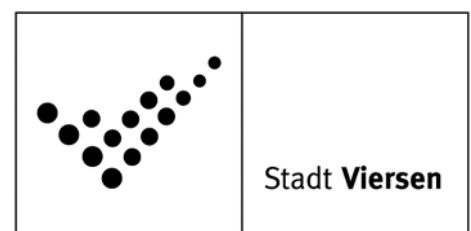




Entwurf

Haushalt

2023



Stadt **Viersen**

Inhaltsübersicht

	Seite	
Haushaltssatzung	1	- 6
Statistische Angaben	7	- 8
Vorbericht mit Anlagen	9	- 66
Einführung	10	- 11
1. NKF - Haushalt		12
1.1 Allgemeines		12
1.2 Struktur des städtischen Haushalts	12	- 13
1.3 Produktinformation und Kennzahlen		13
2. Ziele und Strategien	14	- 15
3. Haushalt 2023		16
3.1 Gesamtergebnisplan 2023		16
3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen	17	- 18
3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen	19	- 20
3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse)	21	- 22
3.1.4 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes	23	- 24
3.1.5 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes		25
3.1.6 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung		26
3.2 Gesamtfinanzplan 2023		27
3.2.1 Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		27
3.2.2 Finanzplan investiv	28	- 36
3.2.3 Entwicklung der Liquidität		37
3.2.4 Volumen und Struktur des Gesamtfinanzplanes	38	- 39
3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	- 41
3.2.6 Investitionen ab 50.000 € gem. § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung	41	- 43
3.3 Bilanz-Entwicklung	44	- 45
4. Ausblick	45	- 46
Anlage 1 Produktrahmen	47	- 52
Anlage 2 NKF - Kennzahlen zum Haushalt 2023	53	- 60
Anlage 3 Übersicht wesentlicher Finanzdaten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW	61	- 62
Anlage 4 Bilanzierungshilfe Covid-19/Ukraine-Konflikt § 4 NKF CUIG	63	- 64
Anlage 5 Interne Leistungsbeziehungen im Haushaltsplan	65	- 66
Haushaltsrechtliche Vermerke / Budgets	67	- 76
Sparkonzept	77	- 110
Haushaltsplan		
Gesamtergebnisplan	113	- 116
Gesamtfinanzplan	117	- 120

Inhaltsübersicht

Teilpläne (mit Erläuterungen auf Produktebene)	121	-	1066
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	121	-	132
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung	133	-	154
Produktgruppe 0102 Rechnungsprüfung und Recht	155	-	160
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste	161	-	190
Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	191	-	202
Produktgruppe 0105 Personalmanagement	203	-	222
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen	223	-	252
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT	253	-	264
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement	265	-	300
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	301	-	308
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	309	-	322
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	323	-	332
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen	333	-	344
Produktgruppe 0204 Statistik und Wahlen	345	-	348
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr- und vorbeugung, Rettungsdienst	349	-	378
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	379	-	390
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	391	-	484
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	485	-	494
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen/ Kulturförderung	495	-	516
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv	517	-	542
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	543	-	552
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen	553	-	600
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	601	-	610
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	611	-	632
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	633	-	666
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	667	-	692
Produktbereich 08 Sportförderung	693	-	698
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	699	-	720
Produktgruppe 0802 Sportförderung	721	-	732
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	733	-	742
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung	743	-	784
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement	785	-	792
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen	793	-	804
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	805	-	810
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	811	-	822
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	823	-	830
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung	831	-	842

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	843	-	850
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung	851	-	868
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen	869	-	878
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	879	-	934
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen	935	-	952
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe	953	-	960
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	961	-	982
Produktgruppe 1302 Friedhöfe	983	-	992
Produktbereich 14 Umweltschutz	993	-	998
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz	999	-	1012
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	1013	-	1018
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus	1019	-	1034
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1035	-	1040
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	1041	-	1054
Produktbereich 17 Stiftungen	1055	-	1058
Produktgruppe 1701 Stiftungen	1059	-	1066
Anlagen	1067	-	1188
Stellenplan	1067	-	1086
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1087	-	1090
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1091	-	1100
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1101	-	1104
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1105	-	1106
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt	1107	-	1112
Übersicht erheblicher Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gem. § 19 KomHVO NRW	1113	-	1116
Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW (Bilanz, Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzrechnung 2021)	1117	-	1124
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.	1125	-	1182
Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände	1183	-	1186
Nachweisung der Dienstwohnungen	1187	-	1188

**Haushaltssatzung
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2023**

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Viersen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	276.117.186 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	283.790.617 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	260.646.560 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	266.912.943 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.075.852 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.144.810 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.599.090 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.224.180 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird auf 21.299.090 €

festgesetzt.

Davon entfallen

- 4.599.090 € auf Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2023 sowie
- 16.700.000 € 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 2025 vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird auf 74.124.250 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.673.431 €
festgesetzt.

§ 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 480 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 460 v. H. |

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8 Stellenplan

- (1) Die im Stellenplan mit dem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen dürfen beim Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht wiederbesetzt werden.
- (2) Die übrigen im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ versehenen 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 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- (2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspostitionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Ge-

samtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 1,5 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 (Nachtragsatzung) 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 Rahmen des NKF 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, 07.12.2022

Aufgestellt:
Viersen, 07.12.2022

gez.
Sabine Anemüller
Bürgermeisterin

gez.
Christian Canzler
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

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

2. Gemeindegebiet

Das Gebiet der Stadt Viersen umfasste am 31.12.2021 einen Flächenraum von 9.110 ha.

Hiervon entfallen auf:

<u>Nutzungsartengruppen</u>	in ha
gemäß amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	
Siedlungsfläche (insbes. Wohnbaufläche, Industrie- u. Gewerbe)	2.272,00
Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Bahnverkehr)	804,00
Vegetationsflächen (insbes. Landwirtschaft, Wald)	5.946,00
Gewässer (Fließgewässer, stehendes Gewässer)	88,00
Gesamtfläche	<u>9.110,00</u>

Vorbericht zum Haushalt 2023 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 Infrastrukturvermögen

3. Haushalt 2023

- 3.1 Gesamtergebnisplan 2023
 - 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 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes
 - 3.1.5 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes
 - 3.1.6 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung
- 3.2 Gesamtfinanzplan 2023
 - 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 2023
- Anlage 3 Entwicklung der wesentlichen Finanzdaten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO
- Anlage 4 Bilanzierungshilfe NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG
- Anlage 5 Erläuterung zur Internen Leistungsverrechnung

Einführung

- I. Seit Verlassen der Haushaltssicherung wird mit diesem Haushalt eine Planung vorgelegt, die das vierte Mal in Folge einen Ausgleich darstellen kann. **Der Haushaltsplan 2023 wird (fiktiv) ausgeglichen aufgestellt.**

Der Haushalt 2023 enthält Erträge von insgesamt	272,0 Mio. €
Dem stehen allerdings Aufwendungen von rund	<u>283,8 Mio. €</u> gegenüber.
Damit ergibt sich ein struktureller Fehlbedarf von	- 11,8 Mio. €

Unter Berücksichtigung einer Bilanzierungshilfe von	<u>4,1 Mio. €</u>
ergibt sich für 2023 ein Defizit von knapp	- 7,7 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 2023 stehen für die Zukunft nur noch 9,9 Mio. € in der Ausgleichsrücklage zur Deckung von weiteren Fehlbedarfen zur Verfügung.

- II. Trotz Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe werden in allen Jahren in der mittelfristigen Ergebnisplanung weitere – zwar sinkende aber doch deutliche – Defizite ausgewiesen:

2024: - 10,3 Mio. €

2025: - 8,8 Mio. €

2026: - 6,4 Mio. €

Damit ist nach der jetzigen Planung die in den Jahren 2020 und 2021 durch Einmaleffekte (insbesondere Gewerbesteuer) aufgefüllte Ausgleichsrücklage in 2024 aufgebraucht.

- III. Auch wenn andere Kommunen noch viel drastischer als die Stadt Viersen mit den finanziellen Belastungen durch die Ukrainekrise und den damit einhergehenden Folgen insbesondere im Energiesektor zu kämpfen haben, zeigen sich aber dennoch im **Haushaltsplan 2023** deutliche Verschlechterungen. Auch die Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht gänzlich überwunden. Aufgrund der angespannten Situation treten nun die strukturellen Probleme wieder deutlicher zu Tage, es besteht akuter Handlungsbedarf. Hier sind – wie im Vorjahr – insbesondere der Personalaufwand und die Hilfen zur Erziehung zu nennen. Positiv zu bemerken ist jedoch, dass trotz der immer noch andauernden Corona-Pandemie und der Entwicklung in der Ukraine die Gewerbesteuer auf einem konstant hohen Niveau verbleibt. Zum Redaktionsschluss dieses Vorberichts konnte festgehalten werden, dass der für 2022 geplante Gewerbesteueransatz von 41,0 Mio. Euro leicht überschritten wird. Es zeigt sich damit wieder einmal, dass trotz Krise(n) die Viersener Firmen breit und offenbar relativ krisensicher aufgestellt sind.

- IV. Der Haushaltsplan 2023 baut im Wesentlichen auf einer Fortschreibung der Ansätze aus 2022 auf. Die Bildung der Haushaltsansätze erfolgte unter Zugrundelegung von Vorjahresergebnissen, Erfahrungswerten, gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Orientierungsdaten 2023-2026 des Landes.

- V. Der Haushaltsplan 2023 ist einerseits geprägt von einer stabilen oder sogar leicht steigenden Ertragslage. So wird beispielsweise sowohl bei den originären städtischen Steuereinnahmen als auch bei den Steuerbeteiligungen von stabilen Zuwachsraten bis 2026 ausgegangen. Dem gegenüber stehen jedoch andererseits deutlich steigende Aufwendungen. Hier sind in erster Linie die Personalaufwendungen (von 2021 bis 2026: + 16,3 Mio. €) und Transferaufwendungen (von 2021 bis 2026: + 18,6 Mio. €) zu nennen. Die größte Position bei den Transferaufwendungen, die Kreisumlage, weist in diesem Zeitraum eine Steigerung von 4,4 Mio. € aus. Für weitere Details wird auf die nachfolgenden Erläuterungen verwiesen.

- VI.** Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist trotz der nicht unerheblich weggebrochenen Erträge (kommunale Anteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer) **OHNE Steuererhöhungen** geplant. Gleichwohl wird es kurzfristig auch darauf ankommen, (wieder) einen Teil der geplanten Investitionen/Ausgaben kritisch zu überprüfen und ebenso eine Aufgabenkritik und Standardüberprüfung durchzuführen. Wenn diese Formulierung mit der entsprechenden Passage des Vorjahres verglichen wird, muss einem zwangsläufig der Ernst der Situation bewusst werden, denn aus einer mittel- bis langfristigen Überprüfung der Notwendigkeit der Ausgaben und Aufgabenkritik ist nun „kurzfristig“ geworden. Erste Schritte zur Konsolidierung des Haushaltes müssen bereits Anfang 2023 angegangen werden. Und wenn es im Text des vorherigen Haushaltsplanes hieß, dass entsprechende Schritte „in den Blick zu nehmen sind“, wird dies nicht mehr ausreichen, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan 2024 bzw. Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu können.

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 2021 zur Drucklegung noch in der Prüfung befindet, handelt es sich bei den für das Jahr 2021 ausgewiesenen Werten um **vorläufige Jahresergebnisse 2021, 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 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 113, 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 31.12.2021: 77.523. Zeitlich war es leider weiterhin noch nicht möglich, alle Produkte mit 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 hierbei die Ausrichtung an dem neu zu erstellenden Leitbild. Das so entstehende Kennzahlensystem wird künftig im Rahmen eines dynamischen Prozesses aufgebaut und weiterentwickelt werden.

Zum Haushalt 2023 werden in den nachstehenden Bereichen Grunddaten und Finanzkennzahlen dargestellt:

- 01.01. Verwaltungssteuerung
- 01.06. Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 02.01. Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02. Gewerbewesen
- 02.03. Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
- 02.05. Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
- 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen
- 04.01. Veranstaltungen / Kulturförderung
- 04.02. Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
- 05.01. Soziale Leistungen
- 12.02. Verkehrsanlagen
- 15.01. Wirtschaft und Tourismus
- 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Neben dem gesetzlich verankerten Ziel einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung als „Querschnittsaufgabe“ liegt das Hauptaugenmerk darauf, Viersen im Sinne 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.

2.1 Leitbild

Aktuell entwickelt die Stadt ein neues Leitbild für die Stadt Viersen. Es soll die zentralen Themen unserer Zeit wie Klimawandel, Digitalisierung und Schutz von Mensch und Umwelt sowie die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen auf allen Gebieten der kommunalen Selbstverwaltung in zeitgemäßer und richtungsweisender Form aufgreifen. Ziel ist es, eine neue Grundlage für ein verantwortungsvolles Selbstverständnis auf Höhe der Zeit zu schaffen sowie einen Weg in die Zukunft der Stadt aufzuzeigen, auf dem Viersen in den 2020er-Jahren des 21. Jahrhunderts bestehen kann. An der Ausgestaltung des neuen Leitbildes sollen in einem ergebnisoffenen demokratischen Prozess der politische Raum, die Verwaltung und die Einwohnerschaft beteiligt werden.

2.2 Klimaschutz

Ziel der Stadt Viersen ist es, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen und die bisherigen Anstrengungen zu intensivieren. Daher unterstützt der Rat der Stadt Viersen (mit Beschluss vom 12.11.2019) die Zielsetzung des Weltklimarates, bis zum Jahr 2035 den Pro-Kopf-Ausstoß von CO₂ auf unter 2 Tonnen/Jahr zu senken.

Um dies zu erreichen, hat die Stadt Viersen am 27.01.2020 die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes von 2013 im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen. Die Fortschreibung des Konzeptes zielt darauf ab, den notwendigen Beitrag der Stadt Viersen und ihrer Partner zum 1,5 Grad Ziel entsprechend des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 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 Verwaltung, Bevölkerung und Wirtschaft in den kommenden Jahren zu stemmen haben. Das letzte bilanzierbare Jahr nach der Bilanzierungs-Systematik Kommunal (2019) weist einen CO₂ Pro-Kopf-Ausstoß von 6,83 Tonnen/Jahr in Viersen aus. D. h. bis zum Zieljahr 2035 ist eine Reduktion um ca. 70 % der Treibhausgase erforderlich.

Ziel des Konzeptes ist es, konkrete Maßnahmen für die Einhaltung dieses Ziels zu formulieren und sukzessive umzusetzen. Die 25 Maßnahmen erstrecken sich in den fünf Themenfeldern Entwicklungsplanung und Raumordnung, Kommunale Gebäude und Anlagen, Mobilität, Bildung und Kommunikation sowie Wirtschaft.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist mit entsprechend benötigten finanziellen wie auch personellen Ressourcen verbunden. Um die Umsetzung der Maßnahmen möglichst haushaltsverträglich zu gestalten, erstellt der GB IV-II einen Umsetzungsfahrplan von 2023 bis zum Zieljahr 2035.

Um bereits vor Fertigstellung des Klimaschutzkonzeptes aktiv werden zu können, wurde im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Klimaschutz am 16.06.2020 ein Sofortmaßnahmenprogramm Klimaschutz mit 13 Maßnahmen ins Leben gerufen. Die meisten Maßnahmen wurden bis Ende 2022 umgesetzt.

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

Neben dem Klimaschutz widmet sich die Stadt Viersen zukünftig auch verstärkt der Klimafolgenanpassung. Seit Herbst 2022 wird ein entsprechendes Konzept erstellt, das Klimafolgenanpassungskonzept, kurz KLAK. Dieses zielt darauf ab, die Anpassungsfähigkeit der Stadt in Hinblick auf die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen und den Umgang mit Ereignissen wie Starkregen, Hitze und Dürreperioden zu erleichtern.

Beide Konzepte dienen als Leitlinien für das zukünftige Handeln der Stadt Viersen.

2.3 Digitalisierung

Die Standortbestimmung und Gestaltung der „Digitalen Stadt“ ist eine Aufgabe der Verwaltung, der Stadtgesellschaft und aller Teile des „Konzerns Kommune“. Eine starke und befähigte Kommune kann für sich einen Mehrwert aus den Möglichkeiten der Digitalen Welt und der Digitalen Stadt ziehen und diesen wieder in die Entwicklung der Stadt investieren.

Sie braucht dazu neben den Fertigkeiten und Strukturen, die sie befähigen, auch Daten und Infrastrukturen, auf deren Fundament die Stadtgesellschaft selbst die Stadt der Zukunft für die Zukunft der Stadt baut. Die Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb des Prozess, an dessen Ende die „Digitale Stadt“ steht, werden durch entsprechende Investitionen bestimmt.

Viele Bausteine gilt es für die Stadtverwaltung Viersen auf dem Weg zur digitalen Verwaltung 4.0 zu erkennen und umzusetzen. Die Anpassung von Prozessen und das Arbeiten in einer digitalen Welt erlauben einen Blick über die digitale Neuausrichtung hinaus. Tiefgreifende, strukturelle Bewegungen wirken sich auf weitere Themenfelder aus.

2.4 Infrastruktur

Ziel 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. Auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat dieses Ziel weiter an Bedeutung gewonnen.

Zur Versorgung der heimischen Wirtschaft mit geeigneten Gewerbeflächen und zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Viersen soll weiterhin ein Gewerbeflächenkonzept entwickelt werden. Zielsetzung muss sein und ist zudem auch, neue Betriebe und Branchen im Stadtgebiet anzusiedeln.

Darüber hinaus werden erhebliche Investitionen in die Schulinfrastruktur fließen insbesondere im Bereich der Schaffung offener Ganztagsplätze. Der selbst auferlegte Kreditdeckel im Bereich der Investitionen wurde durch politischen Beschluss um 50 % angehoben, um die Substanzerhaltung des Vermögens zu stabilisieren und mit verändertem Niveau weiterhin zur Entschuldung beizutragen.

Weitere Schwerpunkte der Investitionstätigkeit können den Erläuterungen zu „3.2.2 Finanzplan investiv“ entnommen werden.

3. Haushalt 2023

Auch wenn die Stadt mit dem Haushalt 2019 offiziell die Haushaltssicherungspflicht verlassen konnte, gilt es auch mit dem Haushalt 2023 den Konsolidierungskurs weiter fortzuführen, um eine erneute Haushaltssicherungspflicht zu vermeiden („**Haushaltssicherung weiterhin leben, um Haushaltssicherung zukünftig zu vermeiden**“). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine Konfliktes verbunden mit drastisch gestiegenen Energiekosten, machen dies auch weiterhin unverzichtbar. Daher wird, das bisherige Haushaltssicherungskonzept als freiwilliges Sparkonzept weitergeführt und als internes "Konsolidierungskonzept" weiterentwickelt. Für nähere Einzelheiten wird auf das beigefügte Sparkonzept zum Haushalt 2023 als freiwillige Fortsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen.

3.1 Gesamtergebnisplan 2023

Der Gesamtergebnisplan schließt für 2023 mit einem Ergebnis von rd. **-7,7 Mio. €** ab. Die nachfolgenden Jahre 2024 (rd. -10,3 Mio. €), 2025 (rd. -8,8 Mio. €) und 2026 (rd. -6,4 Mio. €) enden ebenfalls mit einem negativen Jahresergebnis.

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 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 und 2021 größere Beiträge der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden bzw. nach aller Voraussicht zugeführt werden können. Insbesondere das Jahr 2021 weist durch einen sehr großen Einmaleffekt in der Gewerbesteuer ein überdurchschnittlich gutes Jahresergebnis (Prognose) aus. Mithilfe der Ausgleichsrücklage können die negativen Jahresergebnisse 2023 und 2024 ganz überwiegend ausgeglichen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits für das Jahr 2022 ein negatives Jahresergebnis zulasten der Ausgleichsrücklage erwartet wird. Wenngleich die Prognose für das Jahresergebnis eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis 2022 ausweist, muss damit bereits im ersten Jahr nach der Zuführung des Jahresüberschusses 2021 in erheblichem Maße auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Bereits in 2024 anteilig, ab 2025 vollständig findet dann ein Eigenkapitalverzehr in Form der Verringerung der Allgemeinen Rücklage statt, wobei das Jahr 2025 besonders kritisch zu betrachten ist, da hier die Verringerung über 5% des Bestandes der Allg. Rücklage beträgt.

Ferner ist zu beachten, dass in den zuvor dargestellten Jahresergebnissen bereits eine Isolierung der corona- und durch den Ukrainekrieg bedingten Finanzschäden (Bilanzierungshilfe) berücksichtigt ist, siehe hierzu Kapitel 3.1.4.

Wenngleich mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2023 noch keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO 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 etatisierten Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen auch ohne einen offiziellen Status der Haushaltssicherung zwingend erforderlich (Stichwort: „**freiwilliges Sparkonzept**“).

Unter Fortführung der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen schließt der Ergebnisplan 2023 mit einem Defizit in Höhe von -7,7 Mio. € ab. Das geplante Ergebnis für 2023 fällt damit um 0,9 Mio. € besser 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	+ 3,4 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 27,8 Mio. €
Sonstige Transfererträge	+ 0,0 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 2,5 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 0,0 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1,3 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+ 0,0 Mio. €

Insgesamt ist im Saldo bei den ordentlichen Erträgen mit **Mehrerträgen** in Höhe von **+ 35,0 Mio. €** zu rechnen.

Bei den **Finanzerträgen** ist im Haushaltsjahr 2023 von Verbesserungen in Höhe von **+ 1,0 Mio. €**

auszugehen, so dass sich insgesamt Mehrerträge von gegenüber der Planung für das Jahr 2022 ergeben. **+ 36,0 Mio. €**

Die **außerordentlichen Erträge** gemäß dem NKF-CUIG-Gesetz* verringern sich um **- 8,6 Mio. €**

Veränderung Erträge insgesamt: **+ 27,4 Mio. €**

- Gemäß des derzeit laufenden Gesetzgebungsverfahrens soll das bisherige NKF-CIG erweitert werden um die Vorgaben zur Isolierung der durch den Ukraine-Krieg bedingten Finanzschäden und wird künftig „NKF-CUIG“ abgekürzt.

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist bei der Grundsteuer B und der Vergnügungssteuer mit Mehrerträgen von insgesamt lediglich +0,2 Mio. € zu rechnen. Bei der Vergnügungssteuer sind dabei die Auswirkungen der in 2022 erfolgten Erhöhung des Steuersatzes berücksichtigt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde um rd. 0,5 Mio. € erhöht. Hierbei handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung auf Grundlage der Prognose für das Jahresergebnis 2022 sowie der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2022 und der Orientierungsdaten 2023-2026 des Landes, abgewogen mit den örtlichen Gegebenheiten.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 2,0 Mio. €) und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 0,3 Mio. €) basieren ebenfalls auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2022 und den Orientierungsdaten 2023-2026 des Landes, wohingegen der Ansatz für die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+ 0,4 Mio. €) auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 gebildet wurde.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze zum Finanzausgleich wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2023-2026 des Landes, der Modellrechnung zum GFG 2023 sowie der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2022 gebildet.

Die deutliche Verbesserung in diesem Bereich ist auf die Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Gegenüber dem Jahr 2022 (rd. 28 Mio. €) erhält die Stadt Viersen rd. 26,8 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Wert 2022 besonders niedrig war, da die Stadt im interkommunalen Vergleich aufgrund des Einmaleffektes in der Gewerbesteuer für vergangene Abrechnungsperioden sowie der relativ guten Gewerbesteuerlage im Vergleich zu den anderen Kommunen im Jahr 2021 als besonders finanzstark behandelt wurde und dementsprechend geringere Schlüsselzuweisungen erhalten hat.

Mit dem Jahr 2023 erfolgt wieder eine Rückkehr auf das „Normalniveau“ der Finanzstärke im interkommunalen Vergleich.

Die übrige Verbesserung von rd. 1 Mio. € ergibt sich aus gesteigerten Landeszuweisungen (u. a. Schulpauschale 0,2 Mio. €, Asyl-/Duldungsfälle 0,5 Mio. €) sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die aus den in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen gebildet wurden (+ 0,4 Mio. €).

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich nur ganz geringfügige Mehrerträge (< 0,1 Mio. €) beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Bereich Asyl-/Duldungsfälle.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Veränderungen zum Vorjahr von +2,5 Mio. €

Ausschlaggebend für diese Abweichung sind insbesondere Mehrerträge im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wie den Abwassergebühren (+1,9 Mio. €), den Abfallbeseitigungsgebühren (+1,0 Mio. €) sowie den Rettungsdienstgebühren (+0,5 Mio. €) und im Bereich der Elternbeiträge OGS (+0,1 Mio. €). Hier führen höhere Kosten zu höheren Benutzungsgebühren. Durch die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich ein Effekt von -1,0 Mio. €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Geringfügige Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für die Mittagsverpflegung im Kita-/OGS-Bereich gleichen Mindererträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die positiven Veränderungen von insgesamt +1,2 Mio. € setzen sich vornehmlich zusammen aus den höheren Kostenerstattungen anderer Gemeinden im Bereich Hilfen zur Erziehung und der Kostenerstattung des Kreises für den Krankentransport innerhalb des Rettungsdienstes.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge stehen den Mehreinnahmen aus Bußgeldern, die aufgrund der Prognose für das Jahresergebnis 2022 um rd. 0,2 Mio. € angehoben werden, Mindererträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen gegenüber, die zu einer ganz geringfügigen Verschlechterung (< 0,1 Mio. €) führen.

Veränderungen bei den Finanzerträgen

Ursächlich für die Verbesserung der Finanzerträge um +1,0 Mio. € sind insbesondere höhere Gewinnausschüttungen von städt. Gesellschaften.

Im Saldo ergeben sich bei den ordentlichen Erträgen, den Finanzerträgen und den außerordentlichen Erträgen (Bilanzierungshilfe) **Mehrerträge von insgesamt 27,4 Mio. €**, dem die nachstehenden wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite gegenüberstehen.

3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen:

Personalaufwendungen	+ 5,0 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	+ 1,1 Mio. €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	+ 5,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 0,3 Mio. €
Transferaufwendungen	+ 14,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>+ 1,4 Mio. €</u>

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

27,0 Mio. €

Darüber hinaus ist bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen von Minderaufwendungen in Höhe von auszugehen, so dass sich insgesamt Mehraufwendungen gegenüber der Planung für das Jahr 2022 ergeben von
= Veränderung Aufwendungen insgesamt

- 0,5 Mio. €

26,5 Mio. €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- (+5,0 Mio. €) und Versorgungsaufwendungen (+1,1 Mio. €) wurden auf Basis des Personalbestands gemäß dem Entwurf des Stellenplans für das Jahr 2023 ermittelt. Der Stellenplanentwurf enthält 48,5 neue Stellen, davon entfallen 7 Stellen auf den Bereich Offene Ganztagsbetreuung. Von den übrigen Stellen wurden 8 Stellen mit einem Sperrvermerk versehen. Der geforderte Personalmehrbedarf wird in verschiedenen Verwaltungsbereichen angefordert und ist nicht zuletzt auf die gestiegenen Aufgabenmengen zurückzuführen. Für das Jahr 2023 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. Dennoch kommt es bereits 2023 zu einer erheblichen Erhöhung der Personalaufwendungen, da vorsorglich eine zu erwartende, deutliche Entgeltsteigerung bei den Tarifbeschäftigten von rd. 5,0 % kalkuliert wurde. Die entsprechenden Tarifverhandlungen sind zwar noch ausstehend, aufgrund der hohen Inflation, bereits erfolgten Tarifabschlüssen in anderen Bereichen und den verkündeten Gewerkschaftsforderungen muss jedoch erwartet werden, dass die kommende Tarifierhöhung höher ausfällt als in den letzten Jahren üblich. Bei den Beamten ist zudem eine (bereits feststehende) 2,8%-ige Steigerung der Beamtenbezüge berücksichtigt, wobei anzumerken ist, dass es sich hier noch um eine vereinbarte Steigerung aus der letzten Besoldungsanpassung handelt (die bei den Tarifbeschäftigten längst umgesetzte Anpassung wird hier also zeitlich versetzt nachgeholt). Eine Besoldungsanpassung in Anlehnung an die o.g. Tarifrunde der Beschäftigten wird für 2024 erwartet; es wurde hier mit einer Entgeltsteigerung von 4% gerechnet. Im Übrigen wurden die Ansätze mit einer Steigerung von 2 % fortgeschrieben; dies ist -im Gegensatz zu den Orientierungsdaten des Landes, die für 2023 ff. im Bereich der Aufwendungen keine Empfehlung für eine Steigerung abgeben- eine realistische Ansatzanpassung.

Die Versorgungsaufwendungen wurden entsprechend der Entwicklung der Personalaufwendungen sowie den aktuellen Berechnungen für die notwendigen Zuführungen zu Rückstellungen. angepasst.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (+5,1 Mio. €) ist insbesondere auf folgende Ansatzveränderungen zurückzuführen:

- Erhöhung des Selbstkostenricht- und Selbstkostenfestpreises im Bereich Abwasserbeseitigung (+1,4 Mio. €),
- Mehrbedarf für die allgemeine Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Gebäudereinigung durch das Gebäudemanagement (+1,5 Mio. €),

- Mehrbedarfe für Energieaufwendungen allg. (Strom, Gas, Holzpellets usw.; +0,6 Mio. €)
- Mehrbedarf Fahrbahndeckenprogramm (Erneuerung Deckschicht; +0,6 Mio. €)
- Mehrbedarf für die LED-Offensive im Bereich der Straßenbeleuchtung (+0,5 Mio. €)
- Mehraufwendungen im Bereich Abfallbeseitigung und der Deponiegebühren (+0,3 Mio. €)
- Mehrbedarf für die Haltung von Fahrzeugen (u.a. Kraftstoffe; +0,3 Mio. €)
- Mehrbedarf für Leistungen des KRZN (gestiegene Paketentgelte; +0,1 Mio. €),
- Mehrbedarf für gebäudebezogene Versicherungen (+0,1 Mio. €),
- Minderbedarf nach Ende der Förderprogramme „Aufholen nach Corona“ (Extra Zeit, Extra Geld) an städtischen Schulen in 2022 (-0,4 Mio. €)
- Minderbedarf wegen Nicht-Durchführung des Projektes „ViersenCity.2035“ (-0,2 Mio. €)
- Weitere, kleinere Mehrbedarfe an verschiedenen Stellen, insbesondere auch inflationsbedingte Mehrkosten.

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den bilanziellen Abschreibungen kommt es insbesondere im Bereich des Gebäudevermögens, des Infrastrukturvermögens und dem Betriebs- und Geschäftsaufwand aufgrund der verstärkten Investitionstätigkeit zu höheren Abschreibungen (insgesamt +0,3 Mio. €).

Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von +14,1 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen:

- bei der allgemeinen Kreisumlage entstehen Mehraufwendungen von +11,0 Mio. €
- Mehraufwendungen von +2,2 Mio. € im Bereich der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege
- Mehraufwendungen im Bereich der Zweckverbandsumlagen an die Wasser- und Bodenverbände von +1,0 Mio. €
- Mehraufwendungen von +0,6 Mio. € für die Unterbringung und Versorgung von asylsuchenden Menschen
- Minderaufwendungen im Bereich Zuschüsse für Dritte für Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln von -0,4 Mio. € und nach Auslaufen des Förderprojektes „BIWAQ“ von -0,4 Mio. €, jeweils im Vergleich zu 2022

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um +1,4 Mio. €, was insbesondere auf folgende Effekte zurückzuführen ist:

- Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten +0,5 Mio. € (vornehmlich Unterbringungsmöglichkeiten für schutzsuchende Flüchtlinge und Mehrbedarf OGS-Container)
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte +0,3 Mio. € (Straßenbeleuchtungskonzept)
- Kapitalertragssteuer +0,2 Mio. € (infolge höherer Gewinnausschüttung)
- Aus- und Fortbildung +0,1 Mio. € (insbesondere Rettungsdienst sowie erhöhte Anzahl Brandmeisteranwärter/innen)
- Erneuerung Schutzkleidung/-ausrüstung für den Rettungsdienst (+0,1 Mio. €)
- Prüfung, Beratung, Gutachten +0,1 Mio. € (Gutachterliche Untersuchungen Verkehrsknoten Süchteln und Situation Viersen-Nordstadt; Datenerfassung Reinigungsflächen Gebäudemanagement; Klimafolgenanpassungsstrategie/Klimaschutzkonzept)

Veränderungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

Insbesondere die Zinsaufwendungen im Bereich der allgemeinen Investitionskredite konnten durch um insgesamt -0,2 Mio. € gesenkt werden.

Im Saldo ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen und den Finanzaufwendungen **Mehraufwendungen von insgesamt rd. 26,5 Mio. €** Demgegenüber stehen **Mehrerträge (inklusive Bilanzierungshilfe) von insgesamt rd. 27,4 Mio. €** so dass sich das geplante **Ergebnis** für den Haushalt 2023 gegenüber dem geplanten Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 um **0,9 Mio. € verbessert**.

**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:

	2023	2024	2025	2026
	€			
Zeile 11 - Gesamtergebnisplan: Personalaufwendungen	76.494.250	82.360.880	80.521.030	82.183.100
Pauschale Kürzung	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Bezüge Beamte	13.978.700	14.932.730	15.055.180	15.378.070
Dienstaufwandsentschädigung	32.410	33.710	34.380	35.070
Vergütungen tariflich Beschäftigte	44.301.470	46.281.860	47.177.290	48.116.390
Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.445.140	1.574.330	1.593.460	1.598.460
Beschäftigungsentgelte	93.220	79.220	98.220	84.220
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.455.510	3.617.790	3.679.830	3.753.080
Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	85.480	93.400	94.500	94.730
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.396.210	9.842.540	10.015.230	10.218.580
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	303.740	331.100	335.100	336.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	627.080	652.160	665.200	678.500
Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Bedienstete	3.064.000	5.381.000	3.059.000	3.001.000
Zuführung Beihilferückstellungen aktive Bedienstete	1.584.800	1.590.600	928.900	1.123.900
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	361.490	185.440	19.740	0
Zuführung Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	265.000	265.000	265.000	265.000
Zeile 12 - Gesamtergebnisplan: Versorgungsaufwendungen	8.678.000	5.786.100	9.083.600	8.895.900
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	6.270.000	3.567.000	6.212.000	6.164.000
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	2.408.000	2.219.100	2.871.600	2.731.900
Gesamtaufwand:	85.172.250	88.146.980	89.604.630	91.079.000

- In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen insbesondere für das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung dargestellt. 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:

	2023	2024	2025	2026
	€			
Zeile 14 - Gesamtergebnisplan: Bilanzielle Abschreibungen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Infrastruktur, Sportflächen, Friedhöfe, Maschinen / Techn. Anlagen, Fahrzeuge, einschließlich Bereich Abwasser)	14.516.204	14.213.346	14.298.183	14.310.721
Summe Erträge aus der Auflösung von korrespondierenden Sonderposten	7.736.954	7.425.888	7.137.010	6.841.205
Netto – Belastung	6.779.250	6.787.458	7.161.173	7.469.516

Der Jahresabschluss 2020 wurde zwischenzeitlich im Entwurf aufgestellt und befindet sich in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2021 sind ebenfalls bereits weit fortgeschritten, so dass zu beiden Haushaltsjahren eine verlässliche Prognose erstellt werden kann:

	2020	2021
	in Mio. €	
Geplantes Ergebnis (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)	-0,7	-8,2
Ergebnis	+1,3	+20,7
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2,0	+28,9

Damit fällt das **Rechnungsergebnis 2020** um rd. **2,0 Mio. €**, das **Rechnungsergebnis 2021** um rd. **28,9 Mio. €** positiver aus als geplant, so dass -nach den Ergebnissen 2018 und 2019- somit erneut 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 im Jahr 2021 besondere Einmaleffekte in der Gewerbesteuer. Diese positive Haushaltsentwicklung wird auch durch die zurzeit gute Liquiditätssituation trotz der negativen, finanziellen Auswirkungen der Covid19-Pandemie und des Angriffskrieges auf die Ukraine bestätigt.

Während der der Überschuss des Jahres 2020 leider nicht in die Ausgleichsrücklage eingestellt werden kann, sondern gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW wieder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden muss, führt der deutliche Jahresüberschuss im Jahr 2021 dazu, dass die Ausgleichsrücklage nennenswert aufgefüllt werden kann.

Wenngleich die Prognose für das Jahresergebnis 2022 zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis ausweist, wird die Ausgleichsrücklage bereits im Jahresabschluss 2022 erheblich beansprucht werden. Da sich -auch aufgrund der Auswirkungen und vielfältigen, finanziellen Verwerfungen infolge des Angriffskrieges auf die Ukraine- auch in 2023ff. negative Jahresergebnisse ergeben werden, wird die Ausgleichsrücklage nach dem jetzigen Planungsstand spätestens mit dem Jahresabschluss 2024 wieder vollständig aufgezehrt sein. 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 ist dem Vorbericht als **Anlage 3** beigefügt. Eine Übersicht über die erheblichen Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gemäß § 19 KomHVO ist bei den Anlagen zum Haushaltsplan zu finden.

3.1.4 Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes

Die seit 2020 grassierende Covid-19-Pandemie hat die Welt in vielen Bereichen belastet und eingeschränkt, auch die kommunalen Haushalte wurden durch finanzielle Schäden, etwa infolge ausbleibender Steuereinnahmen massiv belastet. Zwischenzeitlich konnte das Pandemiegeschehen jedoch, insbesondere durch großflächige Impfkampagnen, einigermaßen kontrolliert werden. Wenngleich das Infektionsgeschehen weiterhin zum Alltag gehört, so konnten in Europa Lockdowns und ähnlich massive Einschränkungen zuletzt vermieden werden und beschränkt sich der alltägliche Umgang mit der Pandemie vornehmlich auf das Einhalten der AHA-Regeln, aufmerksames Lüften und verstärkte Reinigungsleistungen.

Die Erholung der Finanzen spiegelt sich auch insofern wieder, als dass mit dem Haushaltsplanentwurf 2023 die geplante Bilanzierungshilfe (Isolierung pandemiebedingter Finanzschäden) deutlich gesenkt werden konnte, da es mit zunehmendem Fortschreiten der Pandemie in eine Endemie immer schwieriger wird, Covid19-bedingte Schäden kausal zu begründen.

Allerdings werden diese Erfolge nun konterkariert, da seit Februar 2022 wieder ein Krieg in der Ukraine entfacht ist. Die monetären Folgen hieraus wurden bereits zeitnah im Jahr 2022 bemerkbar. So nahm die bereits durch die Covid19-Pandemie verstärkte Inflation eine starke Dynamik auf und führte, vor allem im Bereich der Energiekosten, zu exponentiellen Preissteigerungen. Auch für die kommunalen Haushalte ergeben sich hieraus vielfältige, neue Belastungen. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine kommt eine stetig steigende Anzahl von Menschen aus der Ukraine auch nach Viersen, um hier Schutz und Hilfe zu erhalten. Ein Ende des Krieges und die Entwicklung der finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt ist derzeit leider nicht absehbar. Der Bund unterstützt die Länder und Kommunen im Jahr 2022 mit insgesamt 2 Mrd. Euro bei ihren Mehraufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Inwieweit diese Erstattungen die Aufwendungen bis Ende 2023 decken, ist derzeit unklar.

Die Landesregierung hat auf die zuvor beschriebenen Entwicklungen reagiert und u.a. eine Aktualisierung des „*Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)*“ in das Gesetzgebungsverfahren gebracht. Insbesondere soll die Isolierung von Finanzschäden der kommunalen Haushalte auch auf die Auswirkungen aus dem Angriffskrieg auf die Ukraine ausgeweitet werden. Dabei besteht -wie im bisherigen NKF-CIG auch- für die Kommunen kein Wahlrecht, sondern eine grundsätzliche Pflicht zur Isolierung. Während der Gesetzgeber die Isolierung von pandemiebedingten Finanzschäden ausschließlich für das Jahr 2023 vorsieht, werden Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge des Ukraine-Konfliktes auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung isoliert.

Wie eingangs dargestellt, ist zu erwarten, dass die finanziellen Belastungen infolge der Covid19-Pandemie ab dem Jahr 2023 weitestgehend überwunden sind. Dies zeigt sich insbesondere in der weiterhin stabilen Gewerbesteuerlage der Stadt und den für 2023 zu erwartenden Erträgen aus Schlüsselzuweisungen, die sogar oberhalb der Einnahmeerwartung vor der Pandemie liegen. Aus diesem Grunde wurde auch die geplante, pandemiebedingte Bilanzierungshilfe für den Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2023ff größtenteils reduziert; für die Jahre 2024ff. ist eine Isolierung ohnehin nicht mehr zulässig. Die hieraus resultierenden Mindererträge gegenüber der bisherigen, mittelfristigen Finanzplanung führen aber dazu, dass die Verbesserungen im Kommunalen Finanzausgleich nicht 1:1 das Jahresergebnis verbessern.

Die Bilanzierungshilfe für pandemiebedingte, finanzielle Belastungen weist für das Jahr 2023 noch einen Betrag von rd. 1,87 Mio. € beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer aus, hinzu kommen rd. 200 T€ an Mehraufwendungen, die zuvorderst auf erhöhte Hygieneaufwendungen zurückzuführen sind; im Übrigen wurde -auch mangels valider Planungsgrundlagen und der unsicheren Pandemieentwicklung- auf die zusätzliche, separate Veranschlagung von corona-bedingten Aufwendungen verzichtet.

Der Haushalt der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2023 wird deutlich stärker durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges belastet, so dass hier auch eine höhere Isolierung entsprechender Mehraufwendungen erforderlich wird, um eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Insbesondere folgende Positionen wurden dabei erfasst:

- Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von schutzsuchenden Flüchtlingen
- Massiv gestiegene Energieaufwendungen
- Kostensteigerungen durch Preissteigerungen in unterschiedlichsten Bereichen, insbesondere da Unternehmen und Dienstleister gezwungen sind, ihre gestiegenen Aufwendungen weiterzugeben

Eine genaue Darstellung der einzelnen, isolierten Beträge ist der **Anlage 4** zum Vorbericht zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse der Isolierung aus den Jahren 2021 und 2022 ergäbe sich eine gesamte Bilanzierungshilfe von rd. **28,2 Mio. €**, die gemäß den gesetzlichen Regelungen entweder einmalig erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage zu verbuchen oder über 50 Jahre abzuschreiben ist. Die jährliche Belastung beläuft sich auf rd. **565.000 €** und würde damit zukünftige Haushaltsjahre stark belasten. Weiterhin erscheint es verwaltungsseitig sinnvoll, über eine einmalige Ausbuchung (sofern irgendwie vertretbar) nachzudenken.

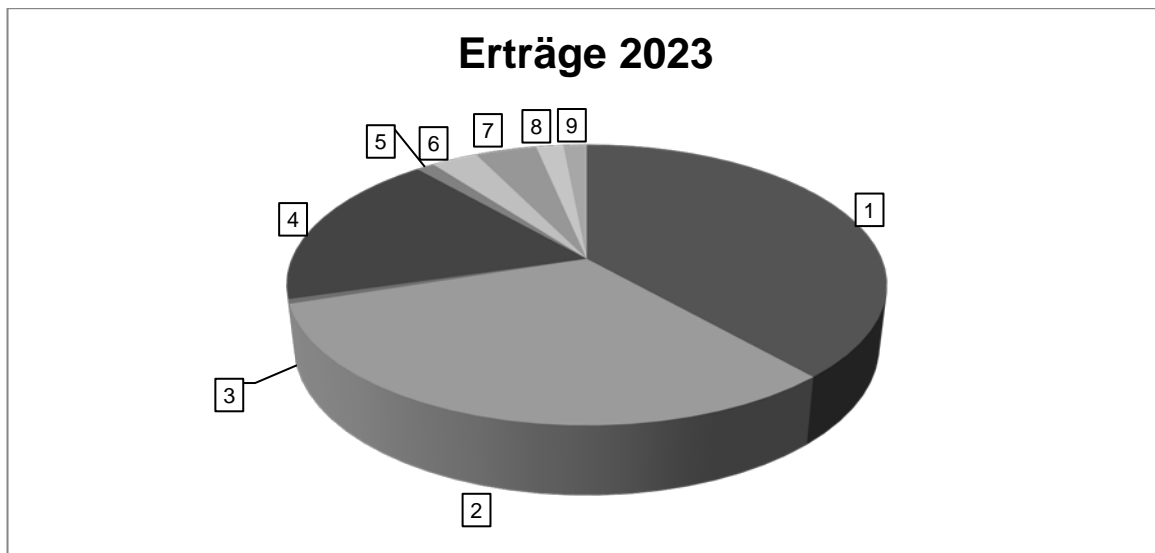
Aufgrund der dargestellten, finanziellen Belastungen, ist derzeit ein ausgeglichener Haushalt nicht originär darstellbar. Nach der Isolierung der durch die Covid-19-Pandemie und den Ukraine-Konflikt bedingten Schäden über die Bilanzierungshilfe (4,2 Mio. €) verbleibt ein Fehlbetrag von derzeit rd. 7,7 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023, der jedoch aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, da diese nach aktueller fundierter Prognose durch einen deutlichen Jahresüberschuss 2021 aufgefüllt werden kann. **Somit ist ein fiktiver Haushaltsgleich für das Jahr 2023 darstellbar.** Auch in den nachfolgenden Jahren ergeben sich Jahresdefizite, die nach derzeitiger Prognose jedoch bereits in 2024 nicht mehr vollständig aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden können; für 2025 ergibt sich sogar eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5% (2026 = 3,9%). Insgesamt kann die Stadt Viersen zwar einen anzeigefähigen Haushaltsplan 2023 aufstellen, dies gelingt aber wie zuvor erläutert nur durch den konsequenten Einsatz der Bilanzierungshilfe, also indem die Vorschriften über die Isolierung („Ausbuchung aus dem Haushalt“) von durch die Covid-19-Pandemie und den Ukraine-Konflikt verursachten Schäden über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung angewendet werden.

Dabei ist zu beachten, dass der Gesetzgeber die Planung der Isolierung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024-2026 zwar vorsieht, der bisherige Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG jedoch (wie bereits im NKF-CIG) die tatsächliche Verbuchung nur bis einschließlich des Jahresabschlusses 2023 zulässt.

Es lässt sich derzeit nicht seriös prognostizieren, wie die weitere Entwicklung im Ukraine-Konflikt verlaufen wird und sich die hieraus resultierenden Auswirkungen in den kommunalen Finanzen niederschlagen. Die Vermeidung von hohen Jahresdefiziten und somit auch dem drohenden Rückfall in die Haushaltssicherung ist für die Stadt Viersen -wie auch für den ganz überwiegenden Teil der kommunalen Familie- nach jetzigem Kenntnisstand jedoch nur durch die Anwendung der Bilanzierungshilfe möglich, so dass ein Wegfall der Regelungen ohne anderweitige Kompensation keine wirkliche Handlungsoption darstellen kann.

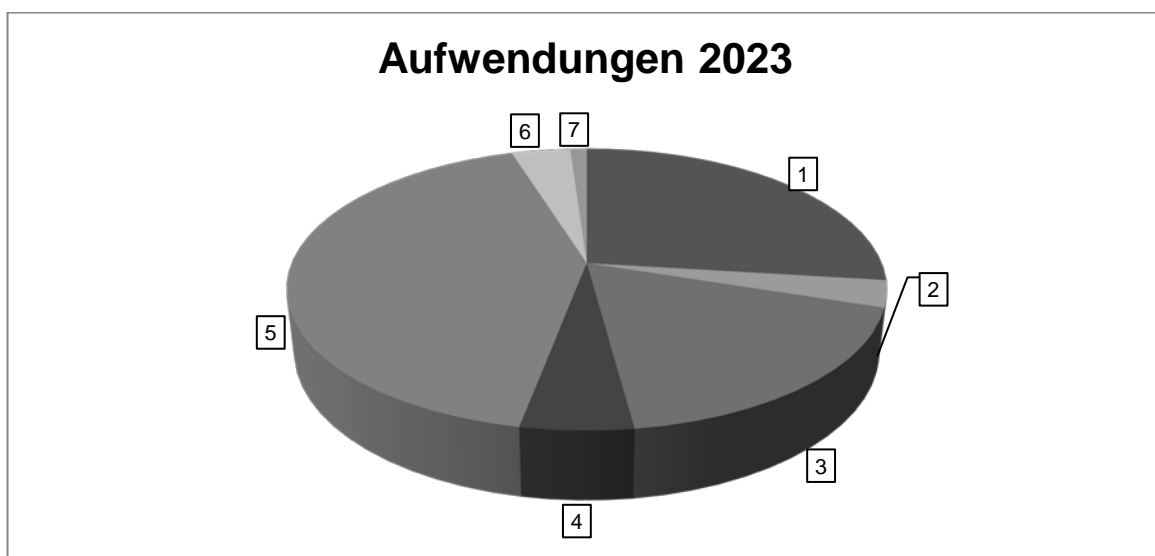
Inwieweit die Regeln des NKF-CUIG ab 2024 fortgeführt oder das Land in anderer Form (z. B. durch eine Erhöhung der Verbundmasse im Kommunalen Finanzausgleich) der kritischen Finanzsituation der Kommunen entgegentritt, bleibt daher abzuwarten. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass ein landesseitiger Verzicht auf die Rückforderung der Kreditierung aus den GFG 2021 und 2022 ein begrüßenswerter Schritt wäre, der den Kommunen eine höhere Planungssicherheit im Bereich der Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich geben würde.

3.1.5 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes



1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.345.000 €	38,51 %
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	86.724.505 €	31,41 %
3	Sonstige Transfererträge	1.412.630 €	0,51 %
4	Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	50.209.011 €	18,18 %
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217.340 €	1,17 %
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274.940 €	3,00 %
7	Sonstige ordentl. Erträge	10.934.550 €	3,96 %
<i>Zwischensumme ordentliche Erträge</i>		<i>267.117.976 €</i>	
8	Finanzerträge	4.845.060 €	1,75 %
9	Außerordentliche Erträge (Bilanzierungshilfe)	4.154.150 €	1,50 %
SUMME		276.117.186€	100,00 %

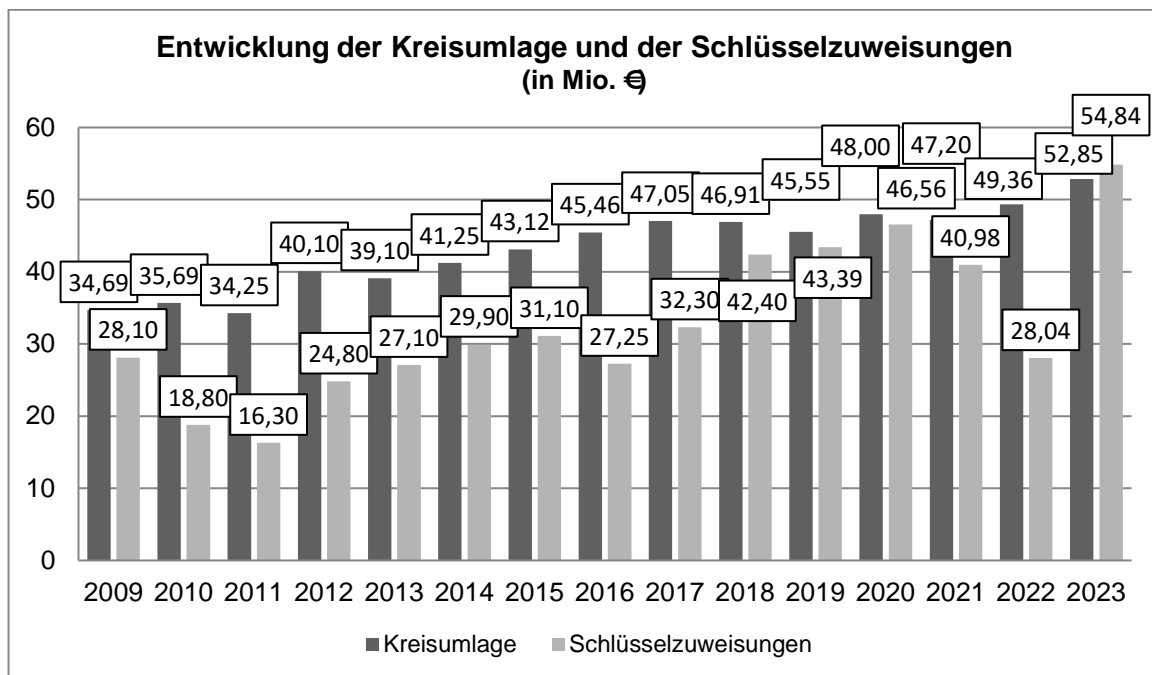
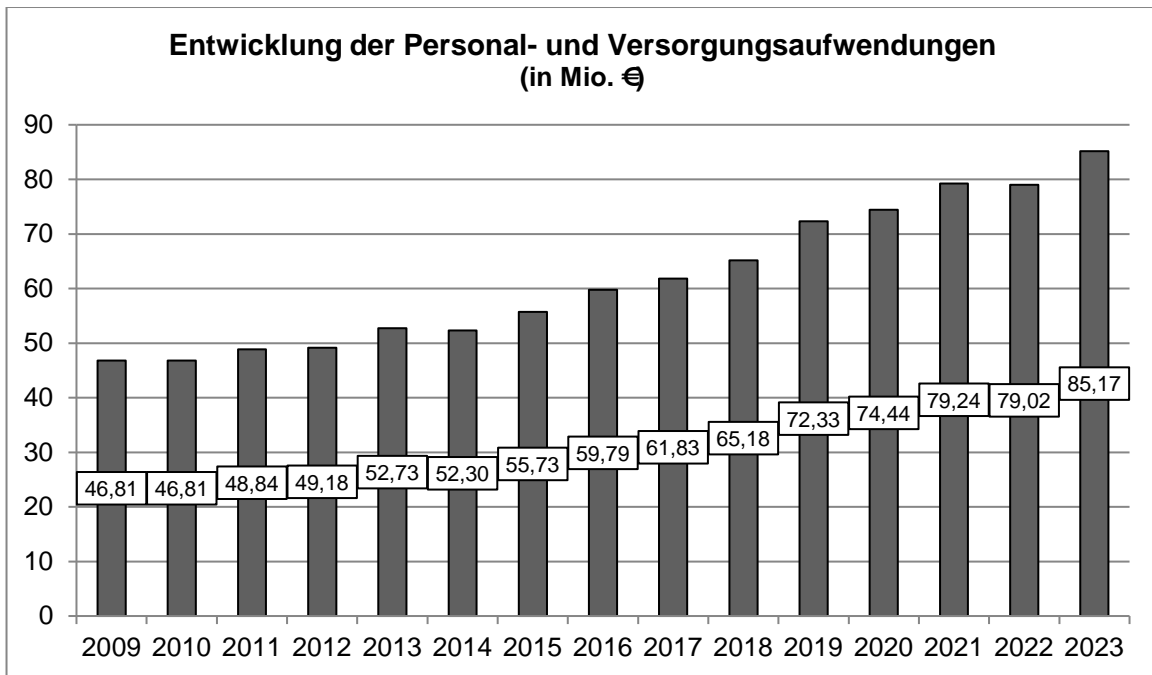
Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!



1	Personalaufwendungen	76.494.250 €	26,95 %
2	Versorgungsaufwendungen	8.678.000 €	3,06 %
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.713.404 €	17,87 %
4	Bilanzielle Abschreibungen	14.516.204 €	5,12 %
5	Transferaufwendungen	119.638.885 €	42,16 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.736.335 €	3,78 %
<i>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</i>		<i>280.777.077 €</i>	
7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013.540 €	1,06 %
SUMME		283.790.617€	100,00 %

Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!

3.1.6 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 2023

Der Gesamtfinanzplan schließt in 2023 mit einem Ergebnis von rd. -17,0 Mio. € ab (2024 = rd. -16,7 Mio. €, 2025 = rd. -11,9 Mio. € und 2026 = rd. -11,5 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:

	2023	2024	2025	2026
	€			
Zeile 10 - Gesamtfinanzplan: Personalauszahlungen	72.167.600	75.341.060	76.615.330	78.002.060
Pauschale Kürzung	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Bezüge Beamte	14.676.720	14.967.050	15.055.180	15.378.070
Dienstaufwandsentschädigung	32.410	33.710	34.380	35.070
Vergütungen tariflich Beschäftigte	44.495.590	46.566.840	47.461.520	48.278.170
Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.445.140	1.574.330	1.593.460	1.598.460
Beschäftigungsentgelte	93.220	79.220	98.220	84.220
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.470.660	3.640.010	3.702.000	3.765.700
Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	85.480	93.400	94.500	94.730
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.437.560	9.903.240	10.075.770	10.253.040
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	303.740	331.100	335.100	336.100
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	627.080	652.160	665.200	678.500
Zeile 11 - Gesamtfinanzplan: Versorgungsauszahlungen	7.885.000	8.200.400	8.364.410	8.531.700
Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	6.600.000	6.864.000	7.001.280	7.141.310
Inanspruchnahme Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.285.000	1.336.400	1.363.130	1.390.390
Gesamtauszahlungen:	80.052.600	81.541.460	84.979.740	86.533.760

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 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 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.

Der Kreditdeckel für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich demnach wie folgt dar:

	<u>2023</u>
Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr	5.224.180 €
davon 2/3 = teil-/unrentierl. Kreditdeckel	3.482.787 €
zzgl. rentierlicher Maßnahmen	1.116.300 €
Eigener Kreditdeckel gesamt	4.599.087 €

Dies bedeutet, dass der durch die Investitionstätigkeit hervorgerufene **Kreditbedarf** nicht über 4.599.087 € liegen darf, soweit der Kreditdeckel eingehalten werden soll.

Übersicht Investitionstätigkeit 2023:

2023	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 30	19.144.840 €
abzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 23	-9.075.852 €
Saldo Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 31	10.068.958 €
Kreditdeckel gesamt	4.599.087 €
Saldo / Deckungslücke	- 5.469.871 €

Die städtischen Investitionen 2023 in Höhe von 19,1 Mio. € können durch korrespondierende, investive Einzahlungen (insbesondere Landeszuweisungen) von 9,1 Mio. € gegenfinanziert werden. In Höhe des Saldos von 10,1 Mio. € ist eine andere Finanzierung von Nöten. Auf Grundlage des § 86 Abs. 1 GO NRW können Investitionsmaßnahmen durch korrespondierende Kredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme der Stadt Viersen ist jedoch durch die Konsolidierungsmaßnahme des Kreditdeckels nur eingeschränkt möglich; es ergibt sich demnach eine Deckungslücke von 5,5 Mio. €. Diese kann jedoch aus vorhandenen, liquiden Mitteln kompensiert werden, **so dass einerseits eine Finanzierung der städtischen Investitionsmaßnahmen 2023 gesichert und andererseits keine Überschreitung des Kreditdeckels erforderlich ist.** Für genauere Ausführungen zur Entwicklung der städtischen Liquidität wird auf Kapitel 3.2.3 verwiesen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Investitionstätigkeit oberhalb des Kreditdeckels liegt, würden sich in den Ergebnisplänen der Folgejahre höhere Abschreibungen ergeben. Diese können jedoch durch Ansparungen der Allgemeinen Investitionspauschale aus Vorjahren neutralisiert werden. Insofern trägt die Stadt Viersen im Haushaltsjahr 2023 auch dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, da notwendige Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden, ohne nachfolgende Haushaltsjahre übermäßig zu belasten.

Im Folgenden werden die Schwerpunkte der städtischen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 dargestellt:

Investive Einzahlungen 2023:

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7,9 Mio. €
<i>davon projektbezogene Zuweisungen</i>	3,2 Mio. €	
<i>davon pauschale Zuweisungen</i>	4,7 Mio. €	
Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,7 Mio. €
Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (BauGB, KAG)		0,4 Mio. €
Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen		0,1 Mio. €
		9,1 Mio. €

Die pauschalen Zuweisungen i. H. v. 4,7 Mio. € setzen sich zusammen aus der **Allgemeinen Investitionspauschale** mit 4,2 Mio. €, der **Sportpauschale** mit 0,3 Mio. € sowie der **Feuerschutzpauschale** mit 0,2 Mio. €.

Investive Auszahlungen 2023:

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,6 Mio. €
Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen		13,4 Mio. €
<i>davon Hochbaumaßnahmen</i>	4,6 Mio. €	
<i>davon Tiefbaumaßnahmen</i>	8,6 Mio. €	
<i>davon sonstige Baumaßnahmen</i>	0,2 Mio. €	
Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		4,7 Mio. €
Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen		0,0 Mio. €
Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,4 Mio. €
		19,1 Mio. €

Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden (0,6 Mio. €)

Es handelt sich um die Ansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (inkl. Bestehende 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 (13,4 Mio. €)

a) Hochbaumaßnahmen (4,6 Mio. €)

Der überwiegende Teil der Hochbautätigkeiten im Jahr 2023 entfällt mit einem Volumen von **4,0 Mio. €** auf die Vorbereitung und Umsetzung von **Baumaßnahmen an den städtischen Schulgebäuden.**

Mit Vorlage 2017/1412/FB50/I hatte die Verwaltung einen Entwurf für eine Gesamtkonzeption zur Umsetzung von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Schulen vorgestellt, die vom Rat beschlossen wurde. In dieser Konzeption wurden sowohl die Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ und „KInvFG II“, als auch die seinerzeit noch nicht verwendeten Fördermittel aus dem „KInvFG I“ berücksichtigt. Das Maßnahmenprogramm basiert auf Bedarfsmeldungen der Schulen, politischen Anträgen sowie verwaltungsseitig für notwendig erachtete Maßnahmen und umfasst neben (energetischen) Sanierungsmaßnahmen insbesondere auch den Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden. Die im Programm umfassten, größeren Sanierungsmaßnahmen sind in weiten Teilen baulich abgeschlossen.

Lediglich die Ertüchtigung der Netzwerkverkabelung in den Schulen zur **Verbesserung der IT-Infrastruktur** (insbesondere Herstellung einer Breitbandfähigkeit und Basis für modernes, IT-gestütztes Lernen) wird auch in 2023 ihre Fortsetzung finden, insbesondere an den städtischen Grundschulstandorten, an denen die IT-Infrastruktur bislang noch nicht (bspw. im Zuge von größeren energetischen Sanierungen) ertüchtigt werden konnte. Neben hier aufgetretenen, baulichen Verzögerungen infolge der hohen Lieferengpässe führen zeitgleich hohe, inflationsbedingten Kostensteigerungen dazu, dass bei solchen Maßnahmen die absehbaren Mehrkosten im Haushaltsplan 2023 zusätzlich veranschlagt werden mussten (**rd. 0,6 Mio. €**). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Fördermittel aus dem „Digitalpakt“, ein zusätzliches Förderprogramm zur Verbesserung der Digitalisierung an Schulen, bereits weitestgehend durch die bereits angefallenen Kosten durch die laufenden und beendeten Maßnahmen erschöpft sind und diese Mehrkosten somit zulasten des städtischen Kreditdeckels gehen. Das Projekt „Verbesserung der IT-Infrastruktur“ soll nunmehr in 2023 abgeschlossen werden. Es handelt sich hierbei nicht um die Beschaffung von zusätzlichen Endgeräten (Laptops, Tablets, digitale Tafeln etc.) – für solche Maßnahmen vgl. Erläuterungen zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen.

Darüber hinaus sind Mittel von **2,1 Mio. €** 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“ zur refinanziert werden können.

Nach den Sanierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden von Schulen werden –insbesondere vor dem absehbaren Rechtsanspruch 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 der 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 2022/3222/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.

Die Mittel für die **bauliche Umsetzung der Schulentwicklungsplanung**, insbesondere der **Neubau von OGS-Gebäuden an städtischen Grundschulen** wurden daher im Haushaltsplanentwurf 2023 vollständig neu veranschlagt, wobei im Jahr 2023 zunächst pauschal **0,75 Mio. €** vornehmlich für Planungsleistungen vorgesehen sind. Die Standortfragen sowie zeitliche Abläufe müssen dabei noch durch die Verwaltung unter Abwägung diverser Fragen geklärt werden. Die Baukosten sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sowie auch in den Jahren 2027ff. mit insgesamt rd. 34,6 Mio. € angesetzt. Der Haushaltsplanentwurf 2023 enthält eine entsprechend dimensionierte Verpflichtungsermächtigung (VE), um die Verwaltung grundsätzlich handlungsfähig zu machen, etwaige Auftragsvergaben für Baumaßnahmen im Laufe des Jahres 2023 vergeben zu können. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens und der weitreichenden Bindung städtischer Investitionstätigkeit sind entsprechende politische Beschlüsse Voraussetzung für die Inanspruchnahme der VE. Eine konkrete Maßnahmenveranschlagung soll dann in späteren Jahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse erfolgen. Diese Umstände sind in den weiteren Planungen auch zu berücksichtigen.

Infolge der Ergebnisse einer Baubegehung muss an der **Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Rahser**, ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Beabsichtigt ist hier die Errichtung von zwei Außentreppentürmen. Die Kosten sind mit einem Ansatz von **0,6 Mio. €** berücksichtigt.

An der wiederaufgebauten **Turnhalle in Helenabrunn**, die auch dem Schulsport der Agnes-van-Brakel-Grundschule dient, ist ein barrierefreier Zugang durch eine Rampenanlage herzustellen. Die Kosten hierfür wurden mit rd. **53 T€** veranschlagt.

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. Der Maßnahmenbeginn ist für 2023 mit Kosten von rd. **0,2 Mio. €** vorgesehen, in 2024 sind weitere 0,4 Mio. € und 2025 0,2 Mio. € vorgesehen.

Ebenfalls Bestandteil des Förderprojektes ist die **Sanierung des Kulturstandortes „Königsburg“**. Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht Mittel von **100 T€** für die Planung von weiteren Maßnahmen in städtischer Regie vor, wobei die Ergebnisse zunächst den zuständigen Gremien zur politischen Beschlussfassung vorgelegt werden sollen.

Auf der Friedhofsanlage Löh soll neben der Totenhalle eine neue Außentoilettenanlage errichtet werden, da die vorhandenen Sanitäranlagen nicht mehr angemessen sind und zwingend modernisiert werden müssen. Zur Aufwertung des Gesamtkomplexes soll daher ein entsprechender Bau erfolgen, die Kosten sind mit rd. **160 T€** im Entwurf 2023 etatisiert.

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

Aus der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans ergibt sich die Notwendigkeit, im Stadtteil Dülken einen **weiteren Standort für den Rettungsdienst** einzurichten. 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). 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. Um eine Auftragsvergabe in 2023 ermöglichen zu können, wurde dabei eine **Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2025** sowie ein korrespondierender Auszahlungsansatz in der mittelfristigen Finanzplanung (2025) veranschlagt. 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. Der veranschlagte Betrag beläuft sich auf rd. 16,7 Mio. €.

b) Tiefbaumaßnahmen (8,6 Mio. €)

Neben jährlich wiederkehrenden Ansätzen für kleinere Straßenbaumaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen, die jeweils für kurzfristige Handlungsbedarfe benötigt werden, dem 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. In 2023 wird eine solche Straßenerneuerung an der **Weiherstraße** baulich begonnen, damit diese dauerhaft die verkehrlichen Belastungen tragen und die dortige Entwässerungssituation verbessert werden kann. Hierfür sind Mittel von 2,6 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2023 = 1,6 Mio. € und 2024 = 1,0 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahme wurde mit einer aktualisierten Kostenschätzung auf Basis einer Erweiterung der zu erneuernden Straßenflächen, im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.

Ähnliche Erneuerungsmaßnahmen sind an den Straßen **Adlerstraße, Rennstraße und Ostgraben** vorgesehen, wobei die bauliche Umsetzung in 2024 vorgesehen ist. In 2023 werden Planungsleistungen von insgesamt **115 T€** eingeplant.

Nach Abschluss der Kanalbaumaßnahme „Tiefensammler“ auf der Freiheitsstraße soll nunmehr das **zweite Teilstück der Bahnhofstraße** erneuert werden. Das erste Teilstück konnte seinerzeit im Rahmen des ausgelaufenen Städtebauförderprojektes „Soziale Stadt – Südstadt“ umgesetzt werden. Der weitere Ausbau wird aus städtischen Eigenmitteln durchgeführt, für 2023 wird der Mittelbedarf auf rd. **329 T€** taxiert.

Ein Neubau einer Straßenfläche wird am Ransberg stattfinden, 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, muss die Straße in 2023 hergestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. **0,6 Mio. €**

Kleinere, aber substanzerhaltende bzw. -schöpfende Maßnahmen finden am **Stichweg Eichelnbusch** (46 T€), der **Rheindalener Straße** (15 T€) der **Nebenanlagen am Industriering** (25 T€) sowie am „**Ostring**“ in Süchteln (200 T€), deren Umsetzung für das Jahr 2023 avisiert ist, berücksichtigt.

Für die Verbesserung der Situation der **Radwege** Viersen-Dülken (45 T€), Viersen-Süchteln (mit Anschluss an die Gemeinde Grefrath als „Niersradweg“, 60 T€) und der Situation auf der Freiheitsstraße (80 T€) wurden vorsorglich Mittel für Planungsleistungen, die nicht hausintern erbracht werden können, veranschlagt. Eine Veranschlagung von konkreten Baumaßnahmen soll in späteren Haushaltsjahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse erfolgen.

Fortgesetzt werden soll der **barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen** im Stadtgebiet. Grundlage ist eine rechtliche Vorgabe im Personenbeförderungsgesetz, die die grundsätzliche Barrierefreiheit des ÖPNV grds. zum 01.01.2022 vorsieht. Nachdem der Umbau der Haltestellen „Alter Markt Dülken“ und „AKH Viersen“ bereits in Vorjahren erfolgte, sollen gem. aktualisierter Zeitplanung in den Jahren 2023-2024 insgesamt 11 weitere Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Das Finanzvolumen wurde auf 1,13 Mio. € beziffert, die mit 917 T€ vom VRR gefördert werden (städt. Eigenanteil = 213 T€). Auf das Haushaltsjahr 2023 entfällt dabei ein Volumen von **430 T€**

Nicht im zuvor genannten Maßnahmenpaket enthalten ist der **Busbahnhof Süchteln**, dessen barrierefreier Ausbau aber auch vorgesehen ist. Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind zur Vergabe von externen Planungsleistungen Mittel von 30 T€ berücksichtigt.

Die Nutzung des ÖPNV bzw. alternativer Verkehrsmittel zum Auto soll allerdings auch dadurch attraktiver gestaltet werden, dass 2023 und 2024 an den **Bahnhöfen Dülken/Boisheim zusätzliche Fahrradabstellanlagen** errichtet werden sollen, die Kosten belaufen sich hierbei auf **64 T€** (2023) bzw. 72 T€ (2024).

Darüber hinaus soll oberhalb des bestehenden P&R-Parkplatzes am Bahnhof Viersen ein **Parkdeck 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 wird sich in seiner Sitzung am 13.12.2022 mit dem aktuellen Planungsstand befassen (Vorlage 2022/3542/GBIV/II) und einen Beschluss zur weiteren Vorgehensweise treffen. Für das Jahr 2023 wird im Haushaltsplanentwurf vornehmlich mit Planungskosten von **100 T€** gerechnet, die Umsetzung würde in den Jahren 2024 = 0,2 Mio. €, 2025 = 1,05 Mio. € und 2026 = 5,8 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.

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 und aufgrund verzögerter Planungen für den Maßnahmenzeitraum 2023-2025 etatisiert. Die Erneuerung ist erforderlich, um eine dauerhafte und verkehrssichere Nutzung der Wegeverbindungen zu ermöglichen. Das notwendige Investitionsvolumen für die in 2023 beabsichtigten Maßnahmen wird auf **0,5 Mio. €** geschätzt, demgegenüber stehen Fördermittel in Höhe von 0,3 Mio. € (rd. 70%). Auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden weitere Mittel (rd. 2 Mio. €) bereits eingepreist, um auf Grundlage von vorsorglich veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen über größtmöglichen Handlungsspielraum in diesem wichtigen Baubereich zu verfügen.

Zudem soll auf dem **Friedhof Süchteln** für die in Vorjahren aus Verkehrssicherungsgründen abgerissene **Brücke** ein Neubau erfolgen. Die Kosten werden -vorbehaltlich eines entsprechenden Ausschussbeschlusses- auf 268 T€ geschätzt, davon entfallen nach der Planung im Jahr 2022 rd. 253 T€ auf das Jahr 2023 für die bauliche Umsetzung.

Die **Außenanlage an der Albert-Schweitzer-Schule** ist nach der Fertigstellung der Hochbauaktivitäten in einem zweiten Teilabschnitt weiter zu ertüchtigen. Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht hierfür Mittel von rd. **150 T€** vor.

Abgeschlossen werden soll in 2023 die **Erneuerung der Sportanlage an der Brandenburger Straße**. Infolge mehrerer Umplanungen und notwendiger Neuausschreibungen konnten erst in 2022 alle Aufträge vergeben werden. In diesem Zusammenhang musste der Haupt- und

Finanzausschuss in seiner Sitzung am 07.11.2022 die Bereitstellung von zusätzlichen 275 T€ für das Jahr 2023 beschließen (Vorlage 2022/3460/FB50/I), die auch im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagt wurden.

Im Jahr 2023 sollen im Rahmen des Förderprojektes für den Stadtteil Süchteln (Perspektivenplanung Süchteln / Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln) mit der „**Umgestaltung des Alten Tierparks**“ (0,8 Mio. €) und der **Aufwertung der Süchtelner Fußgängerzone** (1,5 Mio. €) erste, größere investive Maßnahmen begonnen bzw. umgesetzt werden. Zudem werden auch weitere Planungen für Investitionen vorgenommen, und zwar für die **Optimierung der Parkplatzsituation am Sportpark Süchteln** (20 T€) und der „**von-Hagen-Straße**“ in Süchteln (30 T€). Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die vorgenannten Maßnahmen hierauf aufbauende Baukostenansätze vor.

Darüber hinaus sind für die **Neugestaltung der Spielfläche an der Josef-Steinbüchel-Straße** weitere 170 T€ im Haushaltsplan berücksichtigt, davon 2023 = 100 T€ und 2024 = 70 T€

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 20223409/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. Der Haushaltsplanentwurf sieht für das Haushaltsjahr 2023 Planungskosten von rd. **100 T€** vor, die übrigen Mittel sind in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt worden. Die weitere Vorgehensweise steht unter dem Vorbehalt der politischen Entscheidungsfindung.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Tiefensammler soll der als Baustelleneinrichtungsfläche beanspruchte **Postgarten** wiederhergestellt werden. Die Planungsleistungen waren für das Jahr 2022 beabsichtigt, die bauliche Umsetzung soll schwerpunktmäßig in 2023 und 2024 erfolgen. Es wird mit gesamten Baukosten von 1,3 Mio. € kalkuliert; wobei für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von **0,9 Mio. €** vorgesehen werden. Die NEW als Bauherr des „Tiefensammlers“ wird sich an den Kosten für die Wiederherstellung des Postgartens beteiligen.

Eine **neue Grünfläche soll im Bereich Mackenstein** entstehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. **150 T€** und sind für das Haushaltsjahr 2023 etatisiert.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (4,7 Mio. €)

Diese Position wird zum einen maßgeblich durch die Ersatzbeschaffungen von **Dienstfahrzeugen für Feuerwehr/Rettungsdienst und die Städtischen Betriebe** sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (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 2023 ein Volumen von **1,1 Mio. €**, wobei zu beachten ist, dass die Investitionsbedarfe in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich 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 f. 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 **0,9 Mio. €** (Vorjahr 0,7 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.

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 2023 – wie in Vorjahren – Mittel in Höhe von 100 T€ vorgesehen, zuzüglich rd. 8 T€ für die Beschaffung von Containern zur Umsetzung des Modellprojektes „Spielplatzpatenschaften“.

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. Es werden Mittel von je 0,8 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen. Dabei wurde in 2023 der Ansatz des Jahres 2022 neu veranschlagt, da die Maßnahme aufgrund personeller Engpässe zeitlich nicht, wie geplant, umgesetzt werden konnte.

Infolge der Hitzeperioden in Vorjahren sind viele Bäume im Stadtgebiet vertrocknet und mussten aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Die Stadt führt in den Jahren 2021-2023 eine „Pflanzoffensive“ durch, in deren Rahmen auch für 2023 150 T € für **Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen und Bäumen in städtischen Parkanlagen** bereitgestellt werden.

Im Bereich der **IT-Ausstattung für die Verwaltungseinheiten** werden im Jahr 2022 Mittel von 0,4 Mio. € investiert, um neben regulären Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zum einen die Integration der städtischen Kindertagesstätten in die IT-Infrastruktur vornehmen, zum anderen den Ausbau von Home-Office-Möglichkeiten sowie die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen fortsetzen zu können.

Die **Straßenbeleuchtung** spielt eine bedeutende Rolle zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, aber auch der Vermeidung von Angsträumen. Für 2023 ist -in Abstimmung mit der NEW- ein umfassendes Maßnahmenpaket mit einem Volumen von **0,7 Mio. €** beabsichtigt, das sich auf den Rückbau von oberirdischen Freileitungen (Verlegung in den Bodenbereich), der Mast- und Lichtpunktanierung sowie der korrekten Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen erstreckt.

Vor dem Hintergrund der Energiemangellage und der nicht vorhersehbaren, weiteren Entwicklung der Auswirkungen aus dem Angriffskriegs auf die Ukraine sollen zur Sicherstellung der notwendigsten Verwaltungsabläufe und des Betriebs der Verwaltungsstandorte als Anlaufstellen für die Bevölkerung im Falle eines großflächigen Ausfalls der Energieversorgung **Notstromaggregate** beschafft werden. Der Mittelbedarf wird dabei auf rd. 0,9 Mio. € beziffert, die unter Berücksichtigung von Verfügbarkeiten und Lieferfristen auf **2023 = 0,2 Mio. €** und 2024 = 0,7 Mio. € verteilt werden.

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 (0,4 Mio. €)

Unter dieser Position werden die städtischen Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2023 kommt die abschließende Rate des Investitionskostenzuschusses an den 1. FC Viersen für die **Errichtung eines Naturrasenfußballplatzes sowie einer neuen Kunststoff-Leichtathletikanlage im Stadion Hoher Busch** gem. Beschluss des Rates vom 11.06.2018 (Vorlage 2018/1745/FB50/I). Die Rate für das Jahr 2023 beläuft sich dabei auf 0,2 Mio. € gem. dem Zuschussbescheid.

Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag für die zu erwartende Sportpauschale 2023 auf 0,3 Mio. €. Der übrige Anteil der Sportpauschale entfällt auf die Erstattung der Zwischenfinanzierungskosten des 1. FC Viersen für o.g. Maßnahme sowie einer Ertüchtigung des Rasenspielfeldes auf der Sportanlage Helenabrunn. Es handelt sich in beiden Fällen nach buchhalterischen Maßstäben um konsumtive Aufwendungen, die im Ergebnisplan unter Produkt 08.01.02 abgebildet sind.

Im Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen stand in den vergangenen Jahren der Ausbau von U3-Betreuungsplätzen im Zentrum der Investitionstätigkeit. Dies erfolgte durch den U3-gerechten Umbau bestehender Einrichtungen als auch den kompletten Neubau von Kindertagesstätten. In 2023 wurde für die **Investitionskostenzuschüsse an freie Träger** ein Betrag von rd. 0,2 Mio. € für die Erstausrüstung einer neuen im Stadtteil Süchteln neu veranschlagt, da sich die Maßnahme insgesamt deutlich verzögert hat. Durch die Neuerrichtung kann die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zur Deckung der Nachfrage an Betreuungsplätzen in 2023 fortgesetzt werden.

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:

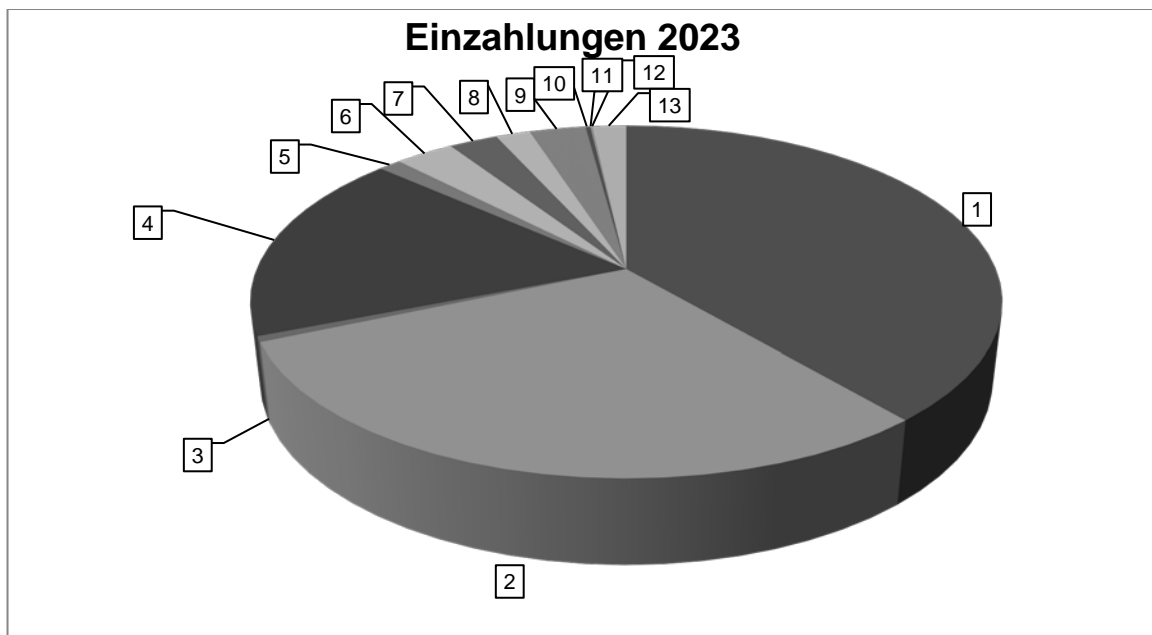
Ein- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026
	€			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.646.560	263.750.870	271.410.920	279.049.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.912.943	269.985.088	275.110.830	279.987.084
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.266.383	-6.234.218	-3.699.910	-937.434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.075.852	9.330.439	10.230.980	11.083.310
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.144.810	19.850.070	33.739.390	19.946.470
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.068.958	-10.519.631	-23.508.410	-8.863.160
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.599.090	5.407.680	20.920.530	4.189.470
<i>davon Kredite Kreditmarkt</i>	<i>4.599.090</i>	<i>5.407.680</i>	<i>20.920.530</i>	<i>4.189.470</i>
<i>davon Umschuldung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.224.180	5.382.350	5.585.590	5.901.710
<i>davon Tilgung</i>	<i>5.224.180</i>	<i>5.382.350</i>	<i>5.585.590</i>	<i>5.901.710</i>
<i>davon Umschuldung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-625.090	25.330	15.334.940	-1.712.240
Liquiditätssaldo	-16.960.431	-16.728.519	-11.873.380	-11.512.834
Anfangsbestand an Finanzmitteln	41.000.000	24.039.569	7.311.050	-4.562.330
Liquide Mittel	24.039.569	7.311.050	-4.562.330	-16.075.164

Der sich ergebende, negative Liquiditätssaldo in 2023 kann durch vorhandene liquide Mittel aufgefangen werden. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Jahr 2023 entspricht dabei einer Hochrechnung der voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende 2022- als Anfangsbestand für das Jahr 2023 angenommen werden (Stand: 30.11.2022).

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

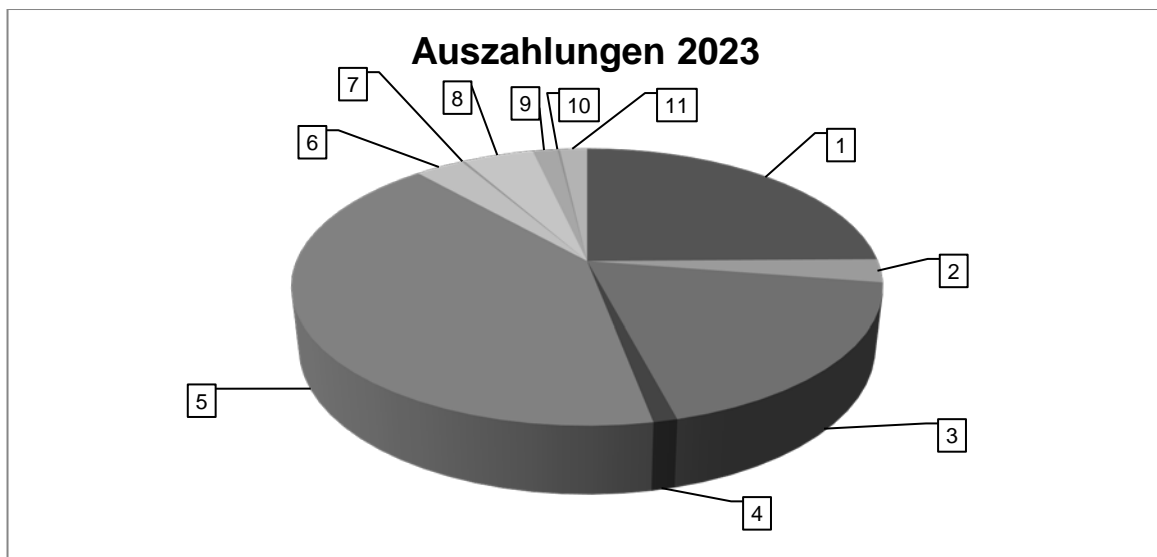
In der mittelfristigen Finanzplanung werden für die Jahre 2025 und 2026 planerisch negative Liquiditätsbestände ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind die absehbar hohen Investitionsbedarfe aus gesetzlichen Verpflichtungen, denen keine bzw. nur geringfügige Gegenfinanzierungen aus Landes- und Bundesmitteln gegenüberstehen, hier insbesondere die notwendigen baulichen Investitionen im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung (OGS) ab 2026. Inwieweit sich diese Zahlen konkretisieren und ggf. eine zusätzliche Kreditaufnahme tatsächlich erforderlich würde, ist abhängig von evtl. ergänzenden Förderprogrammen sowie der tatsächlichen baulichen Umsetzung 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	106.345.000 €	38,77	%
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	81.506.310 €	29,71	%
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.412.630 €	0,51	%
4	Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	48.178.590 €	17,56	%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217.340 €	1,17	%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274.940 €	3,02	%
7	Sonstige Einzahlungen	6.866.690 €	2,50	%
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.845.060 €	1,77	%
<i>Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		260.646.560 €		
9	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.940.512 €	2,89	%
10	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	680.000 €	0,25	%
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000 €	0,15	%
12	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.340 €	0,02	%
13	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.599.090 €	1,68	%
<i>Zwischensumme Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>		13.674.942 €		
SUMME		274.321.502 €	100,00	%

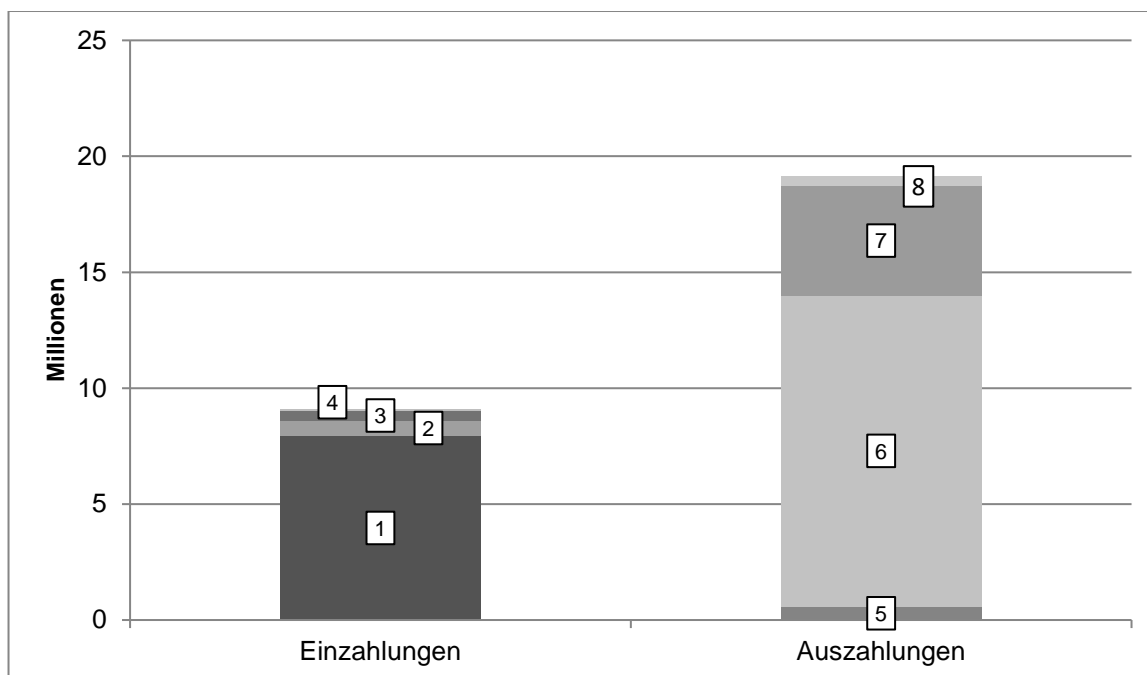
Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!



1	Personalauszahlungen	72.167.600 €	24,78	%
2	Versorgungsauszahlungen	7.885.000 €	2,71	%
3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.658.604 €	18,42	%
4	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.232.040 €	1,11	%
5	Transferauszahlungen	120.766.391 €	41,46	%
6	Sonstige Auszahlungen	9.203.308 €	3,16	%
<i>Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		<i>266.912.943 €</i>		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	581.980 €	0,20	%
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.426.630 €	4,61	%
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.711.200 €	1,62	%
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	425.000 €	0,15	%
11	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.224.180 €	1,79	%
<i>Zwischensumme Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>		<i>24.368.990 €</i>		
SUMME		291.281.933€	100,00	%

Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!

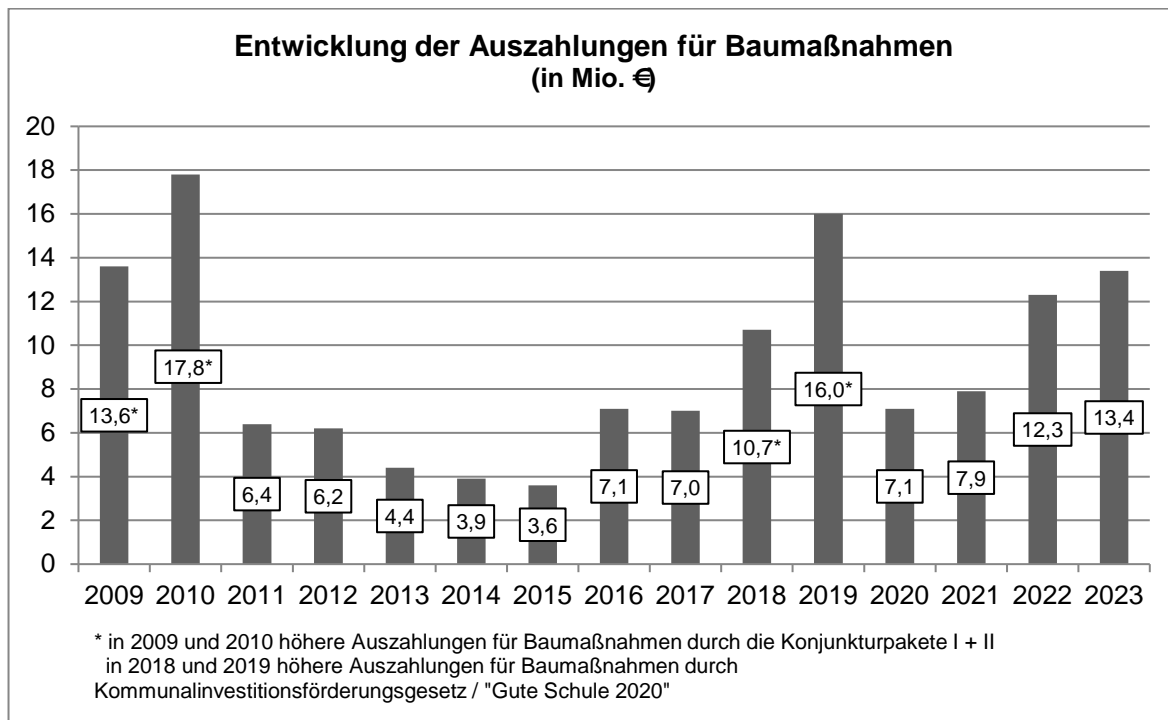
3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.940.512 €
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	680.000 €
3	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000 €
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.340 €
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>9.075.852 €</i>

5	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.980 €
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.426.630 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.711.200 €
8	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	425.000 €
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>19.144.810 €</i>

Saldo aus Investitionstätigkeit **10.068.958 €**
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	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	01.03.02	7.000030	Erwerb Maschinen, Geräte, Container	A	122.000	242.000	171.500	150.000
2	01.03.02	7.000031	Fahrzeuge städtische Betriebe	A	265.000	1.232.500	866.000	700.000
				E	64.000	30.000	30.000	30.000
3	01.07.02	7.000051	Erwerb Hardware	A	320.000	270.000	265.000	260.000
4	01.07.02	7.000052	Erwerb Software	A	85.000	120.000	85.000	85.000
5	01.08.01	7.000053	Erwerb bebaute Grundstücke (Anlagevermögen)	A	100.000	100.000	100.000	100.000
6	01.08.01	7.000065	Erwerb unbebaute Grundstücke (Anlagevermögen)	A	100.000	100.000	100.000	100.000
7	01.08.01	7.000281	Erwerb bebaute Grundstücke (Umlaufvermögen)	A	100.000	100.000	100.000	100.000
			Veräußerungserlöse	E	250.000	250.000	250.000	250.000
8	01.08.01	7.000282	Erwerb unbebaute Grundstücke (Umlaufvermögen)	A	150.000	150.000	150.000	150.000
			Veräußerungserlöse	E	400.000	400.000	400.000	400.000
9	01.08.01	7.000363 +7.000397	Leibrenten	A	93.950	96.600	99.340	99.340
10	01.08.04	7.000415	Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen	A	750.000	750.000	-	-
11	01.08.04	7.000563	Beschaffung Notstromversorgungsanlagen	A	241.000	750.000	-	-
12	01.08.04	7.000564	Ertüchtigung IT-Infrastr. Verwaltungsstandorte	A	91.000	100.000	50.000	-
13	01.08.04	7.000565	Erwerb Duschcontainer Kompostierungsanlage	A	55.000	-	-	-
14	02.05.01	7.000012	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	A	462.000	750.000	1.552.500	1.502.000
15	02.05.01	7.000044	Löschwasserversorgungsanlagen	A	55.000	85.000	55.000	55.000
16	02.05.01	7.000048	Feuerschutzpauschale	E	156.000	156.000	156.000	156.000
17	02.05.01	7.370001	Beschaffungen BGA Feuerwehr	A	184.500	40.000	20.000	10.000
18	02.05.02	7.000014	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	A	-	500.000	270.000	-

Lfd. Nr.	Produkt	Projekt-Nr.	Bezeichnung	E/A	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
19	03.01.01	7.000404	Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim	A	2.068.000	-	-	-
				E	745.000	-	-	-
20	03.01.01	7.000479	Neubau OGS-Gebäude Viersen I	A	750.000	6.000.000	6.000.000	8.825.000
21	03.01.01	7.000500	Erwerb Hardware Grundschulen	A	169.500	169.000	169.000	169.000
22	03.01.01	7.000450	IT-Infrastruktur Grundschulen	A	119.000	-	-	-
23	03.01.01	7.000547	IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule	A	65.000	-	-	-
24	03.01.01	7.000548	IT-Infrastruktur Martinschule	A	68.000	-	-	-
25	03.01.01	7.000549	IT-Infrastruktur Grundschule Dammstraße	A	110.000	-	-	-
26	03.01.01	7.000550	IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Schule Mühlenberg	A	2.000	-	-	-
27	03.01.01	7.000551	IT-Infrastruktur Körnerschule	A	56.000	-	-	-
28	03.01.01	7.000552	IT-Infrastruktur Grundschule Rahser	A	58.000	-	-	-
29	03.01.01	7.000553	IT-Infrastruktur Agnes-van-Brakel-Schule	A	66.000	-	-	-
30	03.01.01	7.000554	IT-Infrastruktur Grundschule Zweitorstraße	A	62.000	-	-	-
31	03.01.01	7.501001	Beschaffungen BGA Grundschulen	A	73.000	16.000	16.000	16.000
32	03.01.03	7.000504	Erwerb Hardware Realschulen	A	55.200	55.200	55.200	55.200
33	03.01.04	7.000506	Erwerb Hardware Gymnasien	A	78.100	78.100	78.100	78.100
34	03.01.05	7.000508	Erwerb Hardware Gesamtschulen	A	61.200	61.200	61.200	61.200
35	03.01.05	7.000487	Außenanlage Anne-Frank-Ges. Lindenstr.	A	16.000	-	-	-
				E	132.312	-	-	-
36	03.01.05	7.000562	Zweiter Rettungsweg A-F-G-Rahser	A	585.000	-	-	-
37	03.01.07	7.000515	Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen	A	307.000	307.000	307.000	112.000
38	04.02.01	7.000560	Umbau und Sanierung Weber-/Tendyckhaus	A	200.000	400.000	200.000	-
				E	32.000	160.000	192.000	160.000
39	04.02.01	7.000569	Neuausstattung Stadtbibliothek Süchteln	A	33.600	143.900	110.800	-
				E	20.160	86.320	66.450	-
40	06.01.01	7.000497	Investitionskostenzuschuss Erstaussstattung Kita Süchteln	A	280.000	-	-	-
				E	229.950	-	-	-
41	06.02.02	7.000533	Festwert BGA Öffentliche Spielplätze	A	107.500	100.000	100.000	100.000
42	06.02.02	7.000567	Neugest. Spielfläche Jos.-Steinb.-Straße	A	100.000	70.000	-	-
43	08.01.01	7.000566	Barrierefreier Zugang Turnhalle Helenabrunn	A	53.000	-	-	-
44	08.01.02	7.000469	Naturrasenplatz/Kunststoff-Leichtathletikanlage Stadion Hoher Busch (Refinanzierung aus Sportpauschale)	A	145.000	-	-	-
				E	145.000	-	-	-
45	08.01.02	7.000492	Sanierung Sportanlage Brandenburger Str.	A	275.000	-	-	-
				E	331.330	198.330	-	-
46	08.01.02	7.000555	Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch	A	100.000	1.055.000	2.700.000	500.000
				E	70.000	738.500	1.890.000	350.000
47	08.01.02	7.000555	Erneuerung Flutlichtanlage Stadtg. Dülken	A	95.000	-	-	-
48	09.01.02	7.000387	Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	A	329.000	100.000	5.000	1.500
49	09.01.02	7.000454	Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	A	798.000	230.000	6.000	6.000
				E	208.000	249.600	208.000	208.000
50	09.01.02	7.000455	Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)	A	20.000	110.000	-	-
51	09.01.02	7.000457	Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)	A	-	82.500	-	-
52	09.01.02	7.000458	Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)	A	1.451.000	290.200	7.000	2.000
				E	390.000	468.000	390.000	234.000
53	09.01.02	7.000459	Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)	A	30.000	96.000	229.000	-
				E	12.200	61.000	73.200	73.200
54	09.01.02	7.000465	Querung Ostring / St. Florian-Platz	A	-	30.000	100.000	-
				E	-	4.000	22.000	22.000
55	09.01.02	7.000466	Fußweg St. Florian-Platz	A	7.120	7.120	54.800	62.180
				E	-	4.964	24.820	24.820
56	09.01.02	7.000572	Umbau und Sanierung Königsburg	A	100.000	-	-	-
57	10.03.02	7.000394 +7.000408	Rückzahl. Ausleihungen	E	55.340	57.150	58.030	58.030
58	12.01.01	7.000055	Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung	E	50.000	50.000	50.000	50.000

Lfd. Nr.	Produkt	Projekt-Nr.	Bezeichnung	E/A	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
60	12.01.03	7.000056	Beiträge BauGB/KAG	E	350.000	350.000	350.000	350.000
61	12.01.03	7.000432	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	A	430.000	700.000	-	-
				E	286.700	630.000	-	-
62	12.01.03	7.000434	Baul. Maßn. Weiherstraße	A	1.580.000	1.000.000	-	-
63	12.01.03	7.000518	Straßenerneuerung Ostgraben	A	40.000	240.000	-	-
64	12.01.03	7.000519	Straßenerneuerung Rennstraße	A	45.000	300.000	-	-
65	12.01.03	7.000521	Straßenerneuerung Adlerstraße	A	30.000	160.000	-	-
66	12.01.03	7.000537	Sanierung Fahrbahn Ostring	A	35.000	160.000	-	-
67	12.01.03	7.000522	Verbesserung Radverkehr Freiheitsstr.	A	80.000	-	-	-
68	12.01.03	7.000536	Fußwegeverbindung Saarstraße	A	-	136.500	-	-
69	12.01.03	7.000537	Fahrbahnsanierung Ostring	A	195.000	-	-	-
70	12.01.03	7.000538	Brückensanierungen / -erneuerungen	A	449.500	1.018.450	1.026.100	-
				E	297.150	712.915	718.270	-
71	12.01.03	7.000544	Planungskosten Straßenbauprojekte	A	105.000	85.000	-	-
72	12.01.03	7.000573	Erschließung Neubau Rettungswache Dülken	A	628.000	-	-	-
73	12.01.05	7.000523	Fahrradabstellanlagen Bhf. Dülken / Boisheim	A	64.000	72.000	-	-
				E	24.000	24.000	-	-
74	12.01.05	7.000524	ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Viersen	A	100.000	175.000	1.050.000	5.765.000
				E	67.000	117.250	703.500	3.862.550
75	12.01.05	7.000542	Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Süchteln (nur Planungskosten)	A	30.000	-	-	-
				E	25.500	-	-	-
76	12.02.01	7.000535	LSA Amerner Weg	A	80.000	-	-	-
77	12.02.02	7.000184	Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen	A	669.750	375.600	300.000	300.000
78	13.01.01	7.000170	Festwert pausch. Grünflächen (Baumpflanzungen)	A	55.000	8.000	8.000	8.000
79	13.01.01	7.000191	Festwert Straßenbäume (Nachpflanzungen)	A	107.000	10.000	10.000	10.000
80	13.01.01	7.000483	Neue Grünfläche Mackenstein-Nord	A	142.000	5.000	5.000	-
81	13.01.01	7.000543	Wiederherstellung Postgarten	A	867.000	200.000	11.000	22.000
				E	340.000	-	-	-
82	13.02.01	7.000057	Neubau/Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder	A	70.000	70.000	70.000	70.000
83	13.02.01	7.000539	Friedhofsbrücke Süchteln	A	253.000	-	-	-
84	13.02.01	7.000575	Errichtung Außentoilette Friedhof Löh	A	160.000	-	-	-
85	16.01.01	7.000045	Investitionspauschale gemäß GFG	E	4.220.000	4.320.000	4.420.000	4.520.000
86	16.01.01	7.000047	Sportpauschale gemäß GFG (soweit nicht konkret einer Maßnahme zugeordnet, vgl. Nr. 42)	E	-	260.000	260.000	260.000

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 Salden von Ergebnis- und Finanzplanung haben natürlich Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis aus dem Ergebnisplan wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier wird es das Eigenkapital in 2023 um rd. 7,67 Mio. € und in 2024 um rund 10,31 Mio. € verringern.

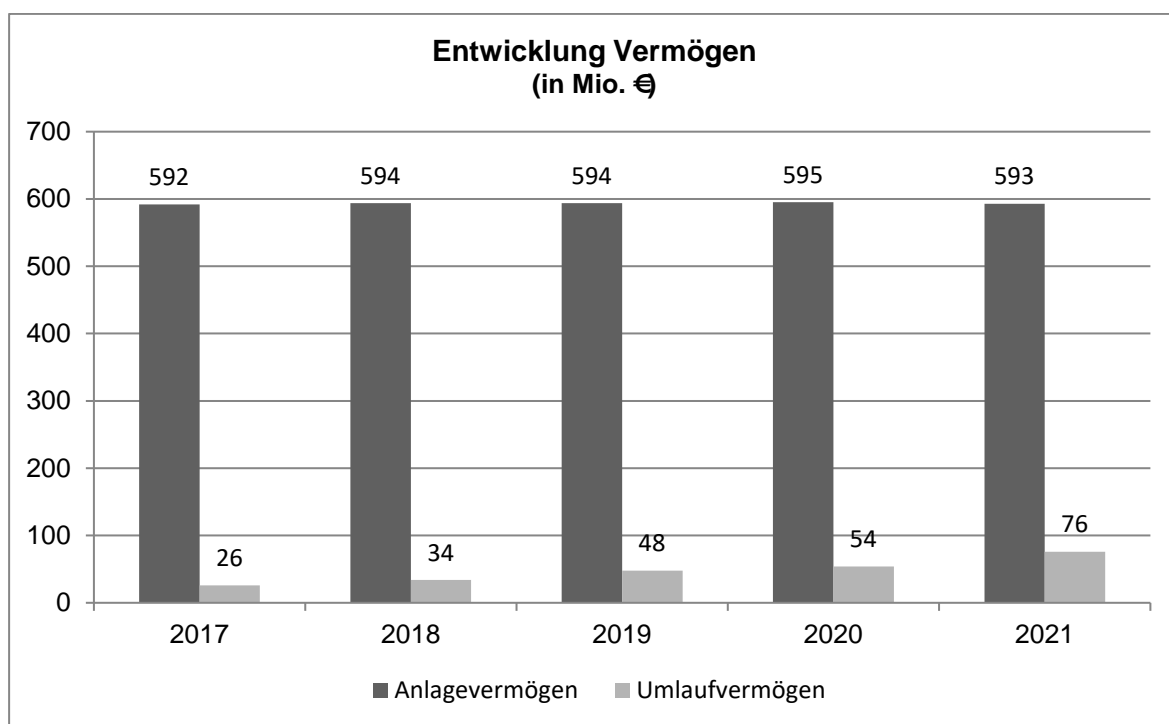
Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss 2021 betrug die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2021 704 Mio. €.

Es wird davon ausgegangen, dass die Bilanzsumme aufgrund der steigenden 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 fünf Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:



Während das Anlagevermögen zunächst nach Beendigung des HSKs leicht anstieg, ist in 2021 wieder ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Aufgrund des anstehenden Investitionsvolumens insbesondere im Schulbau und durch den Neubau der Rettungswache ist davon auszugehen, dass das Anlagevermögen steigen wird. Das Investitionsvolumen und damit die Schaffung neuen Anlagevermögens übersteigt dann die Abgänge im Anlagevermögen. Zu den Abgängen im Anlagevermögen gehört insbesondere der Vermögensverzehr in Form von Abschreibungen, der eine enorme Belastung des städtischen Haushaltes darstellt (in 2023 rd. 14,5 Mio. €) und in Zukunft aufgrund der Investitionstätigkeit noch steigen wird.

Teil des Anlagevermögens sind 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 mit stabilen Verhältnissen in den nächsten Jahren gerechnet.

Das Umlaufvermögen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dies resultiert insbesondere aus der sehr guten Liquiditätslage. Hier ist aufgrund der anstehenden hohen Investitionstätigkeit mit einer Verringerung zu rechnen. Allerdings führt die Tatsache, dass sich die Erträge deutlich unterhalb der Aufwendungen bewegen, noch zu einem größeren Abbau der liquiden Mittel und damit des Umlaufvermögens. Dies führt in vielen Fällen auch dazu, dass die damit verbundenen Einzahlungen unterhalb der Auszahlungen liegen und somit zu einem deutlichen Abbau des Umlaufvermögens führen werden, 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 20,4 % an den Passiva ein (Stand: vorläufiger Jahresabschluss 2021). Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten kann der Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten“/ „Verbindlichkeitspiegel“ entnommen werden. Rd. 75 % der Verbindlichkeiten entfallen auf die Darlehen für Investitionen. Nachdem durch die Entschuldungspolitik der letzten Jahre der Schuldenstand kontinuierlich gesunken war, ist zu erwarten, dass er am Ende der mittelfristigen Finanzplanung wieder deutlich steigen wird. Die Anlage 3 zum freiwilligen Sparkonzept enthält eine Vorschau auf die prognostizierte Entwicklung der wichtigsten Positionen in diesem Bereich bis zum Jahr 2026.

4. Ausblick

Der Haushalt 2023 einschließlich der mittelfristigen Planung wird massiv von externen Effekten und Einflüssen beherrscht. Aktuell ist auch nicht abzusehen, ob und wann die städtischen Finanzen wieder in „ruhige Fahrwasser“ gelangen. Erst waren es die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die eine solide Prognose stark erschwert haben, dann kam der Ukraine-Krieg mit den Auswirkungen insbesondere auf den Energiemarkt dazu. Es sind Verwerfungen aber auch deutliche negative Einflüsse in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzulesen. Die Erleichterung der Darstellung des Haushaltsausgleichs durch die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe wird mit Belastungen der zukünftigen Jahre erkaufte. Ab dem Jahr 2026 muss die sich dann voraussichtlich auf 28,2 Mio. € belaufende Bilanzierungshilfe entweder einmalig (im Ganzen oder ein Teilbetrag) oder jährlich über 50 Jahre mit einem geschätzten Betrag von rd. 565 T€ aufgelöst werden. Dieser regelmäßige Auflösungsbetrag fließt dann jedes Jahr in die Ergebnisrechnung und belastet den Haushaltsausgleich dauerhaft. Selbst wenn von der Möglichkeit der erfolgsneutralen Umbuchung in die Allgemeine Rücklage Gebrauch gemacht wird („einmalige Ausbuchung“), wird dann schlagartig das bis dahin ohnehin weiter verminderte Eigenkapital um rd. 18 % reduziert. Dies hätte weiterhin zur Folge, dass die Grenzen für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes deutlich sinken würden.

Bei aller Problematik aus der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die strukturellen Belastungen des Haushalts dringendst kurzfristig angegangen werden müssen. 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 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.

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 (ohne Jobcenter)	10
0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
10401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	90
10402	Repräsentationen	90
10403	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	41
0105	Personalmanagement	
10501	Personalmanagement	10
10502	Zentrale Personalbewirtschaftung	10
10503	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	10
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

		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	30
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	50
30108	Primusschule	50

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

40101	Theater, Konzerte	90
40102	Veranstaltungen, Kulturförderung	90
40103	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	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
50107	Beschäftigungs- und Leistungszentrum (Jobcenter)	10
50108	Betreuungsstelle	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 Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten	80 / 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

20
20

NKF - Kennzahlen zum Haushaltsplan 2023

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)

ordentliche Erträge x 100 / 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 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Ordentliche Erträge	232.071.839	267.117.976	271.342.295	277.671.807	284.060.955
Ordentliche Aufwendungen	253.634.418	280.777.077	284.666.415	289.799.640	294.575.504
ADG	91,50	95,14	95,32	95,82	96,43

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 2020. Bei einem positiven Jahresergebnis ergibt sich in der Berechnung eine negative Kennzahl. Dies bedeutet, dass eine Überdeckung erreicht wird, was zu einer Erhöhung der allg. Rücklage führt.

	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Jahresergebnis	-8.554.620	-7.673.431	-10.307.310	-8.775.963	-6.375.009
Ausgleichsrücklage	17.515.991	9.842.559	0	0	0
Allg. Rücklage	174.796.733	174.796.733	174.331.982	165.556.019	159.181.010
Summe Rücklagen	192.312.724	184.639.292	174.331.982	165.556.019	159.181.010
FbQ	4,45	4,16	5,91	5,30	4,00

c) Abschreibungsintensität (Abl)

$$\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$$

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

	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	14.192.163	14.516.204	14.213.346	14.298.183	14.310.721
Ordentliche Aufwendungen	253.634.418	280.777.077	284.666.415	289.799.640	294.575.504
Abl	5,60	5,17	4,99	4,93	4,86

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 2025 ist darauf zurück zu führen, dass ab 2025 (noch) keine Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingeplant sind.

	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Erträge SoPo Auflösung	8.067.848	7.408.495	7.467.526	6.350.744	6.065.344
Bilanzielle Abschreibungen	14.192.163	14.516.204	14.213.346	14.298.183	14.310.721
DfQ	56,85	51,04	52,54	44,42	42,38

e) Investitionsquote (InQ)

Bruttoinvestitionen x 100 / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Bruttoinvestitionen (ohne Umlaufvermögen)	20.077.150	18.894.810	19.600.070	33.489.390	19.396.470
Abgänge des AV	0	0	0	0	0
Abschreibungen AV	14.192.163	14.516.204	14.213.346	14.298.183	14.310.721
InQ	141,47	130,16	137,90	234,22	135,54

f) Zinslastquote

(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Finanzaufwendungen	3.532.160	3.013.540	2.874.660	2.729.910	2.729.910
Ordentliche Aufwendungen	253.634.418	280.777.077	284.666.415	289.799.640	294.575.504
Zinslastquote	1,39	1,07	1,01	0,94	0,93

g) Netto-Steuerquote (NSQ)

(Steuererträge – GewSt.Umlage – FDE) x 100 / (ordentl. Erträge – GewSt.Umlage – FDE)

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 und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit (entfällt ab 2020) in Abzug zu bringen.

	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Steuererträge	102.915.000	106.345.000	108.735.000	111.785.000	114.755.000
GewSt.Umlage	3.120.000	3.160.000	3.200.000	3.200.000	3.230.000
Differenz 1	99.795.000	103.185.000	105.535.000	108.585.000	111.525.000
Ordentl. Erträge	232.071.839	267.117.976	271.342.295	277.671.807	284.060.955
GewSt.Umlage	3.120.000	3.160.000	3.200.000	3.200.000	3.230.000
Differenz 2	228.951.839	263.957.976	268.142.296	274.471.807	280.830.955
NSQ	43,59	39,09	39,36	39,56	39,71

h) Zuwendungsquote (ZwQ)

(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)

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

	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Erträge aus Zuwendungen	58.918.768	86.724.505	88.615.303	91.758.361	95.378.012
Ordentliche Erträge	232.071.839	267.117.976	271.342.295	277.671.807	284.060.955
ZwQ	25,39	32,47	32,66	33,05	33,58

i) Personalintensität (PI)

(Personalaufwendungen x 100 / 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 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Personalaufwendungen	71.445.843	76.494.250	82.360.880	80.521.030	82.183.100
Ordentl. Aufwendungen	253.634.418	280.777.077	284.666.415	289.799.640	294.575.504
PI	28,17	27,24	28,93	27,79	27,90

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 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	45.600.822	50.713.404	50.055.389	50.494.511	50.278.335
Ordentl. Aufwendungen	253.634.418	280.777.077	284.666.415	289.799.640	294.575.504
SDI	17,98	18,06	17,58	17,42	17,07

k) Transferaufwandsquote (TAQ)

(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
Transferaufwendungen	105.488.975	119.638.885	122.666.805	125.821.255	129.225.655
Ordentl. Aufwendungen	253.634.418	280.777.077	284.666.415	289.799.640	294.575.504
TAQ	41,59	42,61	43,09	43,42	43,87

Hinweis:

Bei den folgenden Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass die Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 als Berechnungsgrundlage diene.

l) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Eigenkapital x 100 / 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 01.01.2022 EUR	Planwert zum 01.01.2023 EUR
Eigenkapital	198.076.546	192.312.725
Bilanzsumme	704.329.597	707.405.800
EkQ1	28,12	27,19

Die Planwerte zum 01.01.2022 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2022 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)

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

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 01.01.2022 EUR	Planwert zum 01.01.2023 EUR
Eigenkapital	198.076.546	192.312.725
SoPo Zuwendungen/Beiträge	159.794.298	161.211.185
Summe	357.870.844	353.523.910
Bilanzsumme	704.329.597	707.405.800
EkQ2	50,81	49,97

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

Die Planwerte zum 01.01.2022 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2023 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

n) Infrastrukturquote (IsQ)

$$Infrastrukturvermögen \times 100 / Bilanzsumme$$

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 01.01.2022 EUR	Planwert zum 01.01.2023 EUR
Infrastrukturvermögen	209.771.596	208.699.924
Bilanzsumme	704.329.597	707.405.800
IsQ	29,78	29,50

Die Planwerte zum 01.01.2022 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2023 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 31.12.2022 EUR	Planwert zum 31.12.2023 EUR
Eigenkapital	192.312.725	184.639.293
SoPo Zuwendungen/Beiträge	159.794.298	161.211.185
Langfristiges FK	260.959.594	267.189.517
Summe	613.066.617	613.039.995
Anlagevermögen	599.338.697	603.717.303
AnD2	102,29	101,54

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

Für die folgenden Bilanzkennzahlen kann bezogen auf das Planjahr 2023 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)

$$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)}$$

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

q) Liquidität 2. Grades (Li2)

$$(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}$$

r) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$$

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

	vorl. Ergebnis		Haushaltsplanung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge						
Grundsteuer A	241.544 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Grundsteuer B	12.451.731 €	12.600.000 €	12.700.000 €	12.800.000 €	12.900.000 €	13.000.000 €
Gewerbesteuer	68.649.067 €	43.500.000 €	41.500.000 €	42.000.000 €	42.000.000 €	42.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.997.246 €	37.010.000 €	39.050.000 €	40.760.000 €	43.370.000 €	45.540.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.791.640 €	6.700.000 €	7.000.000 €	7.200.000 €	7.300.000 €	7.400.000 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.851.863 €	3.599.448 €	3.930.000 €	3.810.000 €	4.050.000 €	4.150.000 €
Vergnügungssteuer	778.456 €	1.346.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Hundesteuer	647.043 €	625.000 €	645.000 €	645.000 €	645.000 €	645.000 €
Schlüsselzuweisungen	40.979.326 €	28.044.121 €	54.840.000 €	55.830.000 €	58.340.000 €	61.080.000 €
Schulpauschale	1.725.455 €	2.275.000 €	2.490.000 €	2.490.000 €	2.490.000 €	2.490.000 €
Finanzerträge	652.549 €	6.440.099 €	4.845.060 €	3.684.620 €	3.888.640 €	4.688.640 €
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	65.865.725 €	71.445.843 €	76.494.250 €	82.360.880 €	80.521.030 €	82.183.100 €
Versorgungsaufwendungen	6.975.190 €	7.570.300 €	8.678.000 €	5.786.100 €	9.083.600 €	8.895.900 €
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	43.052.208 €	37.539.111 €	50.713.404 €	50.055.389 €	50.494.511 €	50.278.335 €
Transferaufwendungen	110.628.144 €	95.837.144 €	119.638.885 €	122.666.805 €	125.821.255 €	129.225.655 €
davon Kreisumlage allgemein u. Mehrbelastung ÖPVN ***	51.428.989 €	40.717.182 €	51.606.200 €	52.315.000 €	54.030.000 €	55.885.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	14.017.963 €	14.192.163 €	14.516.204 €	14.213.346 €	14.298.183 €	14.310.721 €
Einzahlungen						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.350.604 €	226.075.819 €	260.646.560 €	263.750.870 €	271.410.920 €	279.049.650 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.432.281 €	10.441.800 €	9.075.852 €	9.330.439 €	10.230.980 €	11.083.310 €
Auszahlungen						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.407.696 €	245.213.917 €	266.912.943 €	269.985.088 €	275.110.830 €	279.987.084 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.299.856 €	19.820.050 €	19.144.810 €	19.850.070 €	33.739.390 €	19.946.470 €
Vermögen*						
Aktiva (zum 31.12. eines Jahres)						
Bilanzierungshilfe NKF-CIG 19	4.758.443 €	12.740.000 €				
Anlagevermögen	593.453.710 €					
Umlaufvermögen	76.318.093 €					
Aktive Rechnungsabgrenzung	29.798.598 €					
Bilanzsumme	704.328.844 €					
Passiva (zum 31.12. eines Jahres)						
Eigenkapital	198.582.725 €	192.312.725 €	184.639.294 €	174.331.984 €	165.556.021 €	159.181.012 €
Sonderposten	157.749.291 €					
Rückstellungen	171.965.802 €					
Verbindlichkeiten	143.964.154 €					
Passive Rechnungsabgrenzung	32.573.051 €					
Bilanzsumme	704.835.023 €					
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)	143.964.154 €	141.896.930 €	133.738.146 €			
Zinslasten						
Zinsaufwand für Darlehen bei Kreditinstituten	2.815.605 €	2.441.306 €	2.863.100 €	2.724.250 €	2.579.530 €	2.579.530 €
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften**						
davon	68.189.973 €	75.075.144 €	81.322.317 €			
Bürgschaften für Darlehensaufnahmen städt. Betriebe für die Bereiche Wohnungsbau, Abwasserbeseitigung, Energiewirtschaft (zum 31.12. eines Jahres)	58.831.416 €	66.009.779 €	72.550.143 €			
Haftungserklärung nach § 160 Abs. 4 BauGB für die Entwicklungsgesellschaft mbH der Stadt zur Entwicklung der Maßnahme Bahnhof / Stadtwald (zum 31.12. eines Jahres)	9.358.557 €	9.065.365 €	8.772.174 €			

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 2021 und 2022 möglich.

*** Ohne Berücksichtigung der Rückstellung gem. §37 Abs. 5 S.3 KomHVO, tatsächliche Zahllast ist höher.

Übersicht über die Covid19/Ukraine-bedingten Haushaltsbelastungen / Bildung einer Bilanzierungshilfe gem. § 4 NKF-CUIG

Produkt	Bezeichnung	nachrichtlich IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
16.01.01	Positionen Finanzausgleich	4.758.443	12.590.000	1.870.000	0	0	0	In 2023 noch pandemiebedingte Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, da sich hier die Einnahmen noch nicht vollständig erholt haben (SK 40210000)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	150.000	170.000	0	0	0	Pandemiebedingte Mehrkosten bei den Aufwendungen für Gebäudereinigung (SK 52415000)
06.03.01	Hilfen zur Erziehung Plus	0	0	30.400	0	0	0	Pandemiebedingte Mehrkosten der Träger von Maßnahmen im Bereich Hilfen zur Erziehung (SK 53393700 -Inobhutnahmen- und 53392700 -Hilfen in Heimpflege-)
Summe Isolierung Covid 19		4.758.443	12.740.000	2.070.400	0	0	0	
01.03.01	Einkauf und Logistik für Andere	0	0	28.990	28.990	28.990	28.990	Preissteigerung für den Bezug von Kopierpapier (SK 54310000 -Geschäftsaufwendungen-)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	0	375.830	375.830	375.830	375.830	Inflationsbedingte Mehrkosten für die Instandhaltung/Unterhaltung der städtischen Gebäude (SK 52150000 -Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen-)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	0	402.630	506.890	506.890	506.890	Preissteigerungen bei den Energieaufwendungen (Strom, Gas, Heizöl, Holzpellet). Aufgrund vertraglicher Bindung sind erhöhte Stromkosten erst ab 2024 zu erwarten (SK 52411100 bis 52411600)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	0	323.300	323.300	323.300	323.300	Mietaufwendungen für die Unterkünfte Nettetalter Straße + Pestalozzizweg zur Unterbringung schutzsuchender Flüchtlinge (SK 54220000)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	Inflationsbedingt höhere Versicherungsprämien für die gebäudebezogenen Versicherungen (SK 52416000)
06.01.01 + 06.01.02	Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege	0	0	111.800	111.800	111.800	111.800	Mehrkosten für die Zuweisungen/Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten bzw. Tagespflegepersonen zur Kompensation der dort anfallenden Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen, v.a. Energie. Es handelt sich um die Nettobelastung abzüglich angenommener, erhöhter Landesmittel (SK 53180000 -Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche- und 53390000 - Sonst. soz. Leistungen)
06.03.01	Hilfe zur Erziehung Plus	0	0	118.200	137.040	123.330	111.000	Mehrkosten bei Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung für Aufnahme/Unterbringung von Ukraine-Flüchtlings (SK 53393700 -Inobhutnahmen- und SK 53393100 -Hilfen f. junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen-)
12.02.02	Beleuchtung	0	0	130.800	130.800	130.800	130.800	Mehrkosten durch Energiepreissteigerungen für die Straßenbeleuchtung (SK 52411000 - Aufwendungen Energie-)
12.01.04	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	0	0	166.400	166.400	166.400	166.400	Inflationsbedingte Mehrkosten für die Instandhaltung/Unterhaltung der städtischen Verkehrsflächen, sowohl durch höhere Kosten bei Unternehmerleistungen als auch Materialkosten (SK 52160000/52162000 -Instandhaltung Infrastrukturvermögen + Radwege- und 52420000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur)
12.02.01	Verkehrsleitende/ -regelnde Anlagen	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100	Inflationsbedingte Mehrkosten für den Betrieb und die Wartung der Lichtsignalanlagen und des Verkehrsrechners sowie den Einkauf von Verkehrszeichen (SK 52420000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur-)
11.01.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	Angekündigte Preissteigerungen für Mäharbeiten an städtischen Abwasseranlagen (SK 52420000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur-)
12.02.02	Beleuchtung	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	Inflationsbedingte Mehrkosten für die Instandhaltung/Unterhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung, sowohl durch höhere Kosten bei Unternehmerleistungen als auch Materialkosten (SK 52160000 -Instandhaltung Infrastrukturvermögen- und 52420000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur)
01.03.02	Städt. Fahrzeuge	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	Mehrkosten für die Unterhaltung und den Betrieb des städtischen Fuhrparks an Dienstfahrzeugen durch Preissteigerungen bei Kraftstoffen, Ersatzteilen, Versicherungen usw. (SK 52510000 -Haltung von Fahrzeugen- und 52550000 -Unterhaltung sonst. bewegl. Vermöges-
Summe Isolierung Ukraine		0	0	2.083.750	2.206.850	2.193.140	2.180.810	
Bilanzierungshilfe (außerord. Ertrag, Zeile 23 Gesamtergebnisplan)		4.758.443	12.740.000	4.154.150	2.206.850	2.193.140	2.180.810	

Summe Bilanzierungshilfe 2021-2026 = 28.233.393

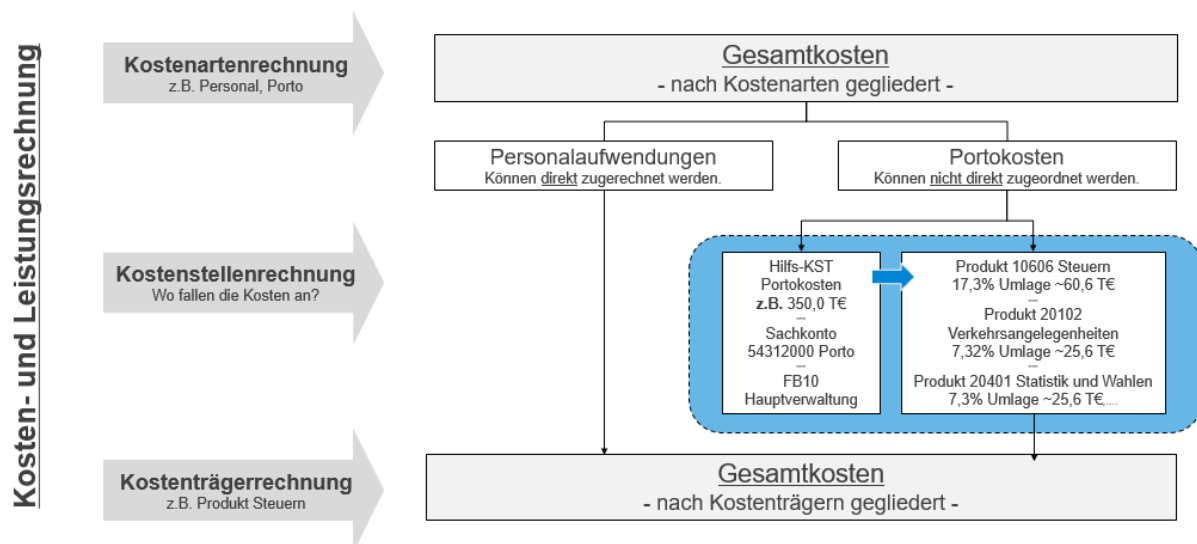
jährl. Abschreibung über 50 Jahre = 564.670

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Haushaltsplan

Die internen Leistungsverrechnungen werden im Gesamtergebnisplan nicht dargestellt. Im Teilergebnisplan werden seit 2020 die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen lediglich in einer Summe ausgewiesen. Eine Differenzierung ist dort nicht mehr erkennbar, wie früher beispielsweise 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 Vorlagen des Teilergebnisplanes 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 2023 = **135.000 €**
 Planung Kostenstelle: 11020001 Drucken u. Kopieren
 Sachkonto 54223000 sonst. Mieten u. Pachten 42.500 €
 Sachkonto 54310000 Geschäftsaufwendungen 92.500 €
- Umlage Portokosten**, gesamt 2023 = **274.500 €**
 Planung Kostenstelle: 11020002 Post- und Fernmeldegebühren
 Sachkonto 54312000 Porto 274.500 €
- Umlage Fernmeldekosten**, gesamt 2023 = **80.500 €**
 Planung Kostenstelle: 11020002 Post- und Fernmeldegebühren
 Sachkonto 54220000 Mieten und Pachten 30.000 €
 Sachkonto 54313000 Fernmeldekosten fix 19.500 €
 Sachkonto 54314000 Fernmeldekosten variabel 31.000 €

d) **Umlage Gebäudemanagement**, gesamt 2023 = **9.028.492 €**

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 Ergebnissen der Jahre 2017 -2019 orientiert.

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

Beispiele für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

1) Produkt 03.01.01 Grundschulen

Umlage lt. Haushaltsplan = 1.095.859,64

Davon Umlage Drucken u. Kopieren = 4.306,56 €

Umlage Portokosten = 4.227,28 €

Umlage Fernmeldegebühren = 1.191,36 €

Umlage Gebäudemanagement = 1.086.134,44 €

2) Produkt 05.01.03 Aussiedler-/Flüchtlings-/Asylbewerberangelegenheiten

Umlage lt. Haushaltsplan = 1.895.355,68 €

Davon: Umlage Fernmeldekosten = 1.408,80 €

Umlage Gebäudemanagement = 1.893.946,88 €

Haushaltsrechtliche Vermerke im Haushaltsjahr 2023

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-/Flüchtl./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 den Bereich Wirtschaftsförderung (FB 70) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen des FB 70 können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Citymanagement (FB 90) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen des FB 90 im Bereich des Citymanagements können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für die Umsetzung von Förderprogrammen (bspw. „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ und „Digitalpakt“) gilt:

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

Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Förderprogramme in Verbindung mit der Bewältigung der Covid19-Pandemie oder der Ukraine-Krise berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, auch wenn es sich um noch nicht veranschlagte Maßnahmen handelt.

1.1 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
01.04.03	44610000		01.04.03	52810000
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
02.03.01	43110000		02.03.01	52811300
02.04.01	44810000	und	02.04.01	52810000
02.04.01	44820000	und	02.04.01	54210000
02.03.02	44213000		02.03.02	52811650
02.05.01	44611000		02.05.01	52510000
02.05.02	44611000		02.05.02	52510000
03.01.01	44212000		03.01.01	52811100
03.01.07	44810000		03.01.07	53180000
03.01.08	44212000		03.01.06	52811100
04.01.01	41480000	und		
04.02.01	43211100		04.02.01	52810000
04.01.01	46510000		04.01.01	54412100
04.02.01	45996000		04.02.01	54996000
05.01.01	41400000	und	05.01.01	52810000
05.01.01	41410000	und	05.01.01	53180000
05.01.01	42116000	und		
05.01.01	42130000	und		
05.01.01	44810000		05.01.01	52310000
		und	05.01.01	53393000

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.01	44820000		05.01.01	52810000
05.01.01	44930000		05.01.01	53370000
05.01.02	41420000		05.01.02	53392400
05.01.05	41420000	und		
	41480000		05.01.05	52810000
06.01.01	41410000		06.01.01	53180000
06.01.01	44212000		06.01.01	52811100
06.01.02	44820000		06.01.02	53180000
06.02.01	41410000		06.02.01	53181600
06.02.02	45996000		06.02.02	54996000
06.02.03	41410000		06.02.03	53390000
06.02.04	41410000		06.02.04	52810000
		und	06.02.04	52910000
09.01.02	45996000		09.01.02	54996000
09.01.04	44880000		09.01.04	52811500
09.01.05	41410000		09.01.05	52910000
10.02.01	41411150		10.02.01	53182150
10.03.02	46510000		10.03.02	54412100
12.01.04	45996000		12.01.04	54996000
12.01.05	41430000		12.01.05	53791000
12.02.02	44611000		12.02.02	52420000
13.01.01	45996000		13.01.01	54996000
13.01.03	41410000		13.01.03	52150000
13.02.01	44613000		13.02.01	52550000

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
14.01.02	41400000		14.01.02	53170000
14.01.02	41410000		14.01.02	52150000
15.01.01	44610000		15.01.01	52810000
15.01.01	46510000		15.01.01	54412100
15.01.02	41400000	und	15.01.02	52910000
15.01.02	41410000	und	15.01.02	54220000
15.01.02	41470000	und	15.01.02	52810000
15.01.02	44610000	und	15.01.02	52910000

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
15.01.01	52810000		15.01.02	52810000
15.01.02	52810000		15.01.01	52810000

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	7.000281.770		01.08.01	78220000	7.000281.700.100
01.08.01	68210000	7.000282.770		01.08.01	78220000	7.000282.700.100
02.05.02	68110000	7.370002.705		02.05.02	78310000	7.370002.720
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
06.02.01	68170000	7.000474.705		06.02.01	78520000	7.000474.700.200
06.02.02	68170000	7.000049.705		06.02.02	78520000	7.000049.700.200
08.01.02	68110000	7.000469.705		08.01.02	78180000	7.000469.740

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.
- Die Sachkonten 78310000 und 78320000 werden generell für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verschiebungen zwischen diesen Sachkonten stellen keine über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach den §§ 82, 83 GO NRW dar.
- Alle PSP-Elemente unterhalb eines investiven Projektes (Teilmaßnahmen innerhalb einer Gesamtmaßnahme, z.B. Grunderwerb und Baukosten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Gesonderte Festlegungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Erläuterung</u>
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	78230000	7.000053.700.100	Grunderwerb Anlage- und Umlaufvermögen sowie Umlegungsverfahren
	78220000	7.000065.700	
		7.000281.700.100	
		7.000282.700.100	
09.03.01	78230000	7.000068.700.100	
01.08.01	78211000	7.000363.750	Leibrenten
		7.000397.750	
		7.000364.750	
		7.000365.750	
		7.000366.750	
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	
06.01.01	78310000	7.000512.700	BGA + IT-Beschaffungen städtische Kindertagesstätten
		7.000513.700	
		7.410001.720	
06.01.01	78180000	7.000489.740	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für Neuerrichtung Kindertagesstätten bzw. zusätzliche Gruppen.
		7.000490.740	
		7.000494.740	
		7.000495.740	
		7.000496.740	
		7.000498.740	

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Erläuterung</u>
09.01.02	78520000	7.000381.700.200	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Historischer Stadtkern Dülken“
		7.000383.700.200	
	54996000 / 78340000	7.000379.780	
		7.000380.780	
		7.000381.780	
		7.000383.780	
03.01.05	78510000	7.000391.700.300	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Soziale Stadt - Südstadt“
09.01.02	78520000	7.000386.700.200	
		7.000387.700.200	
		7.000388.700.200	
		7.000389.700.200	
		7.000392.700.200	
09.01.02	78520000	7.000454.700.200	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“)
		7.000455.700.200	
		7.000456.700.200	
		7.000457.700.200	
		7.000458.700.200	
		7.000459.700.200	
		7.000466.700.200	
12.01.03	78520000	7.000025.700	Ansätze kleinere Straßenbaumaßnahmen / Hochwasserschutzmaßnahmen
		7.000327.700	
		7.000484.700.200	
13.01.01	54996000 / 78340000	7.000170.780	Ansätze für Baumpflanzungen (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Jubiläumsgärten)
		7.000189.780	
		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 - 1005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt	
	Allgemeines Budget	1001	1.387.183 €		GD
	Budget IT	1002	2.465.000 €		GD
	Statistik und Wahlen	1003	12.650 €		GD
	Gemeindeorgane	1004	738.801 €		GD
	Personalrat	1005	5.870 €		GD
	Personalaufwand u. Personalrückstellungen ohne Beschäftigungsentgelte	1007	85.084.030 €		GD
20 Finanzverwaltung					
	Budget Finanzverwaltung	2001	28.440 €	GD	
	Treuhandvermögen	2002	115.820 €	GD	
25 Gebäudemanagement					
	Gebäudemanagement -allgemein-	2500	10.048.390 €	GD	
	Gebäudemanagement -Energie-	8600	3.457.020 €	GD	
30 Rechts- und Ordnungswesen					
	Allgemeines Budget	3001	830.476 €	GD	
	Kostenrechnende Einrichtungen	3002	43.200 €	GD	
	Rechts- u. Schadensangelegenheiten	3004	1.080.640 €	GD	
37 Feuerwehr und Zivilschutz					
	Allgemeines Budget	3701	825.160 €	GD	
	Kostenrechnende Einrichtungen	3702	2.233.000 €	GD	

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
40	Soziales und Wohnen			Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4001 - 4002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Allgemeines Budget	4001	348.822 €	GD
	Soziale Einrichtungen	4002	1.468.231 €	GD
41	Jugend und Familie			Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4101 - 4104 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
	Allgemeines Budget	4101	90.632 €	GD
	Jugendhilfe KJHG	4102	1.000.490 €	GD
	Hilfe zur Erziehung	4103	18.964.300 €	GD
	Kindergärten	4104	26.530.695 €	GD
50	Schule, Kultur, Sport			Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 5001 - 5005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Schulen	5001	3.572.780 €	GD
	Schülerbeförderung	5003	1.740.000 €	GD
	Sport	5004	267.110 €	GD
	Bibliothek	5005	246.153 €	GD
60	Stadtentwicklung			
	Allgemeines Budget	6001	287.404 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt Südstadt)	6002	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt HSD)	6003	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt PPS)	6004	338.500 €	GD
	Ingenieurteam (GB IV/I)	6100	13.000 €	GD
63	Bauordnung			
	Bauordnung	6300	30.360 €	GD

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
70	Wirtschaftsförderung			
	Wirtschaftsförderung	7001	129.916 €	GD
80	Bauen und Umwelt			
	Allgemeines Budget	8001	61.647 €	GD
	Umwelt	8002	62.915 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen FB 80	8004	29.370.903 €	GD
	Liegenschaften	8006	127.390 €	GD
	Geodaten und Bodenordnung	8007	14.110 €	GD
	Klimaschutz (GB IV/II)	8100	270.730 €	GD
90	Kommunikation und Kultur			
	Allgemeines Budget	9001	103.850 €	GD
	Kultur	9002	1.211.530 €	GD
	Citymanagement	9003	252.709 €	GD
91	Rechnungsprüfungsamt			
	Allgemeines Budget	9101	13.880 €	GD
92	Städtische Betriebe			
	Allgemeines Budget	9201	899.270 €	GD
	Stadtgrün	9202	728.218 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	9203	181.353 €	GD
	Unterhaltung verkehrliche Anlagen	9204	4.020.993 €	GD
	Forstbetrieb	9205	236.865 €	GD
95	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Allgemeine Finanzwirtschaft	9501	61.885.260 €	GD

Sparkonzept zum Haushalt 2023

als freiwillige Fortsetzung

des

Haushaltssicherungskonzeptes

der Stadt Viersen

I. Hintergrund

II. Sachstand der Konsolidierungsmaßnahmen

1. Verlauf der Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2022

2. Veränderungen zum Haushalt 2023

3. Personalaufwandskonsolidierungskonzept

4. Freiwillige Leistungen

III. Verschuldung

IV. Fazit

Anlagen:

Anlage 1 Personalaufwandskonsolidierungskonzept

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, wurde sie im Jahr 2019 gemäß Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreises Viersen vom 28.06.2019 aus der Haushaltssicherung entlassen.

In der Verfügung des Kreises Viersen hieß es „*Nachdem in der letztjährigen Planung für 2018 erstmals wieder ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,3 Mio. € prognostiziert wurde, weist auch der Ergebnisplan 2019 einen Jahresüberschuss aus. Bei Gesamterträgen von rd. 235,9 Mio. € und Gesamtaufwendungen von rd. 235,7 Mio. € beläuft sich das Jahresergebnis auf rd. 0,2 Mio. €. Der angezeigte Haushalt ist somit originär ausgeglichen.*“

Weiterhin wurde in der Verfügung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich im betrachteten Zeitraum keine erneute Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergebe, da auch für den Zeitraum der mittelfristigen Planung Überschüsse aufgezeigt werden konnten. Das Jahr 2018 konnte dann tatsächlich mit einem Überschuss abgeschlossen werden.

In der Verfügung der Kommunalaufsicht hieß es daher „***Folglich verlässt die Stadt Viersen vorzeitig die Haushaltssicherung und kann ihre Haushaltswirtschaft wieder ohne finanzaufsichtliche Auflagen erledigen***“. Diese erfreuliche Situation für den Haushalt 2019 und 2020 war seinerzeit neben der (kaum prognostizierbaren) positiven Entwicklung der Steuererträge und nicht vorhersehbarer Einmaleffekte nicht zuletzt auch auf die jahrelangen Konsolidierungsbemühungen zurückzuführen. Bereits zu Beginn der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde der Fokus stets auf nachhaltige Maßnahmen gelegt, die den Ergebnishaushalt dauerhaft entlasteten. Eine stetige, unterjährige Überprüfung dieser Maßnahmen sollte hier ein frühzeitiges Gegensteuern bei Nichterreichen der selbstgesetzten HSK-Ziele sicherstellen. Um das bereits Erreichte nicht zu gefährden, wurde ungeachtet der nicht mehr bestehenden gesetzlichen Verpflichtung das bisherige Haushaltssicherungskonzept als freiwilliges Sparkonzept in den Haushaltsplänen 2020 bis 2022 fortgeführt und soll auch im Jahr 2023 weiter zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes beitragen. Denn es gilt umso mehr, „Haushaltssicherung zu leben, um sie zu vermeiden“.

In diesem Jahr ist die Notwendigkeit zu sparen – aufgrund der durch die Ukrainekrise bedingten Folgen auf dem Energiesektor und der noch nicht überstandenen Corona-Pandemie – wohl noch dringender denn je gegeben. Da die Haushaltsplanung für die Jahre 2023 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 diesmal noch verhindert werden. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass dies nur durch die durchgehende Verwendung der Bilanzierungshilfe und die massive Inanspruchnahme bzw. komplette Verzehr der Ausgleichsrücklage gelingen konnte. Darüber wird voraussichtlich ab 2024 auch die Allgemeine Rücklage aufgezehrt werden müssen.

Zugleich mussten und müssen auch weiterhin deutliche Sparbemühungen ergriffen werden, um dieses Ergebnis zu sichern. Und es bedarf auch über das Jahr 2023 weitergehender Kraftanstrengungen, denn ohne konsequente Sparbemühungen ergäben sich hohe strukturelle Defizite, denen keine Kompensation gegenüberstehen würden. Die Fortführung des Sparkonzeptes ist damit alternativlos, um ein Abrutschen in die erneute Haushaltssicherung zu verhindern. Dies ist vor dem geplanten Verzehr der Allgemeinen Rücklage umso wichtiger.

Geplanter Verbrauch der Allgemeinen Rücklage in:

2024:	- 465 T€	=>	0,27 %
2025:	- 8.776 T€	=>	5,03 %
2026:	- 6.375 T €	=>	3,85 %

Ohne Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe wäre der Schwellenwert des § 76 Abs. 1 Nr. GO NRW von 5 % in den Jahren 2025 und 2026 überschritten, so dass bereits jetzt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen wäre.

In dieser Situation stellt der Arbeitskreis Haushalt (nach Absprache mit den Arbeitskreismitgliedern zukünftig wieder: Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung) einen wichtigen Baustein dar. Er wurde seinerzeit gebildet, um sich fraktionsübergreifend mit der Erarbeitung neuer Ideen zur Verbesserung des Haushalts auseinanderzusetzen. In der jetzigen Situation, in der die Stadt Viersen wieder an der Schwelle zu einer Haushaltssicherung steht, erlangt der Arbeitskreis wieder besondere Bedeutung. Gleiches gilt auch für die damals festgelegten Ziele unter folgenden Rahmenbedingungen:

- Vermeidung von neuen freiwilligen Leistungen (ggf. Kompensation bei anderen freiwilligen Leistungen)
- Begrenzung der Steigerung der Aufwendungen von pflichtigen Leistungen durch präventive Maßnahmen
- Minimierung des Anstiegs der Personalkosten im Rechnungsergebnis bei gleichzeitiger Aufgabenüberprüfung, **(Personalkosten und –erwägungen werden besondere Bedeutung erlangen müssen)**
- Bemessung von Sachmitteln und Personal anhand der Entwicklung von angemessenen Kennzahlen
- Kontrolle aller langfristigen Verträge (spätestens alle 3 Jahre)
- Stetige Überprüfung und Verbesserung der städtischen Einnahmen- und Gebührenhöhe.

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

II. Sachstand der Konsolidierungsmaßnahmen

1. Verlauf der Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2022

Auch wenn die Stadt Viersen formell aus dem Haushaltssicherungskonzept entlassen wurde, so sollte grundsätzlich weiterhin besonderes Augenmerk auf die als HSK-Maßnahmen deklarierten Haushaltsposten gelegt und unterjährig überprüft werden, ob die avisierten Haushaltsverbesserungen erreicht werden können.

Das Jahr 2021 wurde – wie auch das Vorjahr 2020 – maßgeblich durch die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Dazu kam die in keiner Weise vorher zu prognostizierende Entwicklung in der Ukraine und der damit einhergehenden Folgen insbesondere für den Energiesektor und ihre Auswirkungen auf die Preise. Daher sind wesentliche Einsparmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren zu einer erheblichen Entlastung des Haushalts beitragen konnten, in den Jahren 2020 bis 2022 inzwischen nahezu als wirkungslos, ja als „verpufft“ zu betrachten. Hierzu zählen insbesondere die Parkgebühren, die Entgelte aus dem Bereich Kultur, Gebühren für Sondernutzungen, Beiträge der Schulkinderbetreuung, etc.

Die finanziellen Auswirkungen im Gesamtjahr 2022 können erst nach Abschluss des Jahres vollständig beziffert und bewertet werden. In 2021 belief sich der Schaden durch Corona auf rd. 5,7 Mio. €, der – anders als in 2020 – komplett in die Bilanzierungshilfe eingestellt werden musste. Aufgrund des sich momentan ständig ändernden Geschehens – sowohl was die ge-

opolitischen als auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft – wird daher an dieser Stelle auf eine detaillierte Prognose zum gesamten Jahresverlauf 2022 verzichtet. Aufgrund mehrerer Einmaleffekte u.a. in der Gewerbesteuer ist jedoch mit einer Verbesserung gegenüber der Planung zu rechnen. Gleichwohl bleibt es – bedingt auch durch die notwendigen Ermächtigungsübertragungen aus 2021 – bei einem noch deutlichen Defizit.

Statt einer „maßnahmenscharfen“ Analyse ist in diesem Jahr der Fokus auf das Gesamtjahresergebnis zu legen und der Blick nach vorne zu richten. Aber aufgrund der sich zuspitzenden Haushaltssituation werden für den nächsten Haushaltsplan wieder detaillierte Maßnahmen, welche gemeinsam mit dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung entwickelt werden, in Angriff genommen werden müssen.

2. Veränderungen zum Haushalt 2023

Aufgrund der besonderen Situation dieses Jahr wird diesmal auf die Darstellung einzelner Maßnahmen weiterstehend verzichtet und stattdessen ein Augenmerk auf die Gesamtsituation gelegt. Diese Vorgehensweise wurde zumindest vorübergehend notwendig, da die Wirkung vieler älterer Maßnahmen durch andere Effekte wie z. B. die Corona-Pandemie und Ukraine-Krise verfälscht wurden und der Einspareffekt nicht mehr seriös zu beziffern ist.

Maßnahme 1/14, Erhöhung Vergnügungssteuer

Zu dieser Maßnahme kann jedoch grundsätzlich ausgeführt werden, dass sich die Veranlagungen zur Vergnügungssteuer und somit die Erträge in diesem Bereich nach dem Lockdown sehr schnell erholt haben und nach kurzer Zeit das Niveau von vor Corona erreicht haben. Für 2022 waren hier zwei weitere Maßnahmen zur Steigerung der Erträge geplant. Zum 01.07.2022 erfolgte eine Erhöhung des Steuersatzes für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit.

Die anvisierte Einführung einer Wettbürosteuer konnte aufgrund eines dem entgegenstehenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts nicht eingeführt werden. Gleichwohl zeigt die Entwicklung der Einnahmen in 2022 hier einen „positiven“ Trend auf, so dass hier eine geringfügige Erhöhung eingeplant werden konnte.

Maßnahme 2/15, Erhöhung der Einnahmen aus Hundesteuer

Im Haushaltsplan 2023 konnte hier eine Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre vorgenommen und die Prognose für die kommenden Jahre konkretisiert werden. Durch eine erneute Überprüfung des tatsächlichen Bestands der Hunde (letztmalig 2011!) sollen ab November 2022 weitere Erträge generiert werden. Dadurch wird sich der Konsolidierungsbeitrag dauerhaft erhöhen. Eine Erhöhung der Steuersätze ist -nach wie vor- NICHT vorgesehen.

Maßnahme NEU/22, Einführung einer Zinssteuerung

Das städtische Darlehensportfolio beinhaltet aufgrund in den nächsten Jahren auslaufender Zinsbindungen von Darlehen ein hohes Zinsänderungsrisiko. Dieses hat sich durch das seit Anfang 2022 ansteigende Zinsniveau zudem deutlich erhöht. Daher soll hier über sichere und geeignete Zinssicherungsmaßnahmen gegengesteuert werden, um möglichst eine zusätzliche Zinsbelastung des städtischen Haushaltes in der Zukunft zu verhindern

Darüber hinaus wurden grundsätzlich in allen Bereichen Verschlechterungen, die sich gegenüber dem Haushaltsplan 2022 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 den Konsolidierungsdruck auf die Fachbereiche zu erhöhen. Es wurde aber auch nach alternativen Lösungen gesucht. Dies betraf sowohl Mehraufwendungen als auch Mindererträge.

3. Personalaufwandskonsolidierungskonzept

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

Im Zusammenhang mit der Änderung des § 76 GO NRW hat das Innenministerium mit RdErl. vom 25.05.12 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. Auch wenn die Stadt Viersen aus dem Haushaltssicherungskonzept entlassen wurde, müssen die Personalaufwendungen 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 differenzierte Korrekturpositionen angesetzt z.B. in Form einer strukturellen Einsparvorgabe oder einer Ansatzanpassung nach Vorjahresergebnissen. Für eine größere Flexibilität wird auf diese Differenzierung verzichtet. Ab 2023 ergeben sich die bereinigten Personalaufwendungen nach Abzug einer Pauschalen (aktuell 2,5 Mio. €). Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen beläuft sich auf 27,0 %. Bezieht man die Versorgungsaufwendungen mit ein, erhöht sich der Anteil sogar auf 30,0 %. Für weitere Details siehe Anlage 1.

4. Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen haben im Jahr 2023 im Saldo ein Volumen von **6,6 Mio. €** (2022: 6,5 Mio. €).

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

Der Saldo der freiwilligen Leistungen verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 57 T€. Dies ist insbesondere auf die in 2023 beginnende Neuausstattung und -konzeptionierung der Stadtteilbibliothek Süchteln, zum Teil ausbleibende Sponsoringentgelte infolge der weiterhin unsicheren Wirtschaftslage und den Preissteigerungen in vielen Bereichen zurückzuführen. Es wurden jedoch keine neuen, zusätzlichen freiwilligen Leistungen aufgenommen. Der Wert liegt auf deutlich erhöhtem Niveau gegenüber den Vorjahren.

Saldo Erträge und Aufwendungen aus freiwilligen Leistungen:

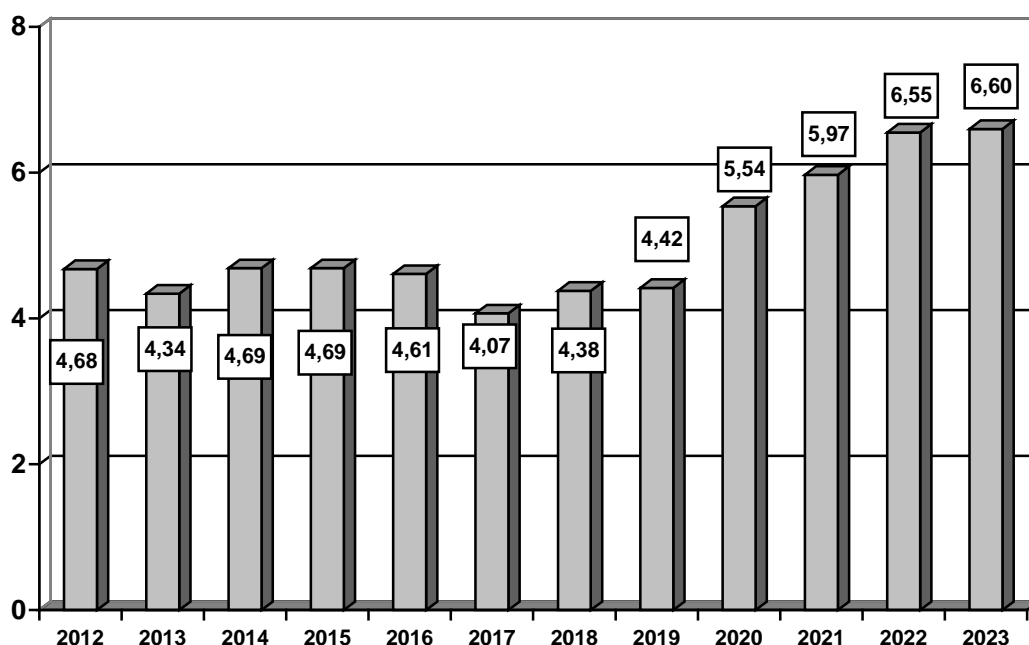
2019:	- 4.428 T€
2020:	- 5.539 T€
2021:	- 5.971 T€
2022:	- 6.547 T€
2023:	- 6.600 T€

Neben vielen kleineren Veränderungen sind vor allem im Kulturbereich deutliche Aufwandssteigerungen geplant. Die im Vorjahr deutlich erhöhten Aufwandssteigerungen in den Bereichen Wirtschaftsförderung sowie Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus wurden

teilweise wieder zurückgenommen, allerdings stehen dem auch geringere Erträge gegenüber. 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 Jahr 2020 entfallen. Es besteht bei den freiwilligen Aufgaben ein deutlich größerer Handlungsspielraum als in der Vergangenheit. 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“.

Da jedoch im Jahr 2023 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 2023 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. €

Hinweis: Die deutliche Veränderung von 2019 nach 2020 ist in dem Übergang der Kreisleitstelle auf den Kreis Viersen begründet.

III. Verschuldung

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 um deutlich gesenkt werden. Aufgrund der anstehenden Investitionen ist jedoch mit einem teilweisen Anstieg in den nächsten Jahren zu rechnen. 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 HSK-Maßnahme 11/2013 (freiwillige Beschränkung der Kreditaufnahmen im unrentierlichen Bereich – sog. „Kreditdeckel“) erreicht werden. Aufgrund der Reduzierung der Schuldenlast konnte zudem die Zinsbelastung deutlich gesenkt werden. Dies wirkte sich nicht nur auf die Zinsbelastung aus, sondern in besonderem Maße auch auf die Höhe der Abschreibungen. Auch wenn eine Investition keine unmittelbare direkte Belastung des Ergebnisplanes und damit des Haushaltsausgleiches bedeutet, führt jede Investition (außer der Erwerb von Grundstücken) zwangsläufig zu einer Abschreibungsbelastung für die Zukunft.

Der Kreditdeckel führte zu einer mäßigenden Investitionstätigkeit.

Er wurde gemäß Beschluss des Rates vom 23.06.2020 von 50% auf 100% angehoben. Hierdurch wird einerseits das bisher mögliche Investitionsvolumen verdoppelt, andererseits steigen Zins- und Abschreibungsaufwand nur moderat an, so dass keine überproportionale Belastung des Ergebnisplans – und damit eine Gefährdung des Haushalts – erfolgt. Gleichzeitig wird eine Netto-Neuverschuldung für den unrentierlichen Bereich vermieden. Der unrentierliche Kreditdeckel soll zukünftig auch nicht durch die Anrechnung von Eigenanteilen aus Investorenprojekten reduziert werden, wie es bspw. die Vorgaben des Leitfadens 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.

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

IV. Fazit

Das Haushaltsjahr 2023 ist maßgeblich von den Folgen des Ukraine-Krieges und seiner Folgen auf den Energiesektor geprägt. Dazu kommen ansteigende Zinsen und eine ungewöhnlich hohe Inflation. Darüber hinaus sind auch die Folgen der Corona-Pandemie in Deutschland und weltweit z.B. auf Lieferketten noch nicht behoben. Die aktuell herrschenden Rahmenbedingungen, unter denen dieser Haushaltsplan aufgestellt wurde, sind beispiellos und die langfristigen Auswirkungen für die Stadt Viersen sind leider nicht wirklich annähernd konkret absehbar.

Mit dem Entwurf 2023 wird zwar ein für das Jahr 2023 fiktiv ausgeglichener Haushalt vorgelegt, der auch nur gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW der Anzeige an der Kommunalaufsicht bedarf. Aber es darf nicht verkannt werden, dass dieser Ausgleich eben nur durch den konsequenten Ansatz der Bilanzierungshilfe und des drastischen Verzehrs 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 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 2024 führt.

An dieser Stelle kann nur erneut der dringende Aufruf aus den vorherigen Haushaltsplänen wiederholt werden: Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund des zu befürchtenden unklaren Verlaufs des Jahres 2023 bleibt es umso wichtiger, alle Kräfte in Politik und Verwal-

tung zu mobilisieren und gemeinsam am „freiwilligen Sparen“ festzuhalten. Nur durch deutliche Sparmaßnahmen kann die sich aktuell entwickelnde größer werdende Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen gestoppt werden. Es sind kurzfristig einschneidende Schritte notwendig, um der Pflicht zur Aufstellung eines HSKs bei der Aufstellung des nächsten Haushaltsplanes vorzubeugen.

Als erster Schritt muss die Fortführung des hiermit vorgelegten Sparkonzepts erfolgen. Zu Beginn des Jahres 2023 müssen dann im stetigen Dialog mit der Politik neue, nachhaltige Einsparmaßnahmen in die Wege geleitet werden. Zudem muss das bereits Erarbeitete konsequent fortgeführt werden. Die Bilanzierungshilfe hilft nur vorübergehend, die direkten Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges abzumildern, letztlich müssen die finanziellen Folgen mittel- und langfristig aber durch den städtischen Haushalt getragen werden. Darüber hinaus dürfen auch die strukturellen Schwierigkeiten wie z. B. die steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung und für Personal nicht außer Acht gelassen werden.

Viersen, im Dezember 2022

gez.

Christian Canzler

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Konzept zur Konsolidierung der Personalaufwendungen

(Personalaufwendungenkonsolidierungskonzept – PAKK)

Fortschreibung 2023

1. Vorbemerkung

Bei der Konsolidierung des Haushaltes sind die Personalaufwendungen mit einem Anteil von rd. 27,0 v.H. an den Gesamtaufwendungen 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 2020 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.

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/III und durch Vergabe an externe Gutachter.

Externe Organisationsuntersuchungen sind ab 2006 in folgenden Bereichen der Verwaltung durchgeführt worden:

lfd. Nr.	Jahr	untersuchter Bereich		Teilbereich
1	2006/2007	FB 92	Städt. Betriebe	
2	2006/2007	FB 50	Schule, Kultur, Sport	
3	2008	FB 41	Jugend und Familie	Allg. Sozialer Dienst
4	2010/2011	FB 60	Stadtentwicklung	
5	2011 – lfd.	FB 25	Gebäudemanagement	
6	2012/2014	FB 37	Feuerwehr und Zivilschutz	Verwaltung FB 37

Außerdem hat die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im Endbericht über die in den Jahren 2009/2010 durchgeführte überörtliche Prüfung interkommunale Vergleichskennwerte dargestellt, die insbesondere im FB 30 zwischenzeitlich zum Abbau von 6,5 Stellen geführt haben.

Eine weitere Prüfung durch die GPA wurde Ende 2016 / Anfang 2017 durchgeführt. Dabei wurden allerdings nur in sehr geringem Umfang Konsolidierungspotential beim Personalbestand festgestellt. Die Digitalisierung von Dienstleistungen und Arbeitsabläufen ist zwischenzeitlich durch die Einführung des Behördenmessengerdienstes "Stashcat", die Einführung der Ausschreibung AVAPLAN und Ablösung des Verfahrens Sidoun Globe, die Einführung eines digitalen Rechnungseingangsworkflows in den Fachbereichen 37, 10 und 20, die Einführung eines neuen Ratsinformationssystems (RIS) "SDNet" in 2022, die Einführung einer Projektmanagementsoftware (erweiterte Testphase) "factro", den Projektfortschritt bei der Einführung des DMS (Erarbeitung Aktenplan, Erarbeitung Scanprozess etc), die Etablierung des elektrischen Behördenpostfachs sowie die Erweiterung der elektronischen Terminvereinbarung für verschiedene Fachbereiche fortgeführt worden. Ob hierdurch der Personalbedarf reduziert werden kann, bleibt abzuwarten, da die Einführung sowie die Anlaufphasen zunächst zu einer Mehrbelastung des Personals führt.

Eigene Analysen des Stellenbedarfs erfolgten zuletzt für die FB 10/I, 10/II und 10/III, FB 25/I und 25/II, FB 30, FB 37, FB 40, FB 41, FB 50, FB 60, FB 70, FB 80, FB 90, FB 92 sowie im Geschäftsbereich I –persönliche Referentin der Bürgermeisterin. Darüber hinaus sind einige Organisationsänderungen erfolgt, welche jedoch zu keinem reduzierten Personalbedarf geführt haben.

Durch die in 2021 durchgeführte Vorbereitung, Ausschreibung und den Abschluss eines Rahmenvertrages zur Beschaffung von städtischem 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 2023 108 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			
Sachbearbeiter/in FB 20, Stadtkasse	0,5	EG 6	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30, Ausländerbehörde	0,5	A 10	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 50 Schule und Sport	0,5	EG 8	Eingespart nach Umorganisation aufgrund einer Orga-Untersuchung
Schulhausmeister/in	1	EG 5	Einsparung nach Schließung der Gemeinschaftshauptschule Süd
Schulsekretär/in	0,5	EG 5	Einsparung nach Schließung der Gemeinschaftshauptschule Süd
Sachbearbeiter/in FB 50 Stadtbibliothek	0,5	EG 6	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in ARGE	1	A 10	Einsparung nach Umsetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in ARGE	1	EG 9	Einsparung nach Umsetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in FB 40 Unterhalt	0,5	A 10	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Hausmeister/in Übergangsheime	1	EG 3	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 41 Wirtschaftl. Jugendhilfe	0,5	EG 9	Eingespart durch Umorganisation
Hallenwart/in	0,5	EG 3	Eingespart durch Umorganisation
Verm. Techniker, FB 60	1	EG 12	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in

Sachbearbeiter/in FB 40 Wohnungsbau- förderung	1	EG 9	Eingespart nach Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in FB 92	1	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Arbeiter FB 92 Grünflächen	2	EG 5	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaber
Stellenplan 2011			
Sachbearbeiter/in FB 30 Service-Center	1	A 11	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30 Service-Center	1	A 8	Eingespart durch Kürzung von Öffnungszeiten gemäß Beschluss des HuFA vom 21.12.09
Ergänzungskraft FB 50 Schülerbetreuung	0,5	EG 3	Einsparung durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in FB 50 Kultur	0,5	EG 5	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 40 Asyl	1	EG 8	Eingespart wegen gesunkener Fallzahlen
Hausmeister/in Übergangsheime	1	EG 3	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 41	1	EG 9	Eingespart durch Umorganisation nach Umsetzung der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 60 Vermessung	1	A 12	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 40 Wohngeld	1	A 10	Eingespart durch Umorganisation nach Umsetzung der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 80 Energie- management	1	EG 10	Stelle wurde vor Besetzung aufgrund PAKK eingespart
Arbeiter/in FB 92 Straßenunterhaltung	1	EG 4	Einsparung durch Standardabsenkung gemäß Beschluss des BUKA vom 25.02.10
Arbeiter/in FB 92 Grünflächenunterhaltung	1	EG 5	Einsparung durch Standardabsenkung gemäß Beschluss des BUKA vom 25.02.10
Stellenplan 2012			
Sachbearbeiterin FB 91 Rechnungsprüfg	0,5	EG 9	Eingespart durch Umorganisation nach Umsetzung der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30 Bekämpfung Schwarzarbeit	1	EG 9	Stelleneinsparung gemäß Beschluss des HuFA 22.03.10
Sachbearbeiter/in FB 30	1	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in

Sachbearbeiter/in FB 30 Gewerbeangelegenheiten	0,5	A 8	Eingespart durch Umorganisation nach Umsetzung der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30 Gewerbeangelegenheiten	1	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30 Personenstandsangelegenheiten	0,5	A 8	Eingespart durch Umorganisation nach Umsetzung der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in jobcenter	1	A 11	Einsparung nach Versetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in jobcenter	2	A 10	Einsparung nach Umsetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in jobcenter	1	EG 9	Einsparung nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in FB 80 Infothek	1	EG 5	Einsparung nach Schließung der Infothek im Rathaus Bahnhofstraße
Sachbearbeiter/in FB 80	0,5	A 11	Eingespart durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in FB 80	0,5	A 12	Eingespart durch Umorganisation
Stellenplan 2013			
Abteilungsleitung FB 25	1	A 15	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in FB 30	1	EG 8	Einsparung durch Zentralisierung der Service-Center
Sachbearbeiter/in jobcenter	2,5	A 10	Einsparung nach Umsetzung wegen Wegfall der Aufgabe
Sachbearbeiter/in jobcenter	0,5	EG 8	Einsparung wegen Wegfall der Aufgabe und Altersteilzeit der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Ergänzungskraft KiTa	2,5	S 4	Minderbedarf KiTa Am Steinkreis
Sachbearbeiter FB 70	1	EG 12	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Arbeiter/in FB 92 Straßenunterhaltung	1	EG 5	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in Stadtbäume	0,5	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Stellenplan 2014			

Sachbearbeiter/in Wahlen	0,5	EG 9	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Sachbearbeiter/in jobcenter	1	EG 10	Eingespart wegen Wegfall der Aufgabe und Arbeitgeberwechsel der vorherigen Stelleninhaberin
Sachbearbeiter/in „1-€-jobs“	1	EG 8	Eingespart durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in FB 40	0,5	A 10	Eingespart durch Umorganisation
Koordinator/in jobcenter	1	A 12	Eingespart wegen Wegfall der Aufgabe und Dienstherrwechsel der vorherigen Stelleninhaberin
Schulhausmeister	1	EG 3	Eingespart durch Auflösung der Overbergschule
Schulsekretärin	0,5	EG 5	Eingespart durch Auflösung der Overbergschule
Sachbearbeiterin FB 50 Bibliothek	0,5	EG 6	Eingespart nach Altersteilzeit einer Mitarbeiterin
Projektverantwortlicher FB 60	1	A 16	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Schreibkraft FB 80	1	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Stellenplan 2015			
Sachbearbeiter/in Verwaltung FB 37	1	A 8	Eingespart nach Orga-Untersuchung
Schulhausmeister	2	EG 3	Eingespart durch Auflösung bzw. Trägerwechsel Kreuzherren- und Diergardtschule
Schulsekretärin	1	EG 5	Eingespart durch Auflösung bzw. Trägerwechsel Kreuzherren- und Diergardtschule
Schreibkraft FB 40	0,5	EG 5	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Stellenplan 2016			
Sachbearbeiter/in FB 20 Finanzmanagement	0,5	A 11	Eingespart durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in FB 20 Steuern	0,5	A 11	Eingespart durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in FB 25	0,5	EG 6	Eingespart durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	1	EG 9	Eingespart durch Aufgabenübertragung auf den Kreis

Hausmeister/in Jugendverkehrsschule	0,5	EG 3	Eingespart durch Übertragung auf Verkehrswacht
Hausmeister/in Sportplatz Krefelder Straße	1	EG 3	Eingespart durch Aufgabe des Sportplatzes
Sachbearbeiter/in FB 92	1	A 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der/des vorherigen Stelleninhabers/in
Stellenplan 2017			
Sachbearbeiter/in FB 30	1	EG 9	Eingespart nach Ausscheiden des vorherigen Stelleninhabers
Sachbearbeiter/in FB 40	0,5	EG 9	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaberin
Sachbearbeiter/in FB 40	0,5	EG 10	Eingespart durch Umorganisation
Sachbearbeiter/in FB 60 Planung	1	A 15	Eingespart nach Ausscheiden des vorherigen Stelleninhabers
Sachbearbeiter/in FB 60 Planung	2	EG 12	Eingespart nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaber
Sachbearbeiter/in FB 90	0,5	A 11	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaberin
Stellenplan 2018			
Hausmeister/in Übergangsheime	1	EG 3	Eingespart wegen rückläufiger Bewohnerzahlen
Sachbearbeiter/in FB 50 Stadtarchiv	1	A 11	Eingespart durch Aufgabenübertragung auf den Kreis Viersen (Besonderheit: Übernahme des Personals durch den Kreis Viersen gegen Kostenerstattung, so dass sich für den Haushalt keine Einsparung ergibt.)
Sachbearbeiter/in FB 50 Stadtarchiv	0,5	EG 6	Eingespart durch Aufgabenübertragung auf den Kreis Viersen (Besonderheit: Übernahme des Personals durch den Kreis Viersen gegen Kostenerstattung, so dass sich für den Haushalt keine Einsparung ergibt.)
Sachbearbeiter/in FB 41	0,5	EG 5	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaberin
Stellenplan 2019			
Sachbearbeiter/in FB 10	0,5	A 10	Eingespart nach Abgabe der Zuständigkeit als Familienkasse für die Bediensteten der Stadt
Sachbearbeiter/in FB 25	1	EG 10	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden des vorherigen Stelleninhabers
Sachbearbeiter/in FB 30	0,5	EG 6	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaberin
Sachbearbeiter/in FB 40	1	EG 8	Eingespart wegen rückläufiger Fallzahlen nach Umsetzung des vorherigen Stelleninhabers

Sachbearbeiter/in FB 40	1	A 10	Eingespart wegen rückläufiger Fallzahlen nach Umsetzung des vorherigen Stelleninhabers
Sachbearbeiter/in FB 40	0,5	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach teilweisem Ausscheiden des vorherigen Stelleninhabers
Hausmeister/in Übergangsheime	1,5	EG 5	Eingespart wegen rückläufiger Bewohnerzahlen
Sachbearbeiter/in FB 50	0,5	EG 8	Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaberin
Stellenplan 2020			
Hausmeister 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 Jobcenter	1,0	A 12	Eingespart nach Ausscheiden des vorherigen Stelleninhabers; Aufgabe wird durch den Kreis ausgeübt
Stellenplanentwurf 2023	0,0		
2010 – 2023 insgesamt	108		

3.2 Städtische Bedienstete im „jobcenter Kreis Viersen“

Die Aufgabe Grundsicherung für Arbeitssuchende ist zum 01.01.2011 von der bisherigen ARGE auf das von der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Viersen gemeinsam gebildete „Jobcenter Kreis Viersen“ übergegangen. Vier städt. Mitarbeiter, die zuvor der ARGE zugewiesen waren, haben in diesem

Zusammenhang ein Übernahmeangebot des Kreises angenommen. Neun weitere Mitarbeiter wurden befristet für ein, zwei oder drei Jahre zum Kreis Viersen abgeordnet. Für die jeweilige Dauer der Befristung werden die Personalkosten erstattet. Die Abordnung von Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird vom Kreis Viersen nur als mittelfristige Übergangslösung gesehen. Langfristig soll das „jobcenter“ mit eigenem Personal ausgestattet und sollen die Abordnungen beendet werden. Es bestand daher die Notwendigkeit, die abgeordneten Bediensteten nach und nach wieder in die Stadtverwaltung zu integrieren. Auf diese Weise konnte die Anzahl der abgeordneten Bediensteten inzwischen auf einen reduziert werden. Dieser letzte abgeordnete Mitarbeiter scheidet nun aus dem aktiven Dienst aus, sodass bei der Stadt keine Stelle mehr vorgehalten werden muss. Da der Personalaufwand zuvor vom Kreis erstattet wurde, ist mit dieser Stelleneinsparung keine Haushaltsverbesserung verbunden.

3.3 Schließung Service-Center Dülken und Meldestelle Süchteln

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 12.03.12 die Schließung des Service-Centers in Dülken und der Meldestelle Süchteln und damit verbunden die Einsparung von 2 Vollzeitstellen beschlossen.

3.4 Übertragung Schwarzarbeitsbekämpfung auf den Kreis Viersen

Auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 23.06.2015 wurde mit dem Kreis Viersen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit auf den Kreis Viersen abgeschlossen. Diese Maßnahme führt bei der Stadt Viersen zum Wegfall von 1,57 Stellen.

3.5 Übernahme und Betreuung des Stadtarchivs durch den Kreis Viersen

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis Viersen vom 21.12.2016 wurde die Betreuung des Stadtarchivs auf den Kreis Viersen übertragen. Bestandteil der Vereinbarung ist auch eine Übernahme des bisher städtischen Archivpersonals. Diese Maßnahme führt bei der Stadt Viersen zum dauerhaften Wegfall von 1,5 Stellen.

3.6 Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle

Der Kreis Viersen ist Träger der einheitlichen Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst. Im Jahr 1986 wurde eine Kooperation mit der Stadt Viersen eingegangen, um im Rahmen einer Personalgestellung die Leitstelle zu betreiben. Obwohl sich diese Regelung 34 Jahre lang gut bewährt hat, hat der Kreis Viersen den Gestellungsvertrag mit Schreiben vom 16.12.2019 gekündigt, um die Kreisleitstelle künftig in Eigenregie und mit eigenem Personal weiterzuführen. Zur reibungslosen Gestaltung des damit einhergehenden Personalübergangs sowie der künftigen Zusammenarbeit in der Feuerwache Gerberstraße wurde zwischen Kreis und Stadt ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Im Stellenplan der Stadt Viersen führt diese Maßnahme zum dauerhaften Wegfall von insgesamt 27 Stellen. Da der Personalaufwand zuvor vom Kreis erstattet wurde, ist mit dieser Stelleneinsparung keine Haushaltsverbesserung verbunden.

3.7 Entwicklung des Stellenplans

Der wesentliche Indikator für strukturelle Veränderungen bei der Personalbemessung ist bei einer Kommune 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 2023 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, 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 in dem Jahr 2022 3 Poolstellen für Beamte als zentrale Einsatzreserve eingerichtet, um bei längerfristigen Personalausfällen handlungsfähig bezüglich der Aufgabenerledigung zu bleiben.

Vergleicht man die Gesamtzahl der Beamtenstellen 2023 mit dem Wert von 2002 ergibt sich ein Zuwachs um insg. 76,0 Stellen. Beim Vergleich ohne Stellen aus dem Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst, Kreisleitstelle und ohne Poolstellen beträgt der Zuwachs lediglich 18,5 Stellen (189,5 in 2023 gegenüber 171,5 in 2002).

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

- Beschäftigte in städt. KiTas aufgrund gesetzlicher Anforderungen des KiBiz
- 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 300,5 gestiegen. Beim Vergleich ohne die v.g. fünf Beschäftigtengruppen ergibt sich dagegen per Saldo nur ein Zuwachs um 91 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 ausgewiesen.

Aufgrund des Ukraine-Krieges ist erneut eine enorme Fallzahlensteigerung bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zu verzeichnen, so dass hier absehbar ein höherer Stellenbedarf notwendig wird. Im Nachgang hierzu ist es ebenfalls erforderlich, den Bereich der Einbürgerungen zu stärken. Weitere Stellenzuwächse ergeben sich durch geänderte gesetzliche Vorgaben, so z. B. durch die kurzfristig verabschiedete Wohngeldreform. Durch die veränderten Anspruchsvoraussetzungen steigen die Fallzahlen exorbitant, sodass hier insgesamt 4 neue Stellen für den Stellenplan 2023 (davon zwei mit Sperrvermerk) vorgesehen werden müssen.

Bei den Beschäftigtenstellen für die frühere Gruppe der Arbeiter ergibt sich in der Gesamtsumme von 2002 bis 2023 ein Zuwachs um 26,5. 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 2023 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	301,5	95,0	17,0	189,5	700,5	155,0	4,0	73,0	19,0	40,0	409,5	164,5	18,5	146,0

3.8 Stellenplan 2023

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 45,5 neue Stellen aus.

4. 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 €

5. Zukünftige Bewirtschaftungsregeln und Einsparvorgaben

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 Haushaltshaltsberatungen 2022 eine neue konstante Einsparvorgabe von jährlich pauschal 2.5 Mio. €, die durch personalwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. Wiederbesetzungssperren) realisiert werden sollen, beschlossen. Dieser Betrag soll zukünftig in jedem Haushaltsjahr bei den Personalaufwendungen eingespart werden.

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen 2013 gegebenen Vorgaben von einer jährlichen Anpassung des Ansatzes im Hinblick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre (Anpassung um pauschal 500.000 € zuzüglich weiter gekürzter Personalaufwendungen um 60.000 € im Jahr 2013, 90.000 € im Jahr 2014 und 120.000 € und Erhöhung der pauschalen Anpassung des Ansatzes auf 800.000 € ab dem Jahr 2014) wurden aufgegeben.

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 10.12.12 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:

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

5.1.1 Kann auf die Aufgabe ganz oder teilweise verzichtet werden?

5.1.2 Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?

- 5.1.3 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?
- 5.1.4 Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?

5.2 Wiederbesetzungssperre

- 5.2.1 Bei jeder freiwerdenden Stelle – mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Bereiche – wird die bei Einhaltung einer 12-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
- 5.2.2 Der jeweilige Geschäftsbereichsleiter entscheidet über die Dauer und damit ggf. auch über eine Verkürzung oder Verlängerung der WBS.
- 5.2.3 Bei Nachbesetzung einer Stelle mit einer/einem Bediensteten aus dem jeweiligen Geschäftsbereich wird für die dadurch freiwerdende Stelle keine weitere Wiederbesetzungssperre angesetzt.
- 5.2.4 Wenn die/der ausgeschiedene Bedienstete zuvor bereits mehr als 6 Monate krankheitsbedingt ausgefallen ist, wird die Wiederbesetzungssperre um den darüberhinausgehenden Ausfallzeitraum verkürzt.
- 5.2.5 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.
- 5.2.6 Beim FB 10 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.
- 5.2.7 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. Der Vorjahressaldo wird übertragen.
- 5.2.8 Dem Haupt- und Finanzausschuss wird halbjährlich ein Bericht über die Realisierungsquote vorgelegt.

5.3 Bewirtschaftungsregeln langfristige Personalausfälle

- 5.3.1 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“.
- 5.3.2 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.
- 5.3.3 Von den so ermittelten Einsparungen verbleiben 60 v.H. im städt. Haushalt.
- 5.3.4 Die Geschäftsbereichsleiter 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).
- 5.3.5 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.
- 5.3.6 Soweit anderweitig nicht benötigtes Personal zur Verfügung steht, sind entsprechende Zuweisungen zur Vertretung zu akzeptieren.
- 5.3.7 Über die Zuweisung von Ausbildungskräften nach der Abschlussprüfung entscheidet die Bürgermeisterin
- 5.3.8 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.
- 5.3.9 Ausgenommen von der vorstehenden Regelung bleiben die Beschäftigtengruppen, die auch von der Wiederbesetzungssperre ausgenommen sind (s. Nr. 5.2.1)
- 5.3.10 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.

5.3.11 Dem Verwaltungsvorstand sind geschäftsbereichsweise die jeweiligen Quartalsstände mit Zwischensummen für die Fachbereiche vorzulegen.

5.4 Einbeziehung der Beamten in das Personalausfallbudget

In der praktischen Anwendung der Personalausfallbudgets (s. Nr. 5.5) 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 07.11.13 zugestimmt, dass auch Ausfälle von Beamten ab 01.01.2014 analog der bisherigen Regelungen für Beschäftigte in die Ausfallbudgets einbezogen werden.

5.5 Sonstige Personalmaßnahmen

5.5.1 Möglichkeiten zur Senkung des Personalaufwands durch sonstige Maßnahmen sind zu nutzen.

5.5.2 Altersteilzeitvereinbarungen werden nur getroffen, wenn für die Stadt damit ein wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist.

6. Entwicklung der Personalaufwendungen / Personalauszahlungen

Die folgenden Tabellen vermitteln eine Übersicht über die geplante Entwicklung der Personalaufwendungen in dem Zeitraum von 2018 bis 2024 unter Berücksichtigung der unter Nr. 5 dargestellten Einsparvorgaben:

Gesamtergebnisplan

		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Brutto-Bedarf Personalaufwendungen	74.097.330 €	76.268.260 €	81.423.540 €	81.514.300 €	88.263.500 €	91.256.830 €	92.737.080 €	94.166.550 €
	Einsparungen / Anpassungen								
	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 €				
	Einsparungen / Anpassungen gesamt	-1.800.000 €	-1.800.000 €	-1.400.000 €	-1.600.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €
	davon bereits b. Bedarfsermittlung berücksichtigt	-551.070 €	-508.780 €	-156.100 €	-197.050 €				
	zusätzl. Einsparung			-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 €	88.756.830 €	90.237.080 €	91.666.550 €
	Aufteilung Gesamtergebnisplan:								
Zeile 11	Personalaufwendungen	65.193.110 €	67.600.970 €	70.959.460 €	71.445.840 €	76.494.250 €	82.360.880 €	80.521.030 €	82.183.100 €
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	7.137.480 €	6.839.000 €	8.282.100 €	7.570.300 €	8.678.000 €	5.786.100 €	9.083.600 €	8.895.900 €
Zeile 16	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	517.810 €	537.070 €	538.080 €	545.210 €	591.250 €	609.850 €	632.450 €	587.550 €

Gesamtfinanzplan

		Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Brutto-Bedarf Personalauszahlungen	65.852.430 €	68.933.980 €	71.529.670 €	75.061.790 €	83.143.850 €	86.651.310 €	88.112.190 €	89.621.310 €
	Einsparungen / Anpassungen								
	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 €				
	Einsparungen / Anpassungen gesamt	-1.800.000 €	-1.800.000 €	-1.400.000 €	-1.600.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €
	davon bereits b. Bedarfsermittlung berücksichtigt	-551.070 €	-508.780 €	-156.100 €	-197.050 €				
	zusätzl. Einsparung			-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 €	84.151.310 €	85.612.190 €	87.121.310 €
	Aufteilung Gesamtfinanzplan:								
Zeile 10	Personalauszahlungen	57.035.690 €	59.997.180 €	62.557.300 €	64.723.630 €	72.167.600 €	75.341.060 €	76.615.330 €	78.002.060 €
Zeile 11	Versorgungsauszahlungen	7.050.000 €	7.108.510 €	6.800.000 €	7.840.000 €	7.885.000 €	8.200.400 €	8.364.410 €	8.531.700 €
Zeile 16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.810 €	537.070 €	528.470 €	545.210 €	591.250 €	609.850 €	632.450 €	587.550 €

Übersicht der freiwilligen Leistungen

(Verbesserungen sind positiv / Verschlechterungen sind negativ dargestellt)

1. Produkte auf freiwilliger Basis

Produkt	Bezeichnung	2022			2023			Abweichung zum Vorjahr
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.255 €	482.252 €	-479.997 €	2.255 €	379.366 €	-377.111 €	102.886 €
01.04.02	Repräsentationen	0 €	181.837 €	-181.837 €	0 €	197.000 €	-197.000 €	-15.163 €
01.04.03	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	5.000 €	57.635 €	-52.635 €	5.000 €	57.440 €	-52.440 €	195 €
04.01.01	Theater, Konzerte *	652.362 €	1.313.468 €	-661.106 €	661.945 €	1.337.801 €	-675.856 €	-14.750 €
04.01.02	Veranstaltungen, Kulturförderung **	52.270 €	325.751 €	-273.481 €	52.270 €	297.090 €	-244.820 €	28.661 €
04.01.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	38.850 €	124.667 €	-85.817 €	36.700 €	167.397 €	-130.697 €	-44.880 €
04.02.01	Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen **	266.199 €	1.731.261 €	-1.465.062 €	265.097 €	1.828.747 €	-1.563.650 €	-98.588 €
04.02.02	Museum, Galerie **	5.398 €	304.720 €	-299.322 €	13.398 €	323.142 €	-309.744 €	-10.422 €
06.02.05	Stadtteilorientierte Sozialarbeit **	10 €	104.926 €	-104.916 €	10 €	117.048 €	-117.038 €	-12.122 €
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	1.810 €	211.117 €	-209.307 €	118.810 €	279.764 €	-160.954 €	48.353 €
09.02.01	Vermessung	1.560 €	231.484 €	-229.924 €	1.560 €	231.940 €	-230.380 €	-456 €
09.02.02	Geodatenmanagement	0 €	257.763 €	-257.763 €	0 €	284.475 €	-284.475 €	-26.712 €
09.03.02	Grundstückswertermittlung	0 €	31.447 €	-31.447 €	0 €	24.230 €	-24.230 €	7.217 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung **	137.750 €	813.886 €	-676.136 €	123.030 €	718.761 €	-595.731 €	80.405 €
15.01.02	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	265.969 €	931.784 €	-665.815 €	66.774 €	833.943 €	-767.169 €	-101.354 €
	Summe	1.429.433 €	7.103.998 €	-5.674.565 €	1.346.849 €	7.078.144 €	-5.731.295 €	-56.730 €

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	2022			2023			Abweichung zum Vorjahr
			Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.01.02	54291000	Prüfung, Beratung, Gutachten (Orgauntersuchung)	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	100.000 €	-100.000 €	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 (freiwillige Zahlung)	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €
03.01.07	52810000	hier: Härtefonds Lernmittelfreiheit + Zuschuss Stadtschülervertretung	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
05.01.02	53180000	Zuschuss an den Blinden- u. Sehbehindertenverein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 die Freiwilligenzentrale u. die freie Wohlfahrtspflege nach alter Aufteilung	0 €	147.231 €	-147.231 €	0 €	147.231 €	-147.231 €	0 €
05.01.02	53181100		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.05	53181110		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181100		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181120		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.01	53181130		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181250		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181300		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181350		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181400		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181450		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181500		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181550		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181560		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.06	53181570		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
06.02.01	53180000	Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendhilfe	0 €	159.440 €	-159.440 €	0 €	54.880 €	-54.880 €	104.560 €
06.02.01	53181600 / 41410000	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	205.590 €	467.870 €	-262.280 €	116.300 €	485.150 €	-368.850 €	-106.570 €
06.02.01	53181700	Zuschüsse Ferienspielaktionen	0 €	47.690 €	-47.690 €	0 €	47.690 €	-47.690 €	0 €
06.02.04	52810000	Familienberatung / Suchtprävention	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	13.000 €	-13.000 €	17.000 €
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 €	40.100 €	-40.100 €	0 €	40.100 €	-40.100 €	0 €
06.03.02	53181750	Zuschuss Familienbildungsstätte	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €
08.02.02	52910000	Aufwendungen für sportliche Ferienmaßnahmen oder Freizeitveranstaltungen (der Ansatz von 4.600 € wurde komplett eingespart)	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
10.03.02	53250000 / 46150000	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen, insbesondere zur Bildung von öffentlich gefördertem Wohnraum	30.690 €	0 €	30.690 €	29.960 €	0 €	29.960 €	-730 €
10.03.02	53280000 / 46180000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.990 €	120 €	1.870 €	1.940 €	120 €	1.820 €	-50 €
		Summe	238.270 €	1.110.921 €	-872.651 €	148.200 €	1.016.641 €	-868.441 €	4.210 €

3. Gesamtübersicht

	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2022	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2023	Abweichung zum Vorjahr
Produkte auf freiwilliger Basis insgesamt:	1.429.433 €	7.103.998 €	-5.674.565 €	1.346.849 €	7.078.144 €	-5.731.295 €	-56.730 €
Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten:	238.270 €	1.110.921 €	-872.651 €	148.200 €	1.016.641 €	-868.441 €	4.210 €
Summe Saldo:	1.667.703 €	8.214.919 €	-6.547.216 €	1.495.049 €	8.094.785 €	-6.599.736 €	-52.520 €

Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 2020 - 2026

	Bilanz- position	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	4.2	110.120.365	104.694.601	99.163.058	93.588.955	90.866.181	103.440.182	101.198.061
Kreditähnliche Verbindlichkeiten	4.4	10.046.873	9.707.578	9.359.229	9.010.880	8.662.531	8.314.182	8.014.691
Verbindlichkeiten Lieferungen + Leistungen inkl. Transferleistungen	4.5 / 4.6	5.172.396	5.146.664	4.826.746	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Sonstige Verbindlichkeiten	4.8	3.590.381	2.896.801	3.458.954	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Gesamt		128.930.015	122.445.645	116.807.987	110.999.835	107.928.712	120.154.365	117.612.752

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 dann tatsächlich erforderlich werden, ist aufgrund der aktuell guten Liquidität der Stadtkasse fraglich.

Bei der Ermittlung des Schuldenstandes wurde aufgrund der vorstehend erwähnten ungewöhnlich guten Liquiditätslage der Stadt von folgenden Prämissen ausgegangen:

2022 und 2023: keine Darlehensaufnahme, Deckung aus der Liquidität

2024: Darlehensaufnahme i.H.v. 3,0 Mio. €

ab 2025: Komplette Deckung über Darlehen aufgrund des hohen Finanzbedarfs (u.a. Rettungswache i.H.v. 14,5 Mio. €)

**Haushaltsplan
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2023**

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.408.590,66	102.915.000	106.345.000	108.735.000	111.785.000	114.755.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.497.779,65	58.918.768	86.724.505	88.615.303	91.758.361	95.378.012
3	+ Sonstige Transfererträge	1.685.554,85	1.364.630	1.412.630	1.412.630	1.412.630	1.412.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.657.016,19	47.699.029	50.209.011	50.361.783	50.343.912	50.387.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485.220,65	3.188.150	3.217.340	3.227.630	3.211.200	3.196.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.534.317,54	7.013.370	8.274.940	8.154.860	8.335.350	8.289.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.467.480,15	10.972.892	10.934.550	10.835.090	10.825.354	10.641.172
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.743.838,22	232.071.839	267.117.976	271.342.295	277.671.807	284.060.955
11	- Personalaufwendungen	-65.865.725,22	-71.445.843	-76.494.250	-82.360.880	-80.521.030	-82.183.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.975.190,45	-7.570.300	-8.678.000	-5.786.100	-9.083.600	-8.895.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.052.207,83	-45.600.822	-50.713.404	-50.055.389	-50.494.511	-50.278.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.017.962,58	-14.192.163	-14.516.204	-14.213.346	-14.298.183	-14.310.721
15	- Transferaufwendungen	-110.628.143,68	-105.488.975	-119.638.885	-122.666.805	-125.821.255	-129.225.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.925.963,41	-9.336.316	-10.736.335	-9.583.896	-9.581.061	-9.681.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.465.193,17	-253.634.418	-280.777.077	-284.666.415	-289.799.640	-294.575.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.278.645,05	-21.562.580	-13.659.101	-13.324.120	-12.127.833	-10.514.549
19	+ Finanzerträge	652.549,20	3.800.120	4.845.060	3.684.620	3.888.640	4.688.640
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.952.749,01	-3.532.160	-3.013.540	-2.874.660	-2.729.910	-2.729.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.300.199,81	267.960	1.831.520	809.960	1.158.730	1.958.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.978.445,24	-21.294.620	-11.827.581	-12.514.160	-10.969.103	-8.555.819
23	+ Außerordentliche Erträge	4.758.443,18	12.740.000	4.154.150	2.206.850	2.193.140	2.180.810
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.758.443,18	12.740.000	4.154.150	2.206.850	2.193.140	2.180.810
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.736.888,42	-8.554.620	-7.673.431	-10.307.310	-8.775.963	-6.375.009
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	20.736.888,42	-8.554.620	-7.673.431	-10.307.310	-8.775.963	-6.375.009
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-996.095,07	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.602.340,57	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

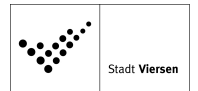
Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	606.245,50	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Gesamtfinanzplan

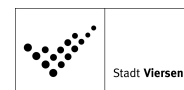
Haushaltsplan 2023



Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.353.838,88	102.915.000	106.345.000	0	108.735.000	111.785.000	114.755.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.650.466,88	54.138.759	81.506.310	0	83.690.240	87.113.050	91.018.070
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.628.054,49	1.364.630	1.412.630	0	1.412.630	1.412.630	1.412.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.931.704,06	44.593.960	48.178.590	0	47.979.200	48.798.360	48.842.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466.331,96	3.157.150	3.217.340	0	3.227.630	3.211.200	3.196.790
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.029.688,36	6.848.370	8.274.940	0	8.154.860	8.335.350	8.289.470
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.652.104,36	6.611.830	6.866.690	0	6.866.690	6.866.690	6.846.690
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	638.414,51	3.800.120	4.845.060	0	3.684.620	3.888.640	4.688.640
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.350.603,50	223.429.819	260.646.560	0	263.750.870	271.410.920	279.049.650
10	- Personalauszahlungen	-58.971.489,71	-64.723.630	-72.167.600	0	-75.341.060	-76.615.330	-78.002.060
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.189.250,78	-7.840.000	-7.885.000	0	-8.200.400	-8.364.410	-8.531.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.293.141,79	-47.100.822	-53.658.604	0	-52.555.889	-52.995.011	-52.778.835
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.161.417,45	-3.532.160	-3.232.040	0	-2.874.660	-2.729.910	-2.729.910
14	- Transferauszahlungen	-106.067.589,00	-113.878.091	-120.766.391	0	-122.465.511	-125.619.961	-129.024.361
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.724.807,03	-8.139.214	-9.203.308	0	-8.547.568	-8.786.208	-8.920.218
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-224.407.695,76	-245.213.917	-266.912.943	0	-269.985.088	-275.110.830	-279.987.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.942.907,74	-21.784.098	-6.266.383	0	-6.234.218	-3.699.910	-937.434
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.191.994,13	9.307.250	7.940.512	0	8.193.289	9.092.950	9.945.280
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	952.333,75	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.331,80	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.432.281,44	10.441.800	9.075.852	0	9.330.439	10.230.980	11.083.310
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.795,52	-578.320	-581.980	0	-585.740	-589.630	-589.630
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.662.530,74	-11.616.660	-13.426.630	-56.019.550	-12.892.780	-28.323.110	-15.358.690
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.746.228,11	-5.672.570	-4.711.200	-4.379.700	-6.371.550	-4.826.650	-3.998.150

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-520.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.287.301,77	-1.432.500	-425.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.299.856,14	-19.820.050	-19.144.810	-60.399.250	-19.850.070	-33.739.390	-19.946.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.867.574,70	-9.378.250	-10.068.958	-60.399.250	-10.519.631	-23.508.410	-8.863.160
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	27.075.333,04	-31.162.348	-16.335.341	-60.399.250	-16.753.849	-27.208.320	-9.800.594
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120,00	6.118.453	4.599.090	0	5.407.680	20.920.530	4.189.470
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	-5.361.377,55	-5.329.430	-5.224.180	0	-5.382.350	-5.585.590	-5.901.710
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.361.257,55	789.023	-625.090	0	25.330	15.334.940	-1.712.240
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	21.714.075,49	-30.373.325	-16.960.431	-60.399.250	-16.728.519	-11.873.380	-11.512.834
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.573.171,56	56.800.687	41.000.000	0	24.039.569	7.311.050	-4.562.330
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	54.287.247,05	26.427.362	24.039.569	-60.399.250	7.311.050	-4.562.330	-16.075.164
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

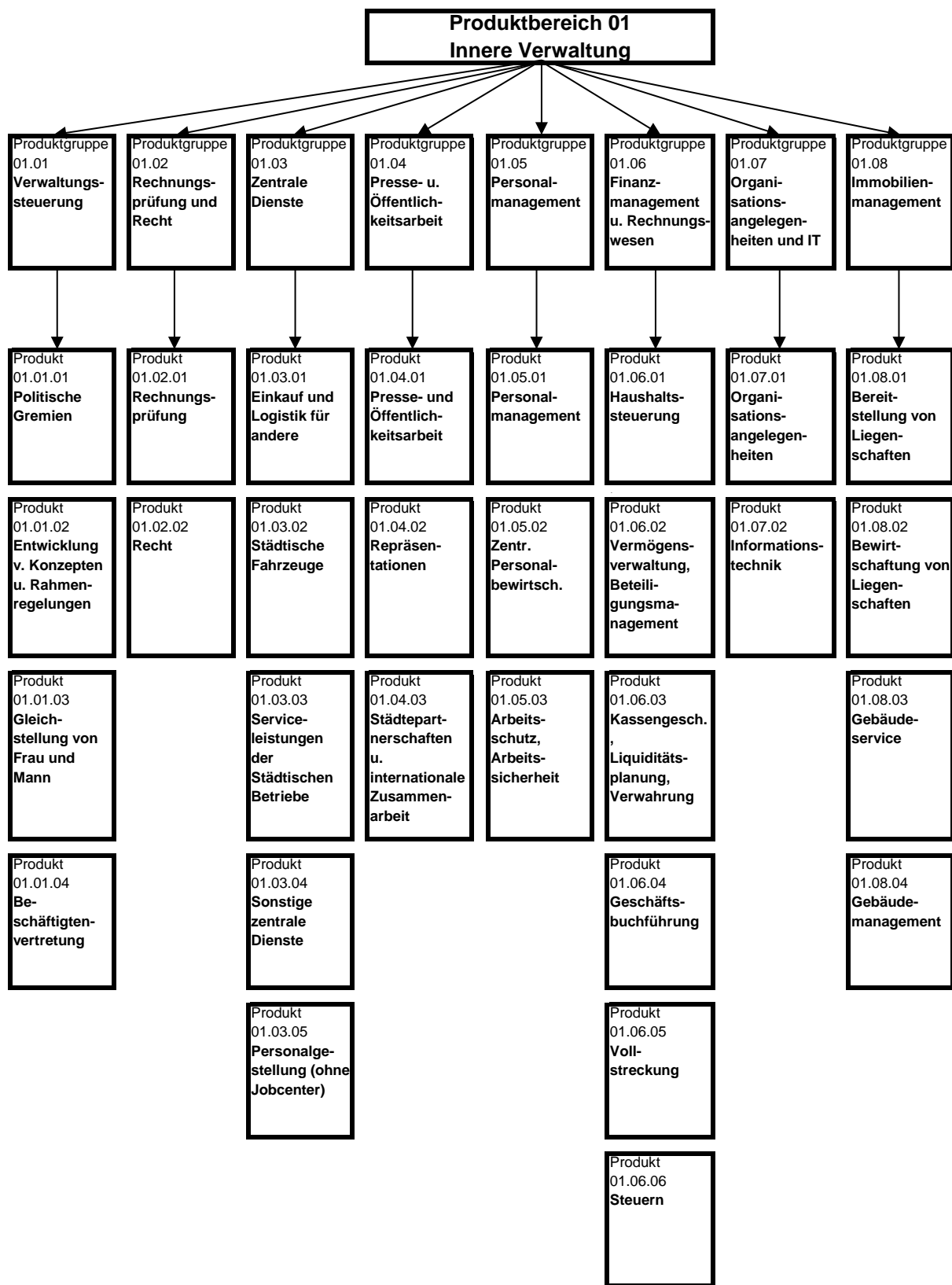
Hinweise zum Gesamtfinanzplan:

1.) Der ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2023 (Spalte 3, Zeile 39) weicht vom ausgewiesenen Endbestand an Liquiden Mitteln des Jahres 2022 (Spalte 2, Zeile 40) ab, da es sich bei den Werten zum Haushaltsjahr 2022 um die ursprünglichen Planwerte des Jahres 2022 handelt. Der ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Jahr 2023 = 41,0 Mio. € basiert jedoch auf einer Hochrechnung des aktuellen Liquiditätsbestands zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verlaufs des Jahres 2022.

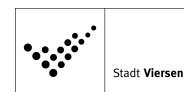
2.) Der ausgewiesene Gesamtbetrag für die Verpflichtungsermächtigungen (Spalte 4, Zeile 40) umfasst lediglich den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024-2026 und die hieraus resultierenden Auszahlungen in den entsprechenden Jahren. In der Anlage "Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen" wird ein Gesamtbetrag von 74.124.250 € ausgewiesen. Die Differenz zum o. g. Wert (Spalte 4, Zeile 40) entspricht den für die über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinausgehenden Verpflichtungsermächtigungen = 13.725.000 € im Zusammenhang mit dem OGS-Neubau. Diese können aus technischen Gründen nicht im Gesamtfinanzplan erfasst und ausgewiesen werden, da sich dieser lediglich bis zum Jahr 2026 erstreckt.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.767.841,76	55.645.000	56.365.000	56.965.000	57.065.000	57.665.000
		40110000 Grundsteuer A	241.543,87	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		40120000 Grundsteuer B	12.451.731,47	12.600.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000
		40130000 Gewerbesteuer	68.649.067,25	41.000.000	41.500.000	42.000.000	42.000.000	42.500.000
		40310000 Vergnügungssteuer	778.455,70	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		40320000 Hundesteuer	647.043,47	625.000	645.000	645.000	645.000	645.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.003,77	1.218.132	1.319.249	1.210.023	1.084.066	921.193
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	157.726,64	29.060	15.350	7.670	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000,28	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	939.242,10	756.678	906.269	799.389	678.602	513.229
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	422.050	387.217	387.217	387.217	387.217
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	9.833,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	2.913	8.247	10.747	13.247
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	2.643	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201,41	201	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,34	940	940	940	940	940
		43110000 Verwaltungsgebühren	470,34	640	640	640	640	640
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.409,08	613.555	636.075	608.215	523.885	441.775
		44110000 Mieten und Pachten	500.648,71	497.150	519.670	491.810	407.480	325.370
		44111000 Generalpachtvertrag VAB	0,00	0	0	0	0	0
		44112000 Auflösung PRAP Miete	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



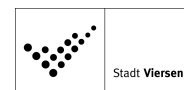
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44210000 Erträge aus Verkauf	62.428,73	41.825	41.825	41.825	41.825	41.825	
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	1.158,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.102,43	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	
	44611000 Ersatz Schadensfälle	5.070,51	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.716,04	476.530	448.240	426.560	376.650	276.670
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	134.651,25	228.280	199.990	178.310	128.400	76.420	
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0	
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	193.786,36	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	65.278,43	60.250	60.250	60.250	60.250	12.250	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.095.939,20	8.164.511	7.772.304	7.740.502	7.788.997	7.648.498
	45110000 Konzessionsabgaben	3.905.119,23	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.016.557,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0,00	0	0	0	0	0	
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	8.505,49	0	0	0	0	0	
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-183.124,99	0	0	0	0	0	
	45610000 Bußgelder	1.100,00	100	100	100	100	100	
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	771.682,00	812.000	812.000	812.000	812.000	792.000	
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	4.911,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	34.569,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	45623000 Nachforderungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.661,57	2.341	2.534	2.432	1.827	1.828	
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0	
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	833.874,00	2.344.400	2.088.900	2.049.100	2.090.000	1.969.500	
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	189.232,01	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023



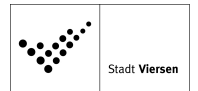
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	282.576,71	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	225.689,98	48.170	48.170	48.170	48.170	48.170
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	0,00	541.000	404.100	412.200	420.400	420.400
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.584,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.083.380,19	66.118.669	66.541.809	66.951.240	66.839.539	66.954.076
11	- Personalaufwendungen	-18.729.156,42	-17.859.753	-16.664.200	-20.016.680	-17.095.510	-17.520.990
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0,00	1.952.950	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	50110000 Bezüge Beamte	-4.211.004,41	-4.024.180	-3.988.820	-4.334.780	-4.360.290	-4.453.820
	50111000 Dienstaufwandsentschädigung	-29.845,32	-32.310	-32.410	-33.710	-34.380	-35.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.296.562,92	-6.001.820	-6.907.890	-7.533.820	-7.679.580	-7.832.450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-186.167,26	-167.650	-152.040	-166.760	-168.570	-168.610
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-407.565,71	-474.140	-538.820	-588.920	-599.020	-610.930
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-13.515,54	-9.430	-9.380	-10.290	-10.390	-10.390
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.278.184,25	-1.361.760	-1.600.230	-1.738.830	-1.769.690	-1.805.560
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-38.306,81	-35.370	-32.230	-35.360	-35.740	-35.750
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-568.286,41	-650.000	-627.080	-652.160	-665.200	-678.500
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.632.339,00	-5.376.000	-3.064.000	-5.381.000	-3.059.000	-3.001.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.298.962,28	-1.088.833	-1.584.800	-1.590.600	-928.900	-1.123.900
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-169.719,68	-326.200	-361.490	-185.440	-19.740	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	-598.696,83	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.975.190,45	-7.570.300	-8.678.000	-5.786.100	-9.083.600	-8.895.900
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	-5.832.991,00	-6.052.000	-6.270.000	-3.567.000	-6.212.000	-6.164.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.142.199,45	-1.518.300	-2.408.000	-2.219.100	-2.871.600	-2.731.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.987.143,89	-13.307.691	-15.554.357	-15.615.827	-15.864.097	-15.795.347
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0,00	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0,00	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0,00	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.709.003,22	-2.658.992	-3.772.762	-3.353.572	-3.113.572	-3.044.822
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0,00	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0,00	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-5.051,55	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0,00	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-85.778,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-232.750,98	-238.125	-261.625	-261.625	-261.625	-261.625
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411100 Aufwendungen Strom	-897.978,78	-1.155.800	-1.168.450	-1.285.300	-1.413.830	-1.413.830
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.030.110,14	-1.530.044	-1.793.500	-2.192.900	-2.412.200	-2.412.200
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-9.628,47	-3.000	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-30.720,00	-30.000	-125.520	-125.520	-125.520	-125.520
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-8.797,09	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-38.431,85	-76.000	-139.100	-126.510	-126.510	-126.510
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



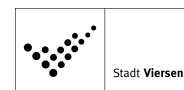
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-157.020,13	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-547.036,85	-578.950	-578.950	-578.950	-578.950	-578.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.108.635,66	-2.130.980	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-3.377,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-438.734,69	-498.500	-623.500	-623.500	-623.500	-623.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-179,56	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-636.746,99	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-478.626,98	-476.000	-716.000	-716.000	-716.000	-716.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-171.523,41	-124.529	-154.529	-154.529	-154.529	-154.529
	52720000 Aufwendungen für EDV	-420.388,75	-403.840	-433.340	-410.340	-410.840	-410.840
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.947,17	-93.600	-93.600	-93.600	-63.600	-63.600
	52811000 Lokale Agenda	0,00	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-29.631,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-167.484,46	-125.580	-50.580	-50.580	-50.580	-50.580
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.642.846,50	-1.874.500	-1.950.200	-1.950.200	-2.120.140	-2.120.140
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.039,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-120.674,26	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.660.327,26	-1.409.081	-1.701.462	-1.590.547	-1.457.900	-1.272.709
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-124.175,62	-58.814	-78.350	-67.137	-55.289	-14.068
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-723,08	-723	-723	-723	-723	-685
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-751.612,27	-620.605	-756.616	-754.327	-753.288	-750.586
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-128.725,21	-173.790	-230.409	-211.621	-207.789	-200.353
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-354.385,69	-312.514	-344.801	-319.197	-274.298	-214.539
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-300.705,39	-242.634	-290.563	-237.542	-166.513	-92.479
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-58.897,68	-183.570	-63.570	-63.570	-63.570	-63.570
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



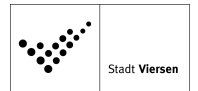
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.710,00	-130.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.560,00	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268.489,27	-4.879.836	-5.639.568	-5.510.958	-5.709.448	-5.838.338
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.059,65	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-214.414,37	-209.310	-227.230	-216.410	-214.710	-214.410
	54121000 Dienstreisekosten	-9.375,88	-29.610	-29.610	-29.610	-29.610	-29.610
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-31.306,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-93.524,31	-129.399	-136.326	-143.036	-130.256	-141.906
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-497.070,82	-567.250	-571.250	-567.250	-567.250	-567.250
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-1.848,00	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
	54220000 Mieten und Pachten	-816.142,67	-1.112.540	-1.434.390	-1.505.080	-1.596.810	-1.638.300
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-39.258,92	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978,31	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-405.970,93	-484.900	-631.660	-602.120	-619.550	-619.550
	54230000 Leasing	-3.383,53	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-107.241,16	-204.880	-254.880	-129.880	-129.880	-129.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54294000 Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-373.140,84	-306.308	-425.651	-423.151	-423.151	-423.151
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-62.121,26	-63.130	-63.530	-63.530	-63.530	-63.530
	54312000 Porto	-283.500,12	-348.500	-274.500	-348.500	-431.000	-431.000
	54313000 Fernmeldekosten fix	-10.961,47	-14.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-36.510,40	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54314500 Mobilfunkkosten	-34.904,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54315000 Bewirtungskosten	-9.230,52	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-13.540
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-8.363,85	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-43.435,23	-49.620	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023



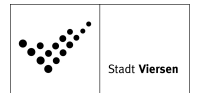
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-14,29	-286.500	-378.930	-268.030	-286.500	-360.450
	54413000 Versicherungen	-402.649,73	-422.810	-444.810	-444.810	-444.810	-444.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.175,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-9.948,35	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-90.757,92	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-241.672,14	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-175.744,01	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	100.706,27	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,21	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.038,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-26.809,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.937,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-123.045,40	-122.370	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-59.638,21	-85.970	-88.550	-91.200	-93.940	-93.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.679.204,97	-45.210.231	-48.301.156	-48.583.682	-49.274.124	-49.386.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.404.175,22	20.908.438	18.240.653	18.367.558	17.565.415	17.567.222
19	+ Finanzerträge	335.431,53	2.220.240	2.850.060	2.187.350	2.308.960	2.776.260
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.527,23	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	135,52	1.810.400	2.394.500	1.693.700	1.810.400	2.277.700
	46910000 Sonstige Finanzerträge	333.768,78	397.450	443.170	481.260	486.170	486.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-116.555,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-116.555,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	218.876,53	2.070.230	2.700.050	2.037.340	2.158.950	2.626.250

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.623.051,75	22.978.668	20.940.703	20.404.898	19.724.365	20.193.472
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.600.750	1.535.010	1.535.010	1.535.010
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	0	170.000	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	1.430.750	1.535.010	1.535.010	1.535.010
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.600.750	1.535.010	1.535.010	1.535.010
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.623.051,75	22.978.668	22.541.453	21.939.908	21.259.375	21.728.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.194,94	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.201.933,48	7.933.252	9.518.492	9.680.831	10.001.999	10.073.041
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.194,94	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.117.815,82	-181.516	-168.312	-184.223	-201.960	-201.960
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.707.169,41	30.730.405	31.891.632	31.436.517	31.059.414	31.599.564
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.707.169,41	30.730.405	31.891.632	31.436.517	31.059.414	31.599.564

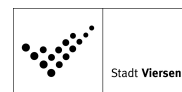
Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.182,47	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.540,00	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	16.642,47	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	873.950,64	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	872.150,64	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	1.800,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	911.133,11	714.960	744.000	0	710.000	710.000	710.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.398,52	-541.370	-543.950	0	-546.600	-549.340	-549.340
		78211000 Raten Grundbesitz	-86.377,04	-91.370	-93.950	0	-96.600	-99.340	-99.340
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-481.788,82	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.232,66	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.362.462,33	-1.872.900	-1.878.000	-2.560.000	-3.354.500	-1.427.500	-1.235.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.362.462,33	-1.872.900	-1.878.000	-2.560.000	-3.354.500	-1.427.500	-1.235.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

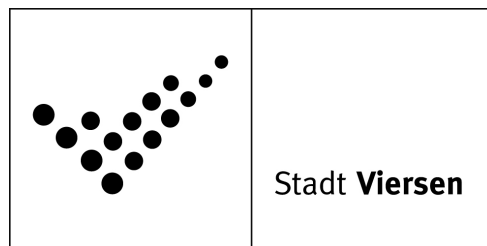
Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.931.860,85	-2.414.270	-2.512.950	-2.710.000	-4.001.100	-2.026.840	-1.784.340
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.020.727,74	-1.699.310	-1.768.950	-2.710.000	-3.291.100	-1.316.840	-1.074.340

Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ratsmitglieder	Anz.	57	54	54	54	54	54
Gremien (Rat und Ausschüsse)	Anz.	15	16	16	16	16	16
Sitzungen (Rat und Ausschüsse)	Anz.	57	61	60	60	60	60
VZÄ gesamt	Anz.	1,06	1,20	1,41	1,41	1,41	1,41
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,87	1,03	0,98	0,98	0,98	0,98
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,19	0,17	0,43	0,43	0,43	0,43

Erläuterung Grunddaten

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

Die Zahl der Ratsmitglieder beläuft sich bis Ende der laufenden Legislaturperiode (Herbst 2024) auf 57 inkl. Bürgermeisterin. Die Zahl der Ratsmitglieder der kommenden Legislaturperiode steht noch nicht fest.

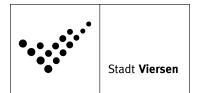
Die Anzahl der Sitzungen (Rat und Ausschüsse) in 2021 ist nicht repräsentativ, da coronabedingt viele Sitzungen abgesagt worden sind. Deshalb wird hier auf die Planzahl zurückgegriffen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	€	10,14	11,48	11,98	11,96	11,97	11,98

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 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

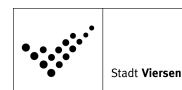
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.066,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.066,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.066,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
11	-	Personalaufwendungen	-63.850,46	-79.910	-78.360	-81.300	-81.910	-83.650
		50110000 Bezüge Beamte	-54.550,41	-70.900	-68.220	-70.960	-71.370	-72.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.229,20	-7.040	-7.870	-8.030	-8.190	-8.350
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-558,98	-560	-620	-630	-640	-650
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-1.511,87	-1.410	-1.650	-1.680	-1.710	-1.750
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.998,16	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-5	-5	-5	-5	-5

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.579,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.418,23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.274,96	-696.865	-738.926	-734.926	-734.926	-734.926
	54121000 Dienstreisekosten	-34,32	-36	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-469	-469	-469	-469	-469
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-497.070,82	-567.250	-571.250	-567.250	-567.250	-567.250
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-1.848,00	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-586,42	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Bewirtungskosten	-943,74	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	54413000 Versicherungen	-1.746,26	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54920000 Fraktionszuwendungen	-123.045,40	-122.370	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.751,26	-832.410	-872.921	-871.861	-872.471	-874.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.684,38	-830.340	-870.851	-869.791	-870.401	-872.141
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-738.684,38	-830.340	-870.851	-869.791	-870.401	-872.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-738.684,38	-830.340	-870.851	-869.791	-870.401	-872.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.636,49	-69.790	-69.836	-69.836	-69.836	-69.836
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-799.320,87	-900.129	-940.687	-939.627	-940.237	-941.977
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-799.320,87	-900.129	-940.687	-939.627	-940.237	-941.977

- * Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

Ordentliche Erträge

45910000:

Erstattung von Fraktionszuwendungen und Bewirtungskosten (Getränkekosten)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Projektarbeit des Integrationsrates

Zeile 15:

53172000:

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.

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates. Gemäß § 113 Abs. 6 GO ist nunmehr für die Mitglieder in kommunalen Gremien verpflichtend eine Schulung der Ratsmitglieder anzubieten, für die einmalig ein Mehrbedarf im Jahr 2023 berücksichtigt wurde.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

54315000:

Aufwendungen für Getränke u.a., die während der Rats- und Ausschusssitzungen zur Verfügung gestellt werden.

54413000:

Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

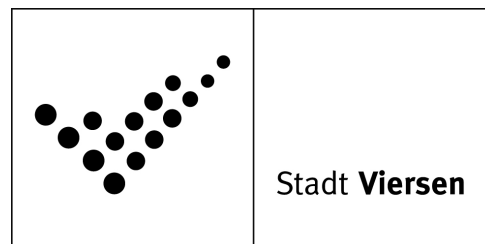
Die Zahlung der Fraktionszuwendungen ergibt sich aus den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen, die ab dem 01.01.2016 gelten. Mit Datum vom 13.12.2021 wurde die Entschädigungsverordnung ab dem 01.01.2022 geändert und die Entschädigung erhöht. Diese Erhöhung wird gemäß den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen im Folgejahr auf die Zuwendungen angewendet, weshalb die Fraktionszuwendungen ab dem Jahr 2023 steigen.

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.

Produktplan

2023

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
Dienstanzweisung, Organisationsverfügungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	Anz.	40	40	40	40	40	40
VZÄ gesamt	Anz.	13,74	15,94	15,95	15,95	15,95	15,95
davon VZÄ Beamte	Anz.	7,86	9,86	8,64	8,64	8,64	8,64
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,88	6,08	7,31	7,31	7,31	7,31

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Einwohner	€	16,06	18,86	19,30	18,92	19,13	19,50
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	0,52	0,58	0,54	0,52	0,52	0,52

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 Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes in 2020 und 2021 ist nicht repräsentativ, da coronabedingt einige Sitzungen per Videokonferenz stattfanden bzw. abgesagt werden mussten.

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,33	138	220	220	220	220
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	179,33	138	220	220	220	220
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.563,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	39.563,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.743,27	21.139	21.220	21.220	21.220	21.220
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.439,27	-1.329.450	-1.366.090	-1.412.800	-1.429.260	-1.458.970
		50110000 Bezüge Beamte	-740.445,94	-812.170	-756.400	-789.500	-794.150	-811.180
		50111000 Dienstaufwandsentschädigung	-29.845,32	-32.310	-32.410	-33.710	-34.380	-35.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-357.458,08	-379.110	-448.720	-457.990	-466.850	-476.140
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-28.001,88	-29.950	-35.000	-35.810	-36.420	-37.130
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-71.688,05	-75.910	-93.560	-95.790	-97.460	-99.450
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-145	-145	-145	-145	-145
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-145	-145	-145	-145	-145
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179,33	-138	-220	-220	-220	-220
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-179,33	-138	-220	-220	-220	-220
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.852,64	-173.449	-173.449	-98.449	-98.449	-98.449
		54121000 Dienstreisekosten	-1.004,70	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.197,49	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-10.067,40	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.957,79	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-55.625,26	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.301.471,24	-1.503.182	-1.539.904	-1.511.614	-1.528.074	-1.557.784
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.261.727,97	-1.482.044	-1.518.684	-1.490.394	-1.506.854	-1.536.564
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.261.727,97	-1.482.044	-1.518.684	-1.490.394	-1.506.854	-1.536.564
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-1.261.727,97	-1.482.044	-1.518.684	-1.490.394	-1.506.854	-1.536.564
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.006,46	-9.791	-9.795	-10.151	-10.547	-10.547
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.270.734,43	-1.491.835	-1.528.479	-1.500.544	-1.517.400	-1.547.110
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.270.734,43	-1.491.835	-1.528.479	-1.500.544	-1.517.400	-1.547.110

* 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 16:

54291000:

2022 wurden zusätzliche Finanzmittel für ein Gutachten zum Raumkonzept eingeplant. In der 1. Phase (Jahr 2022) soll eine Bestandsaufnahme erfolgen. In der 2. Phase (Jahr 2023) sollen diverse Raumkonzepte erarbeitet und Workshops durchgeführt werden.

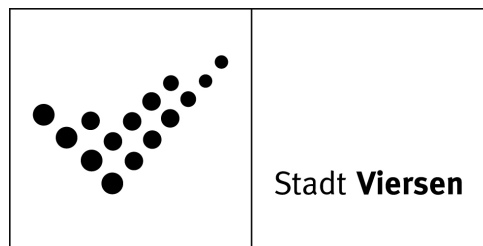
54311000:

Hierbei handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter gesamt zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.323	1.323	1.326	1.326	1.326	1.326
Mitarbeiterinnen zum 30.06. des Jahres	Anz.	769	769	764	764	764	764
Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	19	19	22	22	22	22
Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	54	54	54	54	54	54
VZÄ gesamt	Anz.	0,74	0,98	1,47	1,47	1,47	1,47
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,72	0,97	1,45	1,45	1,45	1,45

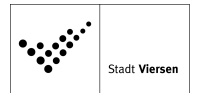
Erläuterung Grunddaten

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der weiblichen Beschäftigten gesamt	%	58,13	58,13	57,62	57,62	57,62	57,62
Anteil der Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	%	35,19	35,19	40,74	40,74	40,74	40,74

Haushaltsplan 2023

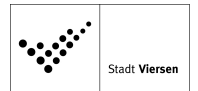


01
0101
10103

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-59.748,67	-43.690	-84.620	-122.330	-124.620	-127.100
		50110000 Bezüge Beamte	-892,45	-1.000	-1.520	-1.580	-1.590	-1.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.218,45	-33.370	-64.590	-93.800	-95.610	-97.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-3.951,98	-2.640	-5.040	-7.330	-7.460	-7.610
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-10.685,79	-6.680	-13.470	-19.620	-19.960	-20.360
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633,40	-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	-583,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.049,75	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477,83	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54121000 Dienstreisekosten	-31,90	-435	-435	-435	-435	-435
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-445,93	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-385	-385	-385	-385	-385
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.859,90	-47.390	-88.320	-126.030	-128.320	-130.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.859,90	-47.390	-88.320	-126.030	-128.320	-130.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-61.859,90	-47.390	-88.320	-126.030	-128.320	-130.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-61.859,90	-47.390	-88.320	-126.030	-128.320	-130.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.003,65	-1.163	-1.114	-1.210	-1.317	-1.317
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.863,55	-48.553	-89.434	-127.240	-129.637	-132.117
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.863,55	-48.553	-89.434	-127.240	-129.637	-132.117

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000, 52910000:
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

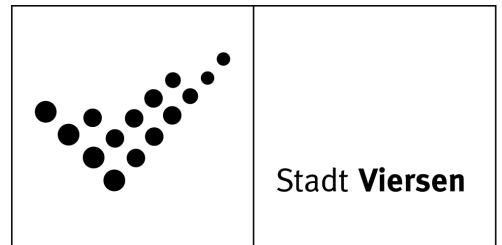
Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10104 Beschäftigtenvertretung



Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

Personalrat

Verantwortliche/r

Vorsitzende Personalrat

Zielgruppe

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.323	1.267	1.326	1.326	1.326	1.326
VZÄ gesamt	Anz.	3,54	2,77	2,75	2,75	2,75	2,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,54	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen je Mitarbeiter	€	138,73	151,60	159,77	164,77	167,25	172,06

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,41	53	53	53	22	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53,41	53	53	53	22	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53,41	53	53	53	22	0
11	-	Personalaufwendungen	-179.785,28	-184.150	-204.940	-211.490	-214.700	-219.080
		50110000 Bezüge Beamte	-57.477,80	-58.430	-58.600	-60.940	-61.300	-62.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.944,41	-98.280	-113.750	-116.950	-119.210	-121.590
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-7.346,61	-7.760	-8.870	-9.140	-9.300	-9.480
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-20.016,46	-19.680	-23.720	-24.460	-24.890	-25.390
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,41	-53	-53	-53	-22	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53,41	-53	-53	-53	-22	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.833,26	-6.770	-5.770	-5.770	-5.770	-7.770
		54121000 Dienstreisekosten	-111,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.722,05	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	54315000 Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.671,95	-191.073	-210.863	-217.413	-220.592	-226.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.618,54	-191.020	-210.810	-217.360	-220.570	-226.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-182.618,54	-191.020	-210.810	-217.360	-220.570	-226.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-182.618,54	-191.020	-210.810	-217.360	-220.570	-226.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-925,39	-1.056	-1.052	-1.126	-1.208	-1.208
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.543,93	-192.076	-211.862	-218.486	-221.778	-228.158
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.543,93	-192.076	-211.862	-218.486	-221.778	-228.158

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigtenvertretung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder

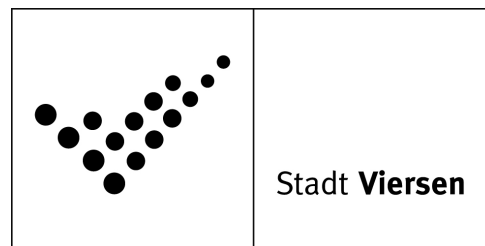
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Kranzspenden

Produktplan

2023

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

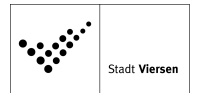
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie vom Rat übertragener Prüfungen gem. §§ 102 und 104 GO NRW, Bearbeitung von Prüfungsaufträgen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, sonstiger Prüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder von Zuwendungsbescheiden, Beratungsleistungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	4,68	5,80	6,80	6,80	6,80	6,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,83	3,00	4,10	4,10	4,10	4,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,85	2,80	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-362.322,42	-468.190	-482.940	-537.010	-543.790	-555.030
		50110000 Bezüge Beamte	-179.213,63	-186.470	-211.220	-259.540	-261.070	-266.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.446,46	-216.320	-211.210	-215.540	-219.710	-224.080
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.325,71	-3.770	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.897,45	-17.090	-16.470	-16.850	-17.140	-17.480
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-250	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-26.514,43	-43.310	-44.040	-45.080	-45.870	-46.800
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-924,74	-980	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.940,25	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830
		54121000 Dienstreisekosten	-246,02	-600	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-765,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.778,37	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.262,67	-482.070	-496.820	-550.890	-557.670	-568.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.262,67	-482.070	-496.820	-550.890	-557.670	-568.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-368.262,67	-482.070	-496.820	-550.890	-557.670	-568.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-368.262,67	-482.070	-496.820	-550.890	-557.670	-568.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.599,02	-1.802	-1.884	-1.899	-1.915	-1.915
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-369.861,69	-483.872	-498.704	-552.789	-559.585	-570.825
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-369.861,69	-483.872	-498.704	-552.789	-559.585	-570.825

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

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

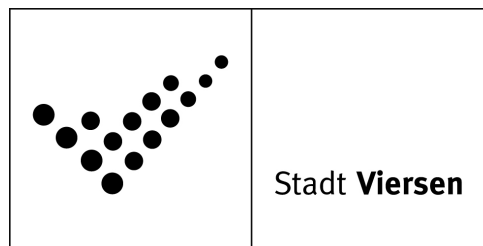
54310000:

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

Produktplan

2023

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

FBL 30

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	5,61	5,43	6,36	6,36	6,36	6,36
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,54	1,26	1,36	1,36	1,36	1,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,07	4,17	5,00	5,00	5,00	5,00

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01
0102
10202

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung und Recht Recht

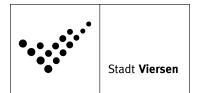
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,08	282	282	282	282	282
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	282,08	282	282	282	282	282
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,34	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	338,34	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,66	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
		44611000 Ersatz Schadensfälle	196,66	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.385,71	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
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	43,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.308,41	800	800	800	800	800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.202,79	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
11	-	Personalaufwendungen	-349.722,77	-349.800	-425.150	-574.230	-583.410	-595.250
		50110000 Bezüge Beamte	-62.725,24	-42.800	-124.110	-129.080	-129.840	-132.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.339,22	-239.990	-234.000	-345.800	-352.490	-359.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-17.178,89	-18.960	-18.250	-27.030	-27.490	-28.040
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.479,42	-48.050	-48.790	-72.320	-73.590	-75.080
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039,85	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.039,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,38	-316	-316	-316	-316	-316
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-316,38	-316	-316	-316	-316	-316
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.964,90	-336.900	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151,49	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-363,57	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.585,50	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.431,21	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-693,00	-620	-620	-620	-620	-620
	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	-319.696,63	-328.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-43,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.043,90	-690.756	-786.106	-935.186	-944.366	-956.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.841,11	-688.140	-783.490	-932.570	-941.750	-953.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-673.841,11	-688.140	-783.490	-932.570	-941.750	-953.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-673.841,11	-688.140	-783.490	-932.570	-941.750	-953.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.332,69	-8.937	-7.243	-9.012	-10.983	-10.983
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-681.173,80	-697.077	-790.733	-941.582	-952.733	-964.573
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-681.173,80	-697.077	-790.733	-941.582	-952.733	-964.573

* 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. Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 angepasst, da der Bereich der Korruptionsbekämpfung stärker ausgeprägt werden soll (Fortbildungsmaßnahmen Antikorruptionsbeauftragte).

54413000:

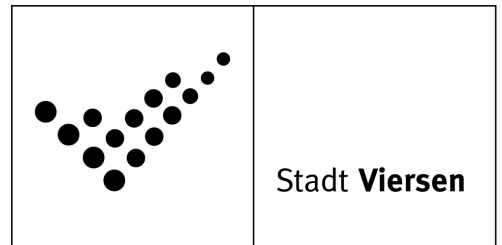
	2023	2024	2025	2026
Umlage Unfallversicherung für Dritte	107.300 €	107.300 €	107.300 €	107.300 €
Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögenseigenschadenversicherung	235.500 €	235.500 €	235.500 €	235.500 €
Freiwillige Unfallversicherung	200 €	200 €	200 €	200 €
Insgesamt:	343.000 €	343.000 €	343.000 €	343.000 €

Die Ansätze für die Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögenseigenschadenversicherung und die Umlage für die Unfallversicherung für Dritte wurden ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der zu erwartenden Beitragserhöhungen angepasst.

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen 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

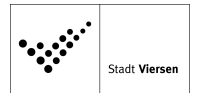
Zentraler Einkauf
Verwaltungsbücherei
Zentrale Bearbeitung aller Postein- und -ausgänge
Allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	3,13	3,13	3,56	3,56	3,56	3,56
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,91	2,91	3,34	3,34	3,34	3,34

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**01
0103
10301**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-181.951,39	-205.550	-212.510	-217.310	-221.200	-225.640
		50110000 Bezüge Beamte	-15.243,76	-25.310	-16.860	-17.530	-17.630	-18.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.202,70	-140.900	-152.080	-155.190	-158.200	-161.350
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.365,73	-11.130	-11.860	-12.130	-12.340	-12.580
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-27.139,20	-28.210	-31.710	-32.460	-33.030	-33.700
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.290,81	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-3.377,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.913,26	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.695,14	-82.437	-111.887	-111.887	-111.887	-111.887
		54121000 Dienstreisekosten	-41,67	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.219,91	-28.967	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
		54315000 Bewirtungskosten	-1.998,33	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54319000 Juristisches Online Portal	-43.435,23	-49.620	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.937,34	-292.787	-329.197	-333.997	-337.887	-342.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.937,34	-292.787	-329.197	-333.997	-337.887	-342.327
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-257.937,34	-292.787	-329.197	-333.997	-337.887	-342.327
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.990	28.990	28.990	28.990
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	28.990	28.990	28.990	28.990
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	28.990	28.990	28.990	28.990
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.937,34	-292.787	-300.207	-305.007	-308.897	-313.337
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.292,76	-1.471	-1.495	-1.540	-1.589	-1.589
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.230,10	-294.258	-301.703	-306.547	-310.487	-314.927
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.230,10	-294.258	-301.703	-306.547	-310.487	-314.927

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für Andere:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren.

Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Kostensteigerung des Kopierpapierpreises durch die Umstellung auf Recyclingpapier und die allgemeine Preisentwicklung angepasst.

Dieser Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

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.

Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

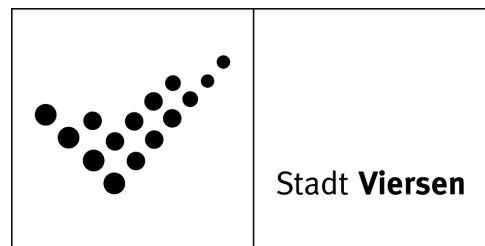
49114000:

Neutralisation der infolge des Ukraine-Krieges zu erwartenden Preiserhöhungen für die Beschaffung von Kopierpapier (s. Sachkonto 54310000).

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	6,99	8,85	9,00	9,00	9,00	9,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,99	8,85	9,00	9,00	9,00	9,00

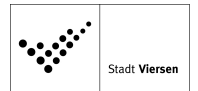
Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
Dazu kommen 3 Auszubildende.

Erläuterung Kennzahlen

Obwohl das Jahr 2020 deutlich durch die Corona-Krise gezeichnet war, wurden die Planzahlen nahezu alle erreicht.
Zu den Wartemarken im Service-Center und die durchschnittliche Wartezeit lassen sich (coronabedingt) keine Aussagen treffen.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.648,39	198.057	221.384	195.821	164.832	124.668
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	226.148,39	190.557	210.971	180.074	146.585	103.922
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	2.913	8.247	10.747	13.247
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274,62	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.717,61	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	1.557,01	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231,20	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	231,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	240.154,21	212.107	235.434	209.871	178.882	138.718
11	-	Personalaufwendungen	-459.974,53	-494.530	-578.580	-640.410	-652.020	-663.820
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.602,99	-343.120	-412.480	-450.170	-458.880	-468.020
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-34.347,45	-43.940	-37.620	-47.800	-48.310	-48.310
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-24.668,51	-27.110	-32.170	-35.190	-35.790	-36.510
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.392,52	-2.450	-2.330	-2.960	-2.990	-2.990

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-66.887,81	-68.700	-86.000	-94.150	-95.800	-97.740
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.075,25	-9.210	-7.980	-10.140	-10.250	-10.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.972,90	-603.563	-873.563	-873.563	-873.563	-873.563
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.280,17	-938	-938	-938	-938	-938
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-28.681,36	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-478.626,98	-476.000	-716.000	-716.000	-716.000	-716.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-166.495,86	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-873,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.015,07	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.674,19	-366.640	-428.845	-391.556	-346.673	-286.835
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156,03	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-37.237,22	-36.975	-69.623	-57.937	-57.937	-57.701
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-353.280,94	-311.509	-341.066	-315.462	-270.580	-210.978
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.988,80	-11.626	-16.399	-17.159	-16.279	-17.729
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.042,29	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54121000 Dienstreisekosten	-172,89	-820	-820	-820	-820	-820
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.749,24	-2.052	-6.825	-7.585	-6.705	-8.155
	54230000 Leasing	-3.383,53	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.640,85	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.556.610,42	-1.476.359	-1.897.386	-1.922.687	-1.888.534	-1.841.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.316.456,21	-1.264.252	-1.661.952	-1.712.816	-1.709.653	-1.703.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.316.456,21	-1.264.252	-1.661.952	-1.712.816	-1.709.653	-1.703.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.316.456,21	-1.264.252	-1.481.952	-1.532.816	-1.529.653	-1.523.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.420.201,94	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.029.778,59	-717	-740	-791	-849	-849
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-926.032,86	-1.264.968	-1.482.691	-1.533.607	-1.530.502	-1.524.077
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-926.032,86	-1.264.968	-1.482.691	-1.533.607	-1.530.502	-1.524.077

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41611000 - 41612001:

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

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. Aufgrund von Kostensteigerungen für Sonderkraftstoffe, Ersatzteile und Versicherungen wurde der Haushaltsansatz ab 2023 angepasst. Dieser Mehrbedarf wird -soweit auf reine Preissteigerungen infolge der Inflationsdynamik zurückzuführen- über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

Zeile 14:

57116000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Fahrzeuge der Städtischen Betriebe.

Zeile 16:

54120000:

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

54130000:

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen in allen Fahrzeuggruppen.

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge.

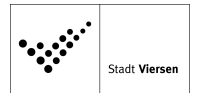
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Neutralisation der Mehrkosten für die Unterhaltung und den Betrieb des städtischen Fuhrparks aufgrund von Preissteigerungen infolge des Ukraine-Krieges (s. Sachkonten 52150000 und 52550000).

Haushaltsplan 2023

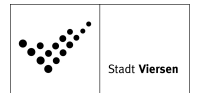


**01
0103
10302**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Städtische Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.540,00	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.540,00	34.960	64.000	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
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.540,00	64.960	94.000	0	60.000	60.000	60.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.326,27	-753.900	-387.000	-1.110.000	-1.474.500	-1.037.500	-850.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-549.326,27	-753.900	-387.000	-1.110.000	-1.474.500	-1.037.500	-850.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-549.326,27	-753.900	-387.000	-1.110.000	-1.474.500	-1.037.500	-850.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-528.786,27	-688.940	-293.000	-1.110.000	-1.414.500	-977.500	-790.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.574,82	-176.500	-122.000	-185.000	-242.000	-171.500	-150.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-185.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.574,82	-176.500	-122.000	-185.000	-242.000	-171.500	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.574,82	-176.500	-122.000	-185.000	-242.000	-171.500	-150.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	20.540,00	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.540,00	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413.751,45	-577.400	-265.000	-925.000	-1.232.500	-866.000	-700.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-925.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-413.751,45	-577.400	-265.000	-925.000	-1.232.500	-866.000	-700.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393.211,45	-542.440	-201.000	-925.000	-1.202.500	-836.000	-670.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

* 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

- Landeszuweis. Beschaffung Fahrzeuge städt. Betriebe 64.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 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 auf Basis der Vorjahresergebnisse geplant, jährlich Erlöse i. H. v. 30.000 € zu erzielen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Maschinen, Geräte, Container 122.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000030

Für das Jahr 2023 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Geräte-/Maschinenart	Ersatz?	Bruttokosten	davon rentierlich
1 Feuchtsalzstreuautomat	Ja	40.000 €	40.000 €
1 Wildkrautbürste	Ja	15.000 €	6.000 €
2 Laubverlader	Ja	12.000 €	4.800 €
1 Vibrationswalze handgeführt	Nein	15.000 €	0 €
Unvorhergesehenes / Kleinmaschinen	ja	15.000 €	0 €
Elektrifizierung Kleingeräte	tlw.	25.000 €	0 €
Gesamt		122.000 €	50.800

in den Folgejahren werden voraussichtlich Mittel für die Anschaffung von Maschinen, Geräten, Containern für 2023 = 242.000 €, 2024 = 171.500 €, 2025 = 150.000 € 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 185.000 €, kassenwirksam 2024, veranschlagt.

- Fahrzeuge städt. Betriebe 265.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2023 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 Gabelstapler	Vorhanden (ohne Kennzeichen)	30.000 €	0 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 192	40.000 €	40.000 €
1 PKW	VIE-VI 143	30.000 €	0 €
1 PKW	VIE-VI 148	30.000 €	0 €
1 PKW	VIE-VI 214	30.000 €	0 €
1 PKW	VIE-VI 142	30.000 €	0 €
Mehrkosten E-Antriebe		75.000 €	0 €
Gesamt		265.000 €	40.000 €

In den Folgejahren werden voraussichtlich Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für 2023 = 1.232.500 €, 2024 = 866.000 €, 2025 = 700.000 € 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.

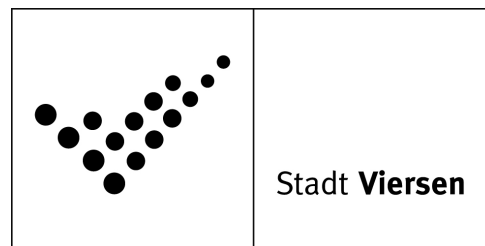
Um aufgrund der deutlich angestiegenen Lieferfristen notwendige Beschaffungsvorgänge für die Ersatzbeschaffung von größeren Dienst-/Einsatzfahrzeugen die Auftragsvergaben rechtzeitig einleiten zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 925.000 €, kassenwirksam 2024, veranschlagt.

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.

Produktplan

2023

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

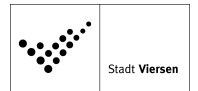
Bürger/innen, Vereine, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, alle Fachbereiche

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	11,89	11,58	12,01	12,01	12,01	12,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,85	11,54	11,91	11,91	11,91	11,91

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

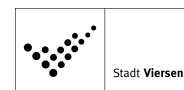


**01
0103
10303**

Innere Verwaltung Zentrale Dienste Serviceleistungen der Städt. Betriebe

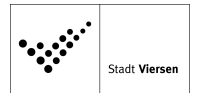
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.905,67	88.331	97.634	89.637	84.462	74.988
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	101.905,67	88.331	97.634	89.637	84.462	74.988
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75	75	75	75	75
		44112000 Auflösung PRAP Miete	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	75	75	75	75	75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	834,62	840	707	707	263	263
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.555,23	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.555,23	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	834,62	840	707	707	263	263
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.740,29	89.247	98.416	90.419	84.800	75.326
11	-	Personalaufwendungen	-657.802,10	-679.760	-701.470	-708.660	-722.030	-736.450
		50110000 Bezüge Beamte	-3.094,77	-3.530	-5.090	-3.140	-3.160	-3.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-509.002,65	-528.620	-541.310	-548.060	-558.660	-569.780
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-39.669,70	-41.760	-42.220	-42.840	-43.580	-44.440
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-106.034,98	-105.850	-112.850	-114.620	-116.630	-119.000
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997,16	-12.175	-12.175	-12.175	-12.175	-12.175
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-585,66	-625	-625	-625	-625	-625

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-411,50	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.043,96	-169.489	-200.976	-192.200	-186.025	-172.946
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-12,83	-14	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-86.926,55	-86.852	-93.418	-93.418	-93.418	-90.715
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-80.781,20	-68.549	-88.614	-80.536	-75.783	-67.583
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.104,75	-1.005	-3.735	-3.735	-3.718	-3.561
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.218,63	-13.070	-15.211	-14.512	-13.106	-11.086
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.363,62	-4.009	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.537,62	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54121000 Dienstreisekosten	-315,57	-243	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.108,33	-909	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.710,26	-756	-756	-756	-756	-756
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.787,63	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	308,16	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.787,63	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.206,84	-865.433	-919.705	-918.118	-925.314	-926.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.466,55	-776.186	-821.288	-827.700	-840.513	-851.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-770.466,55	-776.186	-821.288	-827.700	-840.513	-851.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-770.466,55	-776.186	-821.288	-827.700	-840.513	-851.328
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.408.696,46	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.565,65	-208	-241	-241	-241	-241
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.584.664,26	-776.395	-821.530	-827.941	-840.755	-851.569
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.584.664,26	-776.395	-821.530	-827.941	-840.755	-851.569

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städt. Betriebe:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Betriebsgelände der Städtischen Betriebe sowie der offenen Sportstätten. Siehe auch Produkt: 08.01.02, Sachkonto: 52410000

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten

Zeile 16:

54120000, 54130000:

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

Haushaltsplan 2023

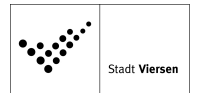


01
0103
10303

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



**01
0103
10303**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985

* 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 Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

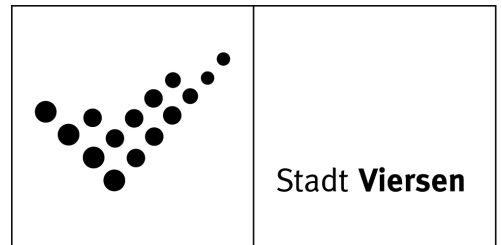
Büro-/Gebäudeausstattung	8.500 €
Klein-/Handmaschinen und -geräte	5.500 €
Fahnen und Fahnenmasten	1.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920000).

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstabweisungen

Kurzbeschreibung

Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

Organisationseinheit(en)

FB 10/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, private Unternehmen

Leistungsbeschreibungen

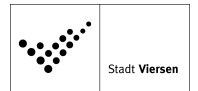
Stellenbewertung der Beamten und Beschäftigten
Büroflächenmanagement
Zentrale Vergabestelle
Telefonvermittlung

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	4,87	5,82	6,70	6,70	6,70	6,70
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,07	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,80	5,41	6,29	6,29	6,29	6,29

Erläuterung Grunddaten

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

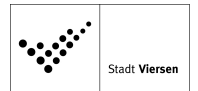
Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-334.307,37	-395.320	-489.240	-571.670	-582.100	-593.770
		50110000 Bezüge Beamte	-23.149,15	-46.090	-28.560	-29.700	-29.880	-30.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.014,82	-273.000	-358.090	-421.010	-429.160	-437.700
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.600,56	-21.570	-27.930	-32.910	-33.470	-34.140
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-49.542,84	-54.660	-74.660	-88.050	-89.590	-91.410
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.269,80	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896
		54121000 Dienstreisekosten	-39,55	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-789,41	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.440,84	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.577,17	-401.716	-495.636	-578.066	-588.496	-600.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.577,17	-401.706	-495.626	-578.056	-588.486	-600.156
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-339.577,17	-401.706	-495.626	-578.056	-588.486	-600.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-339.577,17	-401.706	-495.626	-578.056	-588.486	-600.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.615,19	-3.529	-3.579	-3.631	-3.688	-3.688
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-343.192,36	-405.236	-499.205	-581.687	-592.175	-603.845
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-343.192,36	-405.236	-499.205	-581.687	-592.175	-603.845

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

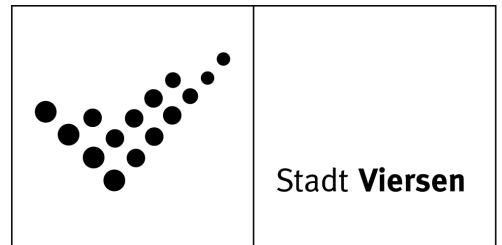
54310000:

Aufwand für Umzüge innerhalb der Verwaltung (jährl. 3.500 €). Ansonsten Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen und den Telefonbucheintrag der Stadt

Produktplan

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
Produkt 10305 Personalgestaltung (ohne Jobcenter)



Auftragsgrundlage

Gestellungsverträge

Kurzbeschreibung

Personalgestaltung für die Niederrheinwerke und Grundstücksmarketinggesellschaft

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe

Zugewiesene Mitarbeiter/innen

Leistungsbeschreibungen

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter
Kostenerstattung

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	2,40	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,56	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,84	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10305 Personalgestellung (ohne Jobcenter)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.742,41	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	175.742,41	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	175.742,41	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
11	-	Personalaufwendungen	-114.315,18	-116.880	-118.090	-104.360	-104.990	-107.240
		50110000 Bezüge Beamte	-113.783,37	-116.350	-117.530	-103.780	-104.390	-106.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412,77	-420	-440	-450	-460	-470
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-32,03	-30	-30	-40	-40	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-87,01	-80	-90	-90	-100	-100
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,80	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-0,87	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8,93	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.324,98	-116.930	-118.140	-104.410	-105.040	-107.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.417,43	60.270	59.060	72.790	72.160	69.910

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	61.417,43	60.270	59.060	72.790	72.160	69.910
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	61.417,43	60.270	59.060	72.790	72.160	69.910
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103,46	-111	-129	-129	-129	-129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.313,97	60.158	58.931	72.661	72.031	69.781
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.313,97	60.158	58.931	72.661	72.031	69.781

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.05 Personalgestellung (ohne Jobcenter):

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44850000:

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Personalaufwand durch die Niederrheinwerke Viersen GmbH (für 1 Person) und die Grundstücksmarketinggesellschaft mbH der Stadt Viersen (für 1 Person) für von der Stadt Viersen zu den Gesellschaften abgeordnete Mitarbeiter. Die Erträge aus der Personalgestellung unterliegen der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer (Zahllast) wird von den Gesellschaften zusammen mit den Personalkosten erstattet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

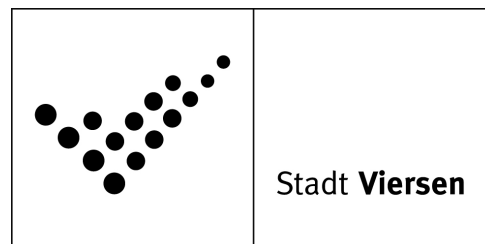
50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung

Produktplan

2023

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.

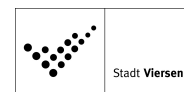
Entwicklung und Umsetzung des Konzepts "Digitale Stadt Viersen" im Zuge der Digitalisierung nach dem "Viersener Modell".

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
VZÄ gesamt	Anz.	4,36	4,25	4,88	4,88	4,88	4,88
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,09	1,21	1,21	1,21	1,21
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,13	4,16	3,67	3,67	3,67	3,67

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.194,12	194	194	194	194	194
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000,28	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	193,84	194	194	194	194	194
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,58	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.118,88	20	20	20	20	20
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	1.158,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,50	42	42	42	42	42
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	41,50	42	42	42	42	42
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.513,20	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
11	-	Personalaufwendungen	-316.283,61	-348.750	-327.700	-334.880	-341.030	-347.860
		50110000 Bezüge Beamte	-8.100,82	-9.020	-13.680	-14.230	-14.310	-14.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.433,10	-265.570	-244.090	-249.090	-253.910	-258.960
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.275,99	-20.980	-19.040	-19.470	-19.800	-20.200
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-46.473,70	-53.180	-50.890	-52.090	-53.010	-54.080
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.387,56	-124.810	-49.810	-49.810	-49.810	-49.810
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-145,90	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-29.631,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-56.610,66	-88.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235,34	-235	-296	-296	-296	-296
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-235,34	-235	-296	-296	-296	-296
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,44	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	54121000 Dienstreisekosten	-202,49	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.154,95	-475.355	-379.366	-386.546	-392.696	-399.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.641,75	-473.100	-377.111	-384.291	-390.441	-397.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-390.641,75	-473.100	-377.111	-384.291	-390.441	-397.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-390.641,75	-473.100	-377.111	-384.291	-390.441	-397.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.989,25	-6.897	-6.027	-7.011	-8.109	-8.109
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-396.631,00	-479.997	-383.138	-391.302	-398.549	-405.379
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-396.631,00	-479.997	-383.138	-391.302	-398.549	-405.379

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Der Verkauf des Stadtführers wurde eingestellt (Erinnerungsansatz).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kosten für die Herausgabe von Informationsmaterial und des Veranstaltungskalenders, Information und Dokumentation, allgemeine Stadtwerbung und die Geschäftsführung ABDEI. Jährliche Kosten für die Erstellung und Umsetzung von Konzepten Digitale Stadt Viersen; hier für Aufträge an Dritte insbesondere im Zusammenhang mit Öffentlichkeitbeteiligung.

52910000:

Jährliche Kosten für die Erstellung und Umsetzung von Konzepten Digitale Stadt Viersen; hier für Aufträge an Dritte insbesondere im Zusammenhang mit Öffentlichkeitbeteiligung. Kosten in Höhe von 80.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 für die Fortführung Rats-TV. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. wurde ein eigener Etat für die laufende Pflege und Wartung der Homepage der Stadt Viersen veranschlagt (jährlich 5.000 Euro), insbesondere Aufwendungen für die Umsetzung von Seiten in Gebärdensprache und in Leichte Sprache, Fotos in professioneller Qualität durch einen Fotografen, spezielle Software, Erstellen von barrierefreien Formularen (sog. Ausfüllassistenten) durch externe Firmen, Anpassungen an Vorgaben nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) und an das Corporate Design der Stadt Viersen.

52811700:

Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit. Herausgabe des Stadtmagazins "Viersen aktuell"

Zeile 16:

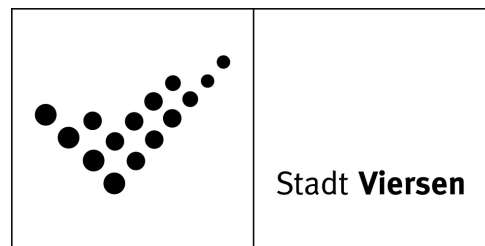
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	1,47	1,57	2,14	2,14	2,14	2,14
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,09	0,18	0,18	0,18	0,18
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,24	1,48	1,96	1,96	1,96	1,96

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-115.445,09	-141.640	-156.730	-160.300	-163.150	-166.430
		50110000 Bezüge Beamte	-8.100,82	-9.020	-13.680	-14.230	-14.310	-14.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.239,04	-103.660	-111.190	-113.460	-115.660	-117.960
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.357,55	-8.190	-8.670	-8.870	-9.020	-9.200
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.747,68	-20.760	-23.180	-23.730	-24.150	-24.640
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.376,86	-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	-4.637,69	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.739,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.794,63	-14.330	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-84,38	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.484,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	54315000 Bewirtungskosten	-6.288,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.937,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.616,58	-181.510	-197.000	-200.570	-203.420	-206.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.616,58	-181.510	-197.000	-200.570	-203.420	-206.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-148.616,58	-181.510	-197.000	-200.570	-203.420	-206.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-148.616,58	-181.510	-197.000	-200.570	-203.420	-206.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-303,94	-327	-378	-378	-378	-378
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-148.920,52	-181.837	-197.378	-200.948	-203.798	-207.078
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-148.920,52	-181.837	-197.378	-200.948	-203.798	-207.078

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte Büro der Bürgermeisterin (Erinnerungsansatz)

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Repräsentationskosten und sonstige Kosten der Billard WM.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Blumenschmuck, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

54311000:

Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung

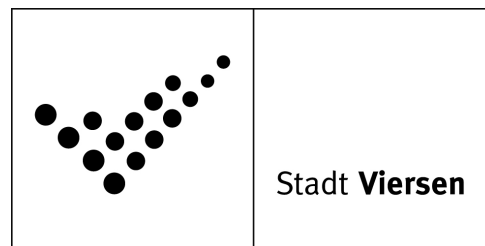
54910000:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Produktplan

2023

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 41

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

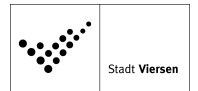
Durchführung und Förderung von städtepartnerschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der europäischen und internationalen Verständigung, um in der Bürgerschaft Verständnis für andere Kulturen zu schaffen. Durch regelmäßige Kontakte zwischen Bürger/innen, Vertreter des Rates und der Verwaltung, durch Jugendbegegnungen 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-33.020	-33.020	-33.020	-3.020	-3.020
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-30.500	-30.500	-30.500	-500	-500
		52811000 Lokale Agenda	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.270,00	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940	-17.940
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.710,00	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.560,00	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-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	0,00	-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	-15.770,00	-57.440	-57.440	-57.440	-27.440	-27.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.770,00	-52.440	-52.440	-52.440	-22.440	-22.440
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-15.770,00	-52.440	-52.440	-52.440	-22.440	-22.440
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-15.770,00	-52.440	-52.440	-52.440	-22.440	-22.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-181,07	-195	-225	-225	-225	-225
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.951,07	-52.635	-52.665	-52.665	-22.665	-22.665
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.951,07	-52.635	-52.665	-52.665	-22.665	-22.665

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.03 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für die Teilnahme an Partnerschaftsfahrten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Vorsorgliche Einplanung von Finanzmitteln i. H. v. 30.000 € zur Unterstützung der Menschen in bzw. aus der kriegerisch angegriffenen Ukraine, in der die städtische Partnerstadt Kanew liegt. Der genaue Mitteleinsatz soll bedarfsgerecht erfolgen. Im Rahmen der Budgetierung können die Mittel flexibel verwendet werden.

52910000:

	2023	2024	2025	2026
Viersen Büro in Kanew / Ukraine	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Zeile 15:

53180000:

	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss Dritte Welt Arbeit	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
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:	7.230 €	7.230 €	7.230 €	7.230 €

Zeile 16:

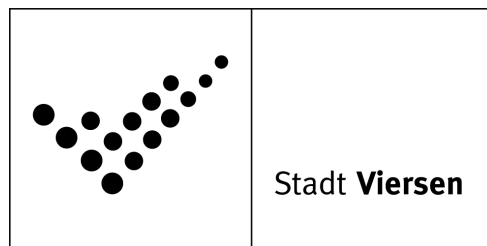
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

Produktplan

2023

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 10/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	13,31	14,00	15,62	15,62	15,62	15,62
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,41	8,41	6,26	6,26	6,26	6,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,90	5,59	9,36	9,36	9,36	9,36

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
ohne Beurlaubte und Einsatzreserve; 33 Anwärter bzw. Auszubildende

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

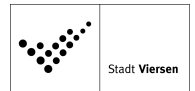
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.762,17	2.517	2.798	2.798	2.798	2.702
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.762,17	2.517	2.798	2.798	2.798	2.702
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	2.981,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.730,36	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	10.187,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	543,33	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.279,79	580	580	528	368	368
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.142,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.142,00	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	580,17	580	580	528	368	368
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	28.699,62	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.754,30	19.148	19.428	19.376	19.216	19.119
11	-	Personalaufwendungen	-2.917.773,84	-213.910	190.980	-89.240	50.270	28.270
		50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0,00	1.952.950	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		50110000 Bezüge Beamte	-1.403.447,45	-911.860	-832.140	-1.014.650	-1.020.630	-1.042.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.557,70	-275.130	-425.280	-630.730	-642.930	-655.730
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-146.494,10	-119.940	-112.450	-116.950	-118.210	-118.210
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-21.341,39	-21.730	-33.170	-49.300	-50.150	-51.150
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-11.123,02	-6.730	-6.960	-7.240	-7.310	-7.310

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-259.086,85	-215.090	-248.670	-295.110	-300.680	-306.740
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-30.306,82	-25.180	-23.860	-24.820	-25.080	-25.080
		50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-169.719,68	-326.200	-361.490	-185.440	-19.740	0
		50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	-598.696,83	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.342,34	-9.098	-5.140	-9.549	-9.389	-9.292
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.342,34	-9.098	-5.140	-9.549	-9.389	-9.292
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.800,50	-343.047	-433.500	-428.630	-415.030	-424.930
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.348,72	-112.700	-130.620	-119.800	-118.100	-117.800
		54121000 Dienstreisekosten	-494,14	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-31.306,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.380,44	-63.970	-61.150	-67.100	-55.200	-65.400
		54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-121.461,55	-109.647	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.445,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-8.363,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.142,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.142,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.173.916,68	-591.135	-272.740	-552.499	-399.229	-431.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.128.162,38	-571.987	-253.312	-533.123	-380.013	-411.913
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.128.162,38	-571.987	-253.312	-533.123	-380.013	-411.913
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.128.162,38	-571.987	-253.312	-533.123	-380.013	-411.913
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.032,04	-9.583	-8.307	-9.883	-11.640	-11.640
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.136.194,42	-581.571	-261.618	-543.006	-391.653	-423.553
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.136.194,42	-581.571	-261.618	-543.006	-391.653	-423.553

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Einnahmen aus Regressansprüchen

Zeile 6:

44850000:

Verwaltungskostenbeitrag der Viersener Aktienbaugesellschaft für die Zahlbarmachung der Bezüge der Mitarbeiter der VAB

44880000:

Verwaltungskostenbeitrag der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH für die Festsetzung und Zahlbarmachung von Beihilfen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50000000:

Diese Position wurde zur Abbildung einer pauschalen Kürzung des Personalaufwandbedarfs eingerichtet, weil im Vorhinein noch nicht sicher ist, in welchen Produkten entsprechende Einsparungen erzielt werden können. Die Einsparungen ergeben sich häufig erst im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung und werden hier zentral ausgewiesen. Bei der pauschalen Kürzung handelt es sich um eine Verbesserung des Haushalts, daher werden hier positive Aufwandspositionen ausgewiesen.

Einsparungen ergeben sich gegenüber der Bedarfsberechnung durch Wiederbesetzungssperren bzw. verzögerte Wieder- oder Neubesetzungen von Stellen. Ein nicht unerheblicher Anteil ist auch auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle zurück zu führen.

Durch ein ständiges Personalkostencontrolling (Organisationsuntersuchungen zum optimalen Personaleinsatz) können nachhaltige Stelleneinsparungen realisiert werden.

50710000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die 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 16:

54120000:

Zentrale Veranschlagung von Aus- und Fortbildungskosten für die Auszubildenden im nichttechnischen Bereich der Stadtverwaltung Viersen. Die Kosten für die Auszubildenden im gewerblichen Bereich (Städtische Betriebe) werden im Produkt 12.01.04 nachgewiesen.

Folgekosten der 2020 gestarteten Ausbildungsoffensive. Die Erhöhungen resultieren aus einem neuen Ansatz für Ausbildungsmarketing (10.000 €), Kosten für die Qualifizierung der Ausbilder, sowie Ausbildungs-Inhouse-Schulungen und für die tarifvertraglich verpflichtende Übernahme der Studiengebühren für den dualen Studiengang Soziale Arbeit.

54122000:

Mittel für Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (40.000 Euro jährlich).

54130000:

Insbesondere Aufwand für die Durchführung von Führungskräfte-seminaren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten Stadtverwaltung (30.000 €) sowie der Verwaltungslehrgänge VL I und VL II.

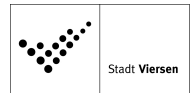
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck und Präsentkörbe, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll sowie Stellenanzeigen im Rahmen von Stellenausschreibungen. Hier werden die Kosten für Stellenanzeigen zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagt und bewirtschaftet, welche in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Dies ist unter anderem darin begründet, dass die Ausschreibungszahl gestiegen ist und häufig Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen, deshalb musste der Haushaltsansatz erneut deutlich erhöht werden.

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023



**01
0105
10501**

**Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

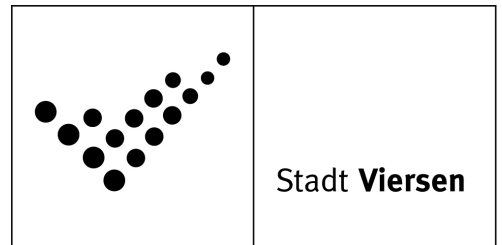
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.100000).

Produktplan

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10502 Zentrale Personalbewirtschaftung



Auftragsgrundlage

KomHVO, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung Versorgungsbezüge und Beihilfen

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Versorgungsempfänger und Beschäftigte der Stadt Viersen

Leistungsbeschreibungen

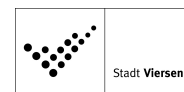
Zahlbarmachung und Abwicklung der Versorgungsumlage an die Beamtenversorgungskasse und aller Beihilfen. Die Antragsbearbeitung der Beihilfeanträge erfolgt durch die Kreisverwaltung. Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Pensionsrückstellung und die Beihilferückstellung für alle Versorgungsempfänger

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,21	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
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 2023



01
0105
10502

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Zentrale Personalbewirtschaftung

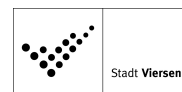
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	842.297,86	2.893.400	2.501.000	2.469.300	2.518.400	2.397.900
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	833.874,00	2.344.400	2.088.900	2.049.100	2.090.000	1.969.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.423,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	0,00	541.000	404.100	412.200	420.400	420.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	842.297,86	2.893.400	2.501.000	2.469.300	2.518.400	2.397.900
11	-	Personalaufwendungen	-6.513.873,44	-7.126.383	-5.289.290	-7.637.710	-4.667.130	-4.817.730
		50110000 Bezüge Beamte	-14.285,75	-11.550	-13.410	-13.950	-14.030	-14.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-568.286,41	-650.000	-627.080	-652.160	-665.200	-678.500
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.632.339,00	-5.376.000	-3.064.000	-5.381.000	-3.059.000	-3.001.000
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.298.962,28	-1.088.833	-1.584.800	-1.590.600	-928.900	-1.123.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.975.190,45	-7.570.300	-8.678.000	-5.786.100	-9.083.600	-8.895.900
		51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.832.991,00	-6.052.000	-6.270.000	-3.567.000	-6.212.000	-6.164.000
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.142.199,45	-1.518.300	-2.408.000	-2.219.100	-2.871.600	-2.731.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.778,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-85.778,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.099,26	-5.161	-5.161	-5.261	-5.361	-5.461
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.059,65	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54121000 Dienstreisekosten	-21,74	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17,87	-101	-101	-101	-101	-101
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-90.757,92	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	90.757,92	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.576.941,15	-14.757.844	-14.028.451	-13.485.071	-13.812.091	-13.775.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191

* 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:

Aufgrund der Umstellung der Versorgungslastenteilung von lfd. Erstattungen auf Abfindungszahlungen zum KVR-Fonds wird künftig nicht mehr mit hohen lfd. Erstattungen zu rechnen sein.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50410000:

Zentrale Abwicklung der Beihilfeansprüche aller aktiven Bediensteten. Die Beihilfeansprüche aller aktiven Bediensteten stellen laufenden Personalaufwand dar.

	2023	2024	2025	2026
Beihilfe aktive Bedienstete	627.080 €	652.160 €	665.200 €	678.500 €

Zeile 11 und 12:

50510000, 51510000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Pensionsrückstellung. Die Zuführung an die Pensionsrückstellung wird für Versorgungsempfänger und aktive Bedienstete getrennt ausgewiesen. Für die Pensionsverpflichtungen muss nach den Vorschriften des NKF (§ 37 KomHVO) eine Rückstellung in der Bilanz gebildet werden.

	2023	2024	2025	2026
Pensionsrückstellung aktive Bedienstete	3.064.000 €	5.381.000 €	3.059.000 €	3.001.000 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	6.270.000 €	3.567.000 €	6.212.000 €	6.164.000 €
Insgesamt:	9.334.000 €	8.948.000 €	9.271.000 €	9.165.000 €

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 muss nach den Vorschriften des NKF (§ 37 KomHVO) eine Rückstellung in der Bilanz gebildet werden.

	2023	2024	2025	2026
Beihilferückstellung aktive Bedienstete	1.584.800 €	1.590.600 €	928.900 €	1.123.900 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	2.408.000 €	2.219.100 €	2.871.600 €	2.731.900 €
Insgesamt:	3.992.800 €	3.809.700 €	3.800.500 €	3.855.800 €

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. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

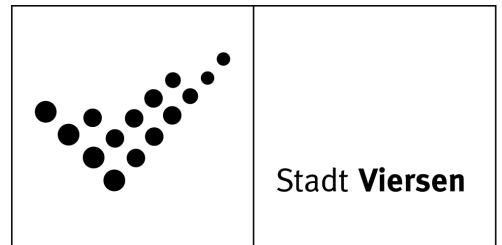
Zeile 16:54110000:

sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Kosten für die Verlängerung von Führerscheinen, Kosten für Führungszeugnisse und die Gewährung von Umzugsbeihilfen)

Produktplan

2023

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 10

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
VZÄ gesamt	Anz.	1,75	1,46	0,79	0,79	0,79	0,79
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,46	1,46	0,79	0,79	0,79	0,79

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

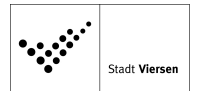


01
0105
10503

Innere Verwaltung Personalmanagement Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-101.868,45	-102.940	-77.210	-78.850	-80.330	-81.950
		50110000 Bezüge Beamte	-97,74	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.164,37	-80.470	-60.020	-61.250	-62.430	-63.680
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6.255,96	-6.360	-4.680	-4.790	-4.870	-4.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-16.350,38	-16.110	-12.510	-12.810	-13.030	-13.300
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.621,96	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141.479,25	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54121000 Dienstreisekosten	-11,40	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.131,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

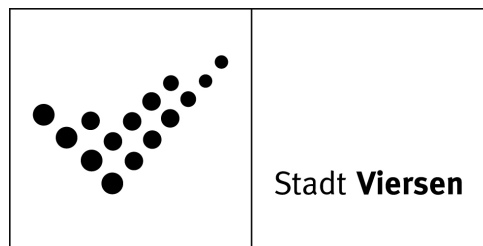
54120000:

Für den Betriebsärztlichen Dienst stehen hier insbesondere Mittel für Mitarbeiterimpfungen, Arbeitsplatzbrillen, Gefährdungsbeurteilungen bzw. Gefährdungsuntersuchungen sowie Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen zur Verfügung.

Produktplan

2023

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 Haushalts 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, Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung NKF-Finanzdaten, Steuerungsunterstützung, Controlling

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
üpl./apl. Mittelbereitstellungen	Anz.	51	50	50	50	50	50
VZÄ gesamt	Anz.	6,77	6,45	6,69	6,69	6,69	6,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,79	5,08	3,90	3,90	3,90	3,90
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	1,37	2,79	2,79	2,79	2,79

Erläuterung Grunddaten

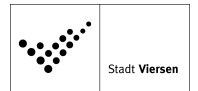
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	€	4,29	5,70	5,87	6,03	6,10	6,21
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	0,13	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16

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 2023



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889,26	373.889	373.889	373.889	373.868	373.726
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	889,26	889	889	889	868	726
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,92	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	7.356,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,60	544	544	494	494	494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544,22	544	544	494	494	494
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.856,38	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.646,78	374.453	374.453	374.403	374.382	374.240
11	-	Personalaufwendungen	-319.186,93	-383.420	-398.760	-411.210	-416.090	-424.730
		50110000 Bezüge Beamte	-210.773,04	-200.000	-214.250	-222.810	-224.120	-228.920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.851,78	-143.380	-143.420	-146.350	-149.190	-152.160
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6.639,39	-11.330	-11.190	-11.440	-11.640	-11.870
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-16.922,72	-28.710	-29.900	-30.610	-31.140	-31.780
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,29	-200	-200	-200	-200	-200
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-114,29	-200	-200	-200	-200	-200
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.437,71	-1.433	-1.491	-1.441	-1.419	-1.277
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.437,71	-1.433	-1.491	-1.441	-1.419	-1.277
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.992,70	-50.180	-49.180	-49.180	-49.180	-49.180
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-50,39	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.051,51	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.872,80	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.731,63	-435.233	-449.631	-462.031	-466.889	-475.387
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.084,85	-60.780	-75.177	-87.627	-92.507	-101.147
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-316.084,85	-60.780	-75.177	-87.627	-92.507	-101.147
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-316.084,85	-60.780	-75.177	-87.627	-92.507	-101.147
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.847,44	-5.554	-5.586	-5.668	-5.758	-5.758
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-320.932,29	-66.334	-80.763	-93.295	-98.265	-106.905
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-320.932,29	-66.334	-80.763	-93.295	-98.265	-106.905

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Hierin sind insbesondere Mittel für fachbereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen für die Qualifizierung von Mitarbeitern im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthalten.

54291000:

Mittel für allgemein notwendige Beratungsleistungen in Steuerangelegenheiten der Stadt (jährl. 40.000 €)

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

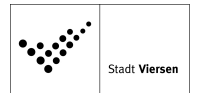
Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	1.800,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



**01
0106
10601**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

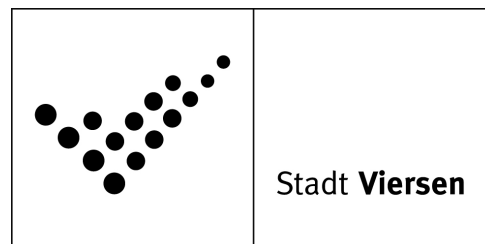
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Im Jahr 2022 war ein einmaliger Mehrbedarf i. H. v. 5.000 € berücksichtigt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.200000).

Produktplan

2023

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen, Konzessionsabgaben und Rücklagen, Bearbeitung von Zuwendungsanträgen/Mittelabrufen der Entwicklungsgesellschaft (Treuhandvermögen) für die Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald

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

Fortschreibung der Rücklagenkartei, evtl. Berechnung von Zinsen, Zusammenstellungen für die Jahresrechnung fertigen, Ratsvorlagen bezüglich Rücklagen fertigen

Bearbeitung von Zuwendungsanträgen/Mittelabrufen der Entwicklungsgesellschaft (Treuhandvermögen) für die Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
unmittelbare Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen	Anz.	16	16	16	16	16	16
VZÄ gesamt	Anz.	0,68	1,19	0,83	0,83	0,83	0,83
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,19	0,61	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,49	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01
0106
10602

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.954.095,20	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
		45110000 Konzessionsabgaben	3.905.119,23	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48.975,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.954.095,20	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
11	-	Personalaufwendungen	-77.278,12	-69.550	-121.460	-124.350	-126.470	-129.030
		50110000 Bezüge Beamte	-31.917,87	-35.770	-17.300	-17.990	-18.100	-18.490
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.749,17	-26.400	-80.960	-82.620	-84.220	-85.900
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-1.290,25	-2.090	-6.320	-6.460	-6.570	-6.700
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-7.320,83	-5.290	-16.880	-17.280	-17.580	-17.940
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.462,03	-317.100	-409.530	-298.630	-317.100	-391.050

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-23,02	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-60.167,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-14,29	-286.500	-378.930	-268.030	-286.500	-360.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.740,15	-386.650	-530.990	-422.980	-443.570	-520.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.816.355,05	3.513.850	3.369.510	3.477.520	3.456.930	3.380.420
19	+ Finanzerträge	333.904,30	2.207.850	2.837.670	2.174.960	2.296.570	2.763.870
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	135,52	1.810.400	2.394.500	1.693.700	1.810.400	2.277.700
	46910000 Sonstige Finanzerträge	333.768,78	397.450	443.170	481.260	486.170	486.170
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)	333.904,30	2.207.840	2.837.660	2.174.950	2.296.560	2.763.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.150.259,35	5.721.690	6.207.170	5.652.470	5.753.490	6.144.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	4.150.259,35	5.721.690	6.207.170	5.652.470	5.753.490	6.144.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-707,95	-807	-825	-825	-825	-825
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.149.551,40	5.720.883	6.206.345	5.651.645	5.752.665	6.143.455
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.149.551,40	5.720.883	6.206.345	5.651.645	5.752.665	6.143.455

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45110000:

Aufgrund des Vorjahresergebnisses zu erwartende Konzessionsabgabe der NEW Kommunalholding GmbH; einschließlich der Konzessionsabgabe von sonstigen Versorgungsunternehmen (500 €).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Für verschiedene Prüfungen und Gutachten im Bereich der Beteiligungen werden jährlich entsprechende Mittel benötigt werden. 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. Der Ansatz wurde an den Wirtschaftsplan für 2023ff. der NEW Kommunalholding GmbH angepasst.

Es wird für 2023 mit einer Gewinnausschüttung von insgesamt 4,1 Mio. € brutto (rd. 3,3 Mio. € netto) gerechnet (Summe Produkte 01.06.02 + 04.01.01, SK 45210000)

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100). 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.

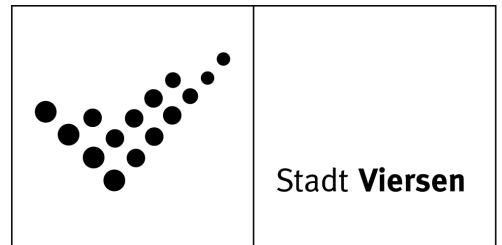
46910000:

Avalprovision für eine gewährte Bürgschaft

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	6,54	6,51	6,49	6,49	6,49	6,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,24	2,21	2,54	2,54	2,54	2,54
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,30	4,30	3,95	3,95	3,95	3,95

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10603 Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	132,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.183,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	587,64	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	11,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.584,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.315,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	-	Personalaufwendungen	-355.811,09	-365.270	-381.900	-392.560	-398.120	-406.290
		50110000 Bezüge Beamte	-123.000,09	-134.980	-137.840	-143.350	-144.190	-147.290
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.019,26	-180.020	-189.710	-193.590	-197.340	-201.270
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.773,33	-14.220	-14.800	-15.130	-15.390	-15.700
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-38.018,41	-36.050	-39.550	-40.490	-41.200	-42.030
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.760,10	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395
		54121000 Dienstreisekosten	-10,39	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.766,82	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-40,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	5.186,26	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-260,30	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.038,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-26.809,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.571,19	-403.065	-419.695	-430.355	-435.915	-444.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.256,19	-397.865	-414.495	-425.155	-430.715	-438.885
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-379.256,19	-397.865	-414.495	-425.155	-430.715	-438.885
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-379.256,19	-397.865	-414.495	-425.155	-430.715	-438.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.072,04	-890	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-380.328,23	-398.755	-415.525	-426.185	-431.745	-439.915
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-380.328,23	-398.755	-415.525	-426.185	-431.745	-439.915

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften und die Abfallsorgung von Sperr- u. Sondermüll.

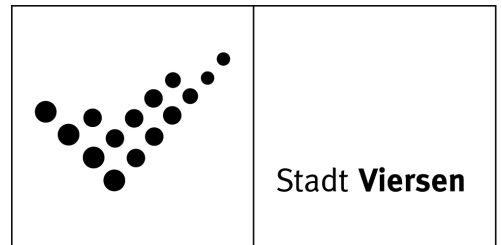
54891100:

Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kontoführungsgebühren und die Einführung des PayPal-Systems.

Produktplan

2023

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

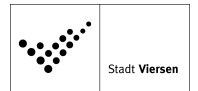
Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	7,18	6,19	6,21	6,21	6,21	6,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,00	0,98	1,33	1,33	1,33	1,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,18	5,21	4,88	4,88	4,88	4,88

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

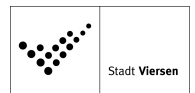


01
0106
10604

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,23	0	51	51	51	51
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4,23	0	51	51	51	51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4,23	0	51	51	51	51
11	-	Personalaufwendungen	-367.572,09	-405.240	-430.300	-441.070	-448.200	-457.290
		50110000 Bezüge Beamte	-79.767,40	-89.510	-89.780	-93.360	-93.910	-95.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.177,30	-246.810	-264.690	-270.110	-275.330	-280.810
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-19.145,17	-19.500	-20.650	-21.110	-21.480	-21.900
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.482,22	-49.420	-55.180	-56.490	-57.480	-58.650
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	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	0,00	0	-51	-51	-51	-51
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-51	-51	-51	-51
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611,02	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
		54121000 Dienstreisekosten	-10,42	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-533,20	-650	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2023

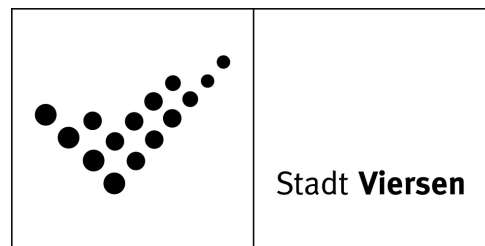


lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.067,40	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.183,11	-408.520	-433.631	-444.401	-451.531	-460.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570

Produktplan

2023

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 Sicherungshypotheken

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

Erwirkung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden bei eigenen privatrechtlichen Forderungen, deren öffentlich-rechtliche Beitreibung nicht zulässig ist

Gewährung von Vollstreckungsaufschub

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
neu hinzugekommene Vollstreckungsaufträge	Anz.	10.993					
erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	13.134					
Vollstreckungsaufträge Bestand zum 31.12.	Anz.	17.218					
eingenommene Beträge	€	2.530.051					
VZÄ gesamt	Anz.	6,27	6,28	6,29	6,29	6,29	6,29
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,07	1,08	1,41	1,41	1,41	1,41
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,20	5,20	4,88	4,88	4,88	4,88

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01
0106
10605

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,64	0	98	98	98	98
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	65,64	0	98	98	98	98
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.280,00	50.000	50.000	50.000	50.000	2.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	53.280,00	50.000	50.000	50.000	50.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.329,98	360.000	360.000	360.000	360.000	340.000
		45610000 Bußgelder	1.100,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	342.212,98	360.000	360.000	360.000	360.000	340.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	17,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	396.675,62	410.000	410.098	410.098	410.098	342.098
11	-	Personalaufwendungen	-392.034,97	-406.660	-425.830	-436.440	-443.530	-452.510
		50110000 Bezüge Beamte	-73.490,52	-85.010	-85.260	-88.670	-89.190	-91.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.719,36	-251.440	-264.730	-270.150	-275.370	-280.850
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-18.699,30	-19.860	-20.650	-21.120	-21.480	-21.910
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-52.125,79	-50.350	-55.190	-56.500	-57.490	-58.650
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65,64	0	-98	-98	-98	-98
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-65,64	0	-98	-98	-98	-98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.212,87	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309,00	-450	-450	-450	-450	-450
		54121000 Dienstreisekosten	-102,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.745,50	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-110	-110	-110	-110	-110
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	13.244,32	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-18.070,54	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.313,48	-416.185	-435.453	-446.063	-453.153	-462.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.637,86	-6.185	-25.355	-35.965	-43.055	-120.035
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-6.637,86	-6.185	-25.355	-35.965	-43.055	-120.035
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-6.637,86	-6.185	-25.355	-35.965	-43.055	-120.035
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-905,35	-973	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.543,21	-7.158	-26.482	-37.092	-44.182	-121.162
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.543,21	-7.158	-26.482	-37.092	-44.182	-121.162

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

Kostenbeitrag für die Durchführung von öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsersuchen. Insbesondere Beitreibung von Gebühren der Gebühreneinzugszentrale (GEZ), von Gebühren der Handwerkskammern und allen öffentlich-rechtlich Bestellten.

Aufgrund einer Änderung der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz entfallen ab dem 01.01.2026 für alle Kommunen die Vollstreckungsaufträge für den Beitragsservice (früher GEZ), weil der WDR ab dann als besondere Vollstreckungsbehörde die Beitreibung seiner Gebühren selbst vornehmen wird. Der Haushaltsansatz 2026 wurde entsprechend angepasst.

Zeile 7:

45620000:

Der Ansatz für Mahn- und Vollstreckungsgebühren wurde unter Beachtung der zu erwartenden Einnahmeentwicklung gebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

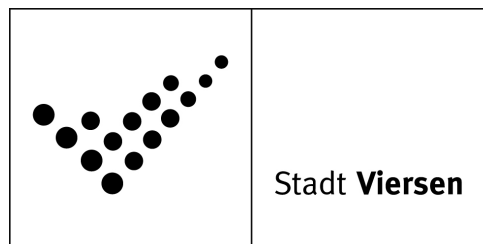
54310000:

Aufwand für Beitreibungsmaßnahmen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hebesatz Grundsteuer A	%	330	330	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	%	480	495	480	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	%	460	460	460	460	460	460
VZÄ gesamt	Anz.	4,66	4,65	4,82	4,82	4,82	4,82
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,68	3,33	3,38	3,38	3,38	3,38
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	1,32	1,44	1,44	1,44	1,44

Erläuterung Grunddaten

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

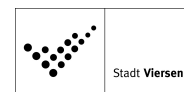
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer (A und B) je Einwohner	€	164,26	165,68	166,66	167,95	169,24	170,53
Gewerbsteuer netto je Einwohner	€	822,00	489,56	494,56	500,50	500,50	506,56

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.

Die Gewerbesteuererträge wurden um die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit bereinigt.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

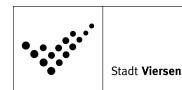
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.767.841,76	55.645.000	56.365.000	56.965.000	57.065.000	57.665.000
	40110000 Grundsteuer A	241.543,87	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	12.451.731,47	12.600.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	68.649.067,25	41.000.000	41.500.000	42.000.000	42.000.000	42.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	778.455,70	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	40320000 Hundesteuer	647.043,47	625.000	645.000	645.000	645.000	645.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.867,94	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	428.881,38	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	4.911,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	34.569,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45623000 Nachforderungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	282.505,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.518.709,70	56.108.010	56.828.010	57.428.010	57.528.010	58.128.010
11	- Personalaufwendungen	-239.573,26	-246.620	-252.830	-280.320	-283.450	-289.350
	50110000 Bezüge Beamte	-142.345,25	-145.880	-142.480	-167.640	-168.630	-172.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.023,37	-78.750	-83.870	-85.590	-87.250	-88.980
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.970	-2.010	-2.050	-2.090
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.946,17	-6.220	-6.540	-6.690	-6.810	-6.940
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-90	-90	-90	-90
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-15.258,47	-15.770	-17.490	-17.900	-18.210	-18.580

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-390	-400	-410	-420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.988,69	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	54121000 Dienstreisekosten	-11,51	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.060,00	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.633,03	-670	-670	-670	-670	-670
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-261.796,97	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-156.486,97	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,21	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.561,95	-248.240	-254.450	-281.940	-285.070	-290.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.858.147,75	55.859.770	56.573.560	57.146.070	57.242.940	57.837.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-116.555,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-116.555,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116.555,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.741.592,75	55.709.770	56.423.560	56.996.070	57.092.940	57.687.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	82.741.592,75	55.709.770	56.423.560	56.996.070	57.092.940	57.687.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.194,94	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.363,51	-50.738	-40.256	-50.838	-62.636	-62.636
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	82.732.424,18	55.659.032	56.383.304	56.945.232	57.030.304	57.624.404

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	82.732.424,18	55.659.032	56.383.304	56.945.232	57.030.304	57.624.404

* 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 natürlich 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 der Orientierungsdaten des Landes für 2023 bis 2026, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2022 und eigener Schätzungen gebildet. Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt seit 2019 bei 480 v. H (zuvor 450 v. H. = Erhöhung um rd. 6,67 %).

40130000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Ergebnisse der letzten Jahre ermittelt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 2019 bei 460 v. H (zuvor 450 v. H. = Erhöhung um rd. 2,22 %). Aufgrund der Vorjahresergebnisse bei gleichzeitiger Berücksichtigung der weiterhin unsicheren weltwirtschaftlichen Lage wurde der Ansatz 2023 gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. € erhöht.

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 (ohne Auswirkungen der Covid19-Pandemie) sowie die Besteuerung der Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen („Sexsteuer“) gebildet. Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer beträgt seit 2022 22%.

40320000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten gebildet und an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Zeile 7:

45620000:

	2023	2024	2025	2026
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:

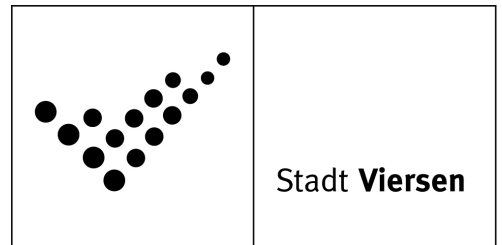
55990000:

Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer

Produktplan

2023

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/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsbeschreibungen

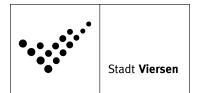
Durchführung von Organisationsuntersuchungen
Behördliches Vorschlagswesen
Einführung von Organisationsverbesserungen
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	6,31	6,43	9,20	9,20	9,20	9,20
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,43	4,97	7,44	7,44	7,44	7,44
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,88	1,46	1,76	1,76	1,76	1,76

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

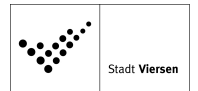


01
0107
10701

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-334.757,07	-370.580	-530.210	-548.330	-553.740	-565.350
		50110000 Bezüge Beamte	-254.156,43	-288.610	-367.730	-382.430	-384.680	-392.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.270,10	-64.080	-126.300	-128.880	-131.380	-133.990
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.251,45	-5.060	-9.850	-10.070	-10.250	-10.450
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-13.079,09	-12.830	-26.330	-26.950	-27.430	-27.980
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.726,42	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093
		54121000 Dienstreisekosten	-252,50	-150	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.396,82	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-77,10	-163	-163	-163	-163	-163
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443

- * Erläuterungen zu Produkt 01.07.01 Organisationsangelegenheiten:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

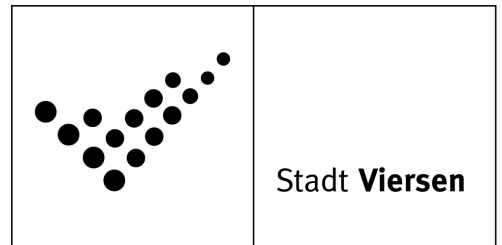
54950000:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird regelmäßig im Abstand von ca. vier bis fünf Jahren überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach den geltenden Gebührensätzen der GPA und den angesetzten Prüfungstagen entfällt auf jedes zu prüfende Haushaltsjahr ein durchschnittlicher Betrag in Höhe von ca. 20.000 €. Daher wird jährlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € der sonstigen Rückstellung "überörtliche Prüfung GPA" zugeführt. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung in Anspruch genommen und ein entsprechender Auszahlungsbetrag im Finanzplan eingeplant. Im Ergebnishaushalt werden somit alle Haushaltsjahre mit dem Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die GPA gleichmäßig belastet. Die überörtliche Prüfung durch die GPA findet zurzeit statt.

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	10,57	11,82	12,52	12,52	12,52	12,52
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,83	1,10	0,83	0,83	0,83	0,83
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,74	10,72	11,69	11,69	11,69	11,69

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

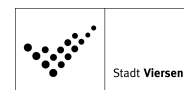


01
0107
10702

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Informationstechnik

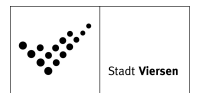
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.634,28	250.329	343.059	275.270	194.011	81.037
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	356.432,87	250.127	343.059	275.270	194.011	81.037
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201,41	201	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,02	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	128,02	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	11.400,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	667,48	300	300	300	300	300
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	3.808,26	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.808,26	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	667,48	300	300	300	300	300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	368.829,78	254.429	347.159	279.370	198.111	85.137
11	-	Personalaufwendungen	-929.102,12	-1.042.410	-1.021.560	-1.104.310	-1.124.220	-1.146.780
		50110000 Bezüge Beamte	-72.780,80	-88.900	-72.440	-75.330	-75.780	-77.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-671.921,57	-745.380	-737.760	-799.330	-814.790	-831.010
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-52.683,05	-58.880	-57.550	-62.480	-63.550	-64.820
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-131.716,70	-149.250	-153.810	-167.170	-170.100	-173.550
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.062.925,85	-2.298.800	-2.404.000	-2.381.000	-2.551.440	-2.551.440
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-420.079,35	-399.200	-428.700	-405.700	-406.200	-406.200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.642.846,50	-1.874.500	-1.950.200	-1.950.200	-2.120.140	-2.120.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-405.880,76	-277.111	-344.053	-276.264	-195.006	-82.031
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-124.162,79	-58.800	-78.350	-67.137	-55.289	-14.068
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.801,25	-467	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-278.916,72	-217.844	-265.703	-209.127	-139.717	-67.963
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.395,28	-84.100	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	54121000 Dienstreisekosten	-304,15	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.664,85	-31.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.822,02	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	54313000 Fernmeldekosten fix	-839,45	0	0	0	0	0
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-5.860,14	0	0	0	0	0
	54314500 Mobilfunkkosten	-34.904,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-3.808,26	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.808,26	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.483.304,01	-3.702.421	-3.855.613	-3.847.574	-3.956.666	-3.866.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.114.474,23	-3.447.992	-3.508.454	-3.568.204	-3.758.554	-3.781.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.114.474,23	-3.447.992	-3.508.454	-3.568.204	-3.758.554	-3.781.114
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.114.474,23	-3.447.992	-3.508.454	-3.568.204	-3.758.554	-3.781.114
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.964,25	-3.457	-3.945	-3.967	-3.991	-3.991
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.118.438,48	-3.451.450	-3.512.399	-3.572.171	-3.762.546	-3.785.106
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.118.438,48	-3.451.450	-3.512.399	-3.572.171	-3.762.546	-3.785.106

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechgeldern durch die Beschäftigten der Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

	2023	2024	2025	2026
Unterhaltung Hardware und Software	285.700 €	262.700 €	263.200 €	263.200 €
Leitungskosten (Außenstellen- u. KRZN-anbindung)	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Verbrauchsmaterial	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Insgesamt:	428.700 €	405.700 €	406.200 €	406.200 €

52910000:

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Digitalisierungsprozesses

52911300:

Die Einwohnerzahlen haben sich nach oben geändert, sodass auch die entsprechenden Paketentgelte inkl. Umsatzsteuer steigen. Hinzu kommen weitere kostenpflichtige Produkte des KRZN.

Die sich bisher ab 2023 abgezeichnete Umsatzsteuerpflicht des KRZN aufgrund der fehlenden Unmittelbarkeit der erbrachten Leistungen und damit verbundene Entgeltsteigerung von 10 % zeichnet sich voraussichtlich erst ab 2025 ab.

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für Software

57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen IT-Ausstattungen

Zeile 16:

54130000:

Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare).

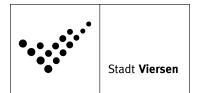
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren. Die Bearbeitung der Beitragspflicht (GEZ-Gebühren) erfolgt zentral im FB 10/II für die Gesamtverwaltung. Der Haushaltsansatz wurde ab 2023 an die tatsächlichen GEZ-Gebühren angepasst.

54314500:

Mobilfunkkosten (Mobilfunkentgelte und Ersatzbeschaffungs- bzw. Reparaturkosten) für die Gesamtverwaltung.

Haushaltsplan 2023



**01
0107
10702**

**Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT
Informationstechnik**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-751.576,92	-567.000	-405.000	0	-390.000	-350.000	-345.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-751.576,92	-567.000	-405.000	0	-390.000	-350.000	-345.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-751.576,92	-567.000	-405.000	0	-390.000	-350.000	-345.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-751.576,92	-567.000	-405.000	0	-390.000	-350.000	-345.000

Haushaltsplan 2023



**01
0107
10702**

**Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT
Informationstechnik**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-499.746,84	-357.000	-320.000	0	-270.000	-265.000	-260.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-499.746,84	-357.000	-320.000	0	-270.000	-265.000	-260.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499.746,84	-357.000	-320.000	0	-270.000	-265.000	-260.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-251.830,08	-210.000	-85.000	0	-120.000	-85.000	-85.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-251.830,08	-210.000	-85.000	0	-120.000	-85.000	-85.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.830,08	-210.000	-85.000	0	-120.000	-85.000	-85.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 320.000 €

- Erwerb Hardware

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Arbeitsplatzhardware (PCs, Monitore, Drucker), Netzwerkkomponenten und sonstiger spezieller Hardware (Scanner, Plotter, Smartphones, Mobile Computer). Als jährliche Pauschale wird hier ein Betrag von 250.000 € angesetzt.

Im Jahr 2023 besteht ein gesonderter Bedarf, da die städtischen Kindertagesstätten in das IT-Netzwerk der Verwaltung integriert werden sollen. In diesem Zusammenhang sollen die Kindertagesstätten auch mit adäquater Hardware ausgestattet werden. Es wird hier mit einem Mittelbedarf von rd. 70.000 € kalkuliert.

- Erwerb Software 85.000 €

- 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 85.000 €

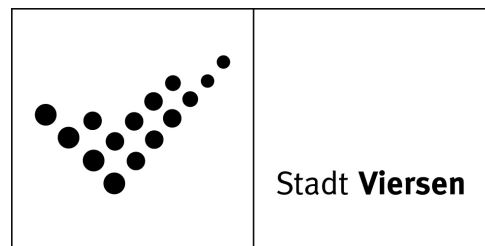
Für die Sonderbedarfe wurden zusätzliche Mittel eingeplant, da diese Kosten nicht aus den jährlichen Pauschalen finanziert werden können.

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.

Produktplan

2023

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/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/III

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:

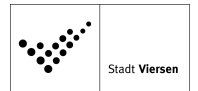
Verkauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien sowie Abgabe von grundstücksgleichen Rechten als Veräußerung an einen Dritten für einen bestimmten Zweck

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	2,86	3,39	3,66	3,66	3,66	3,66
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,86	3,39	2,98	2,98	2,98	2,98
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209,39	1.209	1.209	1.143	411	411
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.209,39	1.209	1.209	1.143	411	411
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	864.900,83	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.016.557,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-174.619,50	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	0	0	0	0	0
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	866.110,22	502.217	502.217	502.151	501.418	501.418
11	-	Personalaufwendungen	-175.272,51	-199.540	-249.810	-258.860	-261.040	-266.570
		50110000 Bezüge Beamte	-175.272,51	-199.540	-199.880	-207.870	-209.090	-213.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-38.810	-39.610	-40.370	-41.180
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-3.030	-3.100	-3.150	-3.210
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	-8.090	-8.280	-8.430	-8.600
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.762,57	-13.763	-13.814	-11.525	-10.485	-10.485
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-658,40	-658	-658	-658	-658	-658
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.104,17	-13.104	-13.104	-10.815	-9.776	-9.776
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-51	-51	-51	-51
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.115,08	-100.404	-116.984	-117.134	-119.874	-119.874
	54121000 Dienstreisekosten	-125,33	-462	-462	-462	-462	-462
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-182,83	-616	-616	-616	-616	-616
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-4.881,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.286,73	-2.356	-16.356	-13.856	-13.856	-13.856
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.210,46	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.210,46	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-59.638,21	-85.970	-88.550	-91.200	-93.940	-93.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.150,16	-313.715	-380.616	-387.527	-391.407	-396.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	605.960,06	188.503	121.601	114.624	110.011	104.481
19	+ Finanzerträge	1.527,23	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.527,23	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.527,23	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	607.487,29	200.893	133.991	127.014	122.401	116.871
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	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)	607.487,29	200.893	133.991	127.014	122.401	116.871
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.791,05	-2.076	-1.976	-2.183	-2.414	-2.414
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	605.696,24	198.817	132.015	124.831	119.987	114.457
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	605.696,24	198.817	132.015	124.831	119.987	114.457

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45410000:

Erträge aus der Vermarktung von städtischen Grundstücken über Buchwert.

45910000:

Erträge für die Eintragung von Dienstbarkeiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Ansatz für zwingend erforderliche gutachterliche Untersuchungen, die mittelbar zur Vermarktung bzw. Verwertung von städt. Grundstücken beitragen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten. Der Haushaltsansatz wurde ab 2023 aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen und der Vorjahresergebnisse erhöht.

Vertraglich hat sich FB 80/II mit der NEW mobil und aktiv Viersen gegenüber verpflichtet, eine jährliche Unterhaltungspauschale für den Wohnmobilstellplatz Ransberg von 2.500 Euro pro Jahr zu zahlen (2022-2026). Darüber hinaus kann es in Abhängigkeit von durchgeführten Reparaturen sein, dass die Stadt sich an diesen im Nachgang zum abgelaufenen Jahr hälftig beteiligen muss. Da die Höhe lediglich geschätzt werden kann, wird ein zusätzlicher Mittelbedarf von jährlich 2.000 Euro angesetzt.

	2023	2024	2025	2026
Geschäftsaufwendungen	9.356 €	9.356 €	9.356 €	9.356 €
Unterhaltungspauschale u. Reparaturbeteiligung Wohnmobilstellplatz Ransberg	7.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Insgesamt:	16.356 €	13.856 €	13.856 €	13.856 €

54971000:

Für bereits im Vorjahr investiv abgeschlossene Maßnahmen (z. B. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Umlaufvermögen) können im Einzelfall noch nachträglich Nebenkosten wie z. B. Vermessungsgebühren anfallen, die dann direkt Aufwand des lfd. Jahres darstellen.

54991000:

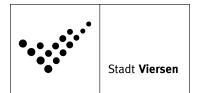
Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten), werden jährlich um den Betrag vermindert, der im betreffenden Haushaltsjahr an die Leibrentenempfänger ausgezahlt wird. Am Ende eines Jahres müssen die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten der veränderten Lebenserwartung der Leibrentenempfänger angepasst werden.

Zeile 19:

46150000:

Zinsen für ein der VAB gewährtes Darlehen zur Modernisierung des von der VAB verwalteten städtischen Wohnungsbesitzes

Haushaltsplan 2023

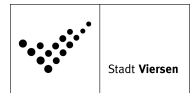


**01
0108
10801**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.642,47	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	16.642,47	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	872.150,64	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	872.150,64	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	888.793,11	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.398,52	-541.370	-543.950	0	-546.600	-549.340	-549.340
		78211000 Raten Grundbesitz	-86.377,04	-91.370	-93.950	0	-96.600	-99.340	-99.340
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-481.788,82	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.232,66	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-569.398,52	-541.370	-543.950	0	-546.600	-549.340	-549.340
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.394,59	108.630	106.050	0	103.400	100.660	100.660

Haushaltsplan 2023



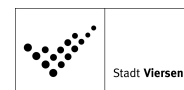
**01
0108
10801**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Bereitstellung von Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
700053: Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.642,47	0	0	0	0	0	0	16.642	16.642
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.642,47	0	0	0	0	0	0	16.642	16.642
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.232,66	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.046.275	-1.446.275
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.232,66	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.046.275	-1.446.275
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.409,81	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.029.633	-1.429.633

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
700065: Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455.488,35	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.784.267	-2.184.267
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-455.488,35	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.791.438	-2.191.438
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.488,35	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-727.119	-1.127.119

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.563,01	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.505.909	3.505.909
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.563,01	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.505.909	3.505.909
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.563,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.901.045	2.501.045

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	796.587,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	13.527.426	15.127.426
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	796.587,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	13.527.426	15.127.426
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.300,47	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-757.863	-1.357.863
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.300,47	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-757.863	-1.357.863
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	770.287,16	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	12.769.563	13.769.563

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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	-81.219,08	-85.970	-88.550	0	-91.200	-93.940	-93.940	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.219,08	-85.970	-88.550	0	-91.200	-93.940	-93.940	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.219,08	-85.970	-88.550	0	-91.200	-93.940	-93.940	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-48.240	-69.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-48.240	-69.840
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	288.179	266.579

* 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 7.000281 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	250.000 €
Projekt 7.000282 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	400.000 €

Die Ansätze orientieren 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 bebaute Grundstücke (Anl.verm.)	100.000 €
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000065 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)	100.000 €
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000281 - Erwerb bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	100.000 €
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000282 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	150.000 €

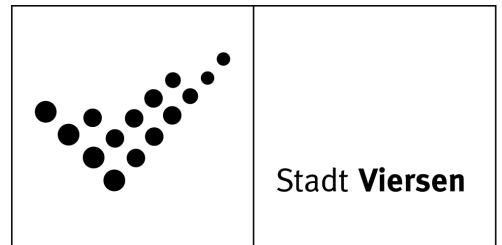
In der Ergebnisrechnung ist beim Verkauf der Grundstücke im Umlaufvermögen nur die Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert als Ertrag bzw. Aufwand zu buchen.

Leibrenten aus Grundstücksverträgen (Finanzposition 78211000, Projekte 7.00363.750, 7.000397.750)	<u>93.950 €</u>
	543.950 €

Produktplan

2023

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/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/III

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,72	1,32	1,36	1,36	1,36	1,36
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,72	1,32	1,07	1,07	1,07	1,07
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



01
0108
10802

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bewirtschaftung von Liegenschaften

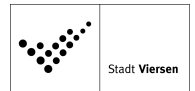
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.031,26	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
		44110000 Mieten und Pachten	114.031,26	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		44111000 Generalpachtvertrag VAB	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12	12	12	12	12
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,12	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	186,12	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.217,38	134.532	134.532	134.532	134.532	134.532
11	-	Personalaufwendungen	-64.529,38	-58.550	-72.840	-75.350	-76.070	-77.690
		50110000 Bezüge Beamte	-64.529,38	-58.550	-51.440	-53.500	-53.810	-54.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-16.630	-16.970	-17.300	-17.650
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-1.300	-1.330	-1.350	-1.380
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	-3.470	-3.550	-3.610	-3.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.270,99	-66.632	-72.632	-72.632	-72.632	-72.632

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-14.275,98	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.219,93	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-28.655,52	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-119,56	-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	-65	-65	-27
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-64,68	-65	-65	-65	-65	-27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.092,55	-97.826	-104.826	-104.826	-104.826	-104.826
	54121000 Dienstreisekosten	-53,71	-138	-138	-138	-138	-138
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14,07	-184	-184	-184	-184	-184
	54220000 Mieten und Pachten	-1.843,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-704	-704	-704	-704	-704
	54413000 Versicherungen	-81.206,84	-93.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	908,65	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-882,70	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.957,60	-223.073	-250.363	-252.873	-253.593	-255.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.740,22	-88.540	-115.830	-118.340	-119.060	-120.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-87.740,22	-88.540	-115.830	-118.340	-119.060	-120.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-87.740,22	-88.540	-115.830	-118.340	-119.060	-120.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.940,06	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.716,82	-316	-344	-344	-344	-344
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.397,10	-88.856	-116.175	-118.685	-119.405	-120.987
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.397,10	-88.856	-116.175	-118.685	-119.405	-120.987

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Vermietung städt. unbebauter Grundstücke

44610000:

Insbesondere Erträge aus der Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten und der Erstattung von Aufwendungen aus Vorjahren.

44611000:

Ersatz Schadensfälle aus Versicherungsfällen

Zeile 7:

45910000:

Nebenkostenerstattungen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung unbebauter Grundstücke. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen und der Vorjahresergebnisse ab 2023 erhöht.

52410000:

Bewirtschaftungsaufwand unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren, Entschädigungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von unbebauten Grundstücken. Dauerhaft wurden 2.350 € für die Pflege von städtischen Liegenschaften eingeplant, damit einer Verwilderung insbesondere von Liegenschaften, die zur Vermarktung vorgesehen sind, entgegengewirkt werden kann. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen ab 2023 erhöht.

52411000:

In Boisheim wurde auf dem 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.

52416000:

Versicherungsbeiträge für den evangelischen Friedhof auf dem Erbbaugrundstück der evangelischen Kirchengemeinde

Zeile 16:

54220000:

Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete unbebaute Grundstücke.

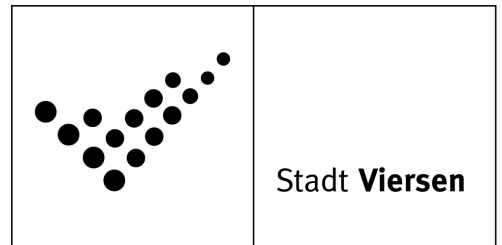
54413000:

Kosten für die betriebliche Inhaltsversicherung, sowie die Elektronikversicherungen und die Umlage für die Feuerschadengemeinschaft. Die Umlage für die Feuerschadengemeinschaft wurde aufgrund der schlechten Schadenquote und zu erwartenden Inflation erhöht. Die Beiträge für die Inhaltsversicherung sind aufgrund der aktuellen Teuerungsrate ebenfalls gestiegen. Der Haushaltsansatz wurde ab 2023 entsprechend angepasst.

Produktplan

2023

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

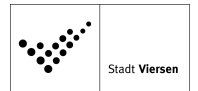
Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden
Sitzungsraumvergabe und Bewirtung
Überwachung der Reinigungsleistung

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	3,53	3,78	1,69	1,69	1,69	1,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,22	1,20	1,20	1,20	1,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,31	3,56	0,49	0,49	0,49	0,49

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**01
0108
10803**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudeservice**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-228.090,87	-235.160	-253.610	-259.290	-263.950	-269.250
		50110000 Bezüge Beamte	-15.243,76	-15.700	-16.860	-17.530	-17.630	-18.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.319,20	-171.560	-184.030	-187.800	-191.430	-195.240
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-12.663,72	-13.550	-14.350	-14.680	-14.930	-15.230
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-34.864,19	-34.350	-38.370	-39.280	-39.960	-40.770
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.293,19	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-89.293,19	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.167,04	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-474,72	-580	-580	-580	-580	-580
		54121000 Dienstreisekosten	-1.668,67	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2023

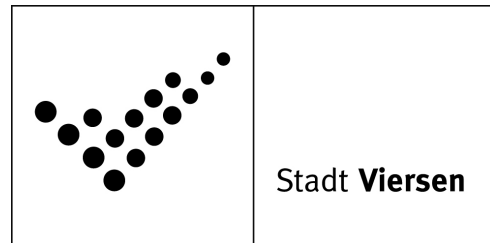


lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.023,65	-881	-881	-881	-881	-881
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.551,10	-239.711	-258.161	-263.841	-268.501	-273.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.551,10	-239.711	-258.161	-263.841	-268.501	-273.801
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-322.551,10	-239.711	-258.161	-263.841	-268.501	-273.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-322.551,10	-239.711	-258.161	-263.841	-268.501	-273.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-997,15	-976	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-323.548,25	-240.688	-259.162	-264.842	-269.502	-274.802
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-323.548,25	-240.688	-259.162	-264.842	-269.502	-274.802

Produktplan

2023

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 50 (Hausmeisterdienste Schulen und Sportstätten); FB 10 II (übrige Hausmeisterdienste)

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 25

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

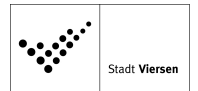
Neubau, Unterhaltung, Umbau, Ausbau und Sanierung von Gebäuden, Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Öl, Abfallentsorgung, Fassadenreinigung, Bewachungseinrichtungen und Bewachungsdienst, Gebäudeversicherung, Abwicklung von Grundsteuern und sonstigen öffentlich-rechtlichen Abgaben für Gebäude, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	23,66	25,52	28,80	28,80	28,80	28,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,52	6,02	5,40	5,40	5,40	5,40
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,14	19,50	23,40	23,40	23,40	23,40

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**01
0108
10804**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.175,80	303.131	278.376	270.566	262.816	262.816
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	157.726,64	29.060	15.350	7.670	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	249.115,82	222.379	248.809	248.679	248.599	248.599
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	49.050	14.217	14.217	14.217	14.217
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333,34	0	0	0	0	0
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	2.643	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	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	582.518,96	451.870	474.390	446.530	362.200	280.090
		44110000 Mieten und Pachten	386.617,45	363.150	385.670	357.810	273.480	191.370
		44210000 Erträge aus Verkauf	56.592,24	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.102,43	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	206,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.471,66	224.480	196.190	174.510	124.600	72.620
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	123.251,25	224.480	196.190	174.510	124.600	72.620
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	720,41	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.606,55	15.301	15.627	15.627	15.627	15.627
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	626,76	301	627	627	627	627
		45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	189.232,01	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	63.747,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.369.772,97	995.082	964.883	907.533	765.543	631.453
11	-	Personalaufwendungen	-1.289.484,14	-1.795.900	-2.123.150	-2.202.040	-2.239.230	-2.284.450
		50110000 Bezüge Beamte	-283.118,26	-377.230	-332.540	-341.490	-343.500	-350.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-790.245,85	-1.109.000	-1.391.860	-1.445.300	-1.473.260	-1.502.580
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-57.970,67	-87.610	-108.570	-112.980	-114.910	-117.200
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-158.149,36	-222.060	-290.180	-302.270	-307.560	-313.800
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.885.564,87	-10.039.194	-11.979.660	-12.064.130	-12.171.960	-12.103.210
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0,00	0	0	0	0	0
		52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
		52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0,00	0	0	0	0	0
		52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
		52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0,00	0	0	0	0	0
		52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.692.861,41	-2.644.930	-3.756.200	-3.337.010	-3.097.010	-3.028.260
		52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0,00	0	0	0	0	0
		52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0,00	0	0	0	0	0
		52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-5.051,55	0	0	0	0	0
		52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
		52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0,00	0	0	0	0	0
		52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-192.438,19	-220.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-897.978,78	-1.155.800	-1.168.450	-1.285.300	-1.413.830	-1.413.830
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.030.110,14	-1.530.044	-1.793.500	-2.192.900	-2.412.200	-2.412.200
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-9.628,47	-3.000	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-30.720,00	-30.000	-125.520	-125.520	-125.520	-125.520
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-8.797,09	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-38.431,85	-76.000	-139.100	-126.510	-126.510	-126.510
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-157.020,13	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-518.381,33	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.108.635,66	-2.130.980	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-438.734,69	-495.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-60,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-636.746,99	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-309,40	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-119.659,19	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-642.270,95	-570.738	-706.043	-706.913	-707.833	-708.833
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-633.425,52	-502.493	-631.938	-631.938	-631.938	-631.938
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.905,54	-67.800	-72.173	-73.149	-74.068	-75.068
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-939,89	-446	-1.932	-1.827	-1.827	-1.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	-120.000	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-120.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438.567,94	-1.791.480	-2.310.090	-2.301.240	-2.410.400	-2.451.890
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71,28	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-3.587,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.318,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-779.668,35	-1.068.740	-1.390.590	-1.461.280	-1.553.010	-1.594.500
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978,31	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-405.970,93	-484.900	-631.660	-602.120	-619.550	-619.550
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-32.124,06	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.150,88	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.175,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	477,44	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.255.887,90	-14.317.312	-17.118.943	-17.274.323	-17.529.423	-17.548.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.886.114,93	-13.322.230	-16.154.060	-16.366.790	-16.763.880	-16.916.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-12.886.114,93	-13.322.230	-16.154.060	-16.366.790	-16.763.880	-16.916.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.391.760	1.326.020	1.326.020	1.326.020
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	0	170.000	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	1.221.760	1.326.020	1.326.020	1.326.020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.391.760	1.326.020	1.326.020	1.326.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.886.114,93	-13.322.230	-14.762.300	-15.040.770	-15.437.860	-15.590.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.356.038,90	7.380.252	9.028.492	9.116.831	9.355.499	9.426.541
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.254,88	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.787.049,45	-153	-177	-177	-177	-177
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.328.380,36	-5.942.131	-5.733.985	-5.924.117	-6.082.538	-6.164.546
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.328.380,36	-5.942.131	-5.733.985	-5.924.117	-6.082.538	-6.164.546

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

Seit dem 01.01.2015 wird das Gebäudemanagement als optimierter zentralisierter Regiebetrieb geführt. Das Gebäudemanagement ist daher seit 2015 für die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke zuständig. Daher sind viele Haushaltspositionen in Verantwortung des FB 25 im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- zentralisiert (z. B. Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von baul. Anlagen und Grundstücken, Mieten und Pachten, Gebäudereinigung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung, Steuern und Abgaben usw.). Gleichzeitig wurde eine interne Leistungsverrechnung der Leistungen, die das Gebäudemanagement für andere Produkte erbringt installiert, so dass diese Produkte entsprechend mit den Aufwendungen des Gebäudemanagements belastet werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Im Rahmen des Landesförderprogramms „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ wurde von der Stadt das Projekt „Unternehmerbox-DülkenBüro“ (Coworking-Lösungen) angemeldet (siehe auch Zeile 5, Sachkonto 44110000 und Zeile 16, Sachkonto 54220000).

41611000 - 41614000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Errichtung von städt. Gebäuden erhalten hat.

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die öffentlichen Toilettenanlagen

Zeile 5:

44110000:

Mieteinnahmen insbesondere aus der Vermietung städt. Gebäude (jährlich rd. 195.300 €), der Overbergschule an den Kreis Viersen (164.220 €) und den Untervermietungen von leerstehenden Ladenlokalen im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte NRW.

44210000:

Einspeisevergütungen für Strommengen, die aus Energieeinspeiseanlagen (z. B. BHKW, Photovoltaik-Anlagen) in das öffentliche Netz abgegeben werden.

44611000:

Rückerstattung bzw. Regulierung von Versicherungsschäden wie z. B. Glasbruch oder Leitungswasserschäden

Zeile 6:

44820000:

Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus dem Kreisanteil an den Energie- und Wasserkosten sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule (50.000 €) und Erstattung der Betriebskosten im Zusammenhang mit der Vermietung der Kreisleitstelle (20.000 €), der Containerlösung an der Primusschule (28.520 €). Ferner wird auch hier die 75%-ige Kostenerstattung des Kreises Viersen für die städtischen Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Containerlösung an der Primusschule (95.050 €) veranschlagt.

Zeile 7:

45910000:

Nebenkostenerstattungen aus der Spitzabrechnung von Nebenkosten bei gemieteten Objekten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in 2023 ein Betrag in Höhe von rd. 3.756 T€ zur Verfügung. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Erfahrungswerte für die jährlichen Unterhaltsbedarfe der städtischen Gebäude wie auch Sondermaßnahmen gebildet. Als besonderer Bedarf sind die an der Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Rahserstraße, durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen mit einem Umfang von rd. 685 T€ aufzuführen.

Ferner ist eine Kostensteigerung infolge inflationsbedingter Preiserhöhungen von Fremdunternehmern berücksichtigt, die den städtischen Haushalt zusätzlich belasten. Dieser Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

Darüber hinaus ist gemäß aktueller Maßnahmenplanung die Inanspruchnahme von in Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellungen im Umfang von rd. 2.795 T€ vorgesehen, davon rd. 1.555 T€ für Arbeiten am Clara-Schumann-Gymnasium (Dachsanierung, Heizkörperaustausch+MSR-Erneuerung, Ertüchtigung Trinkwasserinstallation), 440 T€ für die Sanierung der Duschanlagen und Trinkwasserinstallationen in den Sporthallen Ransberg + Beberich sowie 250 T€ für die Anpassung der Lüftungsanlage in der Zentralbibliothek Viersen.

52380000:

Nutzungsentschädigung für die Narrenmühle. Gemäß den vertraglichen Regelungen zur Narrenmühle erhält der Förderverein jährlich pauschal 5.000 € als Entschädigung. Die Regelung ersetzt die Vereinbarung mit der Narrenakademie hinsichtlich der jährlichen Aufwandserstattung bis zu einem Betrag von 1.100 €.

52410000:

Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (rd. 131.000 €), rd. 15.000 € Betriebsführungsentgelt für das Bürgerhaus Dülken sowie rd. 95.000 € Hausgeld für die Eigentümergemeinschaft Stadthaus Viersen.

Der Ansatz wurde ab 2023 erhöht, da sich die Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen aufgrund der Auswirkungen von Extremwetterlagen (Starkregen, Dürreperioden) erhöht haben.

52411000 bis 52411700, 52412000, 52414000, 52415000, 52416000, 52417000, 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 52411700:

Die Ansätze für die Energieaufwendungen erhöhen sich insbesondere in den Bereichen Gas, Heizöl, Holzpellets und Strom (hier durch vertragliche Bindung erst ab 2024) aufgrund der exponentiellen Preisentwicklung infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine. Wenngleich die Verwaltung bereits in 2022 ein Maßnahmenpaket zur Energieeinsparungen beschlossen hat, sind Mehrkosten wegen der Preisdynamik unausweichlich. Beim Energieträger Gas wurden die aktuellsten Entwicklungen (Entfall Gasumlage, reduzierter MwSt.-Satz) in der Kalkulation berücksichtigt.

Die preissteigerungsbedingten Mehrbedarfe wurden über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

52414000:

Der Ansatz für die Abwasserbeseitigung berücksichtigt die Einführung der gesplitteten Niederschlagswassergebühr und wurde an die aktuellen Flächendaten sowie Gebührensätze angepasst. Durch die Versickerung von Niederschlagswasser sollen dauerhaft Abwassergebühren eingespart werden – diese Einsparungen sind bei der Ansatzbemessung weiterhin berücksichtigt.

52415000:

Die anfallenden Kosten für die Gebäudereinigung (Unterhalts- u. Grundreinigung, Glasreinigung sowie Verbrauchsmaterialien) wurden auf Grundlage der bestehenden Verträge (einschließlich angemietetes Gebäude) und einer tariflichen Lohnkostensteigerung von 2 % p. a. ermittelt.

Im Jahr 2023 wurde ein zusätzlicher Aufwand von rd. 170.000 € für Mehrkosten in Verbindung mit verschärften Hygieneanforderungen aufgrund der pandemischen Lage berücksichtigt. Dieser Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49113000).

52416000:

Die Versicherungssummen wurden nach Objektbegehungen mit den Versicherungsunternehmen an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die Kostensteigerung ab 2023 ist vornehmlich mit der Inflationsentwicklung zu begründen; dieser Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

52720000:

Lizenzgebühren und Wartungskosten für das Verfahren Ekomm (Software für das Energiecontrolling).

Zeile 16:

54121000:

Dienstreisekosten für Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen, ähnliche externe Veranstaltungen und zwingende stadtinterne Fahrten (Fahrten zwischen den zu betreuenden Objekten) der Mitarbeiter des Gebäudemanagements.

54220000:

Die anfallenden Mieten und Pachten ohne Nebenkosten (Kaltmieten) teilen sich insbesondere folgendermaßen auf:

- rd. 320 T€ für angemietete Objekte, die u.a. als Verwaltungsgebäude genutzt werden
- rd. 405 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen u. asylsuchenden Menschen
- rd. 25 T€ Übernachtungsstelle an der Josefstraße 1, 1a
- rd. 142 T€ für angemietete Objekte zur Kinderbetreuung (120 €) und Großtagespflegestellen (22 T€)
- rd. 20 T€ für die Stadtebibliothek Dülken
- rd. 7 T€ für das Stadtebüro Dülken
- rd. 5 T€ für das Stadtebüro Süchteln
- rd. 27 T€ Garagenmiete (Miet- u. Bewirtschaftungskosten für Tiefgaragenstellplätze)
- rd. 104 T€ Containerlösung zusätzliche Bedarfe der Primusschule (Kosten trägt in Teilen der Kreis)
- rd. 202 T€ Containerlösung zusätzliche Platzbedarfe an städtischen Schulen (insbesondere Übergangslösungen OGS)
- rd. 47 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Boisheim
- rd. 9 T€ Rettungswache Dülken (Übergangslösung bis Fertigstellung Neubau)
- rd. 33 T€ Miete Bürgerhaus Dülken
- rd. 43 T€ Anmietung von leerstehenden Immobilien in Dülken (Projekt „Unternehmerbox“)

rd. 1.390 T€

Der Ansatz wurde an die notwendige Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern angepasst.

Der für die Anmietung von zusätzlichen Unterkünften (Nettetaler Straße + Pestalozziweg) für schutzsuchende Flüchtlinge aus der Ukraine entstehende Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

54224000:

Auflösung ARAP Miete Gebäude LVR Haus 6 Nord- und Südflügel = 165.340 €. 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.

54229999:

Die anfallenden Bewirtschaftungskosten für Mietobjekte (Mietnebenkosten: Grundsteuer, Allgemeinstrom, Gebäudeversicherung, Abfallentsorgung, Wartung und Prüfung) werden hier abgebildet, so dass beim Sachkonto 54220000 nur Kaltmieten ausgewiesen werden. Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Kaltmieten angepasst.

54291000:

Für allgemeine gutachterliche Prüfungen des Gebäudemanagements werden insgesamt 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. In 2023 stehen einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € zur Erfassung sämtlicher Reinigungsflächen städtischer Gebäude zur Aktualisierung der Datenlage (Vorleistung zur Vergabe der Reinigungsleistungen) zur Verfügung.

54414000:

Ansatz zur Regulierung von Schadenersatzansprüchen aufgrund von Beschädigungen an Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

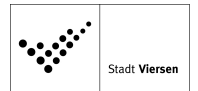
49113000:

Neutralisation der infolge der Corona-Pandemie anfallenden Mehrkosten in Verbindung mit verschärften Hygieneanforderungen bei der Gebäudereinigung (s. Sachkonto 52415000).

49114000:

Neutralisation der infolge des Ukraine-Krieges zu erwartenden Preiserhöhungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung (inkl. Energieaufwendungen) der städtischen Gebäude und erhöhten Versicherungsprämien für die gebäudebezogenen Versicherungen, sowie der Anmietung von zusätzlichen Unterkünften für schutzsuchende Flüchtlinge aus der Ukraine (s. Sachkonten 52150000, 52411100 bis 52411600, 5241600 und 54220000)

Haushaltsplan 2023

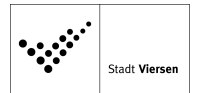


**01
0108
10804**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.958,01	-520.000	-1.062.000	-1.450.000	-1.466.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.958,01	-520.000	-1.062.000	-1.450.000	-1.466.000	-16.000	-16.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.958,01	-520.000	-1.153.000	-1.600.000	-1.566.000	-66.000	-16.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.958,01	-520.000	-1.153.000	-1.600.000	-1.566.000	-66.000	-16.000

Haushaltsplan 2023

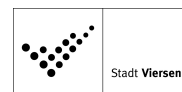


01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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/Installation Photovoltaikanlagen										
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-923.528	-2.423.528
	VE davon 2024 2025 2026				-750.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-923.528	-2.423.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-542.158	-2.042.158

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	-241.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-941.000
	VE davon 2024 2025 2026				-700.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-241.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-941.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-241.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-941.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	-241.000
	VE davon 2024 2025 2026				-100.000 -50.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	-241.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	-241.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.

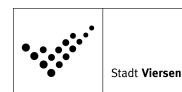
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	103.984	103.984
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.958,01	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.958,01	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-103.984	-103.984

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.958,01	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ertüchtigung IT-Infrastruktur Verwaltungsstandorte 91.000 €

- 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 €, davon 2023 = 91.000 €

In den Folgejahren wird ein Mittelbedarf von rd. 100.000 (2024) und 50.000 € (2025) gerechnet. Um in Abhängigkeit von Vergabeverfahren und Ausschreibungsergebnissen einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit entsprechenden Kassenwirksamkeiten in 2024 und 2025 vorgesehen.

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. 6.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.250000).

- 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.

- Erwerb von Photovoltaikanlagen 750.000 €
- 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 2023/2024 vorgesehen ist. Dabei wurden die Kosten aufgrund der insbesondere in 2022 erfolgten, starken Preissteigerungen auf igs. 1,5 Mio. € angehoben. Soweit anderweitige Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an den Standorten stattfinden, soll die Errichtung der PV-Anlagen in einem Zug erfolgen.

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.

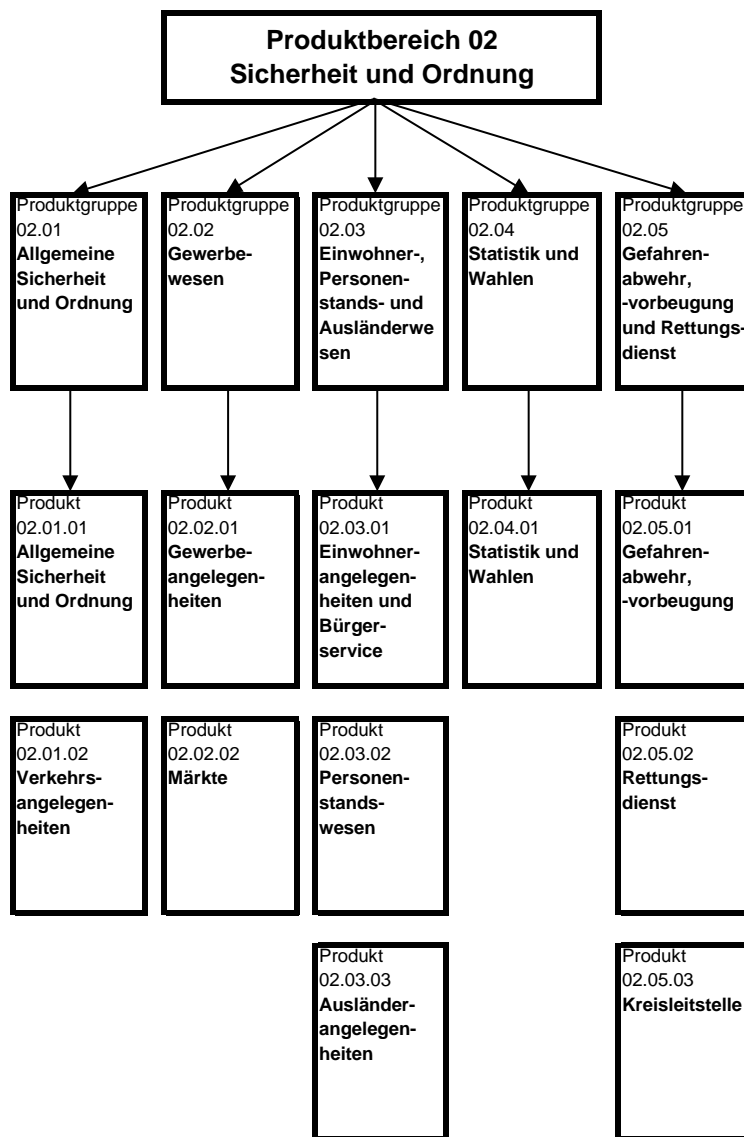
- Beschaffung Notstromversorgungsanlagen 241.000 €
– siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000563
Vor dem Hintergrund der Energiemangellage und der nicht vorhersehbaren, weiteren Entwicklung der Auswirkungen aus dem Angriffskriegs auf die Ukraine sollen zur Sicherstellung der notwendigsten Verwaltungsabläufe und des Betriebs der Verwaltungsstandorte als Anlaufstellen für die Bevölkerung im Falle eines großflächigen Ausfalls der Energieversorgung Notstromaggregate beschafft werden. Der Mittelbedarf wird dabei auf rd. 0,9 Mio. € beziffert, die unter Berücksichtigung von Verfügbarkeiten und Lieferfristen auf 2023 = 0,2 Mio. € und 2024 = 0,7 Mio. € verteilt werden.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,7 Mio. €, kassenwirksam 2024, veranschlagt.

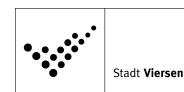
- Beschaffung Duschcontainer Kompostierungsanlage 55.000 €
– siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000565
Aus Arbeitsschutzgründen ist für die Kompostierungsanlage ein neuer Container mit Duschanlage zu beschaffen. Die Kosten werden auf rd. 55.000 € geschätzt.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.867,07	771.452	851.198	825.381	772.819	745.234
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	823.777,45	770.363	848.951	823.135	770.573	742.988
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	1.157	1.157	1.157	1.157
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.956.816,76	7.814.410	8.244.110	8.156.110	7.990.110	7.848.110
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.011.525,88	890.400	890.400	890.400	890.400	890.400
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	3.519,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	97.775,85	51.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.721.490,92	6.607.510	7.002.210	6.914.210	6.748.210	6.606.210
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	39.306,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43211450 Marktstandgelder	83.199,11	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.945,50	118.630	58.630	58.630	58.630	58.630
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.000,00	0	0	0	0	0
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	666,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44214000 Erlöse Fundsachen	1.186,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.852,50	80.430	20.430	20.430	20.430	20.430
		44611000 Ersatz Schadensfälle	21.240,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.979,78	1.220.230	1.353.400	1.437.900	1.548.400	1.548.400
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.779,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	67.617,24	105.300	17.000	101.500	177.000	177.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	1.048.583,53	1.103.530	1.325.000	1.325.000	1.360.000	1.360.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	984.891,02	1.514.904	1.712.748	1.712.552	1.712.267	1.712.267
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	78.383,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-78.383,11	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	821.271,15	1.508.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.992,05	6.554	4.398	4.202	3.917	3.917
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	45.666,33	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	108.965,89	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.995,60	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.932.500,13	11.439.627	12.220.086	12.190.574	12.082.226	11.912.641
11	- Personalaufwendungen	-8.684.175,84	-9.482.120	-10.983.760	-11.583.890	-11.750.310	-11.990.720
	50110000 Bezüge Beamte	-5.092.137,96	-5.513.290	-6.121.670	-6.553.160	-6.626.290	-6.768.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.735.384,62	-3.005.370	-3.637.580	-3.747.980	-3.820.500	-3.896.550
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-66.001,85	-80.590	-126.090	-144.540	-146.140	-146.260
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-6.194,50	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-211.933,91	-237.430	-283.740	-292.990	-298.020	-303.910
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.191,36	-4.560	-7.700	-8.850	-8.950	-8.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-559.413,24	-601.780	-758.400	-783.860	-797.570	-813.780
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-9.918,40	-17.200	-26.680	-30.610	-30.940	-30.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442.560,05	-2.849.358	-2.799.758	-2.842.258	-2.903.758	-2.880.758
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-8.441,14	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-757.976,26	-946.500	-978.000	-998.000	-1.018.000	-1.018.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonde rechn.	-451.743,50	-646.100	-549.500	-565.000	-582.000	-599.500

Haushaltsplan 2023



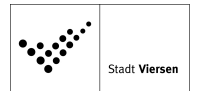
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-41,15	-245	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.597,03	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.120,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-847,56	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-424.822,19	-360.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-153.386,75	-188.070	-151.070	-145.070	-146.070	-147.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	-364,96	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-165.968,12	-148.510	-127.010	-145.010	-168.510	-127.010
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-282.802,31	-317.860	-381.860	-381.860	-381.860	-381.860
	52811650 Erwerb Familienstammbücher	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-468,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.244,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-3.523,07	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-176.395,78	-168.000	-173.000	-168.000	-168.000	-168.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-817,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.313.132,48	-1.288.696	-1.333.420	-1.265.352	-1.425.293	-1.633.923
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-3.109,73	-2.995	-1.574	-1.075	-1.075	-960
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-445.863,49	-513.492	-426.803	-426.803	-685.732	-949.368
	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	-152.623,13	-161.620	-157.370	-157.698	-153.276	-142.278
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-616.748,28	-551.957	-635.308	-575.502	-487.285	-451.974
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-86.719,66	-52.155	-105.888	-97.797	-91.448	-82.865
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-1.590,64	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	-1.120.521,28	-1.011.520	-1.104.727	-1.024.927	-1.017.427	-970.927
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-279.512,15	-177.540	-285.540	-212.540	-202.540	-202.540
	54121000 Dienstreisekosten	-23.610,36	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158.360,18	-300.205	-392.313	-377.313	-356.813	-356.313
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-42.647,56	-34.500	-12.000	-34.500	-57.000	-12.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-40.688,61	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	-6.083,54	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-6.783,00	-15.000	-15.000	-200	-200	-200
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-2.717,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-248.438,52	-217.518	-118.518	-118.518	-118.518	-118.518
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-68.034,80	-66.390	-79.990	-79.990	-79.990	-79.990
	54315000 Bewirtungskosten	-12.302,99	-6.500	-6.000	-6.500	-7.000	-6.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.120,75	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-67,56	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-73.362,43	-78.360	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	9.678,27	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-166.469,47	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.594.389,65	-14.665.693	-16.255.665	-16.750.427	-17.130.788	-17.510.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.661.889,52	-3.226.066	-4.035.580	-4.559.853	-5.048.562	-5.597.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.661.889,52	-3.226.066	-4.035.580	-4.559.853	-5.048.562	-5.597.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.661.889,52	-3.226.066	-4.035.580	-4.559.853	-5.048.562	-5.597.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.584,64	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)	-1.160.073,51	-524.903	-577.955	-612.468	-657.858	-661.362
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.810.378,39	-3.750.969	-4.613.535	-5.172.321	-5.706.420	-6.259.049
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.810.378,39	-3.750.969	-4.613.535	-5.172.321	-5.706.420	-6.259.049

Haushaltsplan 2023



02

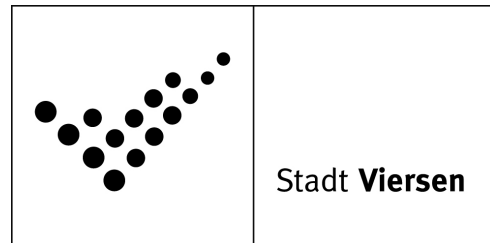
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.783,75	223.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	146.783,75	223.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.383,11	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	78.383,11	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	225.166,86	223.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.721,55	-595.350	-68.000	-16.700.000	-85.000	-16.755.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-174.702,92	-500.000	0	-16.700.000	0	-16.700.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.694,25	-55.000	-55.000	0	-85.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-42.324,38	-40.350	-13.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.579.197,11	-1.776.000	-679.500	-1.565.000	-1.350.000	-1.867.500	-1.537.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.579.197,11	-1.776.000	-679.500	-1.565.000	-1.350.000	-1.867.500	-1.537.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.829.918,66	-2.371.350	-747.500	-18.265.000	-1.435.000	-18.622.500	-1.592.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.604.751,80	-2.148.000	-591.500	-18.265.000	-1.279.000	-18.466.500	-1.436.000

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
versteigerte Fundsachen	Anz.		100	100	100	100	100
Maßnahmen nach dem PsychKG	Anz.		220	220	220	220	220
Bestattungsfälle von Leichen ohne Angehörige	Anz.		76	76	76	76	76
Sondernutzungen	Anz.		850	850	850	850	850
VZÄ gesamt	Anz.	13,92	15,96	19,29	19,29	19,29	19,29
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,41	4,73	5,17	5,17	5,17	5,17
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,51	11,23	14,12	14,12	14,12	14,12

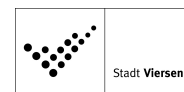
Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Auf Grund der Coronapandemie sind die Istzahlen für 2021 nicht repräsentativ, deshalb wird auf eine Angabe verzichtet.

Haushaltsplan 2023



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.620,92	8.566	9.229	9.229	9.163	8.915
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.620,92	8.566	9.229	9.229	9.163	8.915
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.677,38	82.510	117.510	117.510	117.510	117.510
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.901,53	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	97.775,85	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.650,00	0	0	0	0	0
		44214000 Erlöse Fundsachen	1.186,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	456,31	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.451,49	50.673	50.673	50.477	50.191	50.191
		45610000 Bußgelder	29.015,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,50	673	673	477	191	191
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	45.666,33	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.102,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.995,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	200.042,39	143.948	179.611	179.416	179.065	178.816
11	-	Personalaufwendungen	-1.034.610,50	-1.099.240	-1.310.250	-1.343.280	-1.399.020	-1.427.440
		50110000 Bezüge Beamte	-269.967,19	-252.470	-284.460	-295.830	-331.750	-338.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-594.566,75	-661.940	-797.360	-813.680	-829.420	-845.930

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-45.885,57	-52.290	-62.190	-63.600	-64.700	-65.980
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-124.190,99	-132.540	-166.240	-170.170	-173.150	-176.670
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.589,47	-180.858	-180.858	-180.858	-180.858	-180.858
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.192,82	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.802,18	0	0	0	0	0
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-165.594,47	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-92	-92	-92	-92	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.286,17	-9.231	-12.476	-12.281	-11.930	-11.688
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	-386	-386	-386	-386
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.477,55	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.808,62	-2.753	-5.613	-5.418	-5.067	-4.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.601,21	-109.840	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.365,15	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422
	54121000 Dienstreisekosten	-13.498,67	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.396,30	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.308,21	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-62.010,00	-59.000	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.000,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.258,50	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.764,38	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.087,35	-1.399.169	-1.627.024	-1.659.858	-1.715.247	-1.743.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.044,96	-1.255.221	-1.447.413	-1.480.443	-1.536.183	-1.564.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.142.044,96	-1.255.221	-1.447.413	-1.480.443	-1.536.183	-1.564.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.142.044,96	-1.255.221	-1.447.413	-1.480.443	-1.536.183	-1.564.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.849,83	-35.892	-32.629	-38.152	-44.478	-44.564
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.177.894,79	-1.291.112	-1.480.042	-1.518.595	-1.580.661	-1.609.174
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.177.894,79	-1.291.112	-1.480.042	-1.518.595	-1.580.661	-1.609.174

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Insbesondere Erträge durch die Rückforderung von Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige. Aufgrund der Jahresergebnisse 2020 und 2021 ist davon auszugehen, dass die Ersatzauslagen auf einem hohen Niveau weitergeführt werden können, sodass der Haushaltsansatz ab 2023 entsprechend erhöht wurde.

43210000:

Servicegebühr Fahrradboxen Bahnhof Viersen

43211000:

Benutzungsgebühren Strompoller im Stadtgebiet

Zeile 7:

45610000:

Bußgelder für die Ahndung unerlaubter Abfallbeseitigung und für Verstöße gegen das Landeshundegesetz.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

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:

Energieverbrauchskosten und Wartung der Strompoller im Stadtgebiet

52910000:

Insbesondere Aufwand für Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (110.000 €) und Aufwand für die allgemeine Abwehr von Gefahren (insbesondere rd. 39.500 € für Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen / Abwehr von Tierseuchen rd. 13.000 €), Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind schwierig zu kalkulieren. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung

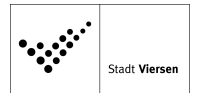
54310000:

Neben dem Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten werden aus dieser Position auch die Beschaffung von Hundekotbeutel-Stationen und die Kosten für das elektronische Schließsystem für die Fahrradboxen am Bahnhof in Viersen finanziert.

54311000:

Mitgliedsbeitrag an das Tierheim in Nettetal. Die Beitragshöhe bemisst sich nach der Anzahl der Hunde, die im Stadtgebiet gehalten werden. Siehe auch Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände im Anhang des Haushaltsplans. Durch aktuellen Beschluss der Mitgliederversammlung wird das Tierheim seine Beiträge ab dem 01.01.2023 erhöhen, sodass der Haushaltsansatz entsprechend angepasst wurde.

Haushaltsplan 2023

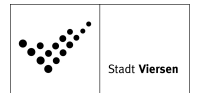


**02
0201
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

* 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.

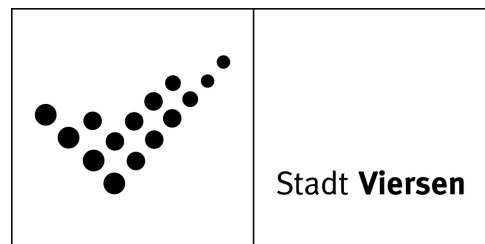
Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Mehrbedarf i. H. v. 8.000 € für die Beschaffung von E-Bikes für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOV) eingeplant.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.300000).

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwarngelder	Anz.		45.327	45.327	45.000	45.327	45.327
Bußgelder	Anz.		4.060	4.060	5.000	4.060	4.060
Kostenbescheide	Anz.		84	84	100	84	84
VZÄ gesamt	Anz.	12,05	9,49	8,25	8,25	8,25	8,25
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,47	3,39	4,33	4,33	4,33	4,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	7,58	6,10	3,92	3,92	3,92	3,92

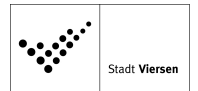
Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Auf Grund der Coronapandemie sind die Istzahlen für 2021 nicht repräsentativ, deshalb wird auf eine Angabe verzichtet.

Haushaltsplan 2023



**02
0201
20102**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

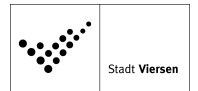
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.433,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	136.127,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	39.306,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	679.323,20	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		45610000 Bußgelder	678.368,20	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	955,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	854.756,20	1.601.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
11	-	Personalaufwendungen	-426.258,66	-420.320	-505.420	-521.080	-527.360	-538.290
		50110000 Bezüge Beamte	-188.103,87	-193.800	-263.540	-274.080	-275.690	-281.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.532,44	-176.240	-188.010	-191.870	-195.580	-199.470
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.842,46	-810	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.044,41	-13.920	-14.670	-15.000	-15.260	-15.560
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-50	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.894,82	-35.290	-39.200	-40.130	-40.830	-41.660
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-840,66	-210	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665,79	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-905	-905	-905	-905	-905
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.665,79	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-109	-109	-109	-109	-109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.867	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	-16.867	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.261,68	-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	-1.915,99	-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
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-799,28	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-55,26	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-7.341,15	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.186,13	-458.026	-526.259	-541.919	-548.199	-559.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.570,07	1.142.974	1.214.741	1.199.081	1.192.801	1.181.871
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	413.570,07	1.142.974	1.214.741	1.199.081	1.192.801	1.181.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	413.570,07	1.142.974	1.214.741	1.199.081	1.192.801	1.181.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.273,26	-27.173	-21.953	-27.370	-33.409	-33.409
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	391.296,81	1.115.801	1.192.788	1.171.711	1.159.392	1.148.462
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	391.296,81	1.115.801	1.192.788	1.171.711	1.159.392	1.148.462

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen.

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände

43211250:

Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

Zeile 7:

45610000:

Buß- und Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Weitere Anhebung des Haushaltsansatzes um 200.000 Euro aufgrund der Prognose für das Jahresergebnis 2022.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Beitrag der Stadt zu den Kosten der Gemeinschaftsveranstaltungen der Schülerlotsen (510 €) und Sachkosten der Verkehrssicherung (3.000 €)

Zeile 16:

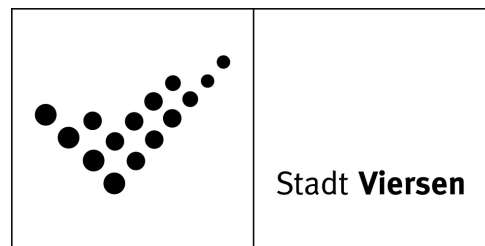
54310000:

Beinhaltet die Aufwendungen der Datenfernübertragung im Zusammenhang mit dem Einsatz eines mobilen Verkehrsradargerätes.

Produktplan

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20201 Gewerbeangelegenheiten



Auftragsgrundlage

GewO, GaststättenG, SpielVO, FeiertagsG NRW, LadSchIG, BewachVO, OBG, OWiG, SchwarzArbG, 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 anzeigepflichtigen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbeanmeldungen	Anz.		800	800	800	800	800
Gewerbeabmeldungen	Anz.		750	750	750	750	750
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.		90	90	90	90	90
VZÄ gesamt	Anz.	4,40	4,40	4,64	4,64	4,64	4,64
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,45	2,45	3,66	3,66	3,66	3,66
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,95	1,95	0,98	0,98	0,98	0,98

Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Auf Grund der Coronapandemie sind die Istzahlen für 2021 nicht repräsentativ, deshalb wird auf eine Angabe verzichtet.

Haushaltsplan 2023



**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.429,15	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	105.359,15	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		43211450 Marktstandgelder	70,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.434,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45610000 Bußgelder	91.693,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	102.740,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	299.863,93	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	-	Personalaufwendungen	-307.857,58	-326.260	-233.540	-239.050	-241.510	-246.570
		50110000 Bezüge Beamte	-160.413,76	-180.660	-154.240	-158.070	-159.000	-162.410
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.429,83	-113.820	-61.640	-62.900	-64.120	-65.400
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.859,19	-8.990	-4.810	-4.920	-5.000	-5.100
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-24.154,80	-22.790	-12.850	-13.160	-13.390	-13.660
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728
		52320000 Aufwandsers. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-78	-78	-78	-78	-78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.926,08	-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	-88,87	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-728	-728	-728	-728	-728
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-350,80	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-120,75	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	9.380,63	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-113.746,29	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-447.783,66	-373.773	-281.053	-286.563	-289.023	-294.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.919,73	-309.473	-216.753	-222.263	-224.723	-229.783
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-147.919,73	-309.473	-216.753	-222.263	-224.723	-229.783
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-147.919,73	-309.473	-216.753	-222.263	-224.723	-229.783
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.014,94	-26.885	-21.643	-27.060	-33.099	-33.099
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.934,67	-336.358	-238.396	-249.323	-257.822	-262.882
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.934,67	-336.358	-238.396	-249.323	-257.822	-262.882

* 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, Gewerbean- und -abmeldungen an.

Zeile 7:

45610000:

Mit Beschluss des Rates der Stadt Viersen vom 23.06.2015 wurden die Aufgaben der großen 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 voraussichtlicher Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von rd. 35.000 € an. Im Gegenzug beteiligt der Kreis Viersen die Stadt Viersen an den Bußgeldeinnahmen. Der Kreis rechnet bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit mit Bußgeldeinnahmen von rd. 10.000 €. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung würde die Stadt Viersen rd. 3.300 €, d.h. rd. 33 % der Einnahmen, erhalten (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52320000).

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung enthält eine Laufzeit von zunächst 3 Jahren mit Verlängerung um jeweils ein Jahr, sofern nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf von einem Vereinbarungspartner schriftlich gekündigt wird. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung trat zum 01.09.2015 in Kraft.

Darüber hinaus fallen noch Bußgelder für Verstöße im Bereich der allgemeinen Gewerbeangelegenheiten an (rd. 5.000 €).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung im Gewerbebereich

Zeile 13:

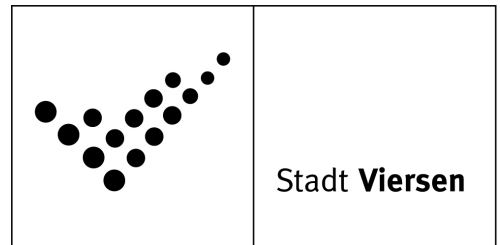
52320000:

Durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde die Aufgabe „Bekämpfung der Schwarzarbeit“ von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung ein voraussichtlicher Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von 35.000 € an (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45610000).

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahrmärkte	Anz.		19	19	19	19	19
Wochenmärkte	Anz.		350	350	350	350	350
Wochenmärkte Viersen je Woche	Anz.		4	4	4	4	4
Wochenmärkte Süchteln je Woche	Anz.		2	2	2	2	2
Wochenmärkte Dülken je Woche	Anz.		2	2	2	2	2
VZÄ gesamt	Anz.	1,84	2,05	1,68	1,68	1,68	1,68
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,63	0,75	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,21	1,30	1,46	1,46	1,46	1,46

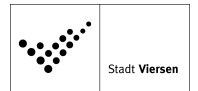
Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Auf Grund der Coronapandemie sind die Istzahlen für 2021 nicht repräsentativ, deshalb wird auf eine Angabe verzichtet.

Haushaltsplan 2023



**02
0202
20202**

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Märkte**

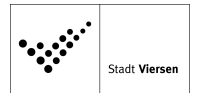
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.349,59	17.350	17.195	16.977	14.571	14.571
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.349,59	17.350	17.195	16.977	14.571	14.571
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.129,11	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		43211450 Marktstandgelder	83.129,11	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.478,70	209.410	209.255	209.037	206.631	206.631
11	-	Personalaufwendungen	-110.401,30	-119.810	-108.350	-110.880	-113.150	-115.420
		50110000 Bezüge Beamte	-17.178,93	-11.910	-12.190	-12.680	-13.100	-13.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.444,68	-84.350	-74.740	-76.280	-77.750	-79.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.721,64	-6.660	-5.830	-5.970	-6.070	-6.180
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-15.056,05	-16.890	-15.590	-15.950	-16.230	-16.560
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.377,59	-40.638	-40.638	-40.638	-40.638	-40.638
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-58,57	-63	-63	-63	-63	-63
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-41,15	-245	-245	-245	-245	-245
		52411000 Aufwendungen Energie	-9.597,03	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-29,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.244,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-3.523,07	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.883,53	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.484,81	-17.485	-17.195	-16.977	-14.571	-14.571
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-17.484,81	-17.485	-17.195	-16.977	-14.571	-14.571
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382,74	-3.104	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,38	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-2.162,74	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-94,89	-489	-597	-597	-597	-597
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-135,55	-358	-358	-358	-358	-358
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.772,84	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.646,44	-181.036	-169.394	-171.706	-171.570	-173.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.167,74	28.373	39.861	37.331	35.061	32.791
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-59.167,74	28.373	39.861	37.331	35.061	32.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-59.167,74	28.373	39.861	37.331	35.061	32.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.468,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.497,22	-650	-615	-682	-756	-756
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.196,32	27.723	39.246	36.649	34.305	32.035
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.196,32	27.723	39.246	36.649	34.305	32.035

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211450:

Marktstandsgelder für die verschiedenen Märkte (Jahr-, Wochen- u. Krammärkte)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 ff.:

Veranschlagung gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 16:

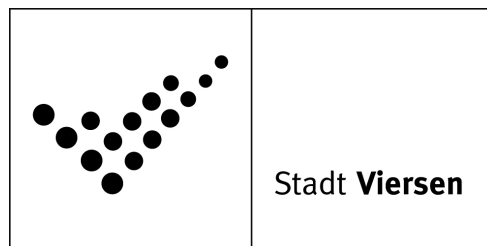
54412050:

Zurzeit fällt keine Körperschaftsteuer an.

Produktplan

2023

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, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnis- und Führerscheinanträge, Namensänderungsanträge, Wehrerfassung, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Staatsangehörigkeitsausweise, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Verkauf Mietspiegel und Müllsäcke, Ticketverkauf, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Viersen-Pässe, Auskünfte Infothek, Ausgabe diverser Info-Materialien und Formulare, "Viersen-Shop"

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinator FB 30/II

Zielgruppe

Einwohner/innen, Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, auskunftsberechtigte Personen, Firmen und sonstige Institutionen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personalausweise/Reisepässe (endgültige)	Anz.		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Führungszeugnisse	Anz.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Melderegisterauskünfte	Anz.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Meldebescheinigungen	Anz.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.		300	300	300	300	300
Beglaubigungen (Seitenumfang)	Anz.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Wartemarken im Service-Center	Anz.		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
durchschnittliche Wartezeit im Service-Center (Minuten)	Anz.		15	15	15	15	15
VZÄ gesamt	Anz.	13,83	12,61	13,21	13,21	13,21	13,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,63	1,63	1,58	1,58	1,58	1,58
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,20	10,98	11,63	11,63	11,63	11,63
Meldebescheinigungen online	Anz.					70	

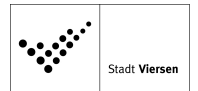
Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Obwohl das Jahr 2021 deutlich durch die Corona-Krise gezeichnet war, wurden die Planzahlen nahezu alle erreicht. Zu den Wartemarken im Service-Center und die durchschnittliche Wartezeit lassen sich (coronabedingt) keine Aussagen treffen.

Haushaltsplan 2023



**02
0203
20301**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,30	430	101	101	101	84
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	430,30	430	101	101	101	84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.560,77	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	507.041,77	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	3.519,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.272,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45610000 Bußgelder	22.194,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.078,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	534.263,07	553.940	553.611	553.611	553.611	553.594
11	-	Personalaufwendungen	-675.682,19	-743.020	-757.500	-795.190	-808.890	-825.190
		50110000 Bezüge Beamte	-78.943,12	-92.780	-94.340	-103.520	-104.130	-106.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.100,04	-508.300	-515.480	-537.300	-547.700	-558.600
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.348,74	-40.160	-40.210	-42.000	-42.720	-43.570
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-97.290,29	-101.780	-107.470	-112.370	-114.340	-116.660
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.802,31	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
		52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-282.802,31	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.769,20	-1.211	-101	-101	-101	-84
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.338,90	-781	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430,30	-430	-101	-101	-101	-84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.860,79	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476
		54121000 Dienstreisekosten	-32,07	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,44	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
		54220000 Mieten und Pachten	-3.844,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.923,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-741,96	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-5.158,55	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-973.114,49	-1.077.897	-1.091.267	-1.128.957	-1.142.657	-1.158.940
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.851,42	-523.957	-537.656	-575.346	-589.046	-605.346
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-438.851,42	-523.957	-537.656	-575.346	-589.046	-605.346
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-438.851,42	-523.957	-537.656	-575.346	-589.046	-605.346
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.550,43	-18.800	-15.638	-19.116	-22.994	-22.994
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-454.401,85	-542.757	-553.294	-594.462	-612.040	-628.340
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-454.401,85	-542.757	-553.294	-594.462	-612.040	-628.340

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52811300

43110010:

Unbare Zahlungen von Gebühren durch die EC-Cash-Geräte

Zeile 7:

45610000:

Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

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 Sachkonto 43110000

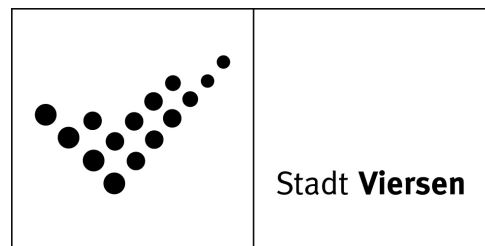
54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung und eines Dokumentenprüfgeräts zur Echtheitsprüfung von Dokumenten wie z. B. Pässen und Ausweisen.

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eheschließungen	Anz.		350	350	350	300	350
Beurkundung von Geburten	Anz.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vaterschaftsanerkennungen	Anz.		150	150	150	150	150
Beurkundung von Sterbefällen	Anz.		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice	Anz.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
VZÄ gesamt	Anz.	5,94	5,45	9,80	9,80	9,80	9,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,55	3,74	4,32	4,32	4,32	4,32
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,39	1,71	5,48	5,48	5,48	5,48

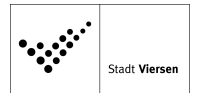
Erläuterung Grunddaten

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

Erläuterung Kennzahlen

Zu der Anzahl "Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice" sind für 2021 leider keine Istzahlen verfügbar.

Haushaltsplan 2023



**02
0203
20302**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.513,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	131.513,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	666,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.179,81	140.560	140.560	140.560	140.560	140.560
11	-	Personalaufwendungen	-274.156,49	-283.380	-479.210	-574.650	-582.530	-594.500
		50110000 Bezüge Beamte	-183.555,13	-220.390	-190.240	-229.670	-231.020	-235.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.833,42	-49.240	-224.620	-267.980	-273.170	-278.610
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6.350,32	-3.890	-17.520	-20.950	-21.310	-21.730
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-14.417,62	-9.860	-46.830	-56.050	-57.030	-58.190
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-988	-988	-988	-988	-988
		52811650 Erwerb Familienstammbücher	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.146,26	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54121000 Dienstreisekosten	-1.829,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.782,41	-6.000	-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	-6.836,43	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-160,00	-240	-240	-240	-240	-240
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	22,50	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-45,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.302,75	-318.508	-514.338	-609.778	-617.658	-629.628
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.122,94	-177.948	-373.778	-469.218	-477.098	-489.068
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-154.122,94	-177.948	-373.778	-469.218	-477.098	-489.068
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-154.122,94	-177.948	-373.778	-469.218	-477.098	-489.068
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.210,51	-12.360	-10.248	-12.535	-15.084	-15.084
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-164.333,45	-190.307	-384.026	-481.752	-492.181	-504.151
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-164.333,45	-190.307	-384.026	-481.752	-492.181	-504.151

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02 Personenstandswesen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Standesamtes gemäß der Verwaltungsgebührenordnung

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Insbesondere Schulung von Standesbeamten und -beamtinnen

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung.

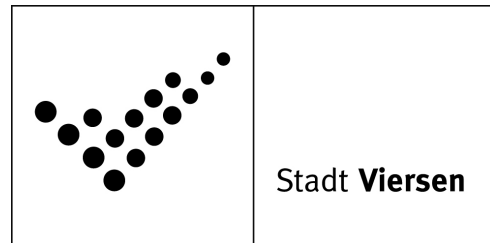
54310000:

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

Produktplan

2023

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

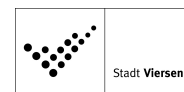
Koordinator/in FB 30/II Ausländerbehörde

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
registrierte Ausländer	Anz.		9.000	9.000	9.000	8.800	8.800
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln	Anz.		1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen	Anz.		320	320	320	320	320
Einbürgerungen (vollzogene)	Anz.		110	110	110	110	110
VZÄ gesamt	Anz.	8,70	8,73	10,39	10,39	10,39	10,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,97	7,20	7,69	7,69	7,69	7,69
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,73	1,53	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

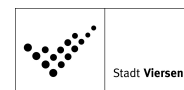


02
0203
20303

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.582,62	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	120.582,62	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,57	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	3.051,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.634,19	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	-	Personalaufwendungen	-438.298,01	-490.530	-499.430	-490.980	-496.400	-506.740
		50110000 Bezüge Beamte	-293.190,95	-312.750	-287.830	-297.710	-299.470	-305.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.293,55	-138.970	-164.480	-150.130	-153.040	-156.080
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.293,32	-10.980	-12.830	-11.740	-11.940	-12.170
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.520,19	-27.830	-34.290	-31.400	-31.950	-32.600
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.232	-69.232	-69.232	-69.232	-69.232
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-232	-232	-232	-232	-232
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	0,00	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.601,84	-98.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-565,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.617,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.515,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.239,34	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-2.717,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-68.148,43	-74.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.797,71	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.899,85	-594.562	-603.462	-595.012	-600.432	-610.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.265,66	-476.062	-484.962	-476.512	-481.932	-492.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-399.265,66	-476.062	-484.962	-476.512	-481.932	-492.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-399.265,66	-476.062	-484.962	-476.512	-481.932	-492.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.530,90	-10.277	-8.643	-10.493	-12.555	-12.555
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-407.796,56	-486.340	-493.605	-487.005	-494.488	-504.828
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-407.796,56	-486.340	-493.605	-487.005	-494.488	-504.828

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Aufenthaltsgenehmigungen und andere ausländerbehördliche Amtshandlungen sowie für Einbürgerungen. Zum 01.09.2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) eingeführt. In diesem Zusammenhang wurden seinerzeit die Gebühren angehoben und die Gebührenbefreiungstatbestände reduziert.

Zeile 6:

44810000:

Ersatz von Dolmetscher- und ähnlichen Kosten im Rahmen von Abschiebungsmaßnahmen durch das Land. Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54293000 -Dolmetscher u. ä. Kosten-

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 -Weiterleitung Erstattungen ans Land-

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52311000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44880000 -Erträge Kostenerst. etc. übrige Bereiche-

52811300:

Zum 01.09.2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) eingeführt. Die Kosten der Bundesdruckerei stiegen dabei je Aufenthaltstitel von 0,78 € auf 30,80 €. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43110000.

Die Aufwendungen für elektronische Aufenthaltstitel, Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge, etc. und sonstige hoheitliche Dokumente wurden bislang ohne weitere Spezifizierung zulasten der allgemeinen Geschäftsaufwendungen verbucht. Um einen besseren Überblick zu erhalten, werden die o.g. Aufwendungen ab 2023 unter dem Sachkonto 52811300 verbucht. Hierzu wurde ein jährlicher Haushaltsansatz i. H. v. 64.000 Euro gebildet.

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:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44810000 -Erträge Kostenerst. etc. Land-

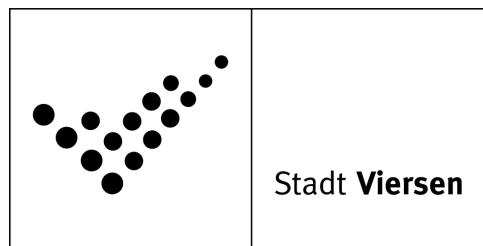
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Fahrt- und Transportkosten. Aufwendungen u.a. für elektronische Aufenthaltstitel werden ab dem Haushaltsjahr 2023 beim Sachkonto 52811300 veranschlagt (siehe Erläuterung).

Produktplan

2023

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

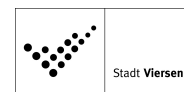
Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	Anz.	77.275	77.376	77.523	77.523	77.523	77.523
VZÄ gesamt	Anz.	1,65	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,90	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,75	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

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 31.12.2021)

Haushaltsplan 2023



02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.039,41	88.300	0	84.500	195.000	195.000
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	52.039,41	88.300	0	84.500	160.000	160.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.039,41	88.300	0	84.500	195.000	195.000
11	-	Personalaufwendungen	-174.774,26	-137.670	-152.370	-155.760	-158.560	-161.750
		50110000 Bezüge Beamte	-9.820,80	-9.500	-9.740	-10.120	-10.180	-10.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.236,94	-100.190	-110.860	-113.130	-115.320	-117.620
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.181,70	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-8.726,98	-7.920	-8.650	-8.850	-8.990	-9.170
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3,89	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-22.645,25	-20.060	-23.120	-23.660	-24.070	-24.560
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-158,70	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.974,72	-27.200	-10.700	-23.700	-47.200	-5.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.056,94	-25.000	-3.500	-21.500	-45.000	-3.500

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-917,78	-500	-5.500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.824,76	-24.950	-1.950	-24.950	-48.450	-1.950
		54121000 Dienstreisekosten	-8,68	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285,13	-500	-500	-500	-1.000	-500
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-19.646,00	-22.500	0	-22.500	-45.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.728,18	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54315000 Bewirtungskosten	-156,77	-500	0	-500	-1.000	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.573,74	-189.820	-165.020	-204.410	-254.210	-169.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.534,33	-101.520	-165.020	-119.910	-59.210	25.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-168.534,33	-101.520	-165.020	-119.910	-59.210	25.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-168.534,33	-101.520	-165.020	-119.910	-59.210	25.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.685,16	-27.500	-22.137	-27.539	-33.562	-33.562
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.219,49	-129.020	-187.157	-147.449	-92.772	-7.962
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.219,49	-129.020	-187.157	-147.449	-92.772	-7.962

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

Allgemeiner Hinweis:

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 noch keine gesicherten Erkenntnisse hinsichtlich einer evtl. durchzuführenden Landratswahl in 2023 vorlagen, wurde von einer Veranschlagung entsprechender Aufwendungen abgesehen. Für den Fall, dass es in 2023 zu einer entsprechenden Landratswahl kommen sollte, wurde ein Verstärkungsvermerk gem. § 21 (2) KomHVO eingerichtet, mithilfe dessen etwaige Kostenerstattungen im Budget auf der Aufwandsseite zusätzlich bereitgestellt werden können.

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44810000 und 44820000:

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattung im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Dreiecksständern anlässlich der stattfindenden Wahlen. Die Plakatständer werden darüber hinaus auch für Werbemaßnahmen unterschiedlicher städtischer Organisationen zur Verfügung gestellt.

52810000:

Sächliche Kosten der Wahlen. Material und Vordruckbeschaffung in Zusammenhang mit den jeweils durchzuführenden Wahlen.

52910000:

Statistische Erhebungen, Veröffentlichungen u.a.

Für die alle 5 Jahre durchzuführende Bevölkerungsprognose werden 2023 einmalig zusätzliche Haushaltsmittel von 5.000 € bereitgestellt.

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die im Rahmen der Durchführung von Wahlen tätigen ehrenamtlichen Kräfte und für die im Auftrag der IT.NRW (früher LDS) durchzuführenden Zählungen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Statistische Erhebungen

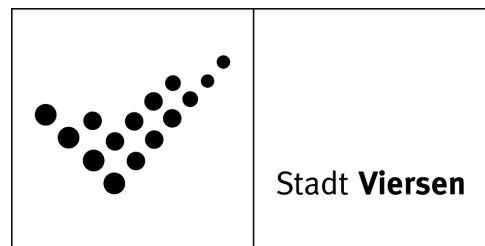
54315000:

Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfer

Produktplan

2023

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.

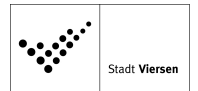
Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Brandeinsätze / Explosionen	Anz.						
techn. Hilfeleistungen	Anz.						
Feuerwehrmitglieder (Hauptamtliche und Freiwillige Feuerwehr)	Anz.	440	440	440	440	440	440
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	54	54	54	54	54	54
VZÄ gesamt	Anz.	51,12	49,03	54,50	54,50	54,50	54,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	50,10	47,03	52,30	52,30	52,30	52,30
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,02	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 11 Anwärter

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachaufwendungen je Feuerwehrmitglied	€	544,23	250,00	306,82	306,82	284,09	284,09
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	3.809,84	3.240,74	3.055,56	3.055,56	3.055,56	3.055,56

Haushaltsplan 2023



**02
0205
20501**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Gefahrenabwehr, -vorbeugung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.148,75	694.789	774.508	748.929	699.304	683.452
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	748.148,75	694.789	773.351	747.772	698.147	682.296
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	1.157	1.157	1.157	1.157
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.724,34	200.100	150.100	150.100	150.100	150.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.724,34	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.152,71	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.330,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.852,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		44611000 Ersatz Schadensfälle	13.970,21	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.305,27	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.779,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	12.526,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.912,11	5.882	3.725	3.725	3.725	3.725
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	78.383,11	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-78.383,11	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.882,11	5.882	3.725	3.725	3.725	3.725
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	923.243,18	968.371	995.933	970.354	920.729	904.878
11	-	Personalaufwendungen	-2.081.393,89	-2.231.780	-2.566.030	-2.759.810	-2.777.500	-2.836.440
		50110000 Bezüge Beamte	-1.999.415,37	-2.102.270	-2.428.410	-2.619.740	-2.635.190	-2.691.730

Haushaltsplan 2023



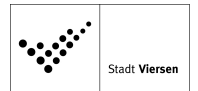
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.527,64	-78.700	-84.520	-86.250	-87.920	-89.670
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.066,10	-5.220	-5.620	-5.730	-5.840	-5.960
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-6.194,50	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.088,50	-6.220	-6.590	-6.740	-6.860	-6.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-392,56	-350	-250	-260	-270	-270
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.171,18	-15.760	-17.620	-18.040	-18.350	-18.730
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.538,04	-1.360	-1.120	-1.150	-1.170	-1.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.134,52	-311.150	-274.150	-268.150	-269.150	-270.150
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-8.382,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.120,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-817,57	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-205.008,62	-175.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-95.154,82	-128.000	-101.000	-95.000	-96.000	-97.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-364,96	-200	-200	-200	-200	-200
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-468,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-817,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.045,04	-940.671	-987.525	-945.915	-881.608	-865.620
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-419.854,53	-411.353	-392.320	-392.320	-392.320	-392.319
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-83.848,09	-78.576	-90.935	-91.481	-90.118	-89.494
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-444.301,54	-427.980	-439.130	-400.786	-342.316	-330.204
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53.450,24	-22.764	-65.140	-61.328	-56.855	-53.602

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-1.590,64	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	-584.569,27	-448.610	-495.110	-455.310	-406.810	-406.810
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-239.459,87	-110.000	-135.000	-135.000	-125.000	-125.000
		54121000 Dienstreisekosten	-2.206,34	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-67.956,89	-109.000	-150.500	-125.500	-87.000	-87.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-23.001,56	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-40.688,61	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-6.783,00	-15.000	-15.000	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-113.999,85	-57.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.714,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54315000 Bewirtungskosten	-12.146,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-67,56	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-71.299,06	-75.360	-75.360	-75.360	-75.360	-75.360
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-343,06	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-902,45	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.015.142,72	-3.966.211	-4.356.815	-4.463.185	-4.369.068	-4.413.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.091.899,54	-2.997.840	-3.360.882	-3.492.831	-3.448.339	-3.508.142
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.091.899,54	-2.997.840	-3.360.882	-3.492.831	-3.448.339	-3.508.142
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.091.899,54	-2.997.840	-3.360.882	-3.492.831	-3.448.339	-3.508.142

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-916.106,73	-322.675	-394.216	-398.153	-408.613	-411.689
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.007.948,27	-3.297.315	-3.731.897	-3.867.783	-3.833.752	-3.896.632
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.007.948,27	-3.297.315	-3.731.897	-3.867.783	-3.833.752	-3.896.632

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Die Erträge auf Grund 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 2023 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 -wie zuvor- 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 auf Grund des Betriebes einer Eigenanlage (Ersatzanlage) an der neuen Feuerwehrwache. 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 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 der Jugendfeuerwehr eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 4,60 € je Stunde für die Durchführung der Jugendfeuerwehrdienste. Auf Basis des aktuellen Standes der Jugendfeuerwehr ergibt sich ein zu zahlender Betrag i. H. v. jährlich 8.900 €.

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden. Der größte Teil des Ansatzes wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird. In 2020 war der Austausch der elektronischen Schließanlage der Hauptfeuer- und Rettungswache vorgesehen.

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 Hydrantenschilder, Pfosten, Klauendeckel etc.

52510000:

2022 wurde der Ansatz aufgrund eines erforderlichen Austausches der auf den Feuerwehrfahrzeugen verlasteten Zumislers einmalig um 10.000 Euro erhöht.

52550000:

Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände und Geräte. Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Für den Austausch der digitalen Funkmeldeempfänger waren 2022 Mittel i. H. v. 58.000 € zusätzlich eingeplant. Für die Wartung der Sirenen ist 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. rd. 15.000 € pro Jahr veranschlagt. Da der Übergangszeitraum, in dem das Land NRW nach Einführung des Digitalfunks die Lizenzkosten für die digitalen Funkgeräte übernommen hat, ausläuft, ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes ab 2023 erforderlich. In Abstimmung mit der Kreisleitstelle Viersen werden die nächsten Lizenzstufen im Jahr 2023 eingeführt; in 2023 fallen Aktualisierungskosten i. H. v. rd. 6.500 € an, darüber hinaus beginnt der Wartungsvertrag mit jährlichen Kosten von rd. 10.000 €. Ohne aktuellen Lizenzschlüssel können sich die digitalen Funkgeräte nicht mehr in das Funknetz einwählen.

Zeile 15:

53181900:

	2023	2024	2025	2026
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 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen (z. B. G26.3, Fahrerlaubnisverordnung) und Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung. Kostensteigerungen für die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen für die Feuerwehr führen dazu, dass eine Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich ist. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Zudem ist in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund der Einführung eines Hygienekonzeptes eine Aufstockung des Reservepools für Einsatzkleidung bei größeren Schadenslagen erforderlich (10.000 € pro Jahr).

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 von Brandmeisteranwärtern und den jährlich 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.

Die Ausbildungskosten belaufen sich auf 15.000 € je Brandmeisteranwärter (BMA), die sich auf zwei Jahre aufteilen. Hinzu kommen die Kosten (im jeweils 2. Ausbildungsjahr) für die LKW-Führerscheinausbildung (ca. 3.000 € je BMA).

	Anzahl	2023	2024	2025	2026
BMA 2022	4	30.000 €			
Führerschein BMA 2022		12.000 €			
BMA 2023	7	52.500 €	52.500 €		
Führerschein BMA 2023			21.000 €		
BMA 2024	4		30.000 €	30.000 €	
Führerschein BMA 2024				12.000 €	
BMA 2025	4			30.000 €	30.000 €
Führerschein BMA 2025					12.000 €
BMA 2026	4				30.000 €
Sonstige Ausbildungskosten Feuerwehr		21.000 €	22.000 €	15.000 €	15.000 €
Führerscheine Feuerwehr		35.000 €			
Gesamtsumme		150.500 €	125.500 €	87.000 €	87.000 €

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. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 28.03.2017 die Neuordnung der Zahlungen an die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen. Zusätzlich zur Erhöhung der Aufwandsentschädigungen kommt es zu einer Ausweitung des bezugsberechtigten Personenkreises (Einführung eines Stadtjugendfeuerwehrwartes sowie zwei Jugendwarte jeweils mit Vertretung).

54291000:

Für 2023 wurden für die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Feuerwehr zusätzliche Finanzmittel vorgesehen. Die Fortschreibung wird durch einen externen Gutachter begleitet.

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 3.000 € für die Geschäftsaufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr.

54315000:

Verpflegung bei Einsätzen u.a. der Freiwilligen Feuerwehr und Bewirtungskosten im Rahmen von Lehrgängen

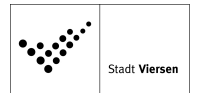
54410000:

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

Haushaltsplan 2023

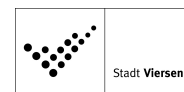


02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Gefahrenabwehr, -vorbeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.783,75	163.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	146.783,75	163.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.383,11	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	78.383,11	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	225.166,86	163.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.721,55	-95.350	-68.000	0	-85.000	-55.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-174.702,92	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.694,25	-55.000	-55.000	0	-85.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-42.324,38	-40.350	-13.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-787.568,37	-718.000	-646.500	-1.225.000	-790.000	-1.572.500	-1.512.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-787.568,37	-718.000	-646.500	-1.225.000	-790.000	-1.572.500	-1.512.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.038.289,92	-813.350	-714.500	-1.225.000	-875.000	-1.627.500	-1.567.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-813.123,06	-650.000	-558.500	-1.225.000	-719.000	-1.471.500	-1.411.000

Haushaltsplan 2023



02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000012: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-308.951,88	-680.000	-462.000	-1.225.000	-750.000	-1.552.500	-1.502.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-95.000 0 -1.130.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.951,88	-680.000	-462.000	-1.225.000	-750.000	-1.552.500	-1.502.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.951,88	-680.000	-462.000	-1.225.000	-750.000	-1.552.500	-1.502.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000048: Feuerschutzpauschale

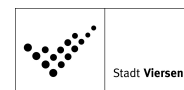
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.783,75	146.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	146.783,75	146.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.783,75	146.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000355: Neubau FGH Süchteln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.702,92	0	0	0	0	0	0	-1.402.907	-1.402.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.702,92	0	0	0	0	0	0	-1.402.907	-1.402.907

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.702,92	0	0	0	0	0	0	-1.402.907	-1.402.907

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-478.616,49	-38.000	-184.500	0	-40.000	-20.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-478.616,49	-38.000	-184.500	0	-40.000	-20.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.616,49	-38.000	-184.500	0	-40.000	-20.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	17.350	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.383,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.383,11	17.350	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.018,63	-95.350	-68.000	0	-85.000	-55.000	-55.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.893	-14.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.018,63	-95.350	-68.000	0	-85.000	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.364,48	-78.000	-68.000	0	-85.000	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale 156.000 €

- 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 ab dem Jahr 2023 auf 156.000 € angehoben.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ausbau der Löschwasserversorgungsanlagen 55.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000044

Mittel für den Einbau von Hydranten bei Rohrnetzerweiterungen oder -erneuerungen durch die NEW AG.

- Erweiterung Sirenenanlage 13.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000406

Die in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre errichtete Sirenenanlage zur Alarmierung von Einsatzkräften bzw. Warnung der Bevölkerung muss ertüchtigt werden. Hierzu wird eine Konzeption erarbeitet, die durch den Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss beraten und beschlossen werden soll und insbesondere Aspekte wie berücksichtigen soll wie neu hinzugekommene Wohn- und Gewerbegebiete, die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit bei Stromausfall oder den Austausch abgängiger Sirenen. Eine Umsetzung soll im Zeitraum 2020-2023 erfolgen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 462.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000012

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen basiert grundsätzlich auf der Fahrzeugkonzeption, die mit der vom Rat am 11.06.2018 beschlossenen 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt wurde. Zur Anschaffung von Fahrzeugen werden Mittel in

2023 = 462.000 € (LF Dülken 400.000 €),

2024 = 750.000 € (AB Gefahrgut Hauptwache 350.000 €, ELW Leit.dienst 95.000 €, ELW 1 Gesamtwehr 305.000 €),

2025 = 1.552.500 € (MTF Boisheim 72.000 €, HLF 20 Hoser 493.500 €, HLF 20 Süchteln 493.500 €, HLF 20 Stadtmitte 493.500 €) und

2026 = 1.502.000 € (HLF 20 Hauptwache 650.000 €, LF Helenabrunn 480.000 €, SW 2000 Süchteln 300.000 €, MTF Rahser 72.000 €)

veranschlagt.

Mit Ausnahme des für 2024 vorgesehenen ELW Leitungsdienst wurden alle Fahrzeuge der Jahre 2023 und 2024, ebenso wie die 3 HLF des Jahres 2025, bereits im Haushaltsjahr 2022 auf Grundlage entsprechender Verpflichtungsermächtigungen beauftragt. Die Beschaffungsplanung musste infolge der Ausschreibungsergebnisse 2022 stark angepasst werden, da zum einen erhebliche Preissteigerungen, zum anderen deutlich verlängerte Lieferfristen als in Vorjahren üblich zu verzeichnen waren. Infolge dessen verschieben sich die

Investitionsvolumina deutlich in die Jahre 2025/2026, dies betrifft bspw. die HLF 20 Stadtmitte, Hoser und Süchteln (s. auch Vorlagen 2022/3378/FB37/I und 2022/3560/FB37/I).

Um die für die Folgejahre vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen durchführen können, müssen aufgrund der o.g. Lieferfristenproblematik die Auftragsvergaben z. T. bereits im Jahr 2023 erfolgen. Es wird daher eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.225.000 €, kassenwirksam 2024 = 95.000 € (ELW Leitungsdienst) und 2026 = 1.130.000 € (LF 20 Helenabrunn + HLF 20 Hauptwache) bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- Beschaffungen BGA Gefahrenabwehr, -vorbeugung 184.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370001

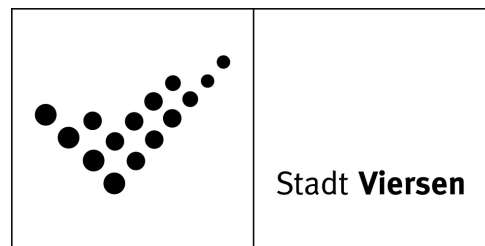
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten (Funkmeldeempfänger), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatz- / Ergänzungsbeschaffungen.

In 2023 sind gesonderte Mittel im Zusammenhang mit der Erneuerung der 22 Jahre alten, arbeitsschutzrechtlich mangelbehafteten Schlauchwaschanlage, der Ersatzbeschaffung des 13 Jahre alten, defekten Trocknungsschrank sowie der Beschaffung eines Leiterprüfgerätes für die jährlichen Leiterprüfungen gem. UVV/DGUV berücksichtigt.

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsätze Rettungswagen	Anz.	8.935	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Einsätze Noteinsatzfahrzeug	Anz.	2.592	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
Rettungsdienstmitarbeiter (Angestellte und Beamte)	Anz.	59	59	75	75	75	75
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	12	12	10	10	10	10
VZÄ gesamt	Anz.	71,63	81,39	82,39	82,39	82,39	82,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	45,56	54,72	52,54	52,54	52,54	52,54
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	26,07	26,67	29,85	29,85	29,85	29,85

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 7 Auszubildende

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachaufwendungen je Rettungsdienstmitarbeiter	€	552,38	762,71	1.706,67	733,33	733,33	733,33
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	19.281,03	15.416,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023



**02
0205
20502**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

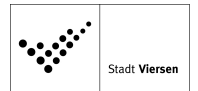
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.227,89	49.228	49.076	49.057	48.590	37.122
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	49.227,89	49.228	49.076	49.057	48.590	37.122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.601.766,58	6.405.300	6.850.000	6.762.000	6.596.000	6.454.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.601.766,58	6.405.300	6.850.000	6.762.000	6.596.000	6.454.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,19	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.020,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	6.814,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.063,88	1.085.530	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.066.063,88	1.085.530	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.497,44	50	50	50	50	50
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	437,44	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.060,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.728.389,98	7.550.208	8.216.226	8.128.207	7.961.740	7.808.272
11	-	Personalaufwendungen	-3.154.156,75	-3.630.110	-4.371.660	-4.593.210	-4.645.390	-4.738.380
		50110000 Bezüge Beamte	-1.884.962,63	-2.136.760	-2.396.680	-2.551.740	-2.566.760	-2.621.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-961.419,33	-1.093.620	-1.415.870	-1.448.460	-1.476.480	-1.505.870
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-35.911,59	-74.560	-120.470	-138.810	-140.300	-140.300
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-72.615,24	-86.400	-110.440	-113.220	-115.170	-117.460

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.794,91	-4.160	-7.450	-8.590	-8.680	-8.680
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-189.072,05	-218.980	-295.190	-302.930	-308.230	-314.490
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-7.381,00	-15.630	-25.560	-29.460	-29.770	-29.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.429,66	-1.914.350	-1.854.250	-1.889.750	-1.926.750	-1.944.250
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-675.390,27	-908.500	-940.000	-960.000	-980.000	-980.000
	52360000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Sonde rechn.	-451.743,50	-646.100	-549.500	-565.000	-582.000	-599.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-219.813,57	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-52.039,11	-54.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-136.443,21	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.457,64	-302.141	-315.034	-288.990	-515.993	-740.870
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-3.109,73	-2.995	-1.188	-689	-689	-574
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.008,96	-102.139	-34.484	-34.484	-293.412	-557.048
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-48.861,71	-46.822	-48.151	-48.151	-47.497	-37.123
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-172.446,74	-123.978	-196.178	-174.716	-144.969	-121.770
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-30.030,50	-26.208	-35.034	-30.951	-29.426	-24.353
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.086,83	-259.000	-379.000	-316.000	-333.500	-333.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.590,39	-45.000	-128.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54121000 Dienstreisekosten	-249,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83.168,38	-167.000	-217.500	-227.500	-245.000	-245.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.208,22	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54413000 Versicherungen	-2.063,37	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	4.504,29	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-34.311,31	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.139.130,88	-6.105.601	-6.919.944	-7.087.950	-7.421.633	-7.757.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.589.259,10	1.444.607	1.296.282	1.040.257	540.107	51.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	1.589.259,10	1.444.607	1.296.282	1.040.257	540.107	51.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	1.589.259,10	1.444.607	1.296.282	1.040.257	540.107	51.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58,00	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)	-54.958,78	-42.691	-50.232	-51.368	-53.308	-53.650
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.534.358,32	1.378.716	1.222.850	965.690	463.599	-25.578
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.534.358,32	1.378.716	1.222.850	965.690	463.599	-25.578

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.02 Rettungsdienst:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Anpassung der Ansätze aufgrund der Gebührenkalkulation 2023. Dabei wurden die Ergebnisse der Betriebsabrechnung 2021 berücksichtigt.

Zeile 6:

44820000:

Zur Kostenreduzierung wurde ab dem 01.01.2011 der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen. Die Stadt führt seitdem für den Kreis den Krankentransport durch. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet. Dass der KTW, der bisher auch zur Spitzenabdeckung als RTW eingesetzt wurde, in Abstimmung mit dem Kreis Viersen als Träger des Rettungsdienstes seit Mitte 2022 nur noch als reiner KTW fährt, wurde bei der Anpassung des Haushaltsansatzes 2023 berücksichtigt. Die Anpassung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der Betriebsabrechnung 2021 und auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2023.

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 wurde an die aktuelle Personalstruktur und die aktuelle Satzung des Kreises Viersen über die Umlage der Kosten der Kreisleitstelle angepasst. Anpassung des Ansatzes aufgrund einer Kostensteigerung ab dem Haushaltsjahr 2022.

52360000:

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 TVÖD angepasst. Nachdem einvernehmlich der bisherige Vertrag zwischen der Allgemeine Krankenhaus Viersen GmbH (AKH Viersen GmbH) und der Stadt Viersen aufgrund gestiegener Kosten, die nicht durch den Vertrag abgedeckt werden konnten, zum 31.12.2022 beendet wurde, wurde die Leistung des Notarztdienstes europaweit ausgeschrieben. Der Auftrag wurde erneut an die AKH Viersen GmbH erteilt, die also weiterhin die Notärzte für die Rettungswache Viersen stellt. Der Vertrag läuft zunächst zwei Jahre und kann verlängert werden. Anpassung der Haushaltsansätze ab 2023 an die Kosten gemäß Ausschreibung, ab 2024 wurde bereits eine jährliche Kostensteigerung von 3% angenommen, die vertraglich vereinbart wurde.

52510000:

Innerhalb der Rettungswache Viersen sind insgesamt 5 Rettungswagen, 2 Krankentransportwagen und ein Notarzteeinsatzfahrzeug 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, hiervon entfällt ein großer Anteil der Steigerung auf den Bereich des Krankentransports. Im Bereich der Notfallrettung sind die gestiegenen Einsatzzahlen und die häufig verlängerten Transportwege zu den Krankenhäusern ursächlich für die Steigerung. Erneute Anpassung des Haushaltsansatzes ab 2023 aufgrund steigender Einsatzzahlen und dem damit verbundenen höheren Kraftstoffverbrauch, sowie Kostensteigerungen des Kraftstoffpreises.

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.

52810000:

Hieraus werden alle Verbrauchsmittel, insbesondere Medikamente, bezahlt, die im Rettungsdienst benötigt werden. Durch die Anwendung der präklinischen Lyse bei Infarkten entstehen höhere Sachaufwendungen. Darüber hinaus sind viele Verbrauchsmaterialien Einwegartikel geworden, so dass diese ständig ersatzbeschafft werden müssen. Bei den Verbrauchsmaterialien wurde auch die Einführung eines fünften Rettungstransportwagens berücksichtigt. Anpassung des Ansatzes aufgrund von laufenden Kostensteigerungen.

Zeile 16:

54120000:

Mittel für Schutzausrüstungen des Einsatzpersonals (einschließlich Ersatzbeschaffungen) sowie medizinische Untersuchungen. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Darüber hinaus stehen im Jahr 2023 einmalig zusätzliche Mittel von 83.000 € für die Neubeschaffung von Schutzausrüstung im Bereich Rettungsdienst zur Verfügung. Die neu eingesetzte Kleidung ist ergonomischer und von der Ausstattung besser an den Einsatzdienst angepasst, so soll z.B. eine zusätzliche Kniepolsterung den Tragekomfort erhöhen.

54130000:

Ausbildungskosten zur Qualifizierung zum Notfallsanitäter und Fortbildungskosten im Bereich Rettungsdienst (Fahrsicherheitstraining, Rettungsdienstfortbildung, Fortbildung Desinfektoren, Lehrrettungsassistenten, Praxisanleiter). Erhöhung der Kosten durch den im Juni 2021 erlassenen Erlass zur Finanzierung der Notfallsanitäterausbildung. Darüber hinaus ist für 2023 ein Deeskalationstraining vorgesehen.

54310000:

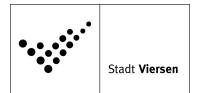
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Ausbildungsmaterial u. ä.

In 2022 wurden einmalig zusätzliche Finanzmittel im Zuge der Anpassung der Alarmierung der Hauptfeuer- und Rettungswache zur Implementierung einheitlicher Sprachdurchsagen bereitgestellt. Anpassung des Haushaltsansatzes ab 2023 an den tatsächlichen Bedarf.

54413000:

Elektronikversicherung für verschiedenste medizinische Geräte. Aufgrund zusätzlicher Gerätschaften (Hardware Digitalisierung, Elektrohydraulische Ersatztrage, etc.), wird der Versicherungsbeitrag steigen und der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Haushaltsplan 2023

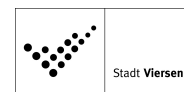


02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-16.700.000	0	-16.700.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-16.700.000	0	-16.700.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777.351,20	-1.043.000	-20.000	-340.000	-555.000	-290.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-777.351,20	-1.043.000	-20.000	-340.000	-555.000	-290.000	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-777.351,20	-1.543.000	-20.000	-17.040.000	-555.000	-16.990.000	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-777.351,20	-1.483.000	-20.000	-17.040.000	-555.000	-16.990.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-683.461,43	-911.000	0	-340.000	-500.000	-270.000	0	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-170.000 -170.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-683.461,43	-911.000	0	-340.000	-500.000	-270.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.461,43	-911.000	0	-340.000	-500.000	-270.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-16.700.000	0	-16.700.000	0	-511.900	-17.211.900
	VE davon 2024 2025 2026				0 -16.700.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-16.700.000	0	-16.700.000	0	-511.900	-17.211.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-16.700.000	0	-16.700.000	0	-511.900	-17.211.900

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.679,67	-132.000	-20.000	0	-55.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.679,67	-132.000	-20.000	0	-55.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.679,67	-72.000	-20.000	0	-55.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-3.210,10	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.210,10	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.210,10	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau Rettungswache Dülken 0 €
- 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 Veranschlagung des 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. Der veranschlagte Betrag für das mittelfristige Finanzplanungsjahr beläuft sich auf rd. 16,7 Mio. €.

Gemäß des Projektzeitplanes wird eine Auftragsvergabe für die bauliche Umsetzung im Laufe des Jahres 2023 erwartet. Um diese durchführen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 16,7 Mio. € mit Kassenwirksamkeit 2025 veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000014

Der Mittelbedarf beträgt für

2023 = 0 €

2024 = 500.000 € (NEF VIE-FV181 aus 06/2019 170.000 €, RTW VIE-FV881 aus 09/2018 330.000 €)

2025 = 270.000 € (NEF VIE-FV182 aus 05/2020 170.000 €, Logistikfahrzeug 100.000 €)

2026 = 0 €

Die Auftragsvergabe für die Ersatzbeschaffung der beiden NEF VIE-FV 181 (2024) und VIE-FV182 (2025) soll in 2023 erfolgen, um eine fristgerechte Lieferung in den entsprechenden Haushaltsjahren zu gewährleisten. Entsprechend ist bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 € mit Kassenwirksamkeit 2024 (170.000 €) und 2025 (170.000 €) vorgesehen.

- Beschaffungen BGA Rettungsdienst 20.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370002

Anschaffung von Verwaltungsinventar, medizinischen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2022 waren Mehrbedarfe für die Beschaffung einer Elektrohydraulischen Ersatztrage (Reserve zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Rettungsfahrzeuge) von 30.000 € und die Ersatzbeschaffung des Wiederbelebungsgerätes von 22.000 € vorgesehen. Die Beschaffung des Wiederbelebungsgerätes wurde –in Abstimmung mit dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst des Kreises Viersen- auf 2024 verschoben, dabei wurden zwischenzeitliche Kostensteigerungen berücksichtigt.

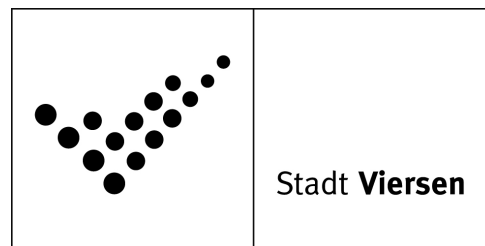
- Erwerb Inventar Rettungswache Sternstraße 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000475

Für das Inventar in der Rettungswachendependance Sternstraße (angemietete Übergangslösung bis zur Fertigstellung eines Rettungswachenneubaus im Stadtteil Dülken) zahlt die Stadt Viersen einen Mietzuschlag. Da das Inventar zum Ende des Mietvertrages in das Eigentum der Stadt übergeht, handelt es sich um einen sog. Mietkauf, der als investive Beschaffungsmaßnahme zu werten ist. Entsprechend ist der anteilige Mietzuschlag für das Inventar als investive Auszahlungsermächtigung bereitzustellen. Die letzte Tranche war in 2021 fällig.

Produktplan

2023

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

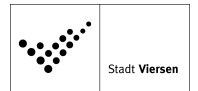
Die Kreisleitstelle wurde im Jahr 2021 vollständig an den Kreis Viersen übertragen.

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



02
0205
20503

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.480,35	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	-17.480,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-16.390,73	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
11	-	Personalaufwendungen	-6.586,21	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.586,21	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.585,99	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-47.585,99	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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.740,18	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	8.740,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.521,64	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.912,37	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-62.912,37	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-62.912,37	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.395,75	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.308,12	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.308,12	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.03 Kreisleitstelle:

Zum 01.06.2020 sind die in der Kreisleitstelle eingesetzten städtischen Beamten und tariflich Beschäftigten vollständig zum Kreis Viersen gewechselt, da der bis dahin bestehende Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis Viersen aufgehoben wurde. Zukünftig fallen daher weder Erträge noch Aufwendungen an.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe
03.01
**Bereit-
stellung
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

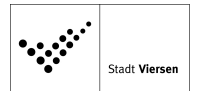
Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen
für Schüler**

Produkt
03.01.08
**Primus-
schule**

Haushaltsplan 2023

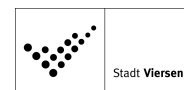


03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.931.475,89	6.407.421	6.538.391	6.604.630	6.746.918	6.919.790
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	411.112,15	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	686.227,51	927.649	381.740	394.740	375.400	377.000
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.775.054,00	1.828.400	2.047.100	2.305.500	2.577.600	2.863.900
		41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0,00	0	0	0	0	0
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.725.455,29	2.275.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	147.612,16	144.090	148.590	151.790	154.890	158.390
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6,06	8.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.178.864,49	1.042.572	1.247.574	1.040.042	927.113	810.517
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	564	36.061	36.061	36.061	36.061
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.543,57	1.544	1.364	589	0	0
		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.	99,78	0	599	599	599	499
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.828,50	34	2.585	2.531	2.477	645
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	10.387	13.596	13.596	13.596	13.596
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.198,50	871.500	943.800	1.030.300	1.116.700	1.203.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	61.600,50	77.800	75.900	75.900	75.900	75.900
		43215000 Elternbeiträge OGS	578.598,00	793.700	867.900	954.400	1.040.800	1.127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.271,03	650.330	720.500	791.400	859.300	927.000
		44110000 Mieten und Pachten	36.425,13	42.570	42.640	42.640	42.640	42.640
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44212000 Abgabe von Verpflegung	368.344,50	575.500	676.600	747.500	815.400	883.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	20.501,40	60	60	60	60	60
		44611999 Auflösung PRAP Ersatz Schadensfälle	0,00	31.000	0	0	0	0
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.898,64	10	10	10	10	10
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	8.270,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	51.157,40	10	10	10	10	10
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	471,24	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.195,65	79.429	182.789	178.167	175.831	170.133
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	78.659,02	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-78.659,02	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	212,89	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	185.735,92	78.979	182.339	177.717	175.381	169.683
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	8.928,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.318,84	450	450	450	450	450
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.257.039,71	8.008.690	8.385.490	8.604.508	8.898.759	9.220.033
11	-	Personalaufwendungen	-6.739.027,09	-7.492.970	-8.919.590	-9.454.110	-9.627.640	-9.816.840
		50110000 Bezüge Beamte	-258.094,82	-319.450	-358.640	-372.960	-375.150	-383.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.954.763,92	-5.482.380	-6.404.440	-6.766.610	-6.897.480	-7.034.800
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-75.368,79	-97.830	-231.720	-268.090	-271.370	-272.340
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-5.370,80	-33.950	-27.800	-30.300	-32.800	-35.300
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-383.792,01	-433.030	-499.540	-528.900	-537.990	-548.790
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.133,00	-5.390	-13.580	-15.860	-16.020	-16.060
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-1.038.223,89	-1.097.750	-1.335.190	-1.415.100	-1.439.840	-1.469.140
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-19.279,86	-23.190	-48.680	-56.290	-56.990	-57.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.524.043,43	-4.643.649	-4.450.890	-4.166.150	-4.246.060	-4.325.320

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-48.000	-170.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-12.326,68	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-757,49	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-23.319,22	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770
	52710000 Lernmittel	-253.535,33	-342.130	-356.460	-355.520	-355.930	-355.790
	52720000 Aufwendungen für EDV	-242.088,23	-317.800	-410.800	-410.800	-410.800	-410.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-122.940,10	-397.900	-417.020	-223.720	-223.720	-223.720
	52811100 Verpflegungsaufwand	-360.515,11	-585.900	-697.900	-767.400	-836.900	-906.300
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-54.718,45	-100.500	-111.200	-121.200	-131.200	-141.200
	52811200 Schulkinderbetreuung	-2.339,51	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-233.124,37	-393.765	-275.320	-275.320	-275.320	-275.320
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-141.137,29	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-223.993,88	-665.384	-169.920	-169.920	-169.920	-169.920
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.843.919,71	-1.690.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000	-1.740.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-1.721,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.606,49	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.834.549,60	-3.165.703	-3.512.012	-3.414.771	-3.434.009	-3.406.475
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-7.812,92	-8.643	-8.041	-4.302	-1.706	-392
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.231.702,64	-2.687.489	-2.892.830	-2.965.751	-3.059.795	-3.112.127
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-56.711,86	-56.135	-55.778	-55.549	-54.497	-54.346
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.259,82	-6.260	-6.260	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-532.062,36	-407.176	-549.103	-386.157	-314.998	-236.598
15	- Transferaufwendungen	-392.462,45	-391.110	-434.110	-447.110	-450.510	-452.110

Haushaltsplan 2023



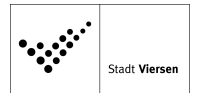
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-62.425,00	-53.610	-53.610	-53.610	-53.610	-53.610
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-330.037,45	-337.500	-380.500	-393.500	-396.900	-398.500
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.184,31	-605.020	-610.020	-610.020	-610.020	-610.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.296,80	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
	54121000 Dienstreisekosten	-8.952,10	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.754,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.984,77	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki)	-9.424,80	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-437.452,51	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-82.454,81	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-7.073,84	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.719,96	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	82.454,81	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	-15,53	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.038.266,88	-16.298.452	-17.926.622	-18.092.161	-18.368.239	-18.610.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.781.227,17	-8.289.762	-9.541.132	-9.487.654	-9.469.480	-9.390.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-6.781.227,17	-8.289.762	-9.541.132	-9.487.654	-9.469.480	-9.390.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-6.781.227,17	-8.289.762	-9.541.132	-9.487.654	-9.469.480	-9.390.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.964.829,83	-3.002.762	-3.664.215	-3.703.417	-3.803.659	-3.832.311
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.746.057,00	-11.292.525	-13.205.347	-13.191.071	-13.273.139	-13.223.043
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.746.057,00	-11.292.525	-13.205.347	-13.191.071	-13.273.139	-13.223.043

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.999.922,97	1.257.500	927.312	0	50.000	50.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.984.381,89	1.257.500	927.312	0	50.000	50.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.541,08	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.999.922,97	1.257.500	927.312	0	50.000	50.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.378.813,13	-5.917.400	-4.178.600	-20.851.500	-6.022.300	-6.004.200	-8.825.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.022.223,00	-5.869.000	-4.009.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-356.590,13	-48.400	-169.600	-26.500	-22.300	-4.200	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.176.277,70	-726.520	-919.800	0	-852.000	-822.800	-630.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.176.277,70	-726.520	-919.800	0	-852.000	-822.800	-630.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.555.090,83	-6.643.920	-5.098.400	-20.851.500	-6.874.300	-6.827.000	-9.455.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.555.167,86	-5.386.420	-4.171.088	-20.851.500	-6.824.300	-6.777.000	-9.455.600

* Erläuterungen zu Produktbereich 03

Im Zentrum der städtischen Investitionstätigkeit stehen auch im Haushaltsplan die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf kommunalen Schulgeländen bzw. an den Schulgebäuden inklusive der Verbesserung der digitalen Infrastruktur in den Schulen.

Möglich wird dies durch die von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme zur Förderung der kommunalen Investitionen in die Schulinfrastruktur, namentlich das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, das „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG), Kapitel I und II sowie das absehbare Förderprogramm „Digitalpakt“.

Bereits nach dem ersten Kapitel des KInvFG waren Investitionsmaßnahmen an Schulen möglich, sofern es sich um Energetische Sanierungen gehandelt hat. In den Haushaltsplänen 2016 und 2017 beabsichtigte die Stadt Viersen solche Energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Johannes-Kepler-Realschule und der GGS Rahser Regentenstraße mit Förderung aus dem KInvFG, Kapitel I durchzuführen.

Eine Umsetzung der Maßnahmen konnte jedoch aufgrund der parallelen Entwicklungen in der Förderlandschaft zum damaligen Zeitpunkt nicht erfolgen: durch die zwischenzeitliche Verabschiedung der zusätzlichen Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und „KInvFG – Kapitel 2“ stehen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen in die Schulinfrastruktur der Stadt Viersen bereit. Aus diesem Grunde hat die Verwaltung beschlossen, das Thema „Schulsanierungen“ nochmals einer Gesamtschau zu unterwerfen und eine Gesamtplanung aufzustellen. Mit Vorlage 2017/1412/FB50/I hat die Verwaltung einen Entwurf für eine solche Gesamtkonzeption zur Umsetzung von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Schulen vorgestellt. In dieser Konzeption wurden sowohl die Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ und „KInvFG II“, als auch die noch nicht verwendeten Fördermittel aus dem „KInvFG I“ berücksichtigt. Auch wurden die bereits bekannten Maßnahmen an der Johannes-Kepler-Realschule und der GGS Rahser Regentenstraße mit einer aktualisierten Zeitplanung einbezogen. Insbesondere für den Abruf der Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ wird eine solche, vom Rat beschlossene Gesamtkonzeption vom Fördermittelgeber eingefordert.

Das Maßnahmenprogramm basiert auf Bedarfsmeldungen der Schulen, politischen Anträgen sowie verwaltungsseitig für notwendig erachteten Maßnahmen und umfasst neben (Energetischen) Sanierungsmaßnahmen insbesondere auch den Ausbau der IT-Infrastruktur an den städtischen Schulgebäuden. Die Ausstattung der Schulen mit einem Breitbandinternetanschluss sowie einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur zur Umsetzung moderner, medienunterstützter Unterrichtsmethoden stellt einen besonderen Schwerpunkt der Förderziele in den Förderprogrammen dar. Für diesen Bereich wurde – entsprechend der Vorgaben des Förderprogramms „Gute Schule 2020“- in Kooperation mit der Stadt Willich ebenfalls eine Konzeption entwickelt. Die Verwaltung legt dabei besonderen Wert darauf, dass möglichst alle städtischen Schulen von der Verbesserung der IT-Infrastruktur profitieren und ihnen entsprechende Maßnahmen zugutekommen, so dass sich hier ein Ausgabeschwerpunkt der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ergibt.

Die von der Verwaltung aufgestellte Gesamtkonzeption und hiermit verbundene Verwendung der Fördergelder aus den einzelnen Förderprogrammen wurde vom Haupt- und Finanzausschuss am 03.07.2017, vom Schulausschuss am 10.07.2017 und vom Rat am 11.07.2017 empfohlen bzw. beschlossen. Vorbehaltlich der Entwicklungen während der baulichen Umsetzungen wird erwartet, dass das Paket im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen wird.

Die Gesamtkonzeption umfasst, wie zuvor erläutert, sowohl Energetische Sanierungen wie auch den Ausbau der IT-Infrastruktur und ist für die Jahre 2017 bis 2023 angesetzt. Infolge von Baupreissteigerungen und zwingend notwendigen Maßnahmenanpassungen mussten die seinerzeit angeführten Kostenschätzungen überarbeitet werden. Die Verwaltung hat für die Veranschlagung im Haushaltsplan eine Verteilung der Auszahlungsermächtigungen auf einzelne Haushaltsjahre und deren Bemessung gem. der derzeitigen Umsetzungsplanung vorgenommen, eine Gesamtübersicht ist als Anlage beigefügt.

Das Ausgabevolumen beträgt nunmehr brutto rd. 23,9 Mio. € und kann zu rd. 15,9 Mio. € aus den Fördermitteln von „Gute Schule 2020“, dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I + II sowie Mitteln aus dem „Digitalpakt“ refinanziert werden. Hinzu kommen in 2023 weitere Fördermittel i. H. v. 0,7 Mio. € aus den Programmen „BEG“ und progres.nrw. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf rd. 7,3 Mio. €.

Dieses erhebliche Volumen verdeutlicht den besonderen Stellenwert der Schulsanierungen innerhalb der städtischen Investitionstätigkeit. Konkretere Maßnahmenbeschreibungen zu den Einzelmaßnah-

men sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten sowie in Vorlage 2020/2500/FB25/1 zu finden.

Im Vergleich zwischen den in der „Gesamtübersicht Schulsanierungen“ dargestellten investiven Auszahlungen für die Jahre 2023 bis 2026 und den im Teilfinanzplan für den Produktbereich 03 ausgewiesenen „Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen“ (Zeile 8) fällt auf, dass die Werte im Teilfinanzplan höher ausfallen. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die weiteren, planerisch berücksichtigten Mittel für die Umsetzung der im Rat am 21.06.2022 beschlossenen Schulentwicklungsplanung mit dem Schwerpunktbaustein „OGS-Ausbau“ (vgl. hierzu Einzelerläuterung im Produkt 03.01.01). Außerdem ist die anliegende Gesamtübersicht deckungsgleich mit dem in Anlage 1 zu Vorlage 2017/1412/FB50/I dargestellten, politisch beschlossenen Maßnahmenprogramm und somit besser nachvollziehbar.

Die Zahlen des Teilfinanzplans für den Produktbereich 03, Sachkonto 78510000 ergeben sich somit wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen gem. Teilfinanzplan Zeile 8, Sachkonto 78510000 –Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen–	4.009.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	8.825.000 €
davon „Schulsanierungen“ gem. Gesamtübersicht	2.674.000 €	0 €	0 €	0 €
davon „Umsetzung Schulentwicklungsplanung (Neubau OGS-Gebäude)“ (Produkt 03.01.01, Projekt 7.000479)	750.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	8.825.000 €
davon „Rettungsweg Anne-Frank-Gesamtschule Rahser“ (Produkt 03.01.05, Projekt 7.000562)	585.000 €	0 €	0 €	0 €

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass neben den baulichen Maßnahmen auch die Ausstattung der Schulen ihre Berücksichtigung in der städtischen Investitionstätigkeit findet. In Zeile 9 „Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen“ wird ein Betrag von **918.800 €** für die Beschaffung von Schulmobiliar, Ausstattungsgegenständen und notwendige Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800 Euro netto sowie von IT-Hardware und -Software, die dem städtischen Vermögen zugerechnet werden (keine Verbrauchsgüter), ausgewiesen. Beschaffungen unterhalb dieser Wertgrenze werden im Ergebnishaushalt abgebildet.

Produkt / Projekt	Schulstandort	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	GESAMT
03.01.01 / 7.000372	GGS Rahser Regentenstraße	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €
03.01.01 / 7.000404	Paul-Weyers-Grundschule Pastoratstraße	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	105.000 €	1.395.000 €	100.000 €	0 €	2.820.000 €	2.068.000 €	6.488.000 €
03.01.01 / 7.000401	Albert-Schweitzer-Grundschule Bachstraße	OGS-Neubau und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	368.000 €	2.598.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.966.000 €
03.01.01 / 7.000399	Remigiusschule Portiunkulaweg	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	32.000 €	2.433.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.465.000 €
03.01.01 / 7.000400	GGS Rahser Krefelder Straße*	OGS-Neubau und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03.01.01 / 7.000547-554	Übrige Grundschulen	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	100.000 €	0 €	650.000 €	80.000 €	1.589.000 €	606.000 €	3.025.000 €
03.01.02 / 7.000405	Hauptschule Süchteln	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
03.01.03 / 7.000398	Johannes-Kepler-Realschule	Energetische Sanierung und Ausbau IT-Infrastruktur	447.500 €	1.750.000 €	1.985.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.183.000 €
03.01.03 / 7.000448	Realschule a.d. Josefskirche	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	265.000 €	0 €	0 €	365.000 €
03.01.04 / 7.000402	Erasmus-v.-Rotterdam-Gymnasium	Umbau Haus 2 zu Mensa und Ausbau IT-Infrastruktur	0 €	1.850.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €
03.01.04 / 7.000445	Clara-Schumann-Gymnasium	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
03.01.05 / 7.000446	Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
03.01.05 / 7.000447	Anne-Frank-Gesamtschule Rahserstraße	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	460.000 €
03.01.08 / 7.000449	PRIMUS-Schule	Ausbau der IT-Infrastruktur	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamte Auszahlungen "Schulsanierungen":			447.500 €	5.605.000 €	9.211.500 €	850.000 €	705.000 €	4.409.000 €	2.674.000 €	23.902.000 €

*aufgegangen in der Schulentwicklungsplanung gem. Vorlage 2022/3222/FB50/II

Finanzierung aus "KInvFG I"	389.250 €	1.215.000 €	926.320 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.530.570 €
Finanzierung aus "KInvFG II"	0 €	197.280 €	3.906.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.104.000 €
Finanzierung aus "Gute Schule 2020" *	0 €	3.500.000 €	3.071.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.571.500 €
Finanzierung aus "Digitalpakt"	0 €	0 €	495.000 €	765.000 €	562.500 €	854.100 €	0 €	0 €	2.676.600 €
Finanzierung aus "BEG" / progres.nrw	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	745.000 €	745.000 €
Gesamte Finanzierung aus Förderprogrammen:	389.250 €	4.912.280 €	8.399.540 €	765.000 €	562.500 €	854.100 €	745.000 €	745.000 €	16.627.670 €

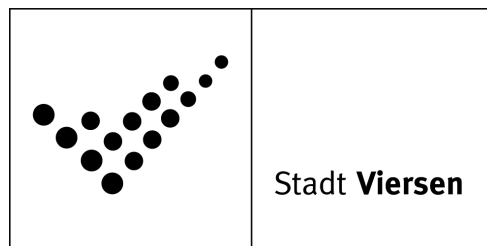
Saldo = Eigenanteil Stadt:	58.250 €	692.720 €	811.960 €	85.000 €	142.500 €	3.554.900 €	1.929.000 €	7.274.330 €
-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

* Die ausgewiesenen "Gute-Schule 2020-Mittel" 2018 + 2019 übersteigen die zur Verfügung stehenden Jahreskontingente, so dass die Stadt Viersen in Höhe der Differenzbeträge zunächst in Vorleistung treten musste.

Produktplan

2023

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

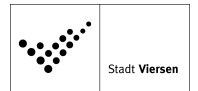
Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Klassen	Anz.	103	118	115	119	121	120
angemeldete Schüler/innen	Anz.	2.568	2.834	2.846	2.944	2.979	2.972
VZÄ gesamt	Anz.	69,38	85,11	98,87	98,87	98,87	98,87
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,67	2,34	2,36	2,36	2,36	2,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	67,71	82,77	96,51	96,51	96,51	96,51

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 9 Auszubildende

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler je Klasse	Anz.	24,93	24,02	24,75	24,74	24,62	24,77
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	225,59	207,13	209,77	202,79	200,40	200,87
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.930,50	1.900,22	2.282,68	2.228,67	2.153,53	2.100,96

Haushaltsplan 2023

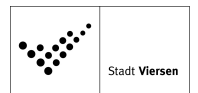


03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.345,64	2.078.813	2.536.712	2.687.779	2.904.608	3.165.757
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	153.857,77	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	120.602,55	0	0	0	0	0
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.535.794,00	1.611.600	1.860.000	2.113.000	2.379.500	2.660.100
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	27.777,00	25.000	30.400	33.600	36.700	40.200
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	530.621,72	441.265	608.151	503.398	451.269	429.101
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	36.061	36.061	36.061	36.061
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	914,10	914	914	589	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.778,50	34	1.185	1.131	1.077	295
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.788,00	775.500	863.800	950.300	1.036.700	1.123.100
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	61.600,50	77.800	75.900	75.900	75.900	75.900
		43215000 Elternbeiträge OGS	525.187,50	697.700	787.900	874.400	960.800	1.047.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.352,70	560.090	640.060	708.060	775.960	843.660
		44110000 Mieten und Pachten	23.090,28	21.980	22.050	22.050	22.050	22.050
		44212000 Abgabe von Verpflegung	311.867,30	507.100	618.000	686.000	753.900	821.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	19.395,12	10	10	10	10	10
		44611999 Auflösung PRAP Ersatz Schadensfälle	0,00	31.000	0	0	0	0
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.723,82	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.370,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.332,40	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



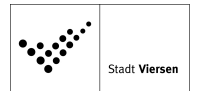
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	21,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.203,57	6.591	57.239	56.267	56.139	54.946
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	62.552,53	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-62.552,53	0	0	0	0	0
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	146,11	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	58.263,00	6.541	57.189	56.217	56.089	54.896
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	7.678,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	116,46	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.388.413,73	3.420.995	4.097.811	4.402.406	4.773.407	5.187.463
11	- Personalaufwendungen	-4.258.221,80	-4.850.080	-5.879.610	-6.351.140	-6.468.520	-6.594.560
	50110000 Bezüge Beamte	-94.211,63	-132.220	-182.930	-190.240	-191.360	-195.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.158.241,68	-3.580.770	-4.190.660	-4.510.610	-4.597.850	-4.689.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-70.147,76	-90.540	-222.780	-259.290	-262.430	-263.310
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-1.537,80	-20.100	-22.800	-25.300	-27.800	-30.300
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-245.937,91	-282.810	-326.860	-352.550	-358.620	-365.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.133,00	-5.170	-13.100	-15.390	-15.540	-15.580
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-666.199,12	-716.980	-873.640	-943.280	-959.770	-979.320
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-17.812,90	-21.490	-46.840	-54.480	-55.150	-55.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.923,50	-1.764.690	-2.009.070	-1.777.770	-1.857.270	-1.936.670
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-48.000	-170.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-7.770,82	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10.001,13	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	52710000 Lernmittel	-63.558,24	-81.690	-96.840	-96.840	-96.840	-96.840
	52720000 Aufwendungen für EDV	-22.588,60	-75.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.348,62	-143.750	-227.550	-86.750	-86.750	-86.750
	52811100 Verpflegungsaufwand	-304.840,00	-515.000	-633.600	-703.100	-772.600	-842.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-44.331,37	-80.500	-91.200	-101.200	-111.200	-121.200
	52811200 Schulkinderbetreuung	-2.339,51	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-81.423,18	-128.388	-86.130	-86.130	-86.130	-86.130
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-87.978,64	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-25.438,96	-69.322	-42.910	-42.910	-42.910	-42.910
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-604.208,92	-587.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-4.095,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.058.875,00	-1.258.529	-1.722.248	-1.669.931	-1.668.890	-1.698.426
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-927,85	-888	-884	-321	-145	-116
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-856.612,51	-1.116.496	-1.509.848	-1.564.020	-1.617.126	-1.669.604
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-10.839,04	-10.380	-9.882	-9.725	-9.360	-9.256
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-190.495,60	-130.765	-201.634	-95.865	-42.260	-19.450
15	- Transferaufwendungen	-46.336,50	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-46.336,50	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.397,31	-40.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.435,02	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54121000 Dienstreisekosten	-5.205,74	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.302,28	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-300,00	-360	-360	-360	-360	-360
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-65.610,60	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.727,46	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.377,28	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	65.610,60	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	-15,53	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.676.754,11	-7.935.049	-9.677.678	-9.865.591	-10.061.430	-10.296.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.288.340,38	-4.514.054	-5.579.867	-5.463.184	-5.288.023	-5.108.943
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.288.340,38	-4.514.054	-5.579.867	-5.463.184	-5.288.023	-5.108.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.288.340,38	-4.514.054	-5.579.867	-5.463.184	-5.288.023	-5.108.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.539.253,16	-898.552	-1.095.860	-1.107.626	-1.137.609	-1.146.155
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.827.593,54	-5.412.606	-6.675.727	-6.570.811	-6.425.632	-6.255.098
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.827.593,54	-5.412.606	-6.675.727	-6.570.811	-6.425.632	-6.255.098

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.01 Grundschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb der Offenen Ganztagschule einschließlich Betreuungspauschale an Grundschulen, woraus auch die Betreuung 8 bis 1 (verlässliche Schule) 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. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet. Das Jobcenter Viersen hat jedoch zum Schuljahr 2021/2022 das Verfahren aus datenschutzrechtlichen Gründen umgestellt und überweist das Fördergeld direkt an die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten. Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2022 nur noch Leistungen für Bildung und Teilhabe, die über das Sozialamt des Kreises Viersen bezogen werden. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zeile 4:

43214000:

Elternbeiträge für die Betreuung Schule von 8 bis 1. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule. Es wird mit einem Gruppenausbau von je 5 Gruppen pro Schuljahr gerechnet, sodass sich entsprechend die Elternbeiträge analog der Erhöhung der Kinderzahlen erhöhen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Grundschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler/innen täglich mit einer warmen Mahlzeit vorsorgt werden. Die Zubereitung und Lieferung der Mahlzeiten erfolgt durch einen Caterer. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten zu tragen, welche hier vereinnahmt werden. Es wird mit einem Gruppenausbau von je fünf OGS-Gruppen pro Schuljahr gerechnet. Der Ansatz wurde an die erhöhten Kinderzahlen durch den Gruppenausbau, sowie an die Umstellung des BuT-Verfahrens des Jobcenters Viersen (direkte Zahlung an die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten; s. auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000) angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagschule 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 Kooperationspartner (Vereine, Selbständige, Übungsleiter), die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen.

Zeile 13:

52320000:

Für die Teilnahme an dem Sonderförderprogramm für eine zeitnahe Glasfaseranbindung an unterversorgten städtischen Schulstandorten (Städt. Kath. Grundschule – Remigiusschule, Städt. Kath. Grundschule – Martinschule, Gem. Grundschule – Körnerschule, Gem. Grundschule – Dülken, Brüder-Grimm-Schule, Albert-Schweitzer-Schule) wird im Jahr 2023 ein Eigenanteil von 170.000 € veranschlagt, da die erste Ausschreibung in 2022 erfolglos war und die Maßnahme daher noch nicht umgesetzt werden konnte. Die in Anbetracht der momentanen Lage branchenübliche Preissteigerung wurde bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

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). Der Ansatz wurde ab 2023 reduziert, da der Servicevertrag für die Schul-IT ab dem Jahr 2023 beim Produkt 03.01.07 veranschlagt wird.

52810000:

Das Sachkonto umfasst neben dem Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien auch Ansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer. Der Ansatz wurde für das Jahr 2023 für verschiedene Beschaffungsmaßnahmen erhöht: Für den sukzessiven Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung sind jährlich fünf zusätzliche Gruppen auszustatten. Darüber hinaus wird angestrebt, dass Räume vermehrt multifunktional (im Vor- und Nachmittagsbereich) genutzt werden; hierzu muss entsprechend flexibles Mobiliar beschafft werden. Im Rahmen der zum Schuljahr 2023/24 erweiterten Zugänglichkeit der Grundschulen GGS Rahser und Körnerschule, ist eine zusätzliche Ausstattung der Klassenräume erforderlich (15.800 Euro). Für die im Hinblick auf Alter und Zustand notwendige Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und die Ausstattung eines Mehrzweckraumes an der Dependence der Paul-Weyers-Schule in Boenheim sind zusätzliche Finanzmittel i. H. v. 36.500 Euro eingeplant. Außerdem wurden im Jahr 2023 erneut Finanzmittel i. H. v. 31.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und Turnhallenausstattungsgegenständen infolge des Brandschadens an der Turnhalle der Agnes-van-Brakel-Schule bereitgestellt, da die Halle im Jahr 2022 nicht fertiggestellt werden konnte und die Beschaffungen somit erst in 2023 erfolgen können.

52811100:

Erstattung der Mittagsmahlzeit im Rahmen der Offenen Ganztagsschule an den Caterer, Siehe Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000. Der Verpflegungsaufwand erhöht sich entsprechend der erhöhten Kinderzahlen durch den Gruppenausbau.

52811150:

Für die Offene Ganztagsschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Siehe Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

52811200:

Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Betreuung Schule von 8 bis 1

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

Für das Jahr 2022 wurden einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Das Förderprogramm endet 2022.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Sportlicher Wettkampf abgebildet. Die Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen von Schülern wurde zum Produkt 03.01.07 -Zentrale Leistungen für Schüler- umgeplant. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthielt einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung (Betreuung Schule von 8 bis 1). Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Ab dem Schuljahr 2021/2022 ist die Schülerbetreuung der Paul-Weyers-Schule in städtischer Trägerschaft. Damit entfällt der jährliche Zuschuss an den Förderverein der Schule.

Zeile 16:

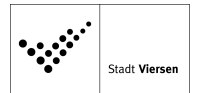
54130000:

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, Fernmelde- und Internetgebühren

Haushaltsplan 2023

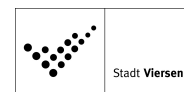


03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.541,08	854.100	745.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	790.000,00	854.100	745.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.541,08	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	795.541,08	854.100	745.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.258.428,72	-5.572.000	-3.577.600	-20.846.000	-6.016.800	-6.004.200	-8.825.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.024.787,42	-5.569.000	-3.424.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-233.641,30	-3.000	-153.600	-21.000	-16.800	-4.200	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.112,38	-233.900	-285.000	0	-229.600	-228.000	-228.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-371.112,38	-233.900	-285.000	0	-229.600	-228.000	-228.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.629.541,10	-5.805.900	-3.862.600	-20.846.000	-6.246.400	-6.232.200	-9.053.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.834.000,02	-4.951.800	-3.117.600	-20.846.000	-6.246.400	-6.232.200	-9.053.000

Haushaltsplan 2023



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Baul. Maßn. GGS Rahser Regentenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.717,97	0	0	0	0	0	0	-1.352.662	-1.352.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.717,97	0	0	0	0	0	0	-1.352.662	-1.352.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.717,97	0	0	0	0	0	0	-1.352.662	-1.352.662

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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. Maßn. Remigiusschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	550.000,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.572,57	0	0	0	0	0	0	-2.404.212	-2.404.212
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-241.572,57	0	0	0	0	0	0	-2.404.212	-2.404.212
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.427,43	0	0	0	0	0	0	-474.212	-474.212

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400: Baul. Maßn. GGS Rahser Krefelder Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	240.000,00	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.005,58	0	0	0	0	0	0	-2.856.581	-2.856.581
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.451.005,58	0	0	0	0	0	0	-2.856.581	-2.856.581
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.211.005,58	0	0	0	0	0	0	-2.086.581	-2.086.581

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

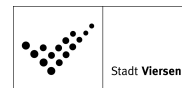
7000404: Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	745.000	0	0	0	0	0	745.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	745.000	0	0	0	0	0	745.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.124,32	-2.820.000	-2.068.000	0	0	0	0	-3.125.609	-5.193.609
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.124,32	-2.820.000	-2.068.000	0	0	0	0	-3.125.609	-5.193.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.124,32	-2.820.000	-1.323.000	0	0	0	0	-3.125.609	-4.448.609

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.366,98	0	-119.000	0	0	0	0	-256.073	-375.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.366,98	0	-119.000	0	0	0	0	-256.073	-375.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.366,98	0	-119.000	0	0	0	0	-256.073	-375.073

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.113,68	-3.000	-11.000	-4.500	-4.500	0	0	-212.874	-228.374
	VE davon 2024 2025 2026				-4.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.113,68	-3.000	-11.000	-4.500	-4.500	0	0	-212.874	-228.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.113,68	-3.000	-11.000	-4.500	-4.500	0	0	-212.874	-228.374

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-750.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000	-500.000	-22.075.000
	VE davon 2024 2025 2026				-6.000.000 -6.000.000 -8.825.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-750.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000	-500.000	-22.075.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-750.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000	-500.000	-22.075.000

Haushaltsplan 2023

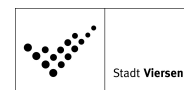


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486: Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.527,62	0	-142.600	-16.500	-12.300	-4.200	0	-31.528	-190.628
	VE davon 2024 2025 2026				-12.300 -4.200 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.527,62	0	-142.600	-16.500	-12.300	-4.200	0	-31.528	-190.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.527,62	0	-142.600	-16.500	-12.300	-4.200	0	-31.528	-190.628

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	5.541,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.541,08	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.071,29	-159.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.071,29	-159.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.530,21	-159.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000501: Erwerb Software Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.223,29	-5.900	-13.000	0	-14.600	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.223,29	-5.900	-13.000	0	-14.600	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.223,29	-5.900	-13.000	0	-14.600	-13.000	-13.000	0	0

Haushaltsplan 2023

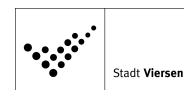


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: Baul. Maßn. Agnes-v-Brakel-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	191.700	0	0	0	0	0	191.700	191.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	191.700	0	0	0	0	0	191.700	191.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.000	-65.000	0	0	0	0	-213.000	-278.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-213.000	-65.000	0	0	0	0	-213.000	-278.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.300	-65.000	0	0	0	0	-21.300	-86.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	206.100	0	0	0	0	0	206.100	206.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	206.100	0	0	0	0	0	206.100	206.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-229.000	-68.000	0	0	0	0	-229.000	-297.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-229.000	-68.000	0	0	0	0	-229.000	-297.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.900	-68.000	0	0	0	0	-22.900	-90.900

Haushaltsplan 2023

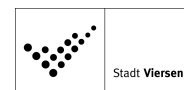


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: IT-Infrastruktur Grundschule Dammstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.900	0	0	0	0	0	171.900	171.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	171.900	0	0	0	0	0	171.900	171.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-191.000	-110.000	0	0	0	0	-191.000	-301.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-191.000	-110.000	0	0	0	0	-191.000	-301.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.100	-110.000	0	0	0	0	-19.100	-129.100

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	163.800	0	0	0	0	0	163.800	163.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	163.800	0	0	0	0	0	163.800	163.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-182.000	-2.000	0	0	0	0	-182.000	-184.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-182.000	-2.000	0	0	0	0	-182.000	-184.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.200	-2.000	0	0	0	0	-18.200	-20.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-243.000	-56.000	0	0	0	0	-243.000	-299.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-243.000	-56.000	0	0	0	0	-243.000	-299.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-243.000	-56.000	0	0	0	0	-243.000	-299.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	120.600	0	0	0	0	120.600	120.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.600	0	0	0	0	120.600	120.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-134.000	-58.000	0	0	0	-134.000	-192.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-134.000	-58.000	0	0	0	-134.000	-192.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.400	-58.000	0	0	0	-13.400	-71.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-66.000	0	0	0	-195.000	-261.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-66.000	0	0	0	-195.000	-261.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000	-66.000	0	0	0	-195.000	-261.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.000	-62.000	0	0	0	-202.000	-264.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-202.000	-62.000	0	0	0	-202.000	-264.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-202.000	-62.000	0	0	0	-202.000	-264.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-231.817,80	-69.000	-103.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.817,80	-69.000	-103.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.817,80	-69.000	-103.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0

* 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	
	• Zuweis. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße)	745.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000404	
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße)	2.068.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000404	

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

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 verzögert sich die Fertigstellung der Maßnahme bis in das Jahr 2022. Hier sind weitere Mittel von 3.960.000 € bereitzustellen, um die Maßnahme vollständig abschließen zu können. Die Kostensteigerungen sind 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. Insgesamt beträgt das Volumen der Maßnahme nunmehr rd. 6,1 Mio. € zzgl. 105.000 € Brandschutzmaßnahmen in 2018 (nähere Darstellung s. Vorlage 2020/2749/FB25/4 für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur am 13.01.2022), hiervon entfallen auf das Jahr 2023 rd. 2,07 Mio. €. Um die Kostensteigerungen teilweise auffangen zu können, werden Fördermittel aus der Förderlinie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und das Landesprogramm progres.nrw beantragt, vgl. Zeile 1.

• <u>Ertüchtigung IT-Infrastruktur an Grundschulen</u>	606.000 €
○ Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Grundschulen (Planungskosten)	119.000 €
○ Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule	65.000 €
○ Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Martinschule	68.000 €
○ Baul. Maßn. IT-Infrastruktur GGS Dammstraße	110.000 €
○ Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Schule Mühlenberg	2.000 €
○ Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Grundschule Rahser	58.000 €
○ Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Agnes-van-Brakel-Schule	66.000 €
○ Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Körnerschule	56.000 €
○ Baul. Maßn. IT-Infrastruktur Zweitorstraße	62.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000450+ 70000547-7.000553	

Als einen Schwerpunkt des städtischen Schulsanierungsprogrammes wurde die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur an allen Schulstandorten festgelegt. Dabei sollen alle Schulen auf eine zeitgemäße Breitbandversorgung technisch vorbereitet und die Raumausstattungen an die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung des Schulalltags angepasst werden.

In einem ersten Schritt sollen alle Gebäude durch entsprechende Verkabelungen infrastrukturell so ertüchtigt werden, dass ein leistungsfähiger Breitband-Internetanschluss möglich und im gesamten Schulgebäude nutzbar sein wird. Dies soll über feste Netzwerkdosen wie eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung erreicht werden.

Aufgrund entsprechender Ausschreibungsergebnisse, Massenmehrungen im Bauverlauf, Preissteigerungen sowie Erfahrungen aus den ersten, umgesetzten Maßnahmen an weiterführenden Schulen wird für die Grundschulen mit einem Mehrbedarf von rd. 606.000 €, davon 119.000 € Ingenieurleistungen, gerechnet.

- Umsetzung Schulentwicklungsplanung (Neubau von OGS-Gebäuden) 750.000 €
- 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.

Aus diesem Grund wurde eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel mit dem Haushaltsplan 2023 vorgenommen. Hier sind pauschal bei o. g. Position die Mittel für Planung und Ausbau der geschätzten notwendigen Betreuungsplätze berücksichtigt. Die Haushaltsveranschlagung wird in kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren anhand der Ergebnisse der Planungsleistungen konkretisiert.

Nach jetzigem Kenntnisstand stehen für den OGS-Ausbau keine Fördermittel zur Verfügung, so dass die Finanzierung aus städtischen Eigenmitteln erfolgen muss.

Aufgrund der absehbaren Bedarfe an OGS-Plätzen ist für die Umsetzung der OGS-Neubauten ein dringender wie zeitnaher Handlungsbedarf gegeben. Aus diesem Grunde werden zur Vergabe von Bauleistungen für die OGS-Neubauten folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt: 34,6 Mio. € (kassenwirksam 2024-2025 zu je 6,0 Mio. €, 2025 = 8,83 Mio., 2027 ff. = 13,7 Mio. €).

Eine umfassende Gesamtdarstellung über das städtische Schulsanierungsprogramm ist als Erläuterung zum Teilfinanzplan des Produktbereiches 03 beigefügt.

- Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Schule 11.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000478

Ansatz für die Entwicklungspflege im Anschluss an die bis 2021 vorgesehene Neugestaltung des Schulhofes an der Brüder-Grimm-Schule (siehe Vorlage 2018/1883/GBIV/II/1 für die Sitzung des damaligen Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz am 11.07.2019).

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.500 €, kassenwirksam 2024, veranschlagt.

- Umgestaltung Schulhof Albert-Schweitzer-Schule 142.600 €
- 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.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.500 €, kassenwirksam 2024 = 12.300, 2025 = 4.200 €, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Maßnahmen an Außengelände v. Grundschulen 30.000 €
- 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. Der Ansatz wird ab 2022 infolge gestiegener Beschaffungskosten angehoben.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 73.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze - Projekt 7.501001

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2023 ist ein einmaliger Mehrbedarf für die Beschaffung von zwei Industriespülmaschinen im Zusammenhang mit dem OGS-Anbau (40.000 €) und Ausstattungsgegenständen für die neu errichtete Turnhalle Helenabrunn (17.000 €).

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Grundschulen 182.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000500 + 7.000501

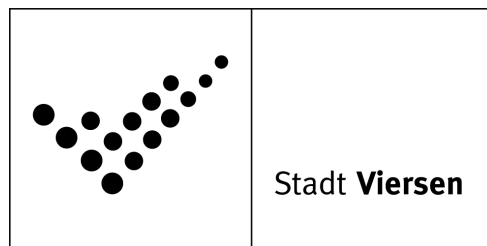
Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

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.

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angemeldete Schüler/innen	Anz.	250	236	214	209	212	201
Klassen	Anz.	14	10	11	10	11	10
VZÄ gesamt	Anz.	2,56	2,46	2,82	2,82	2,82	2,82
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,20	0,39	0,39	0,39	0,39
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,43	2,26	2,43	2,43	2,43	2,43

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler je Klasse	Anz.	17,86	23,60	19,45	20,90	19,27	20,10
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	401,89	453,39	500,00	511,96	504,72	532,34
Zuschussbedarf je Schüler	€	3.298,30	4.416,00	5.347,22	5.526,53	5.543,09	5.887,99

Haushaltsplan 2023



03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

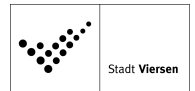
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.108,37	77.663	80.462	69.558	61.601	50.341
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	55.155,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	24.200	18.700	19.200	19.800	20.400
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	64.936,74	53.463	61.663	50.258	41.701	29.858
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	16,63	0	100	100	100	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		44110000 Mieten und Pachten	5.426,96	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	294,70	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,14	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	7,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	365,35	199	218	218	218	218
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	719,66	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-719,66	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	365,35	149	168	168	168	168
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.202,52	83.562	86.380	75.476	67.519	56.259
11	-	Personalaufwendungen	-146.614,95	-152.930	-166.600	-170.370	-173.410	-176.900
		50110000 Bezüge Beamte	-11.650,93	-14.660	-13.310	-13.840	-13.920	-14.220

Haushaltsplan 2023



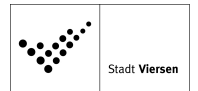
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.085,00	-108.090	-119.160	-121.600	-123.950	-126.420
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-7.955,10	-8.540	-9.290	-9.500	-9.670	-9.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-21.923,92	-21.640	-24.840	-25.430	-25.870	-26.400
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.891,91	-204.247	-184.520	-184.520	-184.520	-184.520
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-349,13	-320	-320	-320	-320	-320
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-650,91	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52710000 Lernmittel	-12.668,40	-18.720	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.880,84	-8.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-979,98	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-16.881,51	-35.523	-28.620	-28.620	-28.620	-28.620
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-372,57	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.057,59	-10.034	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-147.677,79	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-373,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.591,17	-239.946	-246.274	-234.864	-226.271	-214.399
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-582,19	-738	-785	-416	-115	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.782,94	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.386,16	-5.349	-5.572	-5.536	-5.134	-5.127
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.839,88	-29.077	-35.133	-24.130	-16.239	-4.489
15	- Transferaufwendungen	-18.655,02	-34.200	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-18.655,02	-24.200	-18.700	-19.200	-19.800	-20.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.130,38	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-230	-230	-230	-230	-230
	54121000 Dienstreisekosten	-170,76	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.093,51	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-787,36	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	287,33	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-20,44	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	787,36	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.883,43	-637.253	-632.024	-624.884	-619.931	-612.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.680,91	-553.691	-545.644	-549.408	-552.412	-555.891
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-482.680,91	-553.691	-545.644	-549.408	-552.412	-555.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-482.680,91	-553.691	-545.644	-549.408	-552.412	-555.891

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-352.524,34	-499.223	-609.348	-615.952	-632.737	-637.513
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-835.205,25	-1.052.914	-1.154.992	-1.165.360	-1.185.150	-1.193.403
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-835.205,25	-1.052.914	-1.154.992	-1.165.360	-1.185.150	-1.193.403

* 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). Aufgrund abnehmender Schülerzahlen wurde der Ansatz angepasst. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Zeile 5:

44110000:

Miete für die an der Hauptschule befindlichen Dienstwohnung des Schulhausmeisters

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

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)
Der Ansatz wurde ab 2023 reduziert, da der Servicevertrag für die Schul-IT ab dem Jahr 2023 beim Produkt 03.01.07 veranschlagt wird.

52810000:

Das Sachkonto umfasst neben dem Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien auch Ansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

Für das Jahr 2022 wurden einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Das Förderprogramm endet 2022.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthält einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:53180000:

Ab dem Jahr 2022 werden weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganzttag befinden, insofern den Schulen im gebundenen Ganzttag 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 seit dem 01.02.2009 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). Aufgrund abnehmender Schülerzahlen wurde der Ansatz angepasst.

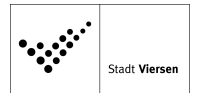
Zeile 16:54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen und Schutzausrüstung für Hausmeister

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

Haushaltsplan 2023

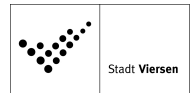


03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.768,99	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	111.768,99	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.768,99	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.932,58	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-125.932,58	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-161.253,54	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.484,55	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300

Haushaltsplan 2023



**03
0301
30102**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	111.768,99	0	0	0	0	0	0	111.769	111.769
6	= Summe (investive Einzahlungen)	111.768,99	0	0	0	0	0	0	111.769	111.769
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.932,58	0	0	0	0	0	0	-125.933	-125.933
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.932,58	0	0	0	0	0	0	-125.933	-125.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.163,59	0	0	0	0	0	0	-14.164	-14.164

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Hauptschule Süchteln 5.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501002
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

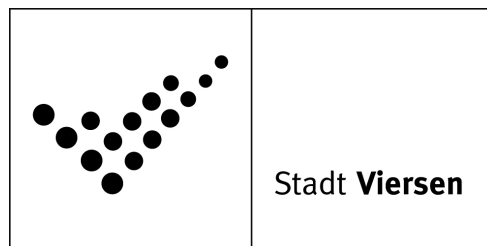
- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Hauptschule 21.300 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000502 + 7.000503
Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 20202538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

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.

Produktplan

2023

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

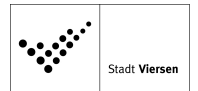
Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angemeldete Schüler/innen	Anz.	1.037	1.056	1.102	1.137	1.188	1.236
Klassen	Anz.	39	44	42	44	46	47
VZÄ gesamt	Anz.	5,18	5,35	5,31	5,31	5,31	5,31
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,31	0,47	0,47	0,47	0,47
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,05	5,04	4,84	4,84	4,84	4,84

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler je Klasse	Anz.	26,59	24,00	26,24	25,84	25,83	26,30
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	284,36	220,64	220,51	213,72	204,55	196,60
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.556,13	1.636,35	1.570,47	1.535,01	1.491,05	1.443,39

Haushaltsplan 2023



**03
0301
30103**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.992,59	300.294	335.329	312.980	303.245	279.635
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	74.021,91	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	139.100	151.700	152.600	153.600	154.600
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	185.594,22	160.287	183.171	160.180	149.446	124.869
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	564	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	343,20	343	259	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	33,26	0	200	200	200	166
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.031,99	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
		44110000 Mieten und Pachten	7.220,41	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	811,58	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,46	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	159,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.327,62	8.687	38.298	38.298	38.224	34.063
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	978,73	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-978,73	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	38.327,62	8.587	38.198	38.198	38.124	33.963
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	306.511,66	316.610	381.257	358.908	349.099	321.328
11	-	Personalaufwendungen	-310.265,58	-306.220	-334.200	-341.490	-347.760	-354.730
		50110000 Bezüge Beamte	-16.239,46	-19.790	-13.310	-13.840	-13.920	-14.220

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.792,96	-223.910	-249.420	-254.520	-259.440	-264.610
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.449,19	-17.690	-19.460	-19.890	-20.240	-20.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-47.783,97	-44.830	-52.010	-53.240	-54.160	-55.250
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.322,19	-455.704	-402.340	-402.340	-402.340	-402.340
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.648,59	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.634,76	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52710000 Lernmittel	-42.908,13	-64.700	-67.760	-67.760	-67.760	-67.760
	52720000 Aufwendungen für EDV	-10.062,93	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.536,78	-39.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-38.183,10	-61.614	-42.630	-42.630	-42.630	-42.630
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-3.963,84	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-19.404,92	-22.210	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-365.601,24	-233.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.377,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-485.875,20	-535.604	-483.229	-459.980	-449.172	-420.401
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-878,09	-1.232	-1.076	-404	-93	-43

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-404.017,92	-467.402	-404.018	-404.018	-404.018	-404.018
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.597,74	-3.598	-3.468	-3.449	-3.390	-3.390
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-77.381,45	-63.373	-74.667	-52.110	-41.670	-12.950
15	- Transferaufwendungen	-134.416,46	-149.100	-161.700	-162.600	-163.600	-164.600
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-134.416,46	-139.100	-151.700	-152.600	-153.600	-154.600
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.058,56	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-655,28	-750	-750	-750	-750	-750
	54121000 Dienstreisekosten	-402,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.941,28	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.517,53	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.517,53	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.430.937,99	-1.456.928	-1.391.769	-1.376.710	-1.373.172	-1.352.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.124.426,33	-1.140.318	-1.010.512	-1.017.802	-1.024.072	-1.031.042
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.124.426,33	-1.140.318	-1.010.512	-1.017.802	-1.024.072	-1.031.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.124.426,33	-1.140.318	-1.010.512	-1.017.802	-1.024.072	-1.031.042

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-518.912,99	-597.329	-729.684	-737.300	-757.090	-762.816
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.643.339,32	-1.737.647	-1.740.197	-1.755.103	-1.781.162	-1.793.859
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.643.339,32	-1.737.647	-1.740.197	-1.755.103	-1.781.162	-1.793.859

* 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. Anpassung des Ansatzes aufgrund einer jährlichen Erhöhung der Fördergelder entsprechend des gültigen Erlasses.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Realschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, Sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

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). Der Ansatz wurde ab 2023 reduziert, da der Servicevertrag für die Schul-IT ab dem Jahr 2023 beim Produkt 03.01.07 veranschlagt wird.

52810000:

Das Sachkonto umfasst neben dem Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien auch Ansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer. Der Ansatz wurde für das Jahr 2022 für die Beschaffung von Werkzeugen zur Erfüllung des Lehrplans im Bereich "Technik/Arbeitslehre" sowie für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten einmalig um 14.200 € erhöht.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

Für das Jahr 2022 wurden einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Das Förderprogramm endet 2022.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthält einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53180000:

Ab dem Jahr 2022 werden weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganzttag befinden, insofern den Schulen im gebundenen Ganzttag gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensaverine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt.

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.

Zeile 16:

54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen und Schutzausrüstung für Hausmeister

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

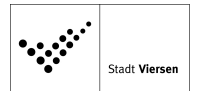
Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.570,10	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.570,10	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.570,10	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.024,05	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.024,05	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.418,84	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.848,74	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450

Haushaltsplan 2023



03
0301
30103

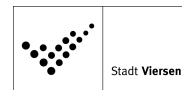
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000398: Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Sch. (KInvFG)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.570,10	0	0	0	0	0	0	2.530.570	2.530.570
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.570,10	0	0	0	0	0	0	2.530.570	2.530.570
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.024,05	0	0	0	0	0	0	-4.158.875	-4.158.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.024,05	0	0	0	0	0	0	-4.158.875	-4.158.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.546,05	0	0	0	0	0	0	-1.628.305	-1.628.305

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.										
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Realschulen 6.250 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501003

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 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 59.200 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000504 + 7.000505

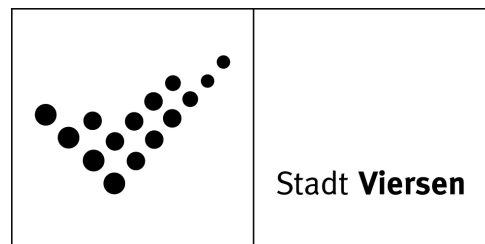
Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

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.

Produktplan

2023

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

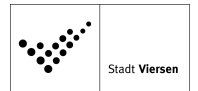
Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	893	902	1.055	1.042	1.044	1.087
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	594	554	346	369	417	585
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	33	35	39	39	39	41
VZÄ gesamt	Anz.	5,41	5,49	5,96	5,96	5,96	5,96
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,31	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,28	5,18	5,48	5,48	5,48	5,48

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	27,06	25,77	27,05	26,72	26,77	26,51
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	166,97	153,16	166,31	165,13	159,48	139,35
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.921,47	1.209,07	1.270,18	1.268,81	1.262,26	1.114,74

Haushaltsplan 2023



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.158,79	227.634	242.217	218.122	182.368	153.360
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	21.691,43	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.742,00	77.240	78.940	80.540	59.600	59.600
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	153.969,72	147.721	159.005	133.310	118.496	90.571
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		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.	33,26	0	200	200	200	166
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.050,00	0	1.400	1.400	1.400	350
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,48	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
		44110000 Mieten und Pachten	687,48	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,38	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	121,38	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.334,00	61.405	85.478	81.918	79.784	79.663
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.528,54	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.528,54	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	86.334,00	61.305	85.378	81.818	79.684	79.563
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	289.301,65	297.529	336.185	308.529	270.642	241.513
11	-	Personalaufwendungen	-312.554,87	-312.840	-336.120	-343.470	-349.770	-356.790
		50110000 Bezüge Beamte	-16.239,46	-19.790	-13.310	-13.840	-13.920	-14.220

Haushaltsplan 2023



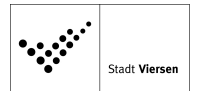
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.021,81	-229.080	-250.910	-256.060	-261.010	-266.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.501,43	-18.090	-19.580	-20.020	-20.350	-20.770
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.792,17	-45.880	-52.320	-53.550	-54.490	-55.600
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.264,69	-551.093	-441.940	-430.940	-430.940	-430.940
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-463,74	-960	-960	-960	-960	-960
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-358,70	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.678,93	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52710000 Lernmittel	-95.981,99	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
	52720000 Aufwendungen für EDV	-15.900,30	-41.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.592,87	-88.150	-40.270	-29.270	-29.270	-29.270
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-46.912,54	-74.226	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-11.525,68	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.492,78	-26.407	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-264.105,64	-223.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.251,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-637.097,94	-621.474	-650.228	-628.783	-619.645	-598.326
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-955,97	-1.243	-1.291	-669	-357	-24
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-500.841,49	-500.841	-500.841	-500.841	-500.841	-500.841

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-28.682,95	-28.683	-28.751	-28.751	-28.574	-28.574
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.011,82	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-103.605,71	-87.695	-116.333	-95.510	-86.860	-65.875
15	- Transferaufwendungen	-61.287,96	-74.500	-76.200	-77.800	-79.600	-79.600
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-61.287,96	-54.500	-56.200	-57.800	-59.600	-59.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.475,02	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-381,88	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-21,12	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.012,02	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.528,54	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.528,54	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.680,48	-1.567.367	-1.511.948	-1.488.453	-1.487.415	-1.473.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.378,83	-1.269.839	-1.175.763	-1.179.923	-1.216.773	-1.231.603
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.180.378,83	-1.269.839	-1.175.763	-1.179.923	-1.216.773	-1.231.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.180.378,83	-1.269.839	-1.175.763	-1.179.923	-1.216.773	-1.231.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.744.639,09	-510.903	-623.896	-630.505	-647.529	-652.422
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.925.017,92	-1.780.742	-1.799.659	-1.810.429	-1.864.302	-1.884.025
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.925.017,92	-1.780.742	-1.799.659	-1.810.429	-1.864.302	-1.884.025

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle", siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000. Des Weiteren erhält die Stadt nach der Schülerfahrkostenverordnung ab dem Jahr 2013 einen finanziellen Ausgleich für die Mehrbelastung durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufen 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Gymnasien befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

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 ab 2023 reduziert, da der Servicevertrag für die Schul-IT ab dem Jahr 2023 beim Produkt 03.01.07 veranschlagt wird.

52810000:

Das Sachkonto umfasst neben dem Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien auch Ansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer. Für die Einrichtung neuer Räume wurden für das Jahr 2022 einmalig zusätzliche Mittel bereitgestellt. Davon entfielen 11.000 Euro auf Einrichtungsgegenstände für das Selbstlernzentrum am Clara-Schumann-Gymnasium. Da die Räume im Jahr 2022 nicht fertiggestellt werden können, werden die Mittel im Jahr 2023 erneut bereitgestellt.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien
Für das Jahr 2022 wurden einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Das Förderprogramm endet 2022.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schulandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 ent-

hält einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53180000:

Ab dem Jahr 2022 werden weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganzttag befinden, insofern den Schulen im gebundenen Ganzttag gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensaverine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt

53182000:

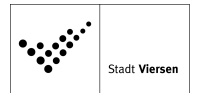
Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen 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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

Haushaltsplan 2023

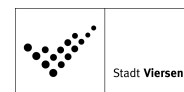


03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.969,47	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	324.969,47	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	331.969,47	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.129,36	-35.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-421.129,36	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.805,73	-83.850	-89.850	0	-92.650	-89.850	-89.850
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-94.805,73	-83.850	-89.850	0	-92.650	-89.850	-89.850
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515.935,09	-118.850	-89.850	0	-92.650	-89.850	-89.850
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.965,62	-118.850	-89.850	0	-92.650	-89.850	-89.850

Haushaltsplan 2023



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	174.321,28	0	0	0	0	0	0	174.321	174.321
6	= Summe (investive Einzahlungen)	174.321,28	0	0	0	0	0	0	174.321	174.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.928,76	0	0	0	0	0	0	-2.227.643	-2.227.643
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.928,76	0	0	0	0	0	0	-2.227.643	-2.227.643
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.607,48	0	0	0	0	0	0	-2.053.322	-2.053.322

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	150.648,19	0	0	0	0	0	0	150.648	150.648
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150.648,19	0	0	0	0	0	0	150.648	150.648
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.200,60	0	0	0	0	0	0	-226.966	-226.966
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-187.200,60	0	0	0	0	0	0	-226.966	-226.966
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.552,41	0	0	0	0	0	0	-76.318	-76.318

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506: Erwerb Hardware Gymnasien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.342,33	-73.100	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.342,33	-73.100	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.342,33	-73.100	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Erwerb Software Gymnasien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.750,45	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.750,45	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.750,45	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-4.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Ertücht. Außenanl. Clara-Schumann-Gymn.										
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	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-8.712,95	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.712,95	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.712,95	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

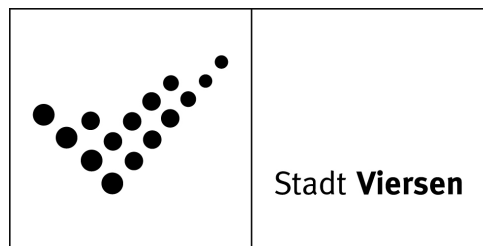
- Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Ertüchtigung Außenanlage Clara-Schumann-Gymnasium 35.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000531
Perspektivisch wird eine Ertüchtigung der Außenanlage am Clara-Schumann-Gymnasium erforderlich. Zur Vergabe der Entwurfsplanung waren im Haushaltsplan 2022 Mittel von rd. 35.000 € veranschlagt.
- Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen in den Gymnasien 7.750 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501004
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 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 82.100 €
- 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). Ab dem Jahr 2021 werden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

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.

Produktplan

2023

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

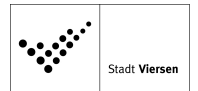
Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	994	990	978	961	952	959
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	249	241	240	242	241	233
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	36	36	36	36	36	36
VZÄ gesamt	Anz.	6,19	6,70	5,35	5,35	5,35	5,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,25	0,39	0,39	0,39	0,39
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,06	6,45	4,96	4,96	4,96	4,96

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	27,61	27,50	27,17	26,69	26,44	26,64
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	218,71	225,83	236,45	239,40	241,41	241,61
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.038,50	1.049,60	1.057,18	1.082,75	1.105,62	1.114,51

Haushaltsplan 2023



03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.502,27	199.308	227.049	202.034	185.467	161.797
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.816,66	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	10.800	21.900	21.900	21.900	21.900
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	198.668,98	178.121	191.453	166.438	149.872	126.218
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	16,63	0	100	100	100	83
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	10.387	13.596	13.596	13.596	13.596
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,84	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	161,84	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.321,91	1.495	504	415	415	191
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	8.610,71	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.610,71	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.321,91	1.345	354	265	265	41
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	215.986,02	200.813	227.563	202.459	185.892	161.998
11	-	Personalaufwendungen	-302.191,10	-309.060	-307.610	-314.360	-320.130	-326.540
		50110000 Bezüge Beamte	-13.945,13	-17.220	-13.310	-13.840	-13.920	-14.220

Haushaltsplan 2023



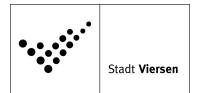
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.562,48	-228.140	-228.770	-233.450	-237.970	-242.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.889,59	-18.020	-17.840	-18.250	-18.560	-18.930
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.793,90	-45.680	-47.690	-48.820	-49.680	-50.690
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.675,04	-511.899	-441.460	-441.460	-441.460	-441.460
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.099,27	-760	-760	-760	-760	-760
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-398,79	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.977,52	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	52710000 Lernmittel	-24.443,21	-72.350	-70.390	-70.390	-70.390	-70.390
	52720000 Aufwendungen für EDV	-11.917,55	-33.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-876,15	-45.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-37.655,85	-57.224	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-9.642,77	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.809,27	-17.665	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-287.677,59	-278.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-177,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.258,67	-338.472	-350.714	-325.609	-309.042	-285.122
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.446,27	-1.829	-1.530	-654	-218	-11
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-265.303,83	-265.954	-266.687	-266.687	-266.687	-266.541

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.622,28	-5.614	-5.593	-5.577	-5.528	-5.488
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.248,00	-3.248	-3.248	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-81.638,29	-61.827	-73.655	-52.691	-36.609	-13.082
15	- Transferaufwendungen	-5.420,00	-10.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-5.420,00	-10.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.710,89	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-618,62	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-1.837,22	-450	-450	-450	-450	-450
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.960,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-8.741,93	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-264,78	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.741,93	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.255,70	-1.181.401	-1.132.854	-1.114.499	-1.103.702	-1.086.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.269,68	-980.588	-905.290	-912.040	-917.810	-924.194
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-849.269,68	-980.588	-905.290	-912.040	-917.810	-924.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-849.269,68	-980.588	-905.290	-912.040	-917.810	-924.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-475.902,65	-306.155	-373.435	-377.468	-387.720	-390.636
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.325.172,33	-1.286.743	-1.278.725	-1.289.509	-1.305.530	-1.314.830
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.325.172,33	-1.286.743	-1.278.725	-1.289.509	-1.305.530	-1.314.830

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05 Gesamtschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 nimmt die Anne-Frank-Gesamtschule erstmalig an dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung) teil. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000. Der Ansatz wurde ab 2023 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

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). Der Ansatz wurde ab 2023 reduziert, da der Servicevertrag für die Schul-IT ab dem Jahr 2023 beim Produkt 03.01.07 veranschlagt wird.

52810000:

Das Sachkonto umfasst neben dem Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien auch Ansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer. Für die Erneuerung von Mobiliar im Lehrerzimmer wird einmalig ein Betrag von 20.000 € zusätzlich bereitgestellt.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

Für das Jahr 2022 wurden einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Das Förderprogramm endet 2022.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthält einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

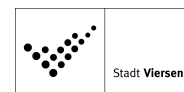
Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. 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. Der Ansatz wurde ab 2023 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

Haushaltsplan 2023

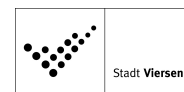


03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.400,00	403.400	132.312	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	640.400,00	403.400	132.312	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	640.400,00	403.400	132.312	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.659,71	-10.400	-601.000	-5.500	-5.500	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.322.710,88	0	-585.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-122.948,83	-10.400	-16.000	-5.500	-5.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.866,09	-75.700	-71.700	0	-74.500	-71.700	-74.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-46.866,09	-75.700	-71.700	0	-74.500	-71.700	-74.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.492.525,80	-86.100	-672.700	-5.500	-80.000	-71.700	-74.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-852.125,80	317.300	-540.388	-5.500	-80.000	-71.700	-74.500

Haushaltsplan 2023



**03
0301
30105**

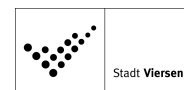
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	640.400,00	327.000	0	0	0	0	0	7.759.028	7.759.028
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	640.400,00	327.000	0	0	0	0	0	7.759.028	7.759.028
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.710,88	0	0	0	0	0	0	-12.464.904	-12.464.904
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.322.710,88	0	0	0	0	0	0	-12.464.904	-12.464.904
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-682.310,88	327.000	0	0	0	0	0	-4.705.876	-4.705.876

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.											
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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	76.400	132.312	0	0	0	0	76.400	208.712
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.400	132.312	0	0	0	0	76.400	208.712
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.948,83	-10.400	-16.000	-5.500	-5.500	0	0	-133.349	-154.849

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VE davon 2024 2025 2026				-5.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.948,83	-10.400	-16.000	-5.500	-5.500	0	0	-133.349	-154.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.948,83	66.000	116.312	-5.500	-5.500	0	0	-56.949	53.863

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Erwerb Hardware Gesamtschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.986,71	-56.200	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.986,71	-56.200	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.986,71	-56.200	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509: Erwerb Software Gesamtschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.607,42	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-6.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.607,42	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-6.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.607,42	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-6.800	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-26.271,96	-16.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.271,96	-16.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.271,96	-16.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Projekt 7.000487 - Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße 132.312 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße 16.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000487

Im Zuge der Hochbauarbeiten an der Anne-Frank-Gesamtschule wird 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.

Es wird ein voraussichtlicher Mittelbedarf für die betroffenen Außenflächen von rd. 487 T€ kalkuliert, für die Fördermittel i.H.v. 80% -an die Stadt ausgezahlt über einen Zeitraum von 5 Jahren verteilt- erwartet werden, vgl. Zeile 1.

2023 + 2024 = Ansatz für die Entwicklungspflege im Anschluss an die bauliche Neugestaltung des Schulhofes an der Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Lindenstraße.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.500 €, kassenwirksam 2024, veranschlagt.

• Zweiter Rettungsweg A-F-G Rahser 585.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000545

Infolge der Ergebnisse einer Baubegehung ist an der Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Rahser ein zusätzlicher Rettungsweg in Form von Außentrepentürmen zu errichten. Eine vorläufige Kostenschätzung beziffert die Kosten für die neue Außentreppe auf rd. 585.000 € inklusive notwendiger Anpassungsarbeiten am Gebäude. Zur Umsetzung sind entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2023 eingestellt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
• Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Gesamtschule 6.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501005.
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Nettoeinzelwert > 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 65.200 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000508 + 7.000509

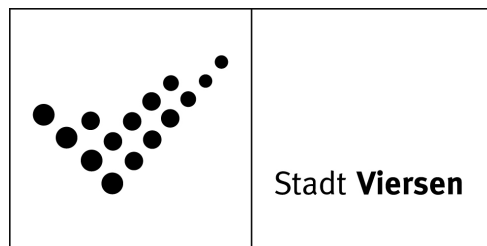
Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

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.

Produktplan

2023

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

**03
0301
30106**

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.373	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	26.373	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	921,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	921,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	921,00	26.373	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889,39	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-527,64	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-194,75	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-167,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889,39	-130.932	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31,61	-104.559	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	31,61	-104.559	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	31,61	-104.559	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	31,61	-104.559	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	31,61	-104.559	0	0	0	0

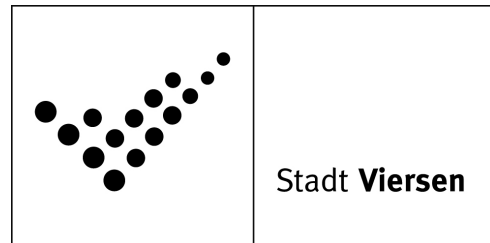
* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

Zum 01.08.2014 erfolgte die Übergabe der Förderschulen an den Kreis Viersen. Durch den Trägerwechsel bei den Förderschulen entfällt zukünftig der größte Teil der Haushaltsansätze. Die Mieterträge und Kostenerstattungen aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen sowie die Gebäudeunterhaltung werden im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt.

Produktplan

2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30107 Zentrale Leistungen für Schüler



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu betreuende Schüler/innen (alle Schulformen)	Anz.	6.947	7.215	7.207	7.316	7.451	7.687
VZÄ gesamt	Anz.	8,98	11,87	14,64	14,64	14,64	14,64
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,67	1,13	2,31	2,31	2,31	2,31
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	7,31	10,74	12,33	12,33	12,33	12,33

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

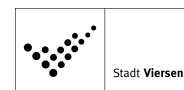


03
0301
30107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466.119,91	3.163.485	2.777.660	2.776.436	2.771.741	2.770.652
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	75.827,38	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	542.882,96	588.909	0	0	0	0
		41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0,00	0	0	0	0	0
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.725.455,29	2.275.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	111.317,76	113.790	113.790	113.790	113.790	113.790
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6,06	8.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.630,46	11.276	7.360	6.136	1.441	352
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.825,00	10	10	10	10	10
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	48.825,00	10	10	10	10	10
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.725,64	227	227	227	227	227
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.361,09	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.361,09	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227,26	227	227	227	227	227
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	296,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.202,38	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.520.670,55	3.163.732	2.777.907	2.776.684	2.771.988	2.770.899
11	-	Personalaufwendungen	-679.876,06	-746.700	-1.045.070	-1.068.670	-1.087.540	-1.109.410

Haushaltsplan 2023



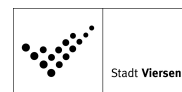
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-86.939,95	-91.690	-98.590	-102.530	-103.130	-105.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.290,97	-505.120	-735.710	-750.510	-765.030	-780.260
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-83,00	-8.850	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-35.371,48	-39.900	-57.390	-58.670	-59.670	-60.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-95.190,66	-101.140	-153.380	-156.960	-159.710	-162.950
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.673,02	-674.306	-505.570	-480.570	-480.570	-480.570
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.205,75	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
	52720000 Aufwendungen für EDV	-174.197,51	-120.200	-347.900	-347.900	-347.900	-347.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-79.630,92	-21.500	-46.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-3.879,40	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-1.801,22	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-147.236,65	-509.186	-87.750	-87.750	-87.750	-87.750
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-1.721,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.006,20	-14.086	-14.969	-49.146	-79.027	-113.179
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.243,96	-1.847	-1.509	-1.434	-641	-85
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.762,24	-12.239	-13.460	-47.712	-78.386	-113.094
15	- Transferaufwendungen	-70.474,00	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-62.425,00	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-8.049,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.432,98	-523.740	-523.740	-523.740	-523.740	-523.740
	54121000 Dienstreisekosten	-978,98	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.720,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.918,13	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.424,80	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-437.452,51	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.361,09	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.100,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.038,56	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.361,09	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.626.462,26	-1.972.442	-2.102.959	-2.135.736	-2.184.487	-2.240.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	894.208,29	1.191.290	674.947	640.947	587.501	530.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	894.208,29	1.191.290	674.947	640.947	587.501	530.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	894.208,29	1.191.290	674.947	640.947	587.501	530.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.813,96	-23.018	-26.985	-27.551	-28.541	-28.722

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	859.394,33	1.168.272	647.963	613.396	558.961	501.668
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	859.394,33	1.168.272	647.963	613.396	558.961	501.668

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.07 Zentrale Leistungen für Schüler:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41310000:

Mit dem am 03.07.2014 beschlossenen Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion wurde festgelegt, dass ein Belastungsausgleich und eine Inklusionspauschale für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 vom Land an die Kommunen gezahlt werden. Der jährliche Gesamtbetrag von rd. 166.510 € wurde auf Basis der maßgeblichen Schülerzahlen für Viersen durch das Land ermittelt.

Hinweis:

Aufgrund der Einführung der Inklusion in allen Schulformen und der Gründung der Primusschule (Produkt 03.01.08) wurden die im Produkt 03.01.06 -Förderschulen- nicht mehr benötigten Haushaltsansätze nicht gestrichen, sondern auf alle anderen Schulformen verteilt.

41410000:

Mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche", welches sich in mehrere Maßnahmen untergliedert, hat das Land mit Unterstützung des Bundes im Jahr 2022 Fördermittel zur Verfügung gestellt, um die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen. Die Zuschüsse für die Maßnahmen "Extra Geld" und "Extra Zeit" wurden 2022 hier zentral veranschlagt. Die korrespondierenden Aufwendungen zur Maßnahme "Extra Geld" wurden den jeweiligen Schulformen unter den Sachkonten 52812850 -Lehr- und Unterrichtsmittel- und 52910000 -Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- sowie in Zeile 13, Sachkonto 52910000 zugeordnet. Die Aufwendungen inklusive des städtischen Eigenanteils zur Maßnahme "Extra Zeit" wurden ebenfalls in Zeile 13, Sachkonto 52910000 ausgewiesen. Das Förderprogramm endet 2022.

41411350:

Das GFG sieht eine sog. Schul- / Bildungspauschale vor. Die Schul- / Bildungspauschale soll ausschließlich für konsumtive Aufwendungen im Schul- / Bildungsbereich eingesetzt werden.

41420000:

Über das Programm "Soziale Arbeit an Schulen" werden durch das Land vier Fachkräfte (Schulsozialarbeiter/innen) gefördert. Für diese Fachkräfte erhält die Stadt über den Kreis entsprechende Landesmittel. Die Personalkosten für diese Fachkräfte sind im Haushalt 2022ff. enthalten. Das Programm sieht eine Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten durch die Kommunen in Höhe von 40 % und des Landes in Höhe von 60 % vor. Die Landeszuschüsse stehen überwiegend für die Deckung der Personalkosten und anteilige Sachkosten zur Verfügung (siehe auch Erläuterung zu Produkt 03.01.07, Sachkonto 52810000 -Sonstige Sachleistungen-).

41470000:

Da die Schülerakademie nicht mehr stattfindet, erhält die Stadt auch keine Sponsorengelder mehr von der Viersener Sparkassenstiftung.

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 11:

50191000:

Für die Durchführung der Unterrichtseinheiten im Rahmen der Schülerakademie wurden bis einschließlich 2022 entsprechende Mittel für Dozenten honorare bereitgestellt. Die Schülerakademie findet nicht mehr statt, sodass der Ansatz ab 2023 gestrichen wurde.

Zeile 13:52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.a., Serviceleistungen an den Telefonanlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Jugendverkehrsschule

52720000:

Hie werden Aufwendungen für Medien, Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren) abgebildet. Ab dem Jahr 2022 werden zusätzliche Mittel für eine Elektronikversicherung und weitere Lizenzen, die nicht auf die einzelnen Schulformen aufgeteilt werden können, bereitgestellt. Ab dem Jahr 2023 werden an dieser Stelle zentral die Kosten aus dem bis August 2023 gültigen Servicevertrag für die Schul-IT veranschlagt. Die bisher bei den jeweiligen Schulformen unter dem Sachkonto 52720000 geplanten anteiligen Ansätze wurden haushaltsneutral umgeplant. Für den Fall, dass im Rahmen der anschließenden Neuausschreibung ein anderer Dienstleister den Zuschlag erhält, wurden bei der Bildung des Haushaltsansatzes einmalige Serviceaufwendungen berücksichtigt, die im Zuge der Umstellung anfallen werden. Darüber hinaus wird ein Teilbereich des Supports durch die Mitarbeiter der Schul-IT selbst ermöglicht; hieraus resultieren neue Lizenzkosten. Aus den o.g. Gründen wurde der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2023 entsprechend angepasst.

52810000:

Härtfonds Lernmittelfreiheit (3.000 €), Ehrung von Lehrkräften (50 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (400 €), anteilige Kosten der Stadtschulpflegschaft (50 €), Schulsozialarbeit (16.000 €).

Hier werden auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Für die innovative Neuausstattung von Schulräumen der unterschiedlichen Schulformen sind für die Beschaffung von Mobiliar zusätzliche Mittel i. H. v. 25.000 € veranschlagt (Bereitstellung Mittel für Testphase). Um die Viersener Schulen zukünftig sukzessiv mit innovativem, multifunktionalem und ansprechendem Mobiliar auszustatten, sollen 2023 erstmalig einzelne Klassensätze beschafft und in der schulischen Nutzung getestet werden. Dieses Mobiliar soll zum einen motivierend und ansprechend auf die Schülerinnen und Schüler wirken, zum anderen die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung durch die Lehrkraft ohne langwierige, störende Umräumaktionen im laufenden Unterricht erweitern.

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, zentraler Ansatz für amtsärztliche Untersuchungen von Schülern auf Sonderpädagogischen Förderbedarf (54.000 €), Aufwendungen für die Bildungskonferenz (1.250 €) und Aufwendungen für amtsärztliche Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern, die als Seiteneinsteiger in den Schulen aufgenommen werden (12.500 €), Informationsbroschüre Anmeldeverfahren (10.000 €) und Beratungsleistung Arbeitsschutz (10.000 €).

Im Jahr 2022 wurden einmalig zusätzliche Mittel für die Maßnahmen "Extra Zeit" (150.000 €) und "Extra Geld" (271.436 €) im Ansatz berücksichtigt.

52911450:

Ansatz zur Beschaffung von Streumitteln zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes an den Viersener Schulen.

Zeile 15:53180000:

Zuschuss an die Jugendverkehrsschule (13.600 €). Siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44810000

Zeile 16:54130000:

Fortbildungsetat für alle rd. 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Schulträgeraufgaben

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren, Durchführung der Bildungskonferenz. Seit 2021 enthält der Ansatz einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 13.500 € für die Finanzierung von Glasfaserinternetanbindungen. Diese Aufwendungen werden zunächst zentral veranschlagt. Zukünftig ist eine Aufteilung auf alle Schulformen aufgrund der gewonnenen Erfahrungswerte vorgesehen.

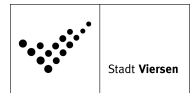
54318000:

Am 01.02.2016 wurde flächendeckend für alle Offenen Ganztagschulen und 13Plus-Einrichtungen das bargeldlose Abrechnungssystem "Sparkassen-Schulverpflegung Plus (Mintec)" für die Abwicklung der Mittagsverpflegung eingeführt. Die Kosten für die Einrichtung und den lfd. Systembetrieb sind dem Anbieter zu erstatten. Finanziert wird das System über eine anteilige Erhöhung des Mahlzeitenpreises (siehe Erläuterungen zu Produkt 03.01.01, Sachkonten 41420000 u. 44212000).

54413000:

	2023	2024	2025	2026
Schülerunfallversicherung	484.290 €	484.290 €	484.290 €	484.290 €
Sonstige Versicherungen	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €
Insgesamt:	488.640 €	488.640 €	488.640 €	488.640 €

Haushaltsplan 2023

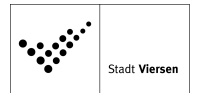


03
0301
30107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540.503,48	-216.320	-349.000	0	-324.000	-309.000	-114.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-540.503,48	-216.320	-349.000	0	-324.000	-309.000	-114.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-540.503,48	-216.320	-349.000	0	-324.000	-309.000	-114.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.503,48	-216.320	-299.000	0	-274.000	-259.000	-114.000

Haushaltsplan 2023



**03
0301
30107**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.890,67	-177.000	-307.000	0	-307.000	-307.000	-112.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-523.890,67	-177.000	-307.000	0	-307.000	-307.000	-112.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520.890,67	-177.000	-257.000	0	-257.000	-257.000	-112.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7501007: Beschaffungen BGA FB 50/I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.612,81	-39.320	-42.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.612,81	-39.320	-42.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.612,81	-39.320	-42.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0

* 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

- Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000515

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen 307.000 €
- 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.

Der Ansatz beinhaltet gesonderte Mittel zur Ausstattung der städtischen Schulstandorte mit Digitalen Präsentationsmedien, s. auch Vorlage 2022/3191/FB50/I, die zunächst zentral an dieser Stelle veranschlagt werden und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit unterjährig bedarfsgerecht auf die einzelnen Schulformen verteilt werden.

Zudem sind in den Jahren 2023-2025 jeweils zusätzliche 50.000 € veranschlagt, die aus Mitteln der Sparkassenstiftung bereitgestellt werden (s. Zeile 1).

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schulverwaltung sowie für die Jugendverkehrsschule mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (2.000 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 42.000 €

In 2023 (40.000 €) und 2024 (15.000 €) sind zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Telefonanlagen in mehreren Schulgebäuden vorgesehen.

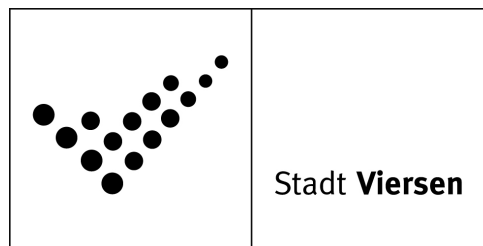
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.501007

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.

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angemeldete Schüler/innen Primarstufe	Anz.	187	174	176	180	178	175
Klassen Primarstufe	Anz.	8	8	8	8	8	8
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	175	228	250	232	240	239
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	8	10	12	12	12	12
VZÄ gesamt	Anz.	13,22	14,32	12,18	12,18	12,18	12,18
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,27	0,36	0,51	0,51	0,51	0,51
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	12,95	13,96	11,67	11,67	11,67	11,67

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler je Klasse Primarstufe	Anz.	23,38	21,75	22,00	22,50	22,25	21,88
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	482,45	651,74	638,50	660,19	650,72	657,00
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.536,15	2.481,07	2.551,76	2.590,67	2.592,07	2.648,93

Haushaltsplan 2023



03
0301
30108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

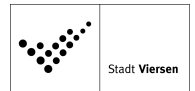
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.248,32	333.852	338.963	337.721	337.888	338.248
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.742,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	87.400	110.500	120.500	120.500	120.500
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	239.260,00	216.800	187.100	192.500	198.100	203.800
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	8.517,40	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	34.442,65	24.066	36.772	20.321	14.888	9.548
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	286,27	286	191	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.410,50	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge OGS	53.410,50	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.477,20	68.400	58.600	61.500	61.500	61.500
		44212000 Abgabe von Verpflegung	56.477,20	68.400	58.600	61.500	61.500	61.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	900,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	996,56	824	824	824	824	824
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	907,76	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-907,76	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	66,78	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	896,78	824	824	824	824	824
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	33,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	409.032,58	499.076	478.387	480.045	480.212	480.572
11	-	Personalaufwendungen	-729.302,73	-815.140	-850.380	-864.610	-880.510	-897.910
		50110000 Bezüge Beamte	-18.868,26	-24.080	-23.880	-24.830	-24.980	-25.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-543.769,02	-607.270	-629.810	-639.860	-652.230	-665.220

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.221,03	-7.290	-8.940	-8.800	-8.940	-9.030
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-3.750,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-42.687,31	-47.980	-49.120	-50.020	-50.880	-51.880
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-220	-480	-470	-480	-480
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-113.540,15	-121.600	-131.310	-133.820	-136.160	-138.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.466,96	-1.700	-1.840	-1.810	-1.840	-1.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.293,08	-481.710	-465.990	-448.550	-448.960	-448.820
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-995,13	-640	-640	-640	-640	-640
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.170,22	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52710000 Lernmittel	-13.975,36	-17.420	-19.660	-18.720	-19.130	-18.990
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.540,50	-11.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.974,78	-43.000	-35.400	-18.900	-18.900	-18.900
	52811100 Verpflegungsaufwand	-55.675,11	-70.900	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-6.507,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-12.068,19	-36.790	-34.030	-34.030	-34.030	-34.030
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-25.852,57	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.553,71	-10.560	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-174.648,53	-262.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-331,30	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.845,42	-26.659	-44.349	-46.458	-81.962	-76.622
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-778,59	-866	-965	-405	-137	-114
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143,95	-1.081	-6.652	-25.402	-66.340	-66.340
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.583,69	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-32.339,19	-22.201	-34.221	-18.140	-12.974	-7.658
15	- Transferaufwendungen	-55.872,51	-87.400	-110.500	-120.500	-120.500	-120.500
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-55.872,51	-87.400	-110.500	-120.500	-120.500	-120.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.089,78	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-330	-330	-330	-330	-330
	54121000 Dienstreisekosten	-336,28	-550	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.229,64	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-907,76	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.538,96	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-851,90	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	907,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.403,52	-1.417.079	-1.477.389	-1.486.288	-1.538.102	-1.550.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.370,94	-918.003	-999.003	-1.006.243	-1.057.890	-1.069.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-750.370,94	-918.003	-999.003	-1.006.243	-1.057.890	-1.069.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-750.370,94	-918.003	-999.003	-1.006.243	-1.057.890	-1.069.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-298.783,64	-167.582	-205.008	-207.014	-212.433	-214.046
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.049.154,58	-1.085.585	-1.204.010	-1.213.256	-1.270.323	-1.283.496
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.049.154,58	-1.085.585	-1.204.010	-1.213.256	-1.270.323	-1.283.496

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.08 Primusschule:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagsbetreuung). Die PRIMUS-Schule startete zum 01.08.2018 in die Sekundarstufe I als gebundene Ganztagschule. Die PRIMUS-Schule hat sich für das zweite Schuljahr in der Sekundarstufe I (2019/2020) für Barmittel entschieden. Mit dem Aufbau der Schule bis JG 10 steigt der Förderanteil an. Die Ansätze wurden für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben und erhöht unter der Annahme, dass die Schule auch in den Folgejahren die Kapitalisierung wählt. 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. Der Ansatz wurde zudem an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

41420000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagschule teilnehmen, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes können berechnigte Personen beantragen keinen Eigenanteil je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund bzw. das Land fördert die Maßnahme durch Übernahme des tatsächlichen Mahlzeitenpreises. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet. Das Jobcenter Viersen hat zum Schuljahr 2020/2021 das Verfahren aus datenschutzrechtlichen Gründen umgestellt und überweist das Fördergeld direkt an die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten. Der Ansatz enthält ab dem Jahr 2022 nur noch Leistungen für Bildung und Teilhabe, die über das Sozialamt des Kreises Viersen bezogen werden.

Zeile 4:

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagschule. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

Zeile 5:

44212000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) teilnehmen, werden täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Die Zubereitung und Lieferung der Mahlzeiten erfolgt durch einen Caterer. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten zu tragen. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagschule sieht vor, dass Schülern und Schülerinnen 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. Diese Leistungen werden auch im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung über das zentrale Personalbudget abgewickelt.

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

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) ab. Der Ansatz wurde ab 2023 reduziert, da der Servicevertrag für die Schul-IT ab dem Jahr 2023 beim Produkt 03.01.07 veranschlagt wird.

52810000:

Das Sachkonto umfasst neben dem Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien seit dem Jahr 2019 auch Ansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer. Im Jahr 2022 wurden für die Ausstattung von weiteren Räumlichkeiten zusätzliche Mittel bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden erneut zusätzliche Mittel i. H. v. 16.500 Euro veranschlagt, um zwei weitere Klassenräume, einen Differenzierungsraum und zwei Verwaltungsbüro mit Einrichtungsgegenständen auszustatten.

52811100:

Erstattung des Mahlzeitenpreises für den rhythmisierten Ganzttag im Rahmen der OGS an den Caterer, Siehe Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000. Die Anpassung der Kalkulation erfolgte aufgrund aktueller Anmeldezahlen.

52811150:

Für die Offene Ganzttagsschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Siehe Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

Für das Jahr 2022 wurden einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (Extra Geld) bereitgestellt. Das Förderprogramm endet 2022.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2022 enthält einmalig zusätzliche, anteilige Mittel im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" (siehe Erläuterung zu Sachkonto 52812050).

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der Verschiebungen zwischen den einzelnen Schulformen. Der Ansatz berücksichtigt auch Aufwendungen für zu beschulende Flüchtlingskinder und den Inklusionsgedanken.

Zeile 15:

53182000:

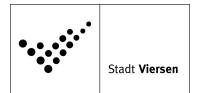
Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Gegebenheiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren

Haushaltsplan 2023

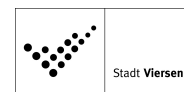


03
0301
30108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.673,33	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.673,33	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.673,33	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.638,71	-300.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-87.638,71	-300.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.912,98	-329.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.239,65	-329.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2023



03
0301
30108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-7.727,13	0	0	0	0	0	0	-30.783	-30.783
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.727,13	0	0	0	0	0	0	-30.783	-30.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.727,13	0	0	0	0	0	0	-30.783	-30.783

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	41.673,33	0	0	0	0	0	0	41.673	41.673
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.673,33	0	0	0	0	0	0	41.673	41.673
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.911,58	0	0	0	0	0	0	-79.912	-79.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.911,58	0	0	0	0	0	0	-79.912	-79.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.238,25	0	0	0	0	0	0	-38.238	-38.238

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473: Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500	-43.033	-43.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500	-43.033	-43.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500	-43.033	-43.033

* 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 4.500 €

- 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 28.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000500 + 7.000501

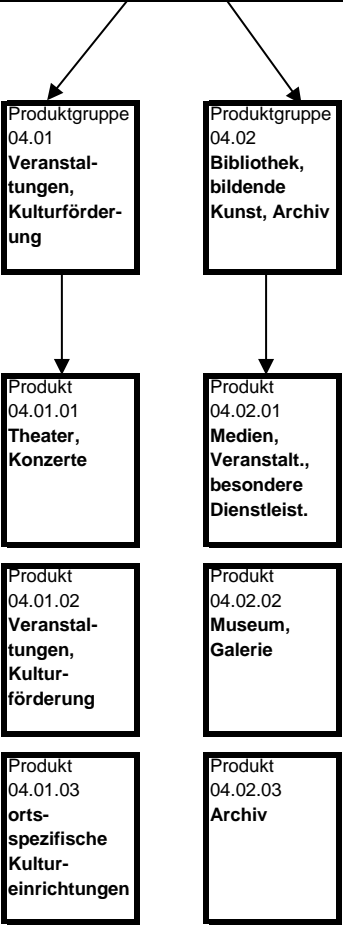
Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). Ab dem Jahr 2021 wurden die Ansätze für die IT-Ausstattung deutlich erhöht, um in den Schulen moderne Lernmethoden umsetzen und den SchülerInnen entsprechende Medienkompetenz vermitteln zu können.

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.

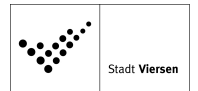
Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**



Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.188,94	413.868	465.644	454.646	450.380	409.545
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	8.500,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	36.800,00	35.510	35.510	35.910	65.110	35.510
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	40.000	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	26.459,58	4.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	15.048,00	0	0	0	0	0
		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.	45.792,57	20	10	30.010	10	10
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	33.685,00	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	9.059,51	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.212,56	0	5.686	5.686	5.686	1.181
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	303.234,81	282.267	280.642	280.545	279.353	275.814
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	2.333	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	6.396,91	4.968	7.025	5.724	3.451	260
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.403,82	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	17.006,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43211100 Büchereientgelte	45.397,05	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.042,18	454.970	455.820	455.820	455.820	455.820
		44110000 Mieten und Pachten	2.074,39	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.492,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023



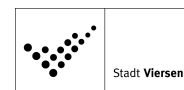
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.601,18	388.530	389.380	389.380	389.380	389.380
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	6.874,51	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,49	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	362,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.925,56	294.108	347.836	347.565	345.268	345.136
	45210000 Erstattung von Steuern	186.879,51	285.270	340.130	340.130	340.130	340.130
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.891,05	8.838	7.706	7.435	5.138	5.006
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	155,00	0	0	0	0	0
	45831012 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	830.922,99	1.308.047	1.414.400	1.403.131	1.396.568	1.355.602
11	- Personalaufwendungen	-2.166.486,02	-2.189.090	-2.344.310	-2.406.090	-2.448.630	-2.497.500
	50110000 Bezüge Beamte	-142.272,10	-144.540	-216.890	-225.580	-226.880	-231.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.456.490,45	-1.484.170	-1.556.820	-1.595.150	-1.626.010	-1.658.380
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-112.497,20	-110.640	-99.710	-101.700	-103.610	-105.370
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-114.588,53	-117.250	-121.430	-124.680	-126.830	-129.360
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.859,25	-7.250	-4.770	-4.860	-4.940	-5.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-302.574,63	-297.190	-324.580	-333.600	-339.450	-346.340
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-30.203,86	-28.050	-20.110	-20.520	-20.910	-21.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.093,50	-1.127.993	-1.182.293	-1.152.973	-1.209.173	-1.148.793
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



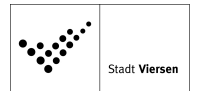
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.431,40	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-174.158,46	-174.000	-187.000	-191.000	-191.000	-191.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.145,12	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-26.654,06	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-16.019,85	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.490,22	-60.580	-60.580	-64.760	-113.460	-60.580
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-136.435,18	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0,00	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-36.307,46	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-378.266,04	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-83.185,71	-72.170	-105.970	-75.970	-75.970	-75.970
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0,00	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	0,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.648,27	-337.605	-340.002	-338.333	-332.427	-320.213
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-343,10	-343	-343	-343	-200	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.822,56	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-18.527,71	-14.923	-15.841	-15.841	-13.872	-12.531
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-51.954,90	-23.517	-24.995	-23.326	-19.532	-8.860
15	- Transferaufwendungen	-32.534,64	-75.300	-35.300	-95.300	-35.300	-35.300
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-40.000	0	-60.000	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-27.294,64	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	0,00	-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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.099,20	-605.870	-696.070	-624.900	-586.870	-674.620
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-444,79	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54121000 Dienstreisekosten	-3.557,60	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.118,78	-25.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
		54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-150	-150	-60.150	-150	-150
		54230000 Leasing	-32.629,80	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
		54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.316,26	-40.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-11.810,14	-7.680	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680
		54311400 Beschaffung Medien	-115.562,79	-125.500	-126.000	-126.500	-126.500	-126.500
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-44,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-340.130	-449.830	-318.160	-340.130	-427.880
		54413000 Versicherungen	-17.332,35	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-235,15	0	0	0	0	0
		54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	36,29	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-532,74	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-366,96	-360	-360	-360	-360	-360
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.680.861,63	-4.335.858	-4.597.975	-4.617.596	-4.612.400	-4.676.426
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.849.938,64	-3.027.812	-3.183.575	-3.214.465	-3.215.832	-3.320.825
19	+	Finanzerträge	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.849.938,64	-1.738.212	-1.478.075	-2.008.165	-1.926.232	-1.698.525
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-2.849.938,64	-1.738.212	-1.478.075	-2.008.165	-1.926.232	-1.698.525
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.576,52	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-653.438,58	-522.395	-624.962	-636.277	-658.041	-662.677
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.496.800,70	-2.260.607	-2.103.037	-2.644.442	-2.584.273	-2.361.202
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.496.800,70	-2.260.607	-2.103.037	-2.644.442	-2.584.273	-2.361.202

Haushaltsplan 2023

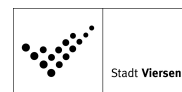


04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.420,11	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.659,00	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.761,11	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.420,11	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.663,44	-35.550	-86.650	-254.700	-160.950	-127.850	-17.050
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-51.266,69	-34.750	-85.850	-254.700	-160.150	-127.050	-16.250
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-396,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.663,44	-35.550	-286.650	-854.700	-560.950	-327.850	-17.050

Haushaltsplan 2023

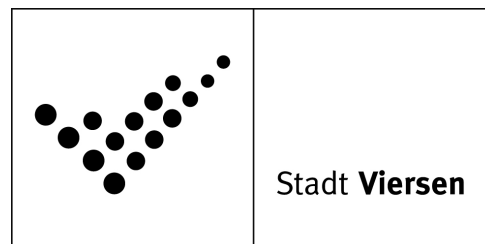


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.756,67	-35.550	-234.490	-854.700	-314.630	-69.400	142.950

Produktplan

2023

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)

FB 90/II

Verantwortliche/r

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen	Anz.		57	57	57	57	57
verfügbare Einzeltickets	Anz.		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
verkaufte Einzeltickets	Anz.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abo-Reihen	Anz.		7	7	7	7	7
verfügbare Abos	Anz.		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
verkaufte Abos	Anz.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Besucher Jazzfestival	Anz.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
VZÄ gesamt	Anz.	6,07	7,66	5,73	5,73	5,73	5,73
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,00	2,10	2,38	2,38	2,38	2,38
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,07	5,56	3,35	3,35	3,35	3,35

Erläuterung Grunddaten

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

Ein Ist für 2021 wurde nicht angegeben, da auf Grund der Coronapandemie eine Vergleichbarkeit zu den anderen Jahren nicht gegeben ist.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Veranstaltung	€	793.926,63	11.592,03	11.950,56	12.184,44	12.332,93	705.294,55
Zuschussbedarf je verkauftem Einzelticket	€	793.926,63	165,19	170,30	173,63	175,74	705.294,55
durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen	%		62,50	62,50	62,50	62,50	62,50

Erläuterung Kennzahlen

Für die Ermittlung des Zuschussbedarfes blieben die Sachkonten 54412100 (Kapitalertragssteuer), 45210000 (Erstattung von Steuern) und 46510000 (Gewinnanteile verb. Unternehmen) unberücksichtigt.

In 2021 wird der Gesamtzuschussbedarf als relative Kennzahl ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Theater, Konzerte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.476,49	221.107	231.497	231.497	230.973	224.766
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.900,00	10	10	10	10	10
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	10.440,00	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.	45.000,00	0	0	0	0	0
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	33.685,00	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	6.059,51	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.212,56	0	5.686	5.686	5.686	1.181
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	140.179,42	139.537	144.241	144.241	143.716	142.015
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.031,94	426.370	426.370	426.370	426.370	426.370
		44110000 Mieten und Pachten	348,25	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.809,18	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
		44612000 Entgelte Jazzfestival	6.874,51	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.143,09	290.155	344.208	344.040	342.285	342.153
		45210000 Erstattung von Steuern	186.879,51	285.270	340.130	340.130	340.130	340.130
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.263,58	4.885	4.078	3.910	2.155	2.023
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45831012 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



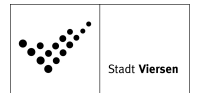
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	527.651,52	937.632	1.002.075	1.001.908	999.627	993.289
11	-	Personalaufwendungen	-341.409,08	-333.960	-348.720	-358.980	-364.020	-371.490
		50110000 Bezüge Beamte	-116.804,15	-119.140	-131.890	-137.170	-137.970	-140.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.397,55	-128.160	-139.340	-142.540	-145.300	-148.190
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-38.550,95	-38.340	-30.170	-30.770	-31.390	-32.010
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.335,13	-10.120	-10.870	-11.140	-11.330	-11.560
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.552,38	-2.570	-1.370	-1.400	-1.420	-1.450
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-28.165,60	-25.660	-29.050	-29.810	-30.330	-30.950
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-10.603,32	-9.970	-6.030	-6.150	-6.280	-6.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.698,92	-777.350	-777.350	-777.350	-777.350	-777.350
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.507,63	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.412,68	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
		52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-136.435,18	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-9.860,14	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52812100 Veranstaltungskosten	-378.266,04	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670	-528.670
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-28.217,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0,00	0	0	0	0	0
		52911200 Pauschalentgelt DRK	0,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.708,81	-156.785	-169.332	-169.165	-166.884	-159.899
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.601,99	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-18.527,71	-9.429	-15.841	-15.841	-13.872	-12.531
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.579,11	-3.754	-9.889	-9.722	-9.410	-3.766
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.622,37	-365.420	-475.120	-343.450	-365.420	-453.170
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-444,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-473,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
	54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-130	-130	-130	-130	-130
	54290000 Sonst. Auf. Inanspruchn. v. Rechten/ Diensten	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.152,86	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-10.992,40	-6.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-44,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-340.130	-449.830	-318.160	-340.130	-427.880
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	36,29	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-366,96	-360	-360	-360	-360	-360
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.439,18	-1.633.515	-1.770.522	-1.648.945	-1.673.674	-1.761.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.787,66	-695.883	-768.447	-647.037	-674.047	-768.620
19	+ Finanzerträge	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.787,66	593.717	937.053	559.263	615.553	853.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-567.787,66	593.717	937.053	559.263	615.553	853.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.684,62	-20.083	-17.109	-20.180	-23.603	-23.603
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-584.472,28	573.634	919.944	539.083	591.949	830.077
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-584.472,28	573.634	919.944	539.083	591.949	830.077

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01 Theater, Konzerte:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41430000:

Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW Gütersloh

41450000:

Unterstützung der Kinderkonzerte durch die NEW (2.100 € jährlich).

41471050:

Die NEW zahlt Fördermittel in Höhe von 12.500 Euro, aus Landesmitteln wird das Festival mit aktuell 21.000 Euro bezuschusst, aus Mitteln der Sparkassenstiftung erhält die Kulturabteilung über den Förderverein Festhalle 25.000 Euro. Zukünftig wird versucht, weitere Sponsoren zu gewinnen.

41472000:

Für verschiedene Sonderprojekte (wie z.B. Tanz NRW) ist mit Fördermitteln in Höhe von 50 % der Projektkosten durch Dritte zu rechnen. Siehe Zeile 13, Sachkonto 52812000

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für Theater- und Konzertveranstaltungen.

Entgelte für das Jazzfestival Viersen

Zeile 7:

45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der Niederrhein Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde an den Wirtschaftsplan für 2023ff. der NEW Kommunalholding GmbH angepasst.

Es wird für 2023 mit einer Gewinnausschüttung von insgesamt 4,1 Mio. € brutto (rd. 3,3 Mio. € netto) gerechnet (Summe Produkte 01.06.02 + 04.01.01, SK 45210000)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung der technischen Einrichtung, des Inventars und der beiden Konzertflügel in der Festhalle.

52810000:

Insbesondere Druck- und Werbungskosten, Leistungen für die Herstellung von Werbematerial (Plakate, Flyer, Programmhefte), sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

52811050:

	2023	2024	2025	2026
Veranstaltungskosten Jazzfestival	185.860 €	185.860 €	185.860 €	185.860 €
Werbungskosten u.a. Jazzfestival	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Insgesamt:	198.860 €	198.860 €	198.860 €	198.860 €

Die Sach- u. Veranstaltungskosten für das Jazzfestival wurden ab 2018 dauerhaft um jährlich 60.000 € erhöht.

52812000:

Aufwendungen für das Sonderprojekt Tanz NRW (jährlich 7.500 €), siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41472000

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.

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:

Pausschalentgelt 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:

Anpassung des Ansatzes ab 2023 aufgrund steigender Mitgliedsbeiträge 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.

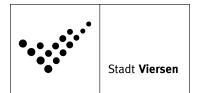
Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes für 2023 ff. zu erwartende Teil der Gewinnausschüttung (41,60 %) der NEW Kommunalholding GmbH, der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingeleigten Anteile entfällt (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100).

Haushaltsplan 2023

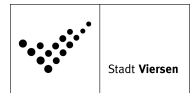


04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Theater, Konzerte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.659,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.659,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.659,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.883,17	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

Haushaltsplan 2023



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen / Kulturförderung
Theater, Konzerte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	48.659,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.659,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.883,17	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0

* 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.

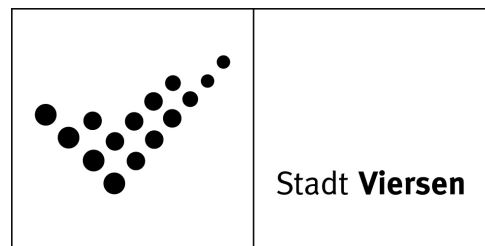
In 2023 werden zusätzliche Mittel i. H. v. 36.000 € bereitgestellt, um mehrere Mikrofone zu beschaffen. Während der für 2023 vorgesehenen Renovierung des Forums stehen die dortigen Sitzungsräume für die städtischen Rats-, Ausschuss- und Gremiensitzungen nicht zur Verfügung, so dass hier Ausweichstandorte (Festhalle, Dülkener Bürgerhaus) gefunden werden müssen. Um Wortbeiträge von Verwaltungsvertretern und den politischen Fraktionen verständlich und in angemessener Lautstärke vorgetragen werden können, werden entsprechende Mikrofone benötigt. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten im Forum ist der Einsatz der Mikrofone für den Kulturbetrieb in der Viersener Festhalle vorgesehen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (Projekte 7.502000 + 7.502001).

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vermietungen Festhalle	Anz.		28	28	28	28	28
Nutzungen Festhalle	Anz.		150	150	150	150	150
Nutzungen Weberhaus/Tendyckhaus	Anz.		650	650	650	650	650
geförderte Vereine	Anz.		79	79	79	79	79
VZÄ gesamt	Anz.	2,61	4,05	3,99	3,99	3,99	3,99
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,06	0,49	0,49	0,49	0,49
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,51	3,99	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterung Grunddaten

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

Ein Ist für 2021 wurde nicht angegeben, da auf Grund der Coronapandemie eine Vergleichbarkeit zu den anderen Jahren nicht gegeben ist.

Haushaltsplan 2023



**04
0401
40102**

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Veranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.006,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.006,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,14	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
		44110000 Mieten und Pachten	1.726,14	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.732,91	52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
11	-	Personalaufwendungen	-225.317,16	-276.310	-240.400	-246.130	-250.320	-255.380
		50110000 Bezüge Beamte	-4.894,08	-4.660	-34.130	-35.500	-35.700	-36.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.746,68	-197.920	-152.240	-155.360	-158.360	-161.520
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.844,35	-13.910	-8.370	-8.540	-8.710	-8.880
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-11.965,08	-15.640	-11.870	-12.140	-12.350	-12.600
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-980,81	-930	-380	-390	-400	-400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-32.340,35	-39.630	-31.740	-32.490	-33.060	-33.730
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.545,81	-3.620	-1.670	-1.710	-1.740	-1.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.210,44	-18.350	-25.850	-18.350	-25.850	-18.350
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.431,40	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.145,12	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.694,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-884,28	-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	-2.983,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.071,99	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.294,64	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-27.294,64	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	0,00	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,76	-780	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-44,31	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-398,45	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.265,00	-325.500	-297.090	-295.320	-307.010	-304.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.532,09	-273.230	-244.820	-243.050	-254.740	-252.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-247.532,09	-273.230	-244.820	-243.050	-254.740	-252.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-247.532,09	-273.230	-244.820	-243.050	-254.740	-252.300

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.576,52	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-201.621,83	-187.808	-229.736	-231.981	-238.046	-239.852
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-442.577,40	-461.038	-474.556	-475.031	-492.786	-492.152
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-442.577,40	-461.038	-474.556	-475.031	-492.786	-492.152

* 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 2023 zum nächsten Mal statt, dann wieder 2025.

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:

	2023	2024	2025	2026
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 €
Insgesamt:	27.890 €	27.890 €	27.890 €	27.890 €

53181000:

Jährlicher Zuschuss an den Jazz Circle e.V.

Zeile 16:

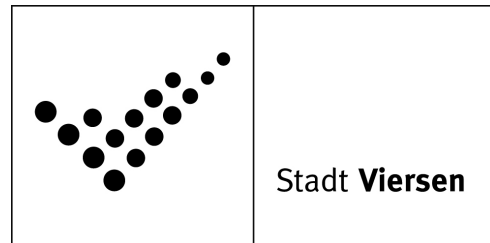
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



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

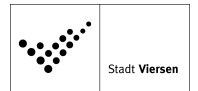
Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
unterstützte Projekte	Anz.	5	5	5	5	5	5
VZÄ gesamt	Anz.	1,30	1,36	1,40	1,40	1,40	1,40
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,06	0,49	0,49	0,49	0,49
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,20	1,30	0,91	0,91	0,91	0,91

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.

Haushaltsplan 2023



**04
0401
40103**

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Ortsspezifische Kultureinrichtungen

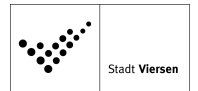
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.148,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.600,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	15.048,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,00	2.150	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.702,00	2.150	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,49	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	362,49	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.212,49	38.850	36.700	36.700	36.700	36.700
11	-	Personalaufwendungen	-96.987,35	-70.140	-112.870	-115.900	-117.630	-120.030
		50110000 Bezüge Beamte	-4.894,08	-4.660	-34.130	-35.500	-35.700	-36.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.303,70	-49.630	-60.130	-61.360	-62.550	-63.790
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.417,52	-1.500	-1.110	-1.130	-1.160	-1.180
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.395,23	-3.920	-4.690	-4.800	-4.880	-4.980
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-95,57	-100	-50	-50	-50	-50
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-14.481,02	-9.940	-12.540	-12.830	-13.060	-13.320
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-400,23	-390	-220	-230	-230	-240

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.696,24	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.914,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-23.464,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.317,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54121000 Dienstreisekosten	-373,50	-330	-330	-330	-330	-330
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-370	-370	-370	-370	-370
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.684,49	-124.667	-167.397	-170.427	-172.157	-174.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.472,00	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-102.472,00	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-102.472,00	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.852,44	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.324,44	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.324,44	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel für die Maßnahmen „Kultur und Schule“ und das Sonderprojekt „Kulturrucksack“. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52812000

41472000:

Das Projekt "Kulturstrolche" wird mit 75 % der Kosten durch das Kultursekretariat Gütersloh gefördert. Siehe Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto: 52812000

Zeile 5:

44610000:

Kinder- und Jugendveranstaltungen werden ab der Spielzeit 2022/23 kostenfrei angeboten, sodass der Haushaltsansatz an dieser Stelle ab dem Jahr 2023 gestrichen wurde.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Sachleistungen im Rahmen der Maßnahme „Kultur und Schule“

52812000:

	2023	2024	2025	2026
Projekt "Kulturstrolche"	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Projekt „Kulturrucksack“	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Insgesamt:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Zur Mitfinanzierung der Projekte werden, wie in den Vorjahren, Fördermittel des Kultursekretariats Gütersloh erwartet (siehe Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 4147200).

52910000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen der Maßnahme „Kultur und Schule“ (Siehe auch Sachkonto 52810000 -Sonstige Sachleistungen-)

Zeile 15:

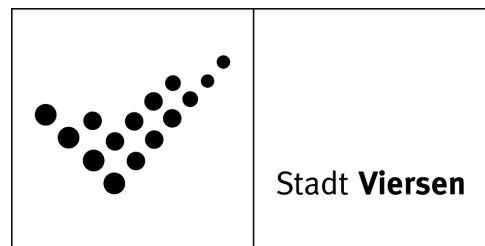
53181150:

Betriebskostenzuschuss an die Rock-Kulturwerkstatt Viersen

Produktplan

2023

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, Bestsellerservice, Internetplätze
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen	Anz.	150	150	300	400	400	400
vorhandene Medien	Anz.	170.000	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ausleihungen	Anz.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
VZÄ gesamt	Anz.	18,22	19,96	18,94	18,94	18,94	18,94
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,22	19,83	18,81	18,81	18,81	18,81

Erläuterung Grunddaten

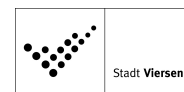
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 1 Auszubildender

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	4,28	4,00	4,40	4,51	4,65	4,67

Erläuterung Kennzahlen

Coronabedingt ist die Anzahl der Veranstaltungen deutlich geringer ausgefallen als ursprünglich geplant. Für die kommenden 2 Jahre wird zunächst auch deshalb vorsichtig geschätzt.

Haushaltsplan 2023

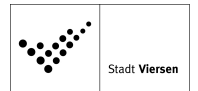


04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

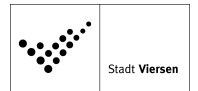
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.743,54	149.638	145.535	144.606	171.998	139.636
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.400,00	6.000	6.000	6.400	35.600	6.000
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	792,57	10	10	10	10	10
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	162.553,68	142.060	135.900	135.871	135.204	133.366
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.997,29	1.569	3.625	2.324	1.184	260
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.397,05	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43211100 Büchereientgelte	45.397,05	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	262,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.716,13	3.561	3.561	3.459	2.917	2.917
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.561,13	3.561	3.561	3.459	2.917	2.917
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	155,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	221.118,72	266.199	265.097	264.064	290.915	258.554
11	-	Personalaufwendungen	-1.258.024,58	-1.285.910	-1.408.910	-1.446.730	-1.473.800	-1.502.870
		50110000 Bezüge Beamte	-10.928,56	-11.420	-11.450	-11.910	-11.980	-12.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-950.820,29	-982.220	-1.071.930	-1.099.990	-1.121.270	-1.143.590
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.306,54	-14.220	-14.470	-14.760	-14.920	-14.920

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-75.936,07	-77.600	-83.610	-85.980	-87.460	-89.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.181,38	-790	-900	-910	-920	-920
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-200.570,34	-196.680	-223.480	-230.050	-234.080	-238.830
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.281,40	-2.980	-3.070	-3.130	-3.170	-3.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.993,94	-54.833	-54.833	-59.013	-107.713	-54.833
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.601,78	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	52720000 Aufwendungen für EDV	-16.019,85	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.359,41	-2.520	-2.520	-6.700	-55.400	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.012,90	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.835,28	-161.728	-157.565	-156.133	-153.641	-150.679
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-343,10	-343	-343	-343	-200	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084,06	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-37.408,12	-15.301	-11.138	-9.705	-7.356	-4.595
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.621,66	-210.120	-190.620	-251.120	-191.120	-191.120
	54121000 Dienstreisekosten	-830,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.118,78	-24.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	-60.000	0	0
	54230000 Leasing	-32.629,80	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.103,55	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-587,74	-530	-530	-530	-530	-530
	54311400 Beschaffung Medien	-115.562,79	-125.500	-126.000	-126.500	-126.500	-126.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-256,15	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-532,74	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.175,46	-1.713.291	-1.812.628	-1.913.696	-1.926.974	-1.900.202

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443.056,74	-1.447.092	-1.547.531	-1.649.631	-1.636.058	-1.641.648
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.443.056,74	-1.447.092	-1.547.531	-1.649.631	-1.636.058	-1.641.648
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.443.056,74	-1.447.092	-1.547.531	-1.649.631	-1.636.058	-1.641.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-384.776,61	-278.776	-335.172	-340.440	-351.266	-353.777
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.827.833,35	-1.725.868	-1.882.703	-1.990.071	-1.987.325	-1.995.425
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.827.833,35	-1.725.868	-1.882.703	-1.990.071	-1.987.325	-1.995.425

* 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 Stadtbibliothek Süchteln in den Jahren 2024/2025 zusätzliche Zuwendungen vom Land i. H. v. 30.000 Euro eingeplant.

Zeile 4:

43211100:

Büchereientgelte. Ab 2012 wurde das Angebot der Bibliothek um die Möglichkeit der Entleiherung von Konsolenspielen und ab 2013 von Blu-Ray-Discs sowie neuerdings auch von eBooks erweitert. Durch die Ausweitung des Ausleihbestandes wird mit Mehrerträgen bei den Büchereientgelten gerechnet.

Zeile 5:

44610000:

Ab 2023 soll die Bewirtschaftung des Lesecafés in der Zentrale der Stadtbibliothek im Zuge einer Re-finanzierung erfolgen (siehe Erläuterungen zu Zeile 16, Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen-).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Wartungs- und Unterhaltungskosten für die automatisierte Selbstverbuchungsanlage (RFID) und die Kassenautomaten.

52720000:

„Onleihe Niederrhein“ für alle Verbundmitglieder (einschließlich fremdsprachige Medien), Lizenzen für elektronische Nachschlagewerke und Softwarepflege. Für das digitale Angebot „Filmfreund“ werden ab 2022 zusätzlich 3.840 € bereitgestellt.

52810000:

	2023	2024	2025	2026
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 Stadtbibliothek Süchteln*	0 €	4.180 €	52.880 €	0 €
Insgesamt:	2.520 €	6.700 €	55.400 €	2.520 €

* Im Zuge des Gesamtprojektes Innenstadtentwicklung Süchteln soll die Stadtbibliothek 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).

Zeile 16:

54130000:

Ansatz für Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen. In 2022 wurde einmalig ein erhöhter Schulungs- und Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit der Ziel- und Aufgabenentwicklung für die Stadtbibliothek berücksichtigt.

54220000:

Die im Zuge des Gesamtprojektes Innenstadtentwicklung Süchteln geplante Umbau- und Sanierungsmaßnahme der Stadtteilbibliothek Süchteln ist für die Jahre 2023 – 2025 geplant. Die Planungen sehen vor, dass während der eigentlichen Umbau- und Sanierungsarbeiten die Bibliothekszeitung an einem Interimsstandort untergebracht ist, dieser soll ein Basisangebot und die Ausleihe und Rückgabe von Medien für Süchtelner Kundinnen und Kunden ermöglichen. Für das Jahr 2024 werden vorsorglich für die Aufstellung eines Containers Mietkosten i. H. v. 60.000 Euro veranschlagt.

54230000:

Die Praxis hat gezeigt, dass die gängigen Selbstverbuchungsanlagen die prognostizierte Nutzungsdauer nicht erreichen und durch den schnellen technischen Wandel die Versorgung mit Ersatzteilen nicht über die gesamte Nutzungsdauer gewährleistet ist. Insofern wird seit 2019 die Selbstverbuchungsanlage (RFID) geleast.

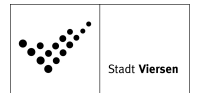
54310000:

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 2023 an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Zudem wurden für die Beschaffung der für den Betrieb des Lesecafés notwendigen Produkte (Kaffee, Getränke, Zubehör etc.), die zukünftig gegen eine festgelegte Gebühr abgegeben und am Kassensystem über das Shop-System vereinnahmt werden, ab 2023 zusätzliche Mittel i. H. v. 3.000 Euro jährlich eingeplant (siehe auch Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44610000).

54311400

Regulärer Ansatz für Ersatz- und Neubeschaffung des Medienbestandes in der Stadtbibliothek und den Zweigstellen.

Haushaltsplan 2023



**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.761,11	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.761,11	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.761,11	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.490,86	-26.000	-43.600	-254.700	-153.900	-120.800	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.490,86	-26.000	-43.600	-254.700	-153.900	-120.800	-10.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.490,86	-26.000	-243.600	-854.700	-553.900	-320.800	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.729,75	-26.000	-191.440	-854.700	-307.580	-62.350	150.000

Haushaltsplan 2023



04
4042
40201

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	32.000	0	160.000	192.000	160.000	0	544.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	160.000	192.000	160.000	0	544.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0	0	-800.000
	VE davon 2024 2025 2026				-400.000 -200.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-168.000	-600.000	-240.000	-8.000	160.000	0	-256.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	0	20.160	0	86.320	66.450	0	0	172.930
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.160	0	86.320	66.450	0	0	172.930
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-33.600	-254.700	-143.900	-110.800	0	0	-288.300
	VE davon 2024 2025 2026				-143.900 -110.800 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.600	-254.700	-143.900	-110.800	0	0	-288.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.440	-254.700	-57.580	-44.350	0	0	-115.370

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.761,11	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.761,11	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.490,86	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.490,86	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-122.584	-122.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.729,75	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zeile 9 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	
	• Landeszuweis. Umbau / Sanierung Weber-/Tendyckhaus - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000560	32.000 €
	• Landeszuweis. Neuausstattung Stadtteilbibliothek Süchteln - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000569	20.160 €
		52.160 €

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> • Umbau / Sanierung Weber-/Tendyckhaus - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000560	200.000 €
	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. 0,8 Mio. €, die Maßnahmenumsetzung soll in den Jahren 2023 – 2025 erfolgen und verteilen sich dabei auf 2023 = 0,2 Mio. €, 2024 = 0,4 Mio. € und 2025 = 0,2 Mio. Dabei sollen Fördermittel aus der Städtebauförderung generiert werden, vgl. Zeile 1.	

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,6 Mio. €, kassenwirksam 2024 = 0,4 Mio. € und 2025 = 0,2 Mio. € veranschlagt.

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> • Erwerb BGA Bibliothek -siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze, Projekt 7.503000.	10.000 €
	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 10.000 € p.a. veranschlagt.	

Im Haushaltsjahr 2022 war ein einmaliger Mehrbedarf von 16.000 € im Zusammenhang mit der Teilnahme am Projekt „Sonntagsöffnung in Bibliotheken“ berücksichtigt.

	• Neuausstattung Bibliothek Süchteln - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000569	33.600 €
	Korrespondierend zur baulichen Ertüchtigung des Bestandsgebäudes, in welchem die Stadtteilbibliothek 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.

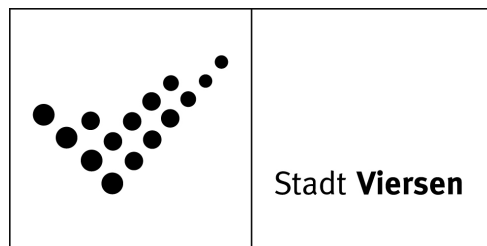
Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Einrichtung und technische Ausstattung auf 342.816 € (förderfähige Kosten) Kosten zzgl. 67.000 € für Umzugskosten, Entsorgung und ggf. einen Zwischenstandort (nicht-förderfähige Kosten). Auf den investiven Bereich (Einzelwert > 800 € netto) entfallen dabei rd. 288.300 €, davon 2023 = 33.600 €, 2024 = 143.900 € und 2025 = 110.800 €.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrags wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Auszahlungsansätze 2024 und 2025 mit entsprechender Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Produktplan

2023

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 (Wechsausstellungen, 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

Wechsausstellungen 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 Lenkungsaufgaben (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
städt. Exponate	Anz.	4.280	4.280	4.295	4.310	4.395	4.395
Ausstellungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
VZÄ gesamt	Anz.	1,82	2,71	2,81	2,81	2,81	2,81
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,06	0,23	0,23	0,23	0,23
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,74	2,65	2,58	2,58	2,58	2,58

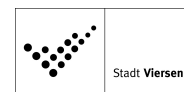
Erläuterung Grunddaten

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

Ein Ist für 2021 wurde nicht angegeben, da auf Grund der Coronapandemie eine Vergleichbarkeit zu den anderen Jahren nicht gegeben ist.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachaufwand je Ausstellung	€	10.326,75	7.785,00	9.118,33	9.118,33	9.118,33	54.710,00

Haushaltsplan 2023



04
4002
40202

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Museum, Galerie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.820,91	3.901	11.901	11.833	10.700	8.433
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	8.500,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	12.419,58	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	501,71	502	502	433	433	433
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	3.399,62	3.400	3.400	3.400	2.266	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	961,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		44210000 Erträge aus Verkauf	871,50	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,34	66	66	66	66	66
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66,34	66	66	66	66	66
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.848,75	5.398	13.398	13.329	12.196	9.930
11	-	Personalaufwendungen	-244.747,85	-222.770	-233.410	-238.350	-242.860	-247.730
		50110000 Bezüge Beamte	-4.751,23	-4.660	-5.290	-5.500	-5.530	-5.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.222,23	-126.240	-133.180	-135.900	-138.530	-141.290
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-42.377,84	-42.670	-45.590	-46.500	-47.430	-48.380
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.957,02	-9.970	-10.390	-10.620	-10.810	-11.020
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.049,11	-2.860	-2.070	-2.110	-2.150	-2.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-27.017,32	-25.280	-27.770	-28.420	-28.920	-29.510

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-11.373,10	-11.090	-9.120	-9.300	-9.490	-9.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.960,50	-46.710	-54.710	-54.710	-54.710	-54.710
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.919,03	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-40.191,47	-19.050	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.016,78	-13.017	-13.017	-12.948	-11.815	-9.549
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049,11	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.967,67	-3.968	-3.968	-3.899	-2.766	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.161,31	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54121000 Dienstreisekosten	-937,56	-650	-650	-650	-650	-650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.661,40	-840	-840	-840	-840	-840
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-230,00	-270	-270	-270	-270	-270
	54413000 Versicherungen	-17.332,35	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.886,44	-302.287	-320.927	-325.798	-329.175	-331.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.037,69	-296.889	-307.529	-312.469	-316.979	-321.849
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-314.037,69	-296.889	-307.529	-312.469	-316.979	-321.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-314.037,69	-296.889	-307.529	-312.469	-316.979	-321.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.503,08	-35.727	-42.946	-43.677	-45.125	-45.445
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.540,77	-332.616	-350.475	-356.146	-362.104	-367.295
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.540,77	-332.616	-350.475	-356.146	-362.104	-367.295

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02 Museum, Galerie:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41430000:

Projektförderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh ab dem Haushaltsjahr 2023 ff.

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Katalogen

44610000:

Gebühren gemäß der Entgeltregelung für die Städtische Galerie im Park

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

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:

	2023	2024	2025	2026
Sonstiger allg. Sachaufwand	260 €	260 €	260 €	260 €
Sonstiger Aufwand für Ausstellungen	21.550 €	21.550 €	21.550 €	21.550 €
Insgesamt:	21.810 €	21.810 €	21.810 €	21.810 €

52910000:

Aufwand für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen von Ausstellungen.

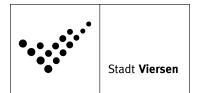
Nach § 16 Abs. 3 Kulturgesetzbuch NRW sind zukünftig bei allen Förderungen des Landes NRW Honoraruntergrenzen zu beachten. Daher wurde der Haushaltsansatz ab 2023ff. im Hinblick auf Künstlerhonorare erhöht.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2023

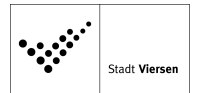


04
4002
40202

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-396,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023



**04
0402
40202**

**Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-714	-714
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

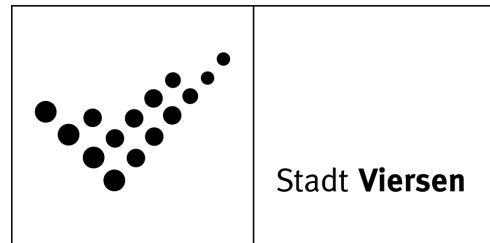
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 800 €
• Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen für die „Galerie im Park“
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000050

In 2022 wurde ein einmaliger Mehrbedarf von 2.500 € für die Ersatzbeschaffung der Küchenzeile in der Galerie im Park bereitgestellt.

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.

**04
4042
40203**

**Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.522	40.010	30.010	10	10
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	40.000	0	0	0
		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	0	30.000	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	169	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	2.333	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	358,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	358,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	326	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	326	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	358,60	7.698	44.860	34.860	4.860	4.860
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.533,46	-182.250	-221.050	-195.050	-195.050	-195.050
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-174.158,46	-174.000	-187.000	-191.000	-191.000	-191.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		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	-375,00	-6.150	-31.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.988	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	-5.494	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-494	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	0	-60.000	0	0
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-40.000	0	-60.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877,60	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
		54121000 Dienstreisekosten	-898,60	-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	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	21,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.411,06	-236.598	-229.410	-263.410	-203.410	-203.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03 Archiv:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000 und 41470000:

Für das mehrjährige Projekt "Stadtgeschichte Viersen" werden 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 werden einmalig zusätzlich 30.000 € für die Herausgabe eines dritten Bandes "Stadtgeschichte Viersen" bereitgestellt.

Zeile 15:

53120000:

Die Herausgabe der „Stadtgeschichte Viersen“ verzögert 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 nun für das Jahr 2024 veranschlagt. Die Kostenerhöhung ist darauf zurückzuführen, dass inzwischen die Herausgabe einer dreibändigen Stadtgeschichte geplant ist.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u.a.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Produktgruppe
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**

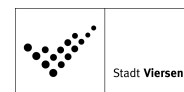
Produkt
05.01.05
**Unterstützun-
g von
Senioren**

Produkt
05.01.06
**Grundsiche-
rung (Alter/
Erwerbs-
minderung)**

Produkt
05.01.07
**Beschäfti-
gungs- und
Leistungs-
zentrum
(Jobcenter)**

Produkt
05.01.08
**Betreuungs-
stelle**

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.627,19	1.060.749	1.047.941	1.068.716	815.412	814.453
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	173.517,49	474.150	61.380	82.170	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	313.583,57	204.880	711.850	711.850	711.850	711.850
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	12.289,43	7.960	28.150	28.150	28.150	28.150
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	480.198,53	359.000	231.000	231.000	60.000	60.000
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	452.841,60	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		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	5.196,57	4.759	5.561	5.546	5.412	4.453
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	668.898,38	626.620	626.620	626.620	626.620	626.620
		42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	7.755,34	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.	0,00	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	1.910,85	700	700	700	700	700
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	606.521,08	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	40.415,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	256,93	0	0	0	0	0
		42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0,00	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.	7.725,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	5.749,39	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	-1.435,84	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.804,51	379.280	477.410	477.410	477.410	477.410
	43110000 Verwaltungsgebühren	680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	18.592,76	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,53	28.390	3.260	3.260	3.260	3.260
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	95.332,10	122.640	208.050	208.050	208.050	208.050
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	163.073,12	199.500	239.100	239.100	239.100	239.100
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	82.078,00	26.750	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	520	520	520	520	520
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182.238,76	3.012.590	3.091.380	3.111.380	3.191.380	3.246.380
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.266.732,58	2.321.000	2.430.000	2.450.000	2.530.000	2.585.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	30.200,00	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	3.546,51	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0,00	10	10	10	10	10
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	309.835,27	367.580	322.370	322.370	322.370	322.370
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	564.372,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	7.552,17	0	0	0	0	0
	44930000 Leistungsbeteiligung Engl. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.058,99	2.392	2.287	2.152	2.096	2.095
	45610000 Bußgelder	22,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460,25	392	287	152	96	95
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	280.151,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	8.424,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.946.627,83	5.082.150	5.246.158	5.286.798	5.113.438	5.167.478
11	- Personalaufwendungen	-4.021.780,11	-4.469.450	-4.848.540	-4.900.070	-4.977.030	-5.078.070
	50110000 Bezüge Beamte	-1.021.386,43	-1.095.000	-1.159.310	-1.207.950	-1.215.080	-1.241.130
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.337.988,25	-2.632.350	-2.857.750	-2.858.290	-2.913.610	-2.971.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.180,01	-5.320	-10.140	-10.030	-10.190	-10.310
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-179.562,17	-207.970	-222.910	-223.440	-227.280	-231.780
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-401,45	-360	-540	-520	-540	-540
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-476.361,77	-527.070	-595.810	-597.780	-608.240	-620.600
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-900,03	-1.380	-2.080	-2.060	-2.090	-2.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.630,13	-481.139	-620.389	-645.089	-596.371	-598.035
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-303.112,06	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.653,27	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.677,16	-120.680	-139.930	-163.030	-112.680	-112.680

Haushaltsplan 2023



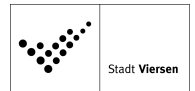
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26,93	-2.840	-82.840	-84.440	-86.072	-87.736
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-92.160,71	-112.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.046,07	-6.161	-27.018	-26.868	-26.677	-25.718
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-252	-21.085	-21.085	-21.085	-21.085
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.735,97	-2.357	-1.599	-1.583	-1.538	-1.197
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.058,10	-3.552	-4.334	-4.199	-4.054	-3.436
15	- Transferaufwendungen	-4.444.204,23	-4.613.731	-4.979.651	-5.049.651	-5.124.651	-5.199.651
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-20.000,00	-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	-138.566,48	-458.420	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-142.131,13	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	0,00	0	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	0,00	0	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	0,00	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfgem.	0,00	0	0	0	0	0
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0,00	0	0	0	0	0
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	0,00	0	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	0,00	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	0,00	0	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53390100 Krankenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



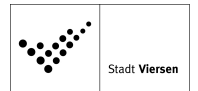
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-91.393,89	-90.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-7.770,26	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-69.283,41	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-240.452,54	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-3.500,51	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-6.191,42	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-147.831,46	-110.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-939,21	-500	-500	-500	-500	-500
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-5.436,17	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-255.890,42	-110.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-2.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-21.728,35	-15.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0,00	-960	-500	-500	-500	-500
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.278.831,00	-3.346.000	-3.500.000	-3.570.000	-3.645.000	-3.720.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.607,98	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.711,38	-72.723	-78.613	-78.613	-78.613	-78.613
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.188,75	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
	54121000 Dienstreisekosten	-11.821,43	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.041,75	-7.824	-9.014	-9.014	-9.014	-9.014
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349,27	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.647,01	-38.568	-41.268	-41.268	-41.268	-41.268
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-80	-80	-80	-80	-80
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-910,69	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-6.891,50	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.236,41	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-10.588,57	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.045.371,92	-9.643.204	-10.554.211	-10.700.291	-10.803.342	-10.980.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.098.744,09	-4.561.053	-5.308.052	-5.413.492	-5.689.904	-5.812.608
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.098.744,09	-4.561.053	-5.308.052	-5.413.492	-5.689.904	-5.812.608
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.098.744,09	-4.561.053	-5.308.052	-5.413.492	-5.689.904	-5.812.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-839.249,91	-1.625.814	-1.977.767	-2.001.789	-2.058.799	-2.074.119
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.937.994,00	-6.186.868	-7.285.820	-7.415.281	-7.748.704	-7.886.727
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.937.994,00	-6.186.868	-7.285.820	-7.415.281	-7.748.704	-7.886.727

Haushaltsplan 2023



05

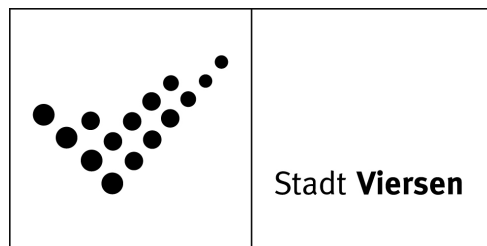
Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.949,18	-408.500	-33.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.949,18	-408.500	-33.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.949,18	-408.500	-33.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.989,18	-404.900	-30.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktplan

2023

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50101 Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen



Auftragsgrundlage

SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung 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 in der Stadt Viersen

Hinwirken auf Lösungsansätze im Zusammenwirken mit dem Jobcenter

Gemeinwesenarbeit

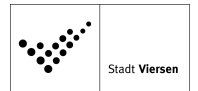
Quartiersarbeit

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	23,05	39,43	42,06	42,06	42,06	42,06
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,57	4,61	7,96	7,96	7,96	7,96
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	16,48	34,82	34,10	34,10	34,10	34,10

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
incl. Bürgerarbeiter = 26,05 VZÄ

Haushaltsplan 2023



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50101 **Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.714,06	483.909	71.941	92.716	10.412	9.453
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	173.517,49	474.150	61.380	82.170	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	5.196,57	4.759	5.561	5.546	5.412	4.453
3	+	Sonstige Transfererträge	656.512,56	507.600	507.600	507.600	507.600	507.600
		42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	1.910,85	600	600	600	600	600
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	606.521,08	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	40.415,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	7.665,06	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.956.568,08	2.779.000	2.888.000	2.908.000	2.988.000	3.043.000
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.266.732,58	2.321.000	2.430.000	2.450.000	2.530.000	2.585.000
		44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	125.463,27	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	564.372,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		44930000 Leistungsbeteiligung Engl. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.552,25	2.392	2.287	2.152	2.096	2.095
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



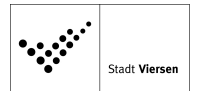
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460,25	392	287	152	96	95
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.092,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.799.346,95	3.773.000	3.469.928	3.510.568	3.508.208	3.562.249
11	-	Personalaufwendungen	-1.647.857,79	-1.815.260	-1.918.020	-1.970.960	-2.003.640	-2.044.050
		50110000 Bezüge Beamte	-335.724,97	-295.180	-336.620	-350.270	-352.340	-359.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.024.813,17	-1.188.270	-1.224.800	-1.254.770	-1.279.050	-1.304.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-4.470	-4.240	-4.290	-4.290
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-79.621,36	-93.880	-95.540	-98.090	-99.770	-101.750
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-280	-260	-270	-270
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-207.698,29	-237.930	-255.360	-262.430	-267.010	-272.440
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-950	-900	-910	-910
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.662,45	-313.723	-412.973	-437.673	-388.955	-390.619
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-303.112,06	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0
		52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-223	-223	-223	-223	-223
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-51.550,39	-75.000	-94.250	-117.350	-67.000	-67.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-81.600	-83.232	-84.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.794,07	-5.909	-5.848	-5.698	-5.508	-4.549
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.735,97	-2.357	-1.599	-1.583	-1.538	-1.197
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.058,10	-3.552	-4.250	-4.115	-3.970	-3.352
15	-	Transferaufwendungen	-3.559.528,61	-3.949.151	-3.663.831	-3.733.831	-3.808.831	-3.883.831
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-138.566,48	-455.920	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-142.131,13	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
		53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	0,00	0	0	0	0	0
		53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
	53390100 Krankenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.278.831,00	-3.346.000	-3.500.000	-3.570.000	-3.645.000	-3.720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.727,51	-17.330	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.364,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121000 Dienstreisekosten	-692,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.715,02	-3.540	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.536,45	-5.090	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-10.165,81	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.253,45	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.601.570,43	-6.101.373	-6.021.893	-6.169.383	-6.228.154	-6.344.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.802.223,48	-2.328.372	-2.551.964	-2.658.814	-2.719.946	-2.782.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.802.223,48	-2.328.372	-2.551.964	-2.658.814	-2.719.946	-2.782.020
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.802.223,48	-2.328.372	-2.551.964	-2.658.814	-2.719.946	-2.782.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.082,19	-11.259	-10.482	-11.910	-13.502	-13.502
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.812.305,67	-2.339.631	-2.562.446	-2.670.724	-2.733.449	-2.795.523
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.812.305,67	-2.339.631	-2.562.446	-2.670.724	-2.733.449	-2.795.523

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01 Hilfen Einkommensdefizite / Unterhaltsleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Bundeszusweisungen für die Personal- und Sachkosten des Projektes "Lebenswege im Robend" in den Jahren 2022-2024, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52810000.
In den Jahren 2020 – 2022 waren Fördermittel im Rahmen des ESF (Europäischer Sozialfonds für Deutschland) Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ 4“ veranschlagt.

41410000:

Das Land NRW förderte 2021 die Verleihung des Heimat-Preises mit 5.000 €. Das Förderprogramm läuft bis einschließlich 2022. Eine Verlängerung des Förderprogramms durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist möglich. 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 (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 für 20 Einzelpersonen 375 € pro Person und Monat anstelle der bisherigen Kosten der Unterkunft.

	2023	2024	2025	2026
Kostenbeteiligung Kreis Bürgerarbeit	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Kostenbeteiligung Dritter am Projekt „Komm auf Tour“	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Insgesamt:	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €

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). Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage und die neueste Prognose der Fallzahlen angepasst.

52810000:

	2023	2024	2025	2026
Projekt „Lebenswege im Robend“ *	27.250 €	50.350 €	0 €	0 €
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“	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Insgesamt:	94.250 €	117.350 €	67.000 €	67.000 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44820000

* Die Stadt beabsichtigt –unter 90%iger Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)- in den Jahren 2022-2024 die Durchführung des Projektes „Lebenswege im Robend“ mit dem Ziel, das Miteinander vor Ort positiv zu gestalten und ein identitätsstiftendes Zugehörigkeitsgefühl zu einer gemeinwesenorientierten und sozialen Gemeinschaft entstehen zu lassen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 198.200 € (davon rd. 85.600 € Sachkosten); der städtische Eigenanteil über den gesamten Projektzeitraum beträgt rd. 19.820 €. Bei dieser Haushaltsposition werden lediglich die Sachkosten dargestellt; die entstehenden Personalkosten werden über den allg. Personaletat abgebildet (Empfehlung Ausschuss für Soziales und Gesundheit v. 10.02.2022 und Haupt- und Finanzausschuss v. 07.03.2022).

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. Es ist eine jährliche Steigerung von 2% vorgesehen.

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt einer entsprechenden politischen Beschlussfassung.

Zeile 15:

53180000:

Der Haushaltsansatz für 2023 ff. stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
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 €	5.000 €
Insgesamt:	16.600 €	16.600 €	16.600 €	16.600 €

* 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).

2022 waren zusätzliche Finanzmittel i. H. v. 439.320 € für das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit und Quartier – BIWAQ 4“ eingeplant.

53181100:

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Wohlfahrtspflegewerden 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
Akteursreporter	PHG Viersen gGmbH	6.230 €
Freie Mittel für Maßnahmen und Projekte		72.626 €
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).

Zeile 16:54120000:

Aufwand für die Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit".

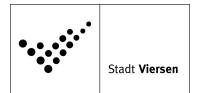
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Telefongebühren, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.)

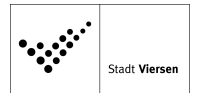
Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.673,83	-12.400	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50101**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.673,83	-12.400	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

* 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 3.000 €

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 den Jahren 2020 und 2021 waren zusätzliche Bedarfe für die Beschaffung zusätzlicher elektrischer Lastenfahräder infolge der Aufstockung der Anzahl an Bürgerarbeitern (je 3 Fahrräder á 2.000 €) berücksichtigt. Da aufgrund von Kostensteigerungen je Rad mehr Mittel verausgabt werden mussten als ursprünglich geplant und auch die zusätzlich in 2022 eingeplanten Mittel nicht ausreichen, wurden für 2023 nochmals weitere 5.000 € eingeplant.

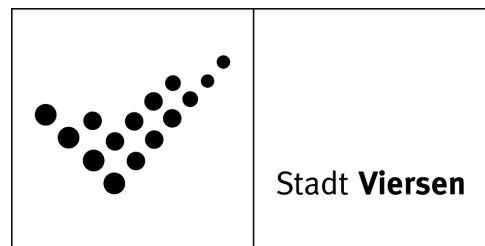
Die Beschaffung der elektrischen Lastenfahräder wird anteilig aus Fördermitteln refinanziert (vgl. Zeile 1).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.400000).

Produktplan

2023

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

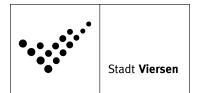
nicht krankenversicherte Personen, behinderte/schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige, hilfe- und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige, betroffene Einrichtungen, Arbeitgeber usw.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
VZÄ gesamt	Anz.	7,62	8,11	6,64	6,64	6,64	6,64
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,65	3,15	2,09	2,09	2,09	2,09
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,97	4,96	4,55	4,55	4,55	4,55

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50102 Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege

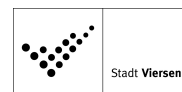
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.435,84	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	-1.435,84	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.372,00	229.580	184.370	184.370	184.370	184.370
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	184.372,00	229.580	184.370	184.370	184.370	184.370
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.936,16	342.200	296.990	296.990	296.990	296.990
11	-	Personalaufwendungen	-472.427,70	-569.200	-580.900	-604.130	-613.310	-625.810
		50110000 Bezüge Beamte	-149.992,56	-163.760	-166.480	-173.190	-174.210	-177.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.086,49	-316.940	-322.130	-334.760	-341.240	-348.030
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.471,16	-25.040	-25.130	-26.170	-26.620	-27.150
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-51.877,49	-63.460	-67.160	-70.010	-71.240	-72.680
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444,71	-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	-444,71	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.607,98	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0,00	0	0	0	0	0
		53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
		53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	0,00	0	0	0	0	0
		53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0,00	0	0	0	0	0
		53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	0,00	0	0	0	0	0
		53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.607,98	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940,20	-2.868	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868
		54121000 Dienstreisekosten	-789,38	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-460,32	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.690,50	-768	-768	-768	-768	-768
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-487.420,59	-698.650	-712.350	-735.580	-744.760	-757.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.484,43	-356.450	-415.360	-438.590	-447.770	-460.270
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-304.484,43	-356.450	-415.360	-438.590	-447.770	-460.270
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-304.484,43	-356.450	-415.360	-438.590	-447.770	-460.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.409,03	-3.993	-3.660	-4.200	-4.803	-4.803
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-307.893,46	-360.442	-419.020	-442.790	-452.573	-465.073

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-307.893,46	-360.442	-419.020	-442.790	-452.573	-465.073

* 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 2023 steht noch nicht fest. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53910000.

Zeile 6:

44820000:

	2023	2024	2025	2026
Kostenbeteiligung Kreis am kommunalen Pflegestützpunkt	133.530 €	133.530 €	133.530 €	133.530 €
Kostenbeteiligung Kreis an der Wohnberatungsagentur	50.840 €	50.840 €	50.840 €	50.840 €
Insgesamt:	184.370 €	184.370 €	184.370 €	184.370 €

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:

53180000 bis 53181500:

Seit dem Jahr 2021 werden die Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Wohlfahrtspflege gebündelt und von verschiedenen Produkten und Sachkonten auf das Sachkonto 53181100, Produkt 05.01.01 verschoben (Siehe Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53181100 bei Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-).

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

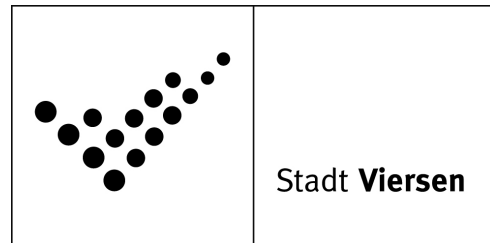
543170000:

Kosten für die Beauftragung von Gutachten im Rahmen von Kündigungsschutzverfahren schwerbehinderter oder gleichgestellter Personen im Arbeitsleben

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Belegungszahl in den Übergangsheimen pro Monat	Anz.						
VZÄ gesamt	Anz.	12,25	10,59	15,51	15,51	15,51	15,51
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,67	1,62	2,67	2,67	2,67	2,67
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	10,58	8,97	12,84	12,84	12,84	12,84

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

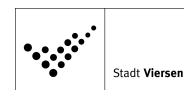


**05
0501
50103**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.

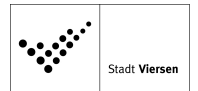
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.913,13	566.840	966.000	966.000	795.000	795.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	308.583,57	199.880	706.850	706.850	706.850	706.850
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	12.289,43	7.960	28.150	28.150	28.150	28.150
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	480.198,53	359.000	231.000	231.000	60.000	60.000
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	452.841,60	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	13.821,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	7.755,34	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.	0,00	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	256,93	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.	60,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	5.749,39	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.073,12	202.890	242.360	242.360	242.360	242.360
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.390	3.260	3.260	3.260	3.260
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	163.073,12	199.500	239.100	239.100	239.100	239.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.913,52	4.010	19.010	19.010	19.010	19.010
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	30.200,00	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	3.546,51	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0,00	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	6.167,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.192,75	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	22,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	280.151,75	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.019,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.751.914,18	780.244	1.233.874	1.233.874	1.062.874	1.062.874
11	- Personalaufwendungen	-593.238,86	-666.770	-801.800	-738.510	-750.740	-765.930
	50110000 Bezüge Beamte	-87.296,21	-129.460	-128.520	-133.650	-134.440	-137.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.259,68	-420.030	-523.350	-469.860	-478.950	-488.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-31.798,71	-33.180	-40.820	-36.730	-37.360	-38.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-81.884,26	-84.100	-109.110	-98.270	-99.990	-102.020
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.436,26	-135.340	-175.340	-175.340	-175.340	-175.340
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.535,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-740,13	-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	0,00	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-92.160,71	-112.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252,00	-252	-21.169	-21.169	-21.169	-21.169
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-252	-21.085	-21.085	-21.085	-21.085

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-84	-84	-84	-84
15	-	Transferaufwendungen	-873.067,64	-551.450	-1.202.690	-1.202.690	-1.202.690	-1.202.690
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-20.000,00	-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	-91.393,89	-90.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
		53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-7.770,26	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-69.283,41	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-240.452,54	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-3.500,51	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-6.191,42	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-147.831,46	-110.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
		53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-939,21	-500	-500	-500	-500	-500
		53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-5.436,17	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-255.890,42	-110.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
		53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-2.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-21.728,35	-15.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbIG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbIG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbIG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0,00	-960	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.772,28	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-824,00	-820	-820	-820	-820	-820
		54121000 Dienstreisekosten	-8.711,39	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-435,00	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349,27	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.070,16	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-910,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-6.891,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-300,77	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.279,50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.617.767,04	-1.390.821	-2.238.008	-2.174.718	-2.186.948	-2.202.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.147,14	-610.576	-1.004.133	-940.843	-1.124.073	-1.139.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	134.147,14	-610.576	-1.004.133	-940.843	-1.124.073	-1.139.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	134.147,14	-610.576	-1.004.133	-940.843	-1.124.073	-1.139.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-743.397,37	-1.549.404	-1.895.356	-1.913.887	-1.963.953	-1.978.856
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-609.250,23	-2.159.981	-2.899.489	-2.854.730	-3.088.027	-3.118.120
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-609.250,23	-2.159.981	-2.899.489	-2.854.730	-3.088.027	-3.118.120

* 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 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Für 2023 ff. wird von rd. 70 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 875 €/ Person. (abzgl. dem Anteil für soziale Betreuung von 3,83 %, siehe auch Sachkonto 41411110) / mtl. ausgegangen (70 x 841,49 € x 12 = rd. 706.850

41411110:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (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 2023 ff. wird von rd. 70 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 33,51 € ausgegangen (70 x 33,51 € x 12 = rd. 28.150 €).

41411120:

Für Personen, die nach dem 31.12.20220 vollziehbar ausreisepflichtig werden, gewährt das Land gem. der Novellierung des FlüAG pro Person eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 €. Für 2023 wird von rd. 5 Personen und einem Erstattungsbetrag von 60.000 € ausgegangen. Zusätzlich gewährt das Land NRW eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen gem. FlüAG für 2023 in Höhe von 171.112 €.

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Aussiedlern. Für 2023 ff. wird von durchschnittlich 3 Personen monatlich bei einer Gebühr in Höhe von 90,58 € ausgegangen (3 Personen x 90,58 € x 12 Monate = rd. 3.260 €). Eine zügige Vermittlung in Wohnungen wird angestrebt.

43211200:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern. Für 2023 ff. wird von durchschnittlich 220 Personen und einem Gebührensatz von 90,58 € pro Monat ausgegangen (220 Personen x 90,58 € x 12 Monate = rd. 239.100 €).

Zeile 6:

44811000:

Erstattung der gewährten Fahrtkostenbeihilfe im Rahmen des Reintegrationsprogrammes für bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber in NRW in Verbindung mit dem erweiterten **Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG-Programm)** und dem **Government Assisted Repatriation Programme (GARP)**. Das REAG/GARP-Programm ist ein humanitäres 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 2023 ff. beträgt bei durchschnittlich 15 Personen und einer Integrationspauschale von 300 € / Quartal insgesamt 18.000 €.

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 113.000 €

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 2023 wird von jährlich 150 Asylbewerbern und einer Kostenpauschale von 661 € 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, weil seit 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

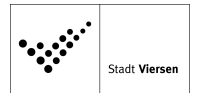
54310000:

Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Möbel) mit einen Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.)

Haushaltsplan 2023

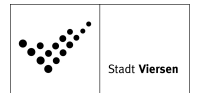


05
0501
50103

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315,35	-390.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-315,35	-390.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-315,35	-390.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-315,35	-390.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50103**

**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Erwerb Containeranlage Übergangsheime										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315,35	-375.000	0	0	0	0	0	-385.266	-385.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-315,35	-375.000	0	0	0	0	0	-385.266	-385.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,35	-375.000	0	0	0	0	0	-385.266	-385.266

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-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

* 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 Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

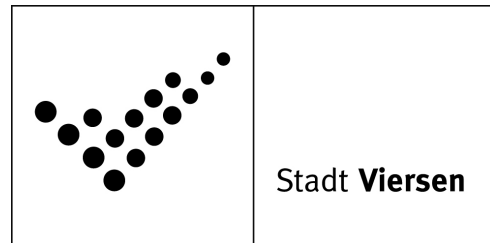
15.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402000).

Produktplan

2023

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

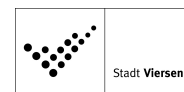
Vorbeugende, stützende und nachgehende Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und deren Beseitigung durch Kontaktaufnahme mit dem Kunden, aufsuchende Hilfen, Koordinierung der Hilfen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens und Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Notunterkünfte, der beschlagnahmten Wohnungen und der städtischen Übernachtungsstelle

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personen in Obdächern (zum Stichtag 30.06.)	Anz.	5					
Personen in der Übernachtungsstelle (zum 30.06.)	Anz.	6					
VZÄ gesamt	Anz.	5,92	8,39	7,84	7,84	7,84	7,84
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,00	1,11	1,04	1,04	1,04	1,04
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,92	7,28	6,80	6,80	6,80	6,80

Erläuterung Grunddaten

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

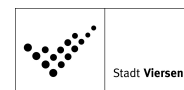
Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

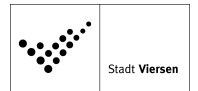
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.051,39	174.390	233.050	233.050	233.050	233.050
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	18.592,76	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,53	25.000	0	0	0	0
		43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	95.332,10	122.640	208.050	208.050	208.050	208.050
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	82.078,00	26.750	0	0	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,16	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.385,16	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.313,99	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	5.313,99	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	202.750,54	174.701	233.361	233.361	233.361	233.361
11	-	Personalaufwendungen	-496.212,24	-502.620	-547.710	-555.840	-565.480	-576.880
		50110000 Bezüge Beamte	-61.971,37	-63.310	-64.990	-67.580	-67.980	-69.440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.585,91	-343.420	-375.220	-379.290	-386.630	-394.330
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-25.732,39	-27.130	-29.270	-29.650	-30.160	-30.760
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-67.922,57	-68.760	-78.230	-79.320	-80.710	-82.350
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323,78	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-117,85	-693	-693	-693	-693	-693
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-179,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26,93	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-16.762,44	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-206	-206	-206	-206	-206
	54121000 Dienstreisekosten	-1.106,64	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-142,50	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.687,85	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.769,83	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-7.055,62	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.298,46	-517.598	-562.688	-570.818	-580.458	-591.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.547,92	-342.897	-329.327	-337.457	-347.097	-358.497
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-310.547,92	-342.897	-329.327	-337.457	-347.097	-358.497
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)	-310.547,92	-342.897	-329.327	-337.457	-347.097	-358.497
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.198,34	-51.429	-59.802	-61.762	-64.771	-65.188
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.746,26	-394.325	-389.128	-399.219	-411.868	-423.685
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.746,26	-394.325	-389.128	-399.219	-411.868	-423.685

- * Erläuterungen zu Produkt 05.01.04 Hilfen bei Wohnproblemen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

Ersatz der Mietkosten für Obdachlosenwohnungen bei Bezug dieser Wohnungen (siehe Erläuterungen zu Zeile 4, Sachkonto 43210000).

43210000:

Nach Mitteilung der örtlichen Rechnungsprüfung in 11/2019 ist das Sachkonto 43112000, anstatt das Sachkonto 43210000, für die Erträge aus der Belegung der Obdachlosenwohnungen heranzuziehen.

43211150:

Der Ansatz wurde gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 gebildet und berücksichtigt die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (siehe Sachkonto 43810000). Zugrunde gelegt wurden 6 Übernachtungen pro Tag bei einer Gebühr von 95 € täglich (6 Übernachtungen x 95 € x 365 Tage = 208.050 €).

43810000:

Die Überdeckungen aus 2018 und 2019 wurden 2022 eingestellt.

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:

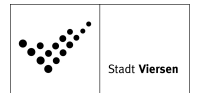
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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. >410 Eu	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50104**

**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Hilfen bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

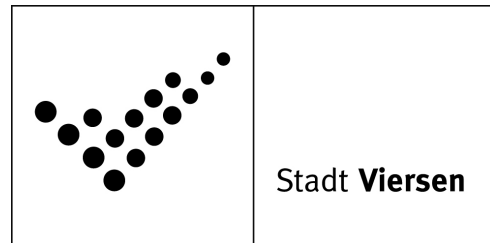
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € in der Übernachtungsstelle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 2.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402001).

Produktplan

2023

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, Betreuungsstelle, 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

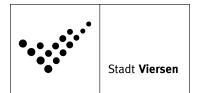
Hilfe (auch aufsuchende) für Senioren in allen Lebenslagen zur Förderung der Lebensqualität, insbesondere durch Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung und die Förderung bürgerschaftlichen Engagements
Auskünfte, Hilfe, Beratung und/oder Antragsaufnahme in Rentenversicherungsangelegenheiten und damit zusammenhängende Sozialversicherungsfragen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	2,50	3,19	3,91	3,91	3,91	3,91
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,89	1,01	1,97	1,97	1,97	1,97
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,61	2,18	1,94	1,94	1,94	1,94

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

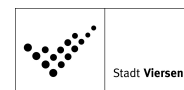


05
0501
50105

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000,00	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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4	4	4	4	4
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4	4	4	4	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.000,00	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
11	-	Personalaufwendungen	-191.173,25	-174.600	-192.980	-198.070	-200.770	-204.900
		50110000 Bezüge Beamte	-66.294,86	-74.270	-78.290	-81.420	-81.900	-83.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.902,02	-78.430	-89.150	-90.620	-92.380	-94.210
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.027,48	-6.200	-6.950	-7.080	-7.210	-7.350
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.948,89	-15.700	-18.590	-18.950	-19.280	-19.680
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.762,93	-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	-8.762,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	0,00	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	0,00	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	0,00	0	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,48	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
	54121000 Dienstreisekosten	-172,81	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,24	-670	-670	-670	-670	-670
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-920,43	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.068,66	-187.684	-206.064	-211.154	-213.854	-217.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.068,66	-177.680	-196.060	-201.150	-203.850	-207.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-192.068,66	-177.680	-196.060	-201.150	-203.850	-207.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-192.068,66	-177.680	-196.060	-201.150	-203.850	-207.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.192,62	-6.252	-5.275	-6.370	-7.591	-7.591
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-197.261,28	-183.932	-201.335	-207.520	-211.441	-215.571
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-197.261,28	-183.932	-201.335	-207.520	-211.441	-215.571

* 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:

	2023	2024	2025	2026
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 15:

53181100 bis 53181570:

Siehe Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53181100 bei Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-

Zeile 16:

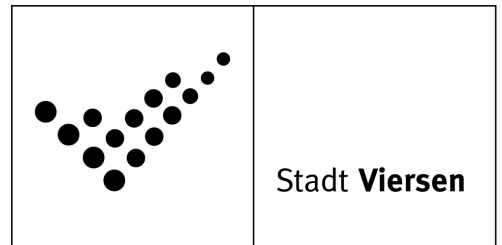
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2023

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.

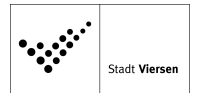
Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) a. E.

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	7,08	7,51	7,51	7,14	7,14	7,14
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,46	5,97	5,97	6,17	6,17	6,17
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,62	1,54	1,54	0,97	0,97	0,97

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50106**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-361.565,08	-382.190	-377.740	-393.510	-396.840	-405.230
		50110000 Bezüge Beamte	-277.281,17	-308.400	-302.460	-316.610	-318.480	-325.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.535,85	-57.680	-58.520	-59.740	-60.900	-62.110
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.068,79	-4.560	-4.560	-4.670	-4.750	-4.840
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-13.679,27	-11.550	-12.200	-12.490	-12.710	-12.970
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0,00	0	0	0	0	0
		53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431,26	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54121000 Dienstreisekosten	-13,88	-240	-240	-240	-240	-240
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54,45	-290	-290	-290	-290	-290

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.362,93	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.996,34	-384.328	-379.878	-395.648	-398.978	-407.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.996,34	-384.328	-379.878	-395.648	-398.978	-407.368
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-362.996,34	-384.328	-379.878	-395.648	-398.978	-407.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-362.996,34	-384.328	-379.878	-395.648	-398.978	-407.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.504,74	-2.977	-2.613	-3.079	-3.599	-3.599
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-365.501,08	-387.305	-382.491	-398.727	-402.577	-410.967
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-365.501,08	-387.305	-382.491	-398.727	-402.577	-410.967

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.06 Grundsicherung (Alter / Erwerbsminderung):

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53181100 und 53181350:

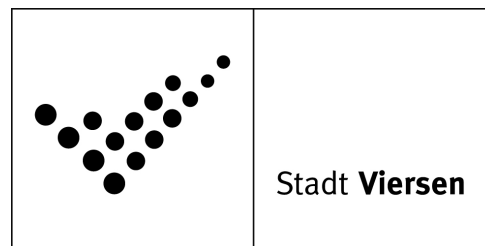
Siehe Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53181100 bei Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan **2023**
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
 Produkt 50108 Betreuungsstelle



Auftragsgrundlage

BtBG, 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, Betreuungsstelle, 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

Förderung der Zusammenarbeit und Koordination der Förder- und Beratungsmaßnahmen von Betreuungsstelle, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	3,17	4,21	6,13	6,13	6,13	6,13
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,64	0,75	1,71	1,71	1,71	1,71
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,53	3,46	4,42	4,42	4,42	4,42

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.231,22	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-378,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.250,40	-362.750	-433.330	-442.990	-450.190	-459.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.570,40	-360.750	-431.330	-440.990	-448.190	-457.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-260.570,40	-360.750	-431.330	-440.990	-448.190	-457.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-260.570,40	-360.750	-431.330	-440.990	-448.190	-457.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-465,62	-500	-580	-580	-580	-580
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-261.036,02	-361.250	-431.910	-441.570	-448.770	-457.790
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-261.036,02	-361.250	-431.910	-441.570	-448.770	-457.790

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.08 Betreuungsstelle:

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

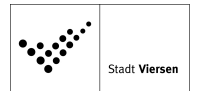
Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



Haushaltsplan 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.967.838,08	17.556.962	18.610.150	19.898.206	20.776.276	21.685.076
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.176,63	0	0	0	0	0
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.481.284,35	17.255.555	18.295.060	19.584.980	20.464.680	21.377.900
		41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	3.280	0	0	0	0
		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.	6.000,00	5.040	20	20	20	20
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	20	20	20	20	20
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	240.777,38	231.629	243.341	241.476	239.846	235.426
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	58.818	69.090	69.090	69.090	69.090
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	120,00	120	120	120	120	120
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864,33	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	615,39	615	615	615	615	615
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.016.656,47	738.010	786.010	786.010	786.010	786.010
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	386.583,46	438.000	486.000	486.000	486.000	486.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	630.073,01	300.010	300.010	300.010	300.010	300.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.967,89	1.586.420	1.776.020	1.930.320	1.992.020	2.091.620
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.263.967,89	1.586.420	1.776.020	1.930.320	1.992.020	2.091.620
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.790,24	367.570	376.770	376.770	376.770	376.770
		44110000 Mieten und Pachten	13.577,88	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	277.212,36	365.200	374.400	374.400	374.400	374.400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310

Haushaltsplan 2023



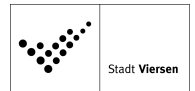
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	60	60	60	60	60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734.782,16	2.082.020	3.304.020	3.122.020	3.141.020	3.161.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.426,67	0	0	0	0	0	
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	212.010	1.484.010	1.302.010	1.321.010	1.341.010	
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.716.774,23	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	12.575,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.006,00	10	10	10	10	10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.911,46	228.047	297.812	247.010	194.659	158.149
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	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	1.151,01	100	100	100	100	100	
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	67.583,91	66.435	66.052	65.105	62.433	59.201	
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	0,00	0	0	0	0	0	
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	62.969,94	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.726,22	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030	
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	166.249,98	145.462	215.610	165.755	116.075	82.798	
	45996000 Einnahmen für Festwerte	17.230,40	0	0	0	0	0	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.596.946,30	22.559.029	25.150.783	26.360.336	27.266.755	28.258.645
11	-	Personalaufwendungen	-12.651.598,59	-15.301.700	-16.907.030	-17.712.380	-18.033.250	-18.380.030
	50110000 Bezüge Beamte	-551.947,10	-565.340	-587.010	-631.780	-635.500	-649.130	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.083.699,47	-10.877.300	-12.095.810	-12.633.990	-12.878.440	-13.134.790	
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-571.850,38	-630.390	-581.910	-627.280	-634.800	-636.550	
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-705.646,59	-859.340	-943.470	-987.590	-1.004.490	-1.024.510	
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-28.894,75	-35.880	-34.610	-37.380	-37.850	-37.940	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-1.586.387,86	-2.178.040	-2.521.780	-2.642.290	-2.688.510	-2.743.120	
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-123.172,44	-135.410	-122.440	-132.070	-133.660	-133.990	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065.776,88	-2.715.270	-2.889.145	-2.831.360	-2.842.620	-2.864.250
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-43.493,71	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-2.435.812,49	-1.850.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
		52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.700,00	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-50.280,00	-54.000	-73.100	-63.300	-63.300	-63.300
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-21.483,64	-32.470	-17.470	-17.470	-7.470	-7.470
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.889,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.832,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-127,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-13.567,63	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.002,10	-6.275	-6.375	-6.475	-6.475	-6.475
		52720000 Aufwendungen für EDV	-71,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-155.410,43	-164.300	-171.000	-173.900	-177.100	-180.200
		52811100 Verpflegungsaufwand	-219.895,35	-236.480	-254.460	-267.180	-280.540	-294.570
		52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0,00	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-14.220,31	-73.050	-78.205	-82.200	-86.400	-90.900
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-70.811,06	-203.130	-141.770	-73.570	-73.570	-73.570
		52911500 Abfallbeseitigung	-1.179,56	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-440.637,25	-435.698	-472.816	-484.349	-496.757	-509.373
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35,40	-35	-6	0	0	0
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-59.586,03	-53.762	-70.098	-69.901	-68.033	-65.514
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-332.407,08	-337.595	-356.366	-370.063	-386.295	-405.417
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602,00	-602	-602	-602	-602	-602
		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.	-42.417,32	-38.113	-40.154	-38.193	-36.237	-32.251

Haushaltsplan 2023



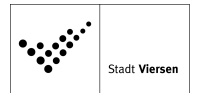
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.226.470,23	-41.451.750	-43.645.690	-45.846.810	-47.282.860	-48.725.660
		53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
		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	-10.000	-9.000	-4.200	0	0
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-18.193.555,43	-22.050.540	-24.116.980	-26.213.980	-27.540.080	-28.863.180
		53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0,00	0	0	0	0	0
		53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-478.313,98	-467.870	-485.140	-491.960	-498.910	-506.010
		53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-25.458,46	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
		53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
		53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-219.245,18	-225.000	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
		53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500,00	-19.780	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.977.448,39	-1.971.400	-2.058.610	-2.160.710	-2.267.910	-2.380.510
		53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.959.143,35	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-128.740,65	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53392700 Heimerziehung	-6.732.534,70	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
		53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-137.383,20	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53392900 Eingliederungshilfe	-1.855.984,96	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-652.883,85	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
		53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.712.236,19	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
		53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.591.403,24	-1.487.000	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000
		53393400 soziale Gruppenarbeit	-33.280,78	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		53393500 Pflegegeld Volljährige	-74.280,40	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
		53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53393700 Inobhutnahme § 42	-408.138,67	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
		53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-9.488,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.544,31	-435.865	-520.125	-459.416	-391.251	-359.673

Haushaltsplan 2023



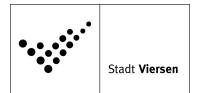
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-138,23	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	54121000 Dienstreisekosten	-17.259,15	-33.164	-33.164	-33.164	-33.164	-33.164
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.319,96	-58.121	-58.766	-58.766	-58.766	-58.766
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64.704,77	-67.986	-68.286	-68.586	-68.886	-69.186
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-384,40	-2.350	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550
	54413000 Versicherungen	-19.473,97	-24.100	-25.700	-26.900	-28.200	-29.600
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen ohne Grd	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-117.627,25	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-19.682,55	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.438,57	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-199.515,46	-248.594	-330.209	-267.900	-198.135	-164.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.866.027,26	-60.340.282	-64.434.805	-67.334.314	-69.046.738	-70.838.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.269.080,96	-37.781.253	-39.284.023	-40.973.978	-41.779.983	-42.580.342
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-31.269.080,96	-37.781.253	-39.284.023	-40.973.978	-41.779.983	-42.580.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	260.400	248.840	235.130	222.800
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	0	30.400	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	230.000	248.840	235.130	222.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	260.400	248.840	235.130	222.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.269.080,96	-37.781.253	-39.023.623	-40.725.138	-41.544.853	-42.357.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	400	400	400	400	400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.218,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.202.157,33	-842.081	-1.020.725	-1.034.145	-1.064.476	-1.072.264
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.267.020,19	-38.622.934	-40.043.947	-41.758.884	-42.608.929	-43.429.405
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.267.020,19	-38.622.934	-40.043.947	-41.758.884	-42.608.929	-43.429.405

Haushaltsplan 2023

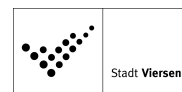


06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.801,08	1.036.360	229.960	0	10	10	10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	340.570,68	1.036.350	229.950	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	17.230,40	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	357.801,08	1.036.360	229.960	0	10	10	10
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10	-100.010	-70.000	-70.010	-10	-10
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10	-100.010	-70.000	-70.010	-10	-10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.383,12	-169.500	-181.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-181.944,55	-169.500	-181.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.438,57	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-311.822,06	-1.220.000	-280.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-311.822,06	-1.220.000	-280.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

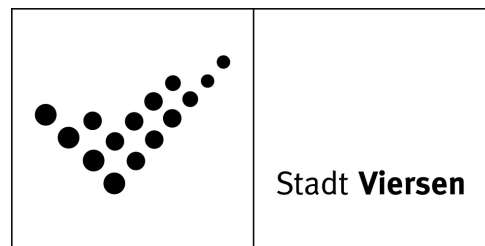


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515.205,18	-1.389.510	-561.510	-70.000	-236.510	-166.510	-166.510
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.404,10	-353.150	-331.550	-70.000	-236.500	-166.500	-166.500

Produktplan

2023

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

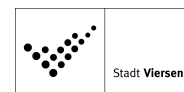
Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Erhebung von Elternbeiträgen
Familienzentren

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	165,12	190,05	169,27	169,27	169,27	169,27
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,00	2,20	2,11	2,11	2,11	2,11
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	163,12	187,85	167,16	167,16	167,16	167,16

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zusätzlich 9 Praktikanten und 18 Auszubildende

Haushaltsplan 2023

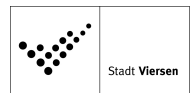


**06
0601
60101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

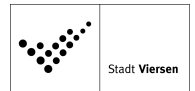
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.303.352,18	16.656.197	17.695.161	19.026.266	19.883.610	20.772.732
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.176,63	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.846.396,40	16.380.000	17.405.500	18.738.000	19.596.500	20.487.500
		41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		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	219.710,43	217.280	220.472	219.077	217.921	216.043
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	58.818	69.090	69.090	69.090	69.090
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	68,72	69	69	69	69	69
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.967,89	1.586.400	1.776.000	1.930.300	1.992.000	2.091.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.263.967,89	1.586.400	1.776.000	1.930.300	1.992.000	2.091.600
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.790,24	365.270	374.470	374.470	374.470	374.470
		44110000 Mieten und Pachten	13.577,88	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	277.212,36	365.200	374.400	374.400	374.400	374.400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.426,67	0	0	0	0	0
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	12.575,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.625,33	164.380	234.184	183.629	133.146	99.156
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023



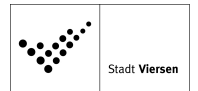
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	1.129,07	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.047,12	17.898	17.554	16.854	16.051	15.338
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	58.524,94	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.674,22	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	166.249,98	145.462	215.610	165.755	116.075	82.798
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.125.737,57	18.842.247	20.149.815	21.584.665	22.453.226	23.407.957
11	- Personalaufwendungen	-8.345.406,18	-10.583.170	-11.365.630	-11.744.290	-11.960.140	-12.187.700
	50110000 Bezüge Beamte	-120.835,17	-135.090	-130.990	-132.840	-133.620	-136.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.171.813,14	-7.645.300	-8.272.490	-8.517.860	-8.682.670	-8.855.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-464.387,74	-525.420	-466.190	-508.690	-514.720	-515.970
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-476.905,83	-604.000	-645.250	-665.830	-677.230	-690.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-21.851,42	-29.850	-27.840	-30.440	-30.820	-30.890
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-986.121,45	-1.530.870	-1.724.700	-1.781.430	-1.812.600	-1.849.420
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-103.491,43	-112.640	-98.170	-107.200	-108.480	-108.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.956,71	-454.040	-506.675	-526.390	-547.150	-568.780
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-4.354,59	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-13.567,63	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.662,18	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71,40	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-114.520,93	-62.800	-91.500	-94.400	-97.600	-100.700
	52811100 Verpflegungsaufwand	-219.347,17	-236.480	-254.460	-267.180	-280.540	-294.570
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-14.220,31	-73.050	-78.205	-82.200	-86.400	-90.900
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.043,15	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-169,35	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364.686,88	-366.465	-375.344	-380.184	-386.975	-396.053
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-324.942,10	-330.130	-336.984	-343.538	-352.078	-362.867
	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.	-34.155,36	-30.745	-32.770	-31.056	-29.308	-27.597
15	- Transferaufwendungen	-17.891.962,16	-21.179.510	-23.455.510	-25.521.510	-26.816.510	-28.106.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-17.875.462,16	-21.163.000	-23.439.000	-25.505.000	-26.800.000	-28.090.000
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0,00	0	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.447,70	-348.914	-432.429	-371.620	-303.455	-271.878
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-1.750,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.815,40	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.522,72	-41.000	-41.300	-41.600	-41.900	-42.200
	54413000 Versicherungen	-19.473,97	-23.100	-24.700	-25.900	-27.200	-28.600
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-101.702,26	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-14.667,84	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-199.515,46	-248.594	-330.209	-267.900	-198.135	-164.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.360.459,63	-32.932.099	-36.135.588	-38.543.994	-40.014.231	-41.530.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.234.722,06	-14.089.852	-15.985.773	-16.959.329	-17.561.005	-18.122.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-10.234.722,06	-14.089.852	-15.985.773	-16.959.329	-17.561.005	-18.122.963
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	61.300	61.300	61.300	61.300
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	61.300	61.300	61.300	61.300
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	61.300	61.300	61.300	61.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.234.722,06	-14.089.852	-15.924.473	-16.898.029	-17.499.705	-18.061.663
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	400	400	400	400	400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.132,65	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-758.468,11	-788.428	-964.032	-973.497	-998.973	-1.006.536
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.984.057,52	-14.877.880	-16.888.105	-17.871.125	-18.498.277	-19.067.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.984.057,52	-14.877.880	-16.888.105	-17.871.125	-18.498.277	-19.067.800

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Kindergartenplanung und der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes gebildet. Der Ansatz beinhaltet neben den Landeszuschüssen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen auch die Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Betreuung von behinderten Kindern (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).

Landeszuschüsse	2023	2024	2025	2026
Betriebskostenzuschuss Land	12.624.800 €	13.637.700 €	14.313.900 €	15.029.500 €
Ausgleichspauschale Elternbeiträge	1.867.000 €	2.019.000 €	2.085.000 €	2.190.000 €
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	1.549.100 €	1.716.700 €	1.833.000 €	1.903.400 €
Zuschuss Fachberatung	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Zuschuss Flexibilisierung	321.600 €	321.600 €	321.600 €	321.600 €
Zuschuss Qualifizierung	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Zuschuss plusKITA	404.000 €	404.000 €	404.000 €	404.000 €
Familienzentrum	141.000 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €
Zuschüsse EGH	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Insgesamt:	17.405.500 €	18.738.000 €	19.596.500 €	20.487.500 €

Der Ansatz berücksichtigt die Anhebung der Betreuungsquote auf 44 % im U3- und auf 100 % 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 2023 ff. unter Berücksichtigung der verzögerten Realisierung der Projekte zum Ausbau der Kinderbetreuung neu ermittelt.

44212000:

Der Ansatz beinhaltet den Anteil der Eltern an den Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. Der Haushaltsansatz 2023 ff. wurde unter Berücksichtigung der zu erwartenden Inflationsrate neu kalkuliert. (Siehe auch Sachkonto 52811100)

Zeile 6:

44821000:

Kostenerstattung nach § 21 d KiBiz für die Betreuung von Viersener Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen

Zeile 7:

45910000:
Ersatz von Fernsprechkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:
Kostenerstattung nach § 21 d KiBiz für die Betreuung auswärtiger Kinder in Viersener Kindertageseinrichtungen

52415050:
Durch die weiter steigende Zahl von u3-Kindern steigt auch der Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in den Kindertageseinrichtungen.

52550000:
Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände u.a.

52810000:
Kosten für Spiel- und Verbrauchsmaterial, Kosten der Elternarbeit und Veranstaltungen, Sachmittel Sprachförderung, Familienzentrum, Getränke und Sachkosten Großtagespflegestellen.
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der zu erwartenden Inflationsrate neu kalkuliert.

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 einen Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.
Mittel für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Kindertagesstätten, die zum Teil mehr als 25 Jahre alt sind. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Preissteigerungen angepasst.

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 Novellierung des Kinderbildungsgesetzes gebildet. Für die Finanzplanung ist unter anderem der stufenweise Neubau von sechs Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass die Kitas durch Übertragung an freie Träger verwirklicht werden können (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto: 41410000). In den Ansatz eingearbeitet sind die vom Land finanzierten Fördertatbestände des KiBiz (plus-KITA). 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	2023	2024	2025	2026
Zuschuss Betriebskosten	22.504.000 €	24.570.000 €	25.865.000 €	27.155.000 €
Zuschuss zum Ausgleich von Strukturdefiziten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zuschuss Fachberatung	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €

Zuschuss Flexibilisierung	242.000 €	242.000 €	242.000 €	242.000 €
Zuschuss Qualifizierung	192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €
Zuschuss plusKITA	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €
Zuschuss Familienzentren	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Insgesamt:	23.439.000 €	25.505.000 €	26.800.000 €	28.090.000 €

Aufgrund der inflationsbedingten Kostensteigerungen (insbes. Energieaufwendungen), die sich auch bei den freien Trägern bemerkbar machen, werden die Betriebskostenzuschüsse anteilig höher ausfallen müssen. Dieser Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

53182400:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss zum Ersatzbau der Kindertageseinrichtung St. Ulrich (50.000 € auf 20 Jahre ab 2013 = jährlich 2.500 €) und Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss an die Pfarre St. Remigius für die Einrichtung der Kindertageseinrichtung Solferinostraße (140.000 € auf 10 Jahre ab 2014 = jährlich 14.000 €).

Zeile 16:

54130000:

Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren, 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, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen sowie Kosten für den flächendeckenden Einsatz einer KiTa-App in den städtischen Kitas.

54413000:

Gesetzliche Unfallversicherung

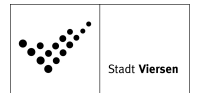
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Neutralisation der infolge des Ukraine-Krieges zu erwartenden erhöhten Betriebskostenzuschüsse (s. Sachkonto 53180000)

Haushaltsplan 2023

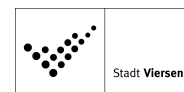


**06
0601
60101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.822,06	1.036.350	229.950	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	311.822,06	1.036.350	229.950	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	311.822,06	1.036.350	229.950	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.207,53	-58.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-29.207,53	-58.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-311.822,06	-1.220.000	-280.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-311.822,06	-1.220.000	-280.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-341.029,59	-1.278.000	-335.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.207,53	-241.650	-105.050	0	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2023



06
0601
60101

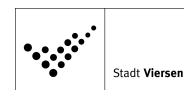
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000489: Erstausstattung städt. Kita 2020											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.134,56	0	0	0	0	0	0	229.135	229.135
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	229.134,56	0	0	0	0	0	0	229.135	229.135
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-229.134,56	0	0	0	0	0	0	-229.135	-229.135
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-229.134,56	0	0	0	0	0	0	-229.135	-229.135
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000490: Investitionskostenzusch. neue Kita 2020											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.687,50	0	0	0	0	0	0	82.688	82.688
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.687,50	0	0	0	0	0	0	82.688	82.688
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.687,50	0	0	0	0	0	0	-82.688	-82.688
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.687,50	0	0	0	0	0	0	-82.688	-82.688
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000494: Invest.kostenzusch. Kita Boisheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

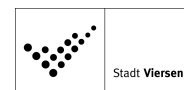


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	292.950	0	0	0	0	0	292.950	292.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	292.950	0	0	0	0	0	292.950	292.950
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.050	0	0	0	0	0	-37.050	-37.050

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	220.500	0	0	0	0	0	220.500	220.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.500	0	0	0	0	0	220.500	220.500
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	-59.500	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	292.950	229.950	0	0	0	0	292.950	522.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	292.950	229.950	0	0	0	0	292.950	522.900
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-280.000	0	0	0	0	-330.000	-610.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-280.000	0	0	0	0	-330.000	-610.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.050	-50.050	0	0	0	0	-37.050	-87.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-24.507,49	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.507,49	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.507,49	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.368	10.368
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.700,04	-38.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-123.261	-263.261
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.700,04	-38.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-142.885	-282.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700,04	-38.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-132.517	-272.517

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Landeszuweis. Investitionskostenzuschuss Kita Süchteln 229.950 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000497

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffungen BGA Kindertagesstätten 20.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.410001

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € sowie IT-Geräte für die städtischen Kindertageseinrichtungen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Die IT-Ausstattung (Hard- und Software) der städtischen Kindertagesstätten wird ab dem Jahr 2023 in das städtische Verwaltungsnetz integriert und aus den Ansätzen bei Produkt 01.07.02 (Projekte 7.000051 + 7.000052) bestritten

- 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. Seit dem Jahr 2022 wurde der Ansatz zur Verbesserung der Handlungsmöglichkeiten, auch vor dem Hintergrund gestiegener Preise für Spielgeräten etc. erhöht.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Investitionskostenzuschuss Kita Süchteln 280.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000495-7.000498

Im Rahmen einer Perspektivplanung hat die Verwaltung den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder von einem Jahr bis zur Schulpflicht konzeptionell überarbeitet. Hierbei fanden zum einen die steigenden Kinderzahlen für den Bereich der Kinder über drei Jahren („Ü3“), als auch das Ziel, die Planungsquote für den Bereich der Kinder unter drei Jahren („U3“) von 35% auf 44% zu erhöhen, Berücksichtigung. Als Ergebnis der Planung besteht - unter Berücksichtigung von aktuell in Umsetzung befindlichen Maßnahmen- ein Bedarf von 28 zusätzlichen Gruppen, um den derzeitigen Fehlbedarf im „Ü3“-Bereich abdecken zu können.

Es ist beabsichtigt, die benötigten Gruppen durch die Errichtung von 6 neuen Kindertagesstätten im Stadtgebiet einzurichten, die Umsetzung soll in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 06.05.2019 vorrangige Suchräume für Standorte der neuen Kindertageseinrichtungen definiert (Vorlage 2019/2111/FB41/III). In diesen Bereichen wurden Standorte gefunden und festgelegt. Darauf aufbauend konnte der Rat in seiner Sitzung am 17.12.2019 die Umsetzung der Perspektivenplanung beschließen (Vorlage 2019/2346/FB41/III). Wie daran anschließend in Vorlage 2020/2420/FB41/III für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses erläutert, konnte in allen Fällen ein freier Träger für die neuen Einrichtungen gefunden werden.

Gemäß Beschluss des Rates vom 17.12.2019 übernimmt die Stadt die Kosten der Ersteinrichtung durch die Leistung eines Investitionskostenzuschusses an den jew. Träger, wie dies bereits bei vergleichbaren Projekten in der Vergangenheit praktiziert wurde, da die freien Träger wirtschaftlich nicht in der Lage sind, sämtliche Kosten vollständig zu tragen. Dabei bemisst sich die Höhe an der Anzahl der neu entstehenden Gruppen/Betreuungsplätze.

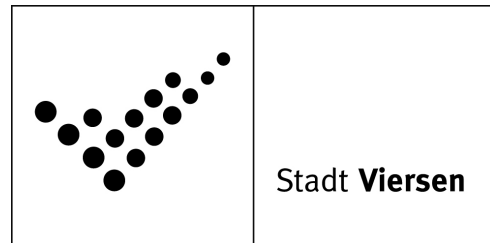
Auf Grund von Verzögerungen im Planungsablauf erfolgt der Bau und Inbetriebnahme der neuen Kita in Süchteln später als ursprünglich geplant; die Maßnahme wurde daher im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt.

Für die neu eingerichteten Betreuungsplätze erhält die Stadt Zuschüsse vom Land, vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	4,73	4,80	5,80	5,80	5,80	5,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,19	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,54	3,66	4,65	4,65	4,65	4,65

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**06
0601
60102**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

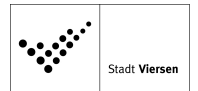
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.437,00	272.200	288.000	301.500	315.600	330.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	244.437,00	272.200	288.000	301.500	315.600	330.500
3	+	Sonstige Transfererträge	252.265,50	358.000	386.000	386.000	386.000	386.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	252.265,50	358.000	386.000	386.000	386.000	386.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.545,74	212.000	84.000	102.000	121.000	141.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	212.000	84.000	102.000	121.000	141.000
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	15.545,74	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,14	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	21,94	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	86,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	205,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	512.561,38	842.200	758.000	789.500	822.600	857.500
11	-	Personalaufwendungen	-296.587,69	-332.240	-406.010	-410.020	-416.990	-425.410
		50110000 Bezüge Beamte	-51.149,52	-48.110	-55.920	-60.160	-60.510	-61.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.612,32	-222.110	-272.130	-271.780	-277.040	-282.550
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.786,63	-17.550	-21.230	-21.240	-21.610	-22.040
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-40.039,22	-44.470	-56.730	-56.840	-57.830	-59.010
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.115,88	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-33,99	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-181,89	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.900,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.095.649,64	-2.503.400	-2.488.600	-2.619.700	-2.755.900	-2.899.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-124.001,25	-543.000	-431.000	-460.000	-489.000	-520.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.971.648,39	-1.960.400	-2.057.600	-2.159.700	-2.266.900	-2.379.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.411,63	-7.607	-7.617	-7.627	-7.627	-7.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-472,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.211,47	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.767,91	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-38,44	-235	-245	-255	-255	-255
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.737,06	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.179,84	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.403.764,84	-2.845.404	-2.904.385	-3.039.505	-3.182.675	-3.334.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.891.203,46	-2.003.204	-2.146.385	-2.250.005	-2.360.075	-2.477.195
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.891.203,46	-2.003.204	-2.146.385	-2.250.005	-2.360.075	-2.477.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.891.203,46	-2.003.204	-2.095.885	-2.199.505	-2.309.575	-2.426.695

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-271,60	-292	-338	-338	-338	-338
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.891.475,06	-2.003.496	-2.096.223	-2.199.843	-2.309.913	-2.427.033
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.891.475,06	-2.003.496	-2.096.223	-2.199.843	-2.309.913	-2.427.033

- * Erläuterungen zu Produkt 06.01.02 Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Gemäß § 22 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 wurde unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen neu berechnet.

Zeile 6:

44820000:

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung steigender Lohnkosten in der Kindertagespflege neu kalkuliert. Der Haushaltsansatz 2023 ff. wurde gleichzeitig reduziert, da die geplante Einrichtung einer Großtagespflegestelle gemeinsam mit dem Kreis Viersen für städtische und kreisangehörige Mitarbeiter/innen derzeit nicht aktiv weiterverfolgt wird. (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53180000 -Zuw. und Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche-).

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:

Gemäß § 23 Abs. 3 Ziff. 5 Kinderbildungsgesetz ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet ein transparentes Angebot für Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen vorzuhalten. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung steigender Lohnkosten in der Kindertagespflege neu kalkuliert. Der Haushaltsansatz 2023 ff. wurde gleichzeitig reduziert, da die geplante Einrichtung einer Großtagespflegestelle gemeinsam mit dem Kreis Viersen für städtische und kreisangehörige Mitarbeiter/innen derzeit nicht aktiv weiterverfolgt wird. (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53180000 -Zuw. und Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche-).

53390000:

Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.05.2022 wurde die Verpflichtung zur jährlichen Anpassung der laufenden Geldleistungen für die Kindertagespflege gem. § 24 Abs. 3 Ziff. 9 KiBiz verabschiedet. Als Kalkulationsgrundlage zur Ermittlung des neuen Haushaltsansatzes wurde die Fortschreibungsrate der Kindpauschalen gem. § 37 KiBiz berücksichtigt.

Zudem ist einer Anpassung infolge der zu erwartenden, erhöhten Zuschüsse an die Tagespflegepersonen zur Kompensation derer erhöhter Energiekosten infolge des Ukraine-Kriegs berücksichtigt (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

Der Ansatz beinhaltet außerdem die Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen in Höhe von 6.000 € pro Jahr, da es auch hier um Erstattungen an die Kindertagespflegepersonen handelt. Gemäß § 23 Abs. 3 SGB VIII 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

Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

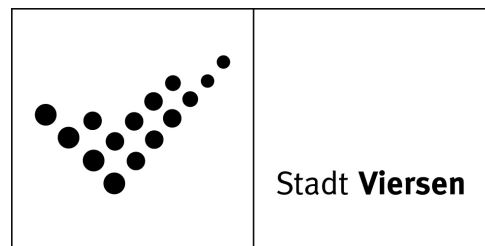
49114000:

Neutralisation der infolge des Ukraine-Krieges zu erwartenden erhöhten Zuschüsse an Tagespflegepersonen (s. Sachkonto 53393000)

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	10,93	4,43	4,76	4,76	4,76	4,76
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,28	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	10,65	4,39	4,72	4,72	4,72	4,72

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 6 Auszubildende

Haushaltsplan 2023

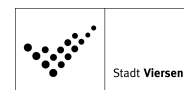


**06
602
60201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.523,32	218.802	123.242	126.742	129.910	131.398
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	148.935,12	205.590	116.300	119.800	123.400	127.100
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	5.030	10	10	10	10
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.041,53	7.625	6.375	6.375	5.943	3.731
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	546,67	547	547	547	547	547
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	82,08	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	82,08	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.605,40	236.142	140.582	144.082	147.250	148.738
11	-	Personalaufwendungen	-396.442,35	-453.690	-631.940	-690.630	-702.340	-713.540
		50110000 Bezüge Beamte	-1.879,62	-1.880	-2.010	-2.030	-2.050	-2.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.212,87	-238.580	-360.030	-402.540	-410.330	-418.500
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-102.220,87	-99.570	-115.720	-118.590	-120.080	-120.580
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.213,03	-18.850	-28.080	-31.470	-32.010	-32.640
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.637,09	-5.670	-6.770	-6.940	-7.030	-7.050
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.190,52	-47.770	-75.060	-84.190	-85.660	-87.400

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-18.088,35	-21.370	-24.270	-24.870	-25.180	-25.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.807,11	-100.283	-61.283	-61.283	-61.283	-61.283
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13,60	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.788,93	-66.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52811100 Verpflegungsaufwand	-31,60	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-19.972,98	-34.020	-20	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.664,36	-10.248	-9.744	-10.010	-9.845	-7.900
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.751,93	-5.752	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602,00	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.310,43	-3.894	-3.209	-3.476	-3.310	-1.365
15	- Transferaufwendungen	-526.170,19	-675.010	-587.720	-594.540	-601.490	-608.590
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-22.397,75	-159.440	-54.880	-54.880	-54.880	-54.880
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-478.313,98	-467.870	-485.140	-491.960	-498.910	-506.010
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-25.458,46	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.876,80	-3.043	-3.047	-3.051	-3.051	-3.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,60	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-1.102,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.087,10	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.670,59	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-15,38	-94	-98	-102	-102	-102
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.960,81	-1.242.273	-1.293.733	-1.359.514	-1.378.009	-1.394.364

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.355,41	-1.006.132	-1.153.152	-1.215.433	-1.230.759	-1.245.626
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-831.355,41	-1.006.132	-1.153.152	-1.215.433	-1.230.759	-1.245.626
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-831.355,41	-1.006.132	-1.153.152	-1.215.433	-1.230.759	-1.245.626
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.235,40	-18.894	-22.157	-22.728	-23.660	-23.809
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-847.590,81	-1.025.026	-1.175.309	-1.238.161	-1.254.419	-1.269.435
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-847.590,81	-1.025.026	-1.175.309	-1.238.161	-1.254.419	-1.269.435

* 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 auszuführen (Siehe Zeile 15, Sachkonto 53181600). In 2023 erwartet die Stadt einen Landeszuschuss i. H. v. rd. 116.300 €. Der Landeszuschuss für die Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in der Stadt Viersen steigt seit 2018 durchschnittlich um 3 % jährlich an, sodass für das Jahr 2023 ff. der Haushaltsansatz entsprechend angepasst wurde.

Im Haushaltsjahr 2022 standen zusätzliche Mittel im Rahmen der Förderprogramme „Sportplatz Kommune“ und „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung, die 2023 ff. wegfallen.

41470000:

Da die Stadt Viersen derzeit keine Einnahmen aus Spenden im Produkt Kinder- und Jugendarbeit generiert, wird der Ansatz für Zuwendungen von privaten Unternehmen auf einen Erinnerungsansatz i. H. v. 10 € reduziert.

Zeile 5:

44610000:

Eintrittsentgelte für den Band Contest "Young Talents" und für Jugendkulturprojekte (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52810000).

Zeile 6:

44880000:

Teilnehmerbeitrag Ferienspielaktionen (Erinnerungsansatz)

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen von Jugendfreizeiteinrichtungen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte insbesondere für Streetworker und die Betreuung des Spielbuses

Zeile 13:

52810000:

Jugendprojekte	2023	2024	2025	2026
Band Contest	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Jugendkulturprojekte	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Jugendpolitische Projekte	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Jugendarbeit & Sport	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
sonstige Jugendprojekte	6.010,00 €	6.010,00 €	6.010,00 €	6.010,00 €
Sachausgaben Streetwork	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Spielbus	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
internationale Jugendarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
HomeBase42	14.990,00 €	14.990,00 €	14.990,00 €	14.990,00 €
Gesamt	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €

Die Jugendkulturprojekte sollen durch entsprechende Eintrittsentgelte finanziert werden (siehe Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44610000).

52910000:

In 2022 standen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendsports 14.000 € aus dem Förderprogramm „Sportplatz Kommune“, sowie 20.000 € für die Ausweitung des Ferienspielprogramms (Kinderferien-spielaktion) als Auswirkung der Covid-19 Pandemie, zur Verfügung.

Zeile 15:

53180000:

Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendarbeit:

	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse gem. Kinder- und Jugendförderplan	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €
Zuschuss an den Spielkreis Berliner Höhe	1.380 €	1.380 €	1.380 €	1.380 €
Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	44.880 €	44.880 €	44.880 €	44.880 €

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. werden darüber hinaus Mittel i. H. v. 10.000 Euro jährlich für Zuschüsse für „Besondere Bedarfslagen“ veranschlagt. 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 unter 5.000 Euro ein Budget von 10.000 Euro bereitgestellt, um eine flexible Förderung zu ermöglichen. 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 setzt sich aus den weiterzuleitenden Landeszuschüssen (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000) und einem städtischen Anteil in Höhe von insgesamt 368.840 € zusammen. Der städtische Anteil beinhaltet einen Personalkostenanteil (308.125 €), einen Sachkostenzuschuss (24.000 €), sowie eine Betriebskostenpauschale (36.715 €).

53181650:

Zuschüsse zu Einzelprojekten der Kinder- und Jugendfreizeitheime nach dem Landesjugendplan.

53181700:

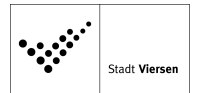
Zuschüsse an die Kinder- und Jugendfreizeitheime zur Durchführung der Ferienspielaktionen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll.

Haushaltsplan 2023

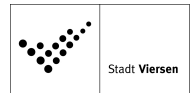


06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.000 €

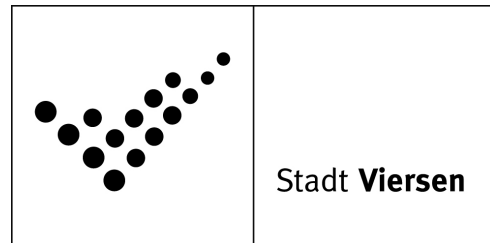
- Erwerb BGA Jugendfreizeiteinrichtung
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.410002

Für notwendige Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen, Spielgeräten mit einem Nettoeinzelwert > 800 € für die städtische Jugendfreizeiteinrichtung "HomeBase42" wird ein Mittelbedarf von ca. 4.000 € geschätzt.

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	8,35	8,73	9,57	9,57	9,57	9,57
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,27	0,18	0,29	0,29	0,29	0,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,08	8,55	9,28	9,28	9,28	9,28

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

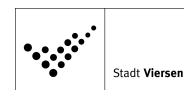


**06
0602
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

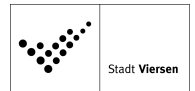
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.752,71	6.294	15.415	15.415	15.415	15.415
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	635,22	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.253,16	4.430	13.550	13.550	13.550	13.550
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864,33	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.739,97	47.469	47.469	47.272	45.404	42.884
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.468,53	47.469	47.469	47.272	45.404	42.884
		45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41,04	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	17.230,40	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.492,68	53.762	62.883	62.686	60.818	58.299
11	-	Personalaufwendungen	-482.756,45	-490.000	-551.340	-574.060	-584.730	-596.450
		50110000 Bezüge Beamte	-12.214,56	-12.820	-15.760	-11.820	-11.880	-12.140
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-364.587,32	-373.020	-416.320	-436.750	-445.190	-454.060
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-29.212,56	-29.470	-32.470	-34.150	-34.720	-35.420
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-76.742,01	-74.690	-86.790	-91.340	-92.940	-94.830

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.843,56	-80.157	-65.157	-65.157	-55.157	-55.157
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-43.493,71	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-21.483,64	-32.470	-17.470	-17.470	-7.470	-7.470
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.889,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.832,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-127,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6,80	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.010,21	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.586,03	-53.762	-81.834	-88.781	-94.605	-100.419
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-59.586,03	-53.762	-70.098	-69.901	-68.033	-65.514
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-11.736	-18.879	-26.571	-34.905
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.263,45	-4.015	-4.662	-4.664	-4.664	-4.664
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,03	-80	-80	-80	-80	-80
	54121000 Dienstreisekosten	-85,85	-764	-764	-764	-764	-764
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-789,63	-1.858	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.842,68	-996	-996	-996	-996	-996
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-7,69	-47	-49	-51	-51	-51
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen ohne Grd	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.438,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.449,49	-627.934	-702.993	-732.661	-739.155	-756.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.956,81	-574.172	-640.110	-669.975	-678.337	-698.390

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-564.956,81	-574.172	-640.110	-669.975	-678.337	-698.390
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-564.956,81	-574.172	-640.110	-669.975	-678.337	-698.390
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	195.085,45	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-396.230,01	-222	-258	-258	-258	-258
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-766.101,37	-574.394	-640.367	-670.232	-678.595	-698.648
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-766.101,37	-574.394	-640.367	-670.232	-678.595	-698.648

* 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. Insgesamt wurde der Ansatz an die aktuelle Spielplatzlandschaft (Anzahl u. Qualität der Spielplätze) angepasst.

52411000, 52414000:

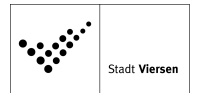
Energie- und Wasserverbrauch Spielplätze (Kreativspielplatz, Kinderspielplatz Gustav-Flügge-Str. und Hermann-Höges Str.). Aufgrund der Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes für den Bereich der Trinkwasserversorgung müssen Wasserspiele und dergleichen auf städt. Spielplätzen regelmäßig durchgespült werden.

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Bolzplatz am Kronenfeld und den Spielplatz Schirick

Haushaltsplan 2023

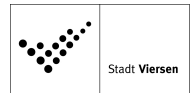


**06
0602
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.186,48	10	10	0	10	10	10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.956,08	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	17.230,40	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.186,48	10	10	0	10	10	10
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10	-100.010	-70.000	-70.010	-10	-10
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10	-100.010	-70.000	-70.010	-10	-10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.257,00	-100.000	-107.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-138.818,43	-100.000	-107.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.438,57	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-160.257,00	-100.010	-207.510	-70.000	-170.010	-100.010	-100.010
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.070,52	-100.000	-207.500	-70.000	-170.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023



06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Umgestaltung Bolzplatz Boisheim											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.230,40	0	0	0	0	0	0	17.230	17.230
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.230,40	0	0	0	0	0	0	17.230	17.230
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.438,57	0	0	0	0	0	0	-21.439	-21.439
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.438,57	0	0	0	0	0	0	-21.439	-21.439
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.208,17	0	0	0	0	0	0	-4.208	-4.208

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Erwerb BGA Öffentliche Spielplätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.956,08	0	0	0	0	0	0	27.956	27.956
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.956,08	0	0	0	0	0	0	27.956	27.956
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.818,43	-100.000	-107.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-238.818	-646.318
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.818,43	-100.000	-107.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-238.818	-646.318
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.862,35	-100.000	-107.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	-210.862	-618.362

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-170.000
	VE davon 2024 2025 2026				-70.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-170.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	35.010	35.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	548	548

* 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 Josef-Steinbüchel-Straße 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000567

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 27.01.2022 -vorbehaltlich der jeweiligen Gremienbeschlüsse- beschlossen, dass für aufwendigere Spielflächenanierungen zusätzliche Mittel in künftigen Haushaltsplänen bereitgestellt werden sollen, da der reguläre, jährliche Etat für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (s. Erläuterungen zu Zeile 9, Projekt 7.000533) hierfür nicht auskömmlich ist (Vorlage 2021/3151/FB41/IV). Für jede Maßnahme ist ein Planungsvorschlag samt Kostenaufstellung vorzulegen, die dann durch die entsprechend zuständigen Ausschüsse bzw. durch den Rat zu beschließen ist.

Wie aus dem Bericht Spielflächenlandschaft Viersen hervorgeht, besteht für die Mittelpunktspielfläche Josef-Steinbüchel-Straße ein drängender Sanierungs- und Neugestaltungsbedarf. Die Spielfläche soll neben der reinen Neuausstattung eine planerische Überarbeitung erfahren. Um eine attraktive Fläche unter Einbeziehung der Ideen aus den im Vorfeld durchgeführten Beteiligungsformaten umzusetzen, plant die Verwaltung die Beauftragung einer Fachfirma, die neben den Geräten auch die Flächenplanung und die Umsetzung beinhaltet. Die Kosten belaufen sich auf rd. 170.000 €, die verteilt auf die Jahre 2023 (100.000 €) und 2024 (70.000 €) im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagt werden.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrags wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 €, kassenwirksam 2024, vorgesehen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 107.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000533

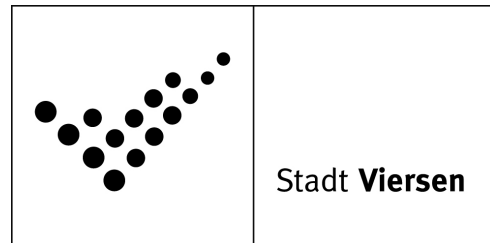
Veranschlagt sind Mittel von 100.000 € p.a. für die Anschaffung von Spielgeräten, Abfallbehältern, Bänken u. ä. auf städtischen Spielplatzflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen, um die Spielplatzflächen dauerhaft weiterbetreiben zu können.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Mehrbedarf von 7.500 € veranschlagt, um Container zur Lagerung von kleineren Geräten etc. im Zusammenhang mit dem Modellprojekt „Spielplatzpatenschaften“ beschaffen zu können.

Produktplan

2023

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

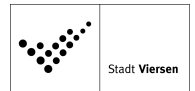
Durchführung von Beratungs- und Informations- sowie Projektveranstaltungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	3,89	5,55	6,71	6,71	6,71	6,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,24	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,65	5,50	6,66	6,66	6,66	6,66

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**06
6002
60203**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.086,07	246.055	51.710	53.010	54.310	55.710
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	139.086,07	246.055	51.710	53.010	54.310	55.710
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,08	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	82,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	139.168,15	246.065	51.720	53.020	54.320	55.720
11	-	Personalaufwendungen	-304.321,31	-374.350	-497.360	-502.940	-512.410	-522.660
		50110000 Bezüge Beamte	-1.783,80	-1.900	-2.060	-2.150	-2.160	-2.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.464,51	-291.150	-385.000	-389.020	-396.540	-404.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.607,72	-23.000	-30.030	-30.410	-30.930	-31.550
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-47.465,28	-58.300	-80.270	-81.360	-82.780	-84.460
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,60	-263	-263	-263	-263	-263
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13,60	-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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.800,00	-10.000	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.800,00	-10.000	-10	-10	-10	-10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600,92	-3.043	-3.047	-3.051	-3.051	-3.051
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,60	-40	-40	-40	-40	-40
		54121000 Dienstreisekosten	-292,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-205,40	-648	-648	-648	-648	-648
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.085,79	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-15,38	-94	-98	-102	-102	-102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.735,83	-387.656	-500.680	-506.264	-515.734	-525.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.567,68	-141.591	-448.960	-453.244	-461.414	-470.264
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-172.567,68	-141.591	-448.960	-453.244	-461.414	-470.264
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-172.567,68	-141.591	-448.960	-453.244	-461.414	-470.264
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-679,00	-730	-845	-845	-845	-845
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.246,68	-142.320	-449.805	-454.089	-462.259	-471.109
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.246,68	-142.320	-449.805	-454.089	-462.259	-471.109

* 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 2023 wird daher eine Förderung i. H. v. 51.700 Euro erwartet. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der jährlichen Steigerung entsprechend angepasst.

Da die Förderung der GfB Kreis Viersen für das Programm Jugend in Arbeit sowie das nachfolgende Förderprogramm des Landes NRW Justiz bereits beendet sind, wird der Ansatz für die kommenden Jahre auf 10,00 € gesenkt (Erinnerungsansatz, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 5339000).

Die in 2022 für das Förderprojekt „Aufholen nach Corona“ eingeplanten Mittel i. H. v. 185.655 € sind für das Jahr 2022 begrenzt und stehen daher in 2023 voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

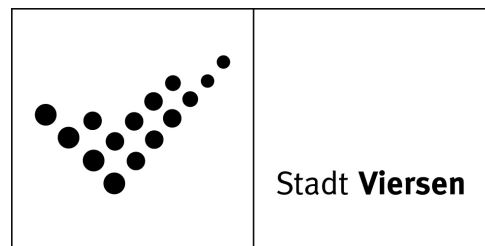
53390000:

Da die Förderung der GfB Kreis Viersen für das Programm Jugend in Arbeit sowie das nachfolgende Förderprogramm des Landes NRW Justiz bereits beendet sind, wird der Haushaltsansatz für die kommenden Jahre auf 10,00 € gesenkt (Erinnerungsansatz, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	3,16	3,03	3,87	3,87	3,87	3,87
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,96	2,97	3,81	3,81	3,81	3,81

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

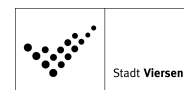


**06
6002
60204**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.912,00	126.710	158.670	104.460	104.900	105.350
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	58.912,00	126.710	158.670	104.460	104.900	105.350
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,12	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	123,12	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.035,12	126.710	158.670	104.460	104.900	105.350
11	-	Personalaufwendungen	-212.096,57	-207.760	-240.110	-245.340	-249.950	-254.940
		50110000 Bezüge Beamte	-2.593,14	-2.640	-2.830	-2.890	-2.910	-2.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.198,51	-160.340	-184.440	-188.340	-191.990	-195.810
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.641,39	-12.670	-14.390	-14.720	-14.970	-15.270
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.663,53	-32.110	-38.450	-39.390	-40.080	-40.890
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.504,75	-173.905	-129.445	-61.145	-61.145	-61.145
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-20,40	-35	-35	-35	-35	-35
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.918,68	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52811100 Verpflegungsaufwand	-516,58	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-33.049,09	-143.510	-116.050	-47.750	-47.750	-47.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.086,68	-4.564	-4.570	-4.576	-4.576	-4.576
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,40	-60	-60	-60	-60	-60
	54121000 Dienstreisekosten	-844,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-588,09	-972	-972	-972	-972	-972
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.628,70	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-23,06	-141	-147	-153	-153	-153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.688,00	-386.229	-374.125	-311.061	-315.671	-320.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.652,88	-259.519	-215.455	-206.601	-210.771	-215.311
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-196.652,88	-259.519	-215.455	-206.601	-210.771	-215.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-196.652,88	-259.519	-215.455	-206.601	-210.771	-215.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.652,88	-259.519	-215.455	-206.601	-210.771	-215.311
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.652,88	-259.519	-215.455	-206.601	-210.771	-215.311

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Im Rahmen einiger Förderprogramme von Bund und Land werden zweckgebundene Fördermittel bewilligt:

	2023
Bundesstiftung Frühe Hilfen	45.830 €
Förderprogramm Land „kinderstark“	54.640 €
Belastungsausgleich vom Land NRW gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz	58.200 €
Gesamt	158.670 €

Da das Förderprogramm „kinderstark“ vorerst bis zum 31.12.2023 bewilligt wurde, wird der Zuschuss vorsichtshalber nur für 2023 angesetzt.

Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52910000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachleistungen im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (u.a. Familienberatung, Suchtprävention, Bekämpfung Kinderarmut. Frühe Hilfen)

52910000:

Im Rahmen einiger Förderprogramme seitens Bund und Land werden zweckgebundene Fördermittel zur Verfügung gestellt. Das Land fördert das Programm „kinderstark“ mit einem Anteil von 80%. Die Stadt ergänzt die Gesamtsumme mit einem Eigenanteil von 20% aus eigenen Mitteln.

Der Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar:

	2023
Frühe Hilfen	45.830 €
Förderprogramm Land „kinderstark“	68.300 €
Altweiberfete*	1.920 €
Gesamt	116.050 €

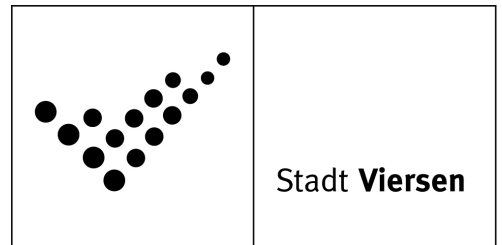
*Mittel für die Altweiberfete für Jugendliche im Rahmen der Maßnahme zur Suchtprävention „Alkohol macht hohl!“ (jährlich 1.920 €)

Da das Förderprogramm „kinderstark“ vorerst bis zum 31.12.2023 bewilligt wurde, werden keine Aufwendungen in 2024 ff. berücksichtigt (Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000)

Produktplan

2023

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

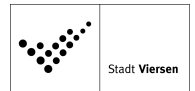
Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld in vertraglich festgelegten Projektgebieten im Stadtgebiet Viersen mit Methoden der Sozialarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit
Eigene Projekte der Gemeinwesenarbeit
Viersener Bündnis für Familie

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	1,67	0,49	0,39	0,39	0,39	0,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,27	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,40	0,46	0,36	0,36	0,36	0,36

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**06
602
60205**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Stadtteilorientierte Sozialarbeit

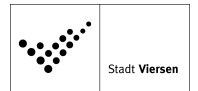
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,04	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41,04	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41,04	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-34.356,90	-34.210	-36.230	-37.100	-37.780	-38.550
		50110000 Bezüge Beamte	-1.522,86	-1.500	-1.590	-1.600	-1.610	-1.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.837,41	-25.570	-26.930	-27.570	-28.110	-28.670
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.048,43	-2.020	-2.100	-2.160	-2.190	-2.240
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.948,20	-5.120	-5.610	-5.770	-5.870	-5.990
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.852,64	-7.232	-7.332	-7.432	-7.432	-7.432
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6,80	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0,00	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.845,84	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300
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	-51.814,27	-60.000	-70.000	-72.000	-74.100	-76.200
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-51.814,27	-60.000	-70.000	-72.000	-74.100	-76.200
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693,06	-1.521	-1.523	-1.525	-1.525	-1.525
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,80	-20	-20	-20	-20	-20
	54121000 Dienstreisekosten	-38,96	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-102,70	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-542,91	-530	-530	-530	-530	-530
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-7,69	-47	-49	-51	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.429,92	-104.676	-116.798	-119.770	-122.550	-125.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.388,88	-104.666	-116.788	-119.760	-122.540	-125.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-94.388,88	-104.666	-116.788	-119.760	-122.540	-125.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-94.388,88	-104.666	-116.788	-119.760	-122.540	-125.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.309,19	-8.019	-9.793	-9.886	-10.138	-10.212
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.698,07	-112.685	-126.581	-129.646	-132.678	-135.623
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.698,07	-112.685	-126.581	-129.646	-132.678	-135.623

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.05 Stadtteilorientierte Sozialarbeit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Beteiligung an den Reinigungskosten für den Bürgertreff DüDoRo -Bürgercafe-

Zeile 15:

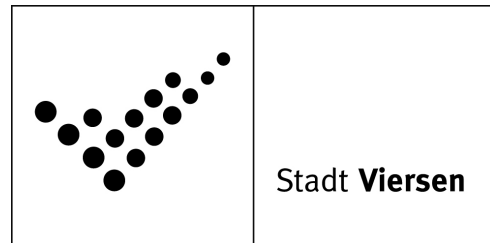
53180000:

Zuschuss an das Diakonische Werk – Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Blaues Haus. Aufgrund einer bevorstehenden Anpassung des bestehenden Vertrages vom 25.10.2004 wurde der Haushaltsansatz für 2023 ff. angepasst und der tatsächlich vereinbarte Gesamtzuschuss (inkl. jährlicher Personalkostensteigerung) angesetzt. Außerdem ist der Beschäftigungsumfang der eingesetzten Kräfte seit 2004 nicht angehoben worden, obwohl der Bedarf an Angeboten für Jugendliche im Stadtteil Düpp-Donk-Robend sogar gestiegen ist. 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. Für das Jahr 2023 beträgt die vereinbarte Zuschusshöhe laut Berechnung rd. 70.000 €.

Produktplan

2023

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 ein dem Wohl des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen entsprechende Erziehung und/oder Versorgung nicht gewährleistet, wird individuelle Hilfe auf Antrag gewährt. Die Hilfe muss für die Entwicklung des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen geeignet und notwendig sein.

Organisationseinheit(en)

FB 41/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/I Soziale Dienste

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige

Leistungsbeschreibungen

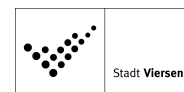
Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Hilfen zur Erziehung (Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung im Krisen- und Gefährdungsfall/Kindeswohlgefährdung), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Wirtschaftliche Jugendhilfe - Inobhutnahme

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	24,09	25,66	28,72	28,72	28,72	28,72
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,71	5,60	5,39	5,39	5,39	5,39
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,38	20,06	23,33	23,33	23,33	23,33

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

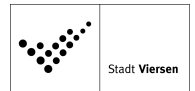
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.774,80	27.415	277.943	270.804	272.522	273.961
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.882,54	25.000	274.880	268.210	269.970	271.740
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.772,26	2.295	2.943	2.474	2.432	2.101
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	120,00	120	120	120	120	120
3	+	Sonstige Transfererträge	740.953,33	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	134.317,96	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	606.635,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.234,49	1.800.000	3.150.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.701.228,49	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.006,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.187,70	1.188	1.150	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	1.068,26	1.068	1.030	979	979	979
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	4.155,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	964,44	10	10	10	10	10
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.495.150,32	2.208.603	3.829.093	3.621.903	3.623.621	3.625.060
11	-	Personalaufwendungen	-1.523.675,11	-1.695.370	-2.056.950	-2.360.030	-2.401.100	-2.449.460
		50110000 Bezüge Beamte	-229.549,91	-261.500	-236.250	-273.220	-274.830	-280.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.001.246,15	-1.115.280	-1.415.250	-1.621.060	-1.652.420	-1.685.320
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.241,77	-5.400	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



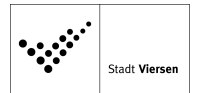
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-78.950,66	-88.110	-110.390	-126.720	-128.890	-131.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-406,24	-360	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-206.687,72	-223.320	-295.060	-339.030	-344.960	-351.970
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.592,66	-1.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431.617,66	-1.808.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-2.431.457,90	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-159,76	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.986,93	-3.509	-4.181	-3.661	-3.619	-3.288
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35,40	-35	-6	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.951,53	-3.474	-4.175	-3.661	-3.619	-3.288
15	- Transferaufwendungen	-15.595.023,97	-16.959.000	-16.982.300	-16.977.500	-16.973.300	-16.973.300
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-10.000	-9.000	-4.200	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.280,00	-85.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-219.245,18	-225.000	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.959.143,35	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-128.740,65	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53392700 Heimerziehung	-6.732.534,70	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-137.383,20	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.855.984,96	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-652.883,85	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.712.236,19	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.591.403,24	-1.487.000	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-33.280,78	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-74.280,40	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-408.138,67	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-9.488,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.831,56	-44.139	-44.186	-44.233	-44.233	-44.233
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,80	-470	-470	-470	-470	-470
	54121000 Dienstreisekosten	-8.015,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.236,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.857,29	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-180,67	-1.104	-1.152	-1.199	-1.199	-1.199
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-11.688,45	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.834,87	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.596.135,23	-20.510.109	-21.095.708	-21.393.515	-21.430.343	-21.478.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.100.984,91	-18.301.506	-17.266.615	-17.771.612	-17.806.722	-17.853.312
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-16.100.984,91	-18.301.506	-17.266.615	-17.771.612	-17.806.722	-17.853.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	148.600	137.040	123.330	111.000
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	0	30.400	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	118.200	137.040	123.330	111.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	148.600	137.040	123.330	111.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.100.984,91	-18.301.506	-17.118.015	-17.634.572	-17.683.392	-17.742.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.196,92	-9.320	-9.321	-10.091	-10.949	-10.949
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.109.181,83	-18.310.826	-17.127.336	-17.644.663	-17.694.341	-17.753.261
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.109.181,83	-18.310.826	-17.127.336	-17.644.663	-17.694.341	-17.753.261

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01 Hilfe zur Erziehung Plus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Bearbeitung der Fälle von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umA). Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst. Für das Jahr 2023 wird mit 10 laufenden Fällen gerechnet. Bei einer Pauschale i. H. v. 1.052,25 € pro Fall und pro Quartal würde die Stadt Viersen einen Abschlag i. H. v. 42.090 € erhalten. Ab 2024 wird von 8 Fällen pro Jahr ausgegangen (33.672€)

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 angepasst.

Zeile 6:

44820000:

Erwartete Erträge aus der Kostenerstattung von anderen Gemeinden als Träger der Jugendhilfe.

44821000:

	2023	2024	2025	2026
Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	1.530.000 €	1.530.000 €	1.530.000 €	1.530.000 €
Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe gem. §§ 42, 43 KJHG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen gem. § 41 KJHG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erstattungen für umA	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Insgesamt:	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €

Die Kostenerstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe wurden ab dem Jahr 2023 ff. reduziert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

	2023	2024	2025	2026
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe	1.975.000 €	1.975.000 €	1.975.000 €	1.975.000 €
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe für Leistungen nach § 41 KJHG	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Insgesamt:	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

Erhöhung des Haushaltsansatzes ab 2023 ff. aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Zeile 15:53180000:

	2023	2024	2025	2026
Sozialdienst Kath. Frauen – Pflegekinderwesen – Pauschale Gestellung Infrastruktur	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €

Fallbezogene Abrechnung der familiären Bereitschaftspflege des SKF (Sozialdienst Kath. Frauen).
Der Zuschuss für die Infrastrukturpauschale an den Sozialdienst katholischer Frauen wird ab 2023 ff. um 3.000 € reduziert.

53181800:

Zuschüsse an die katholische und evangelische Erziehungsberatung der Caritas und des Diakonischen Werkes.

53392500:

Vollzeitpflege.

53392600, 53392800, 53392900, 53393100, 53393200, 53393300, 53393400, 53393500:

Die Ansätze wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

53392700

Der Ansatz für die Heimerziehung wurde entsprechend der zu erwartenden durchschnittlichen Kosten angepasst.

53393600:

Übernahme von Verpflegungsaufwand. Die Leistungen werden nur in Ausnahmefällen gewährt.

53393700:

Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Kosten angepasst.

53393800:

Die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.

53393900:

Kosten der Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe werden bisher mit aus dem Sachkonto 53393300 beglichen. Ab dem Jahr 2023 ff. werden diese Zahlungen künftig aus einem eigenen Sachkonto geleistet. Der entsprechende Haushaltsansatz wurde beim Sachkonto 53393300 reduziert.

Bei den Kosten für Inobhutnahmen (Sachkonto 53393700) und den Hilfen für junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen (Sachkonto 53393100) wird aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges (insbesondere höhere Energieaufwendungen) mit entsprechenden Aufschlägen durch die Leistungserbringer gerechnet. Der Mehrbedarf wurde über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

Zudem wurden pandemiebedingte Mehrkosten (insb. Hygienemaßnahmen) der Träger von Maßnahmen im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ bei den Sachkonten 53393700 –Inobhutnahmen- und 53392700 -Hilfen in Heimpflege- berücksichtigt. Der Mehrbedarf wurde über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49113000).

Zeile 16:54130000:

Die zunehmende Verdichtung von Arbeit kann nur durch ausreichend qualifizierte Mitarbeiter bewältigt werden. Aus diesem Grund besteht entsprechender Fortbildungsbedarf in den Bereichen aktuelle Gesetzesänderungen und Supervision.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll. Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht.

54413000:

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder

Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

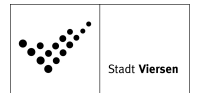
49113000:

Neutralisation pandemiebedingter Mehrkosten der Träger von Maßnahmen im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ (s. Sachkonten 53393700 und 53392700)

49114000:

Neutralisation der infolge des Ukraine-Krieges zu erwartenden Kostensteigerung für Maßnahmen der „Hilfen zur Erziehung“ (s. Sachkonten 53393700 und 53393100)

Haushaltsplan 2023

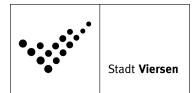


**06
0603
60301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,54	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	792,54	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	792,54	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.180,59	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	792,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	792,54	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.180,59	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

* 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 Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

15.000 €

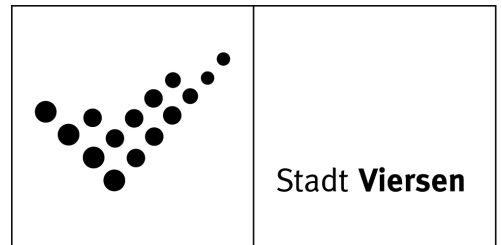
Der reguläre Ansatz von rd. 7.500 € wurde in 2023 verdoppelt, um die aus Arbeitssicherheitsgründen dringend notwendige Ersatzbeschaffung von mehreren Schreibtischen im FB 41 durchführen zu können.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.410000).

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	4,73	4,85	5,74	5,74	5,74	5,74
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,15	4,27	5,16	5,16	5,16	5,16

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.280	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	3.280	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	23.437,64	10	10	10	10	10
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	23.437,64	10	10	10	10	10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,56	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	204,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	61,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.703,20	3.290	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-294.903,69	-334.720	-300.490	-307.750	-313.190	-319.480
		50110000 Bezüge Beamte	-28.472,18	-33.900	-28.780	-29.870	-30.050	-30.690
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.773,50	-235.150	-211.210	-215.860	-220.040	-224.420
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.198,40	-18.580	-16.470	-16.870	-17.160	-17.500
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-42.459,61	-47.090	-44.030	-45.150	-45.940	-46.870
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.710,20	-33.697	-34.197	-34.697	-35.197	-35.197

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.700,00	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10,20	-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	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.050,00	-64.830	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-39.600,00	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0,00	-3.280	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	0	0	0	0	0
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.287,59	-2.282	-2.285	-2.288	-2.288	-2.288
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,20	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-1.806,99	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-154,05	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-814,34	-796	-796	-796	-796	-796
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-11,53	-70	-74	-77	-77	-77
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-499,48	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.951,48	-435.529	-398.522	-406.285	-412.225	-418.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.248,28	-432.239	-398.512	-406.275	-412.215	-418.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-361.248,28	-432.239	-398.512	-406.275	-412.215	-418.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.248,28	-432.239	-398.512	-406.275	-412.215	-418.505
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-244,30	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.492,58	-432.239	-398.512	-406.275	-412.215	-418.505
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.492,58	-432.239	-398.512	-406.275	-412.215	-418.505

* 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:

	2023	2024	2025	2026
Betriebskostenzuschuss an das Mütterzentrum	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
Deutscher Kinderschutzbund - Zuschuss	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Schwangerenfonds - Zuschuss	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	40.100 €	40.100 €	40.100 €	40.100 €

53390000:

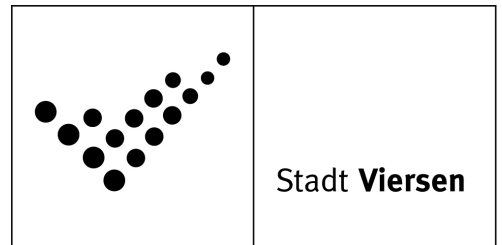
	2023	2024	2025	2026
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG	500 €	500 €	500 €	500 €
Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

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

2023

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

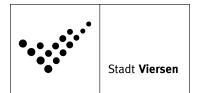
Beratung, Beteiligung und Unterstützung in Gerichtsverfahren
Betreuung und Wiedereingliederung von Jugendlichen nach Jugendstrafverfahren

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	6,69	6,37	7,30	7,30	7,30	7,30
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,57	6,31	7,24	7,24	7,24	7,24

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,20	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	205,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	205,20	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-425.572,75	-443.570	-465.010	-474.700	-483.640	-493.290
		50110000 Bezüge Beamte	-2.577,61	-3.280	-3.050	-3.170	-3.190	-3.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.266,17	-344.180	-359.090	-366.290	-373.380	-380.810
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-25.695,94	-27.190	-28.010	-28.630	-29.120	-29.700
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-67.033,03	-68.920	-74.860	-76.610	-77.950	-79.530
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,99	-657	-657	-657	-657	-657
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-33,99	-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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.694,13	-7.607	-7.617	-7.627	-7.627	-7.627
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-2.423,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

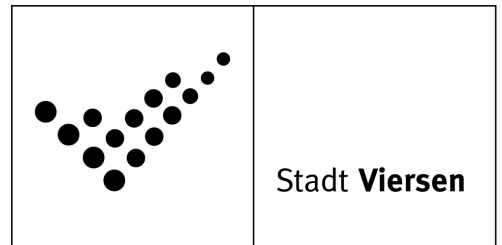


lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-513,49	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.714,51	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-38,44	-235	-245	-255	-255	-255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.300,87	-451.834	-473.285	-482.985	-491.925	-501.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.095,67	-451.834	-473.285	-482.985	-491.925	-501.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-431.095,67	-451.834	-473.285	-482.985	-491.925	-501.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-431.095,67	-451.834	-473.285	-482.985	-491.925	-501.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.684,86	-3.141	-2.901	-3.285	-3.714	-3.714
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.780,53	-454.976	-476.185	-486.270	-495.639	-505.289
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-433.780,53	-454.976	-476.185	-486.270	-495.639	-505.289

Produktplan

2023

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

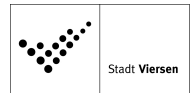
Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
VZÄ gesamt	Anz.	4,86	5,05	4,16	4,16	4,16	4,16
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,09	2,23	2,31	2,31	2,31	2,31
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,77	2,82	1,85	1,85	1,85	1,85

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**06
0603
60305**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Amtsvormundschaft und Beistandschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	246,24	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	246,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	246,24	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-335.479,59	-352.620	-355.960	-365.520	-370.980	-378.550
		50110000 Bezüge Beamte	-99.368,73	-62.720	-107.770	-112.030	-112.690	-115.110
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.687,57	-226.620	-192.920	-196.920	-200.730	-204.720
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.386,00	-17.900	-15.050	-15.390	-15.660	-15.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-38.037,29	-45.380	-40.220	-41.180	-41.900	-42.750
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.320,78	-54.789	-73.889	-64.089	-64.089	-64.089
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-50.280,00	-54.000	-73.100	-63.300	-63.300	-63.300
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-40,78	-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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350,79	-9.129	-9.141	-9.153	-9.153	-9.153

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,80	-120	-120	-120	-120	-120
	54121000 Dienstreisekosten	-426,39	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-616,15	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.257,33	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-46,12	-282	-294	-306	-306	-306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.151,16	-416.538	-438.989	-438.761	-444.221	-451.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.904,92	-416.538	-438.989	-438.761	-444.221	-451.791
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-389.904,92	-416.538	-438.989	-438.761	-444.221	-451.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-389.904,92	-416.538	-438.989	-438.761	-444.221	-451.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.837,94	-13.034	-11.078	-13.217	-15.601	-15.601
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-400.742,86	-429.572	-450.068	-451.978	-459.823	-467.393
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-400.742,86	-429.572	-450.068	-451.978	-459.823	-467.393

- * Erläuterungen zu Produkt 06.03.05 Amtsvormundschaft und Beistandschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

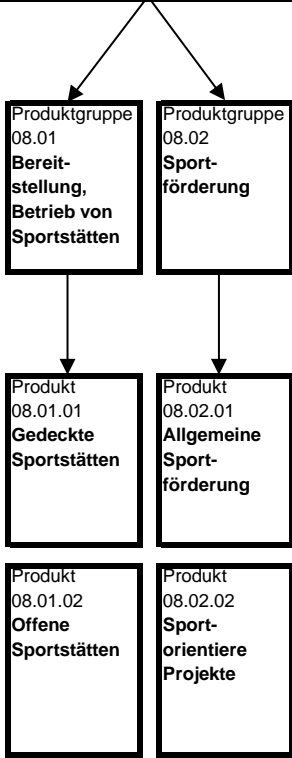
52380000:

Mit dem SKM wurde im Jahr 2012 eine Vereinbarung zur Übernahme von Vormundschaften geschlossen. Bislang zahle die Stadt Viersen dem SKM eine vertraglich vereinbarte Fallpauschale. Das SKM hat beantragt im Hinblick auf tarifliche Erhöhungen der Caritas die Pauschale ab dem 01.07.2022 auf 81,12 € zu erhöhen. Die Stadt Viersen hat sich mit den Städten Kempen und Willich über das Inkrafttreten der Erhöhung zum 01.01.2023 geeinigt. Für das Jahr 2023 wird von einer Fallzahl von 75 ausgegangen, sodass Gesamtkosten i. H. v. 73.100 € kalkuliert werden. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 ff. wurde entsprechend angepasst. Perspektivisch werden die Fallzahlen weiter reduziert, da mindestens eine Vormundschaftsstelle im Jugendamt angesiedelt sein soll und durch die Neuerung in § 55 Abs. 5 SGB VIII die Aufgaben der Pflegschaft und Vormundschaft funktions-, organisatorisch und personell von den übrigen Aufgaben des Jugendamts zu trennen sind. Nach bisheriger Auffassung dürfte eine Fachkraft dann keine anderen Aufgaben des SGB VIII als die mit dem Führen von Pfleg- / Vormundschaften verbundenen wahrnehmen, sodass weniger Fälle an das SKM abgegeben würden.

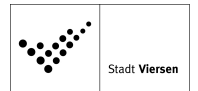
Produktbereich 08

Sportförderung

**Produktbereich 08
Sportförderung**



Haushaltsplan 2023

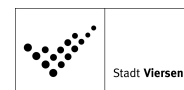


08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.762,53	479.713	599.485	524.895	511.648	511.648
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	0	117.000	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	439.142,53	439.004	437.430	429.696	416.449	416.449
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	36.289	40.635	90.779	90.779	90.779
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.480,30	23.430	23.430	23.430	23.430	23.430
		44110000 Mieten und Pachten	7.064,47	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.100,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44611000 Ersatz Schadensfälle	315,83	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.605,54	63.793	66.161	66.161	66.161	65.929
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	243,93	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-243,93	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.268,10	62.863	65.231	65.231	65.231	64.999
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337,44	930	930	930	930	930
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	525.848,37	566.936	689.077	614.486	601.239	601.007
11	-	Personalaufwendungen	-860.518,12	-848.760	-928.420	-937.220	-953.670	-972.860
		50110000 Bezüge Beamte	-93.684,38	-93.660	-100.110	-99.810	-100.400	-102.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-587.596,87	-580.420	-634.540	-641.020	-653.420	-666.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.411,04	-9.490	-9.620	-9.820	-10.010	-10.210
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-45.012,19	-45.870	-49.490	-50.100	-50.970	-51.980

Haushaltsplan 2023



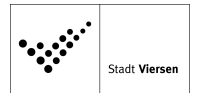
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-702,49	-640	-440	-440	-450	-470
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-121.252,36	-116.220	-132.300	-134.060	-136.420	-139.170
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.858,79	-2.460	-1.920	-1.970	-2.000	-2.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.118,67	-245.540	-322.540	-270.540	-270.840	-270.840
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-54.652,48	-20.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-37.221,91	-86.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.354,34	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.875,00	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.920,87	-46.400	-46.400	-46.400	-46.700	-46.700
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-21.094,07	-73.370	-93.370	-93.370	-93.370	-93.370
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.254.396,46	-1.301.450	-1.125.845	-1.107.231	-1.056.538	-1.040.674
	57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-434.380,79	-434.381	-316.653	-316.653	-316.653	-316.653
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-815.942,87	-790.791	-792.920	-735.182	-684.489	-668.857
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-72.340	-12.500	-51.625	-51.625	-51.625
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.468,43	-2.362	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.604,37	-1.576	-1.728	-1.728	-1.728	-1.496
15	- Transferaufwendungen	-56.055,74	-56.564	-121.564	-56.564	-56.564	-56.564
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333,33	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0,00	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-42.722,41	-43.230	-108.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.819,84	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-340,35	-900	-900	-900	-900	-900
	54121000 Dienstreisekosten	-813,78	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5,23	-170	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-1.270,00	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-8.164,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.225,55	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-12.327,93	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.327,93	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.347.908,83	-2.461.634	-2.507.689	-2.380.875	-2.346.932	-2.350.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.822.060,46	-1.894.698	-1.818.612	-1.766.389	-1.745.693	-1.749.251
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.822.060,46	-1.894.698	-1.818.612	-1.766.389	-1.745.693	-1.749.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-1.822.060,46	-1.894.698	-1.818.612	-1.766.389	-1.745.693	-1.749.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	277.554,56	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.989.186,35	-922.240	-1.127.893	-1.139.044	-1.168.973	-1.177.840
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.533.692,25	-2.816.938	-2.946.505	-2.905.434	-2.914.666	-2.927.091
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.533.692,25	-2.816.938	-2.946.505	-2.905.434	-2.914.666	-2.927.091

Haushaltsplan 2023



08

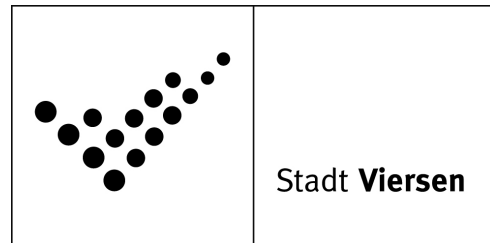
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.389,00	608.940	559.530	0	936.830	1.890.000	350.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	606.389,00	608.940	559.530	0	936.830	1.890.000	350.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	606.389,00	608.940	559.530	0	936.830	1.890.000	350.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.956,64	-345.000	-523.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-53.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-51.956,64	-150.000	-375.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.892,24	-15.000	-41.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.892,24	-15.000	-41.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267.348,88	-572.500	-709.500	-4.255.000	-1.070.000	-2.715.000	-515.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.040,12	36.440	-149.970	-4.255.000	-133.170	-825.000	-165.000

Produktplan

2023

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.

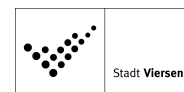
Die Schulsportstätten sind haushalterisch den Produkten des Produktbereiches 03 / Schulträgeraufgaben zugeordnet.

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	4,27	4,34	4,35	4,35	4,35	4,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,20	4,26	4,27	4,27	4,27	4,27

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



08
0801
80101

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedeckte Sportstätten

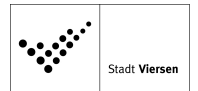
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.267,34	236.235	236.428	228.694	215.447	215.447
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	236.267,34	236.235	236.428	228.694	215.447	215.447
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,63	6.885	6.885	6.885	6.885	6.885
		44110000 Mieten und Pachten	-82,37	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	512,00	410	410	410	410	410
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,06	232	192	192	192	192
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	243,93	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-243,93	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157,06	160	120	120	120	120
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	72	72	72	72	72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	236.854,03	243.353	243.505	235.771	222.525	222.525
11	-	Personalaufwendungen	-228.973,91	-224.240	-245.870	-253.700	-258.420	-263.600
		50110000 Bezüge Beamte	-5.883,02	-5.980	-6.000	-6.240	-6.280	-6.410
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.739,35	-166.450	-182.670	-188.370	-192.010	-195.840
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.064,19	-4.020	-3.910	-3.990	-4.070	-4.150
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.282,93	-13.150	-14.250	-14.720	-14.980	-15.280
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-288,12	-270	-180	-180	-180	-190
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-35.482,29	-33.330	-38.080	-39.400	-40.090	-40.900
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.234,01	-1.040	-780	-800	-810	-830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.229,34	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.354,34	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.875,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-652.985,39	-627.192	-630.087	-572.348	-521.655	-512.824
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-652.754,94	-626.990	-629.732	-571.994	-521.301	-512.470
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-230,45	-202	-354	-354	-354	-354
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545,99	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-237,35	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-644,71	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-663,93	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-243,93	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	243,93	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.734,63	-859.592	-884.117	-834.208	-788.235	-784.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.880,60	-616.239	-640.612	-598.437	-565.711	-562.059
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-651.880,60	-616.239	-640.612	-598.437	-565.711	-562.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-651.880,60	-616.239	-640.612	-598.437	-565.711	-562.059

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.196.320,08	-797.272	-975.253	-984.806	-1.010.591	-1.018.262
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.848.200,68	-1.413.512	-1.615.865	-1.583.243	-1.576.302	-1.580.321
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.848.200,68	-1.413.512	-1.615.865	-1.583.243	-1.576.302	-1.580.321

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01 Gedeckte Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:
Miete für die Dienstwohnung des Hallenwarts am Sportzentrum Ransberg

44610000:
Benutzungsentgelte

Zeile 7:

45910000:
Erstattung von Telefongebühren

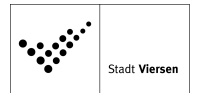
Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:
Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten

52810000:
Mittel zur Finanzierung von Sachleistungen für die städtischen Turn- und Sporthallen.

Haushaltsplan 2023

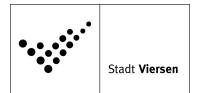


08
0801
80101

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedeckte Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-53.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-53.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.892,24	-105.000	-58.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.892,24	-105.000	-58.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



**08
0801
80101**

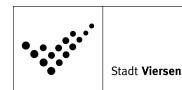
**Sportförderung
Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Gedekte Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01:

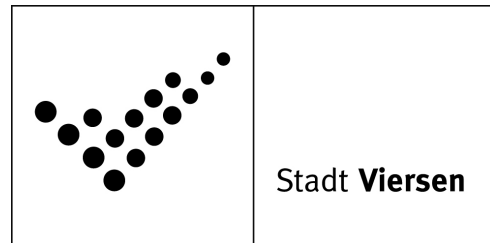
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none">• Barrierefreier Zugang Sporthalle Helenabrunn 53.000 € - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000566 Die Turnhalle Helenabrunn musste infolge eines erheblichen Brandschadens wiederaufgebaut werden. Hierbei greift im Wesentlichen die Brandschutzversicherung der Stadt, die die Kosten für einen gleichwertigen Bau trägt. Im Nachgang soll ein bislang nicht vorhandener, barrierefreier Zugang in Form einer Rampeanlage errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 53.000 € und sind für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 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).

Produktplan

2023

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

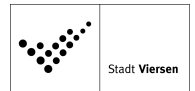
Für den Sport werden sieben offene Sportstätten verschiedener Größe und Ausstattung bereitgehalten.

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	9,74	9,43	9,56	9,56	9,56	9,56
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,32	0,17	0,27	0,27	0,27	0,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,42	9,26	9,29	9,29	9,29	9,29

Erläuterung Grunddaten

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

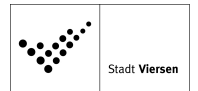
Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

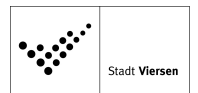
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.495,19	241.677	244.257	294.401	294.401	294.401
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	202.875,19	202.769	201.002	201.002	201.002	201.002
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	36.289	40.635	90.779	90.779	90.779
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.050,67	16.545	16.545	16.545	16.545	16.545
		44110000 Mieten und Pachten	7.146,84	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.588,00	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
		44611000 Ersatz Schadensfälle	315,83	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.448,48	63.551	65.959	65.959	65.959	65.727
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.111,04	62.703	65.111	65.111	65.111	64.879
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337,44	848	848	848	848	848
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	288.994,34	321.773	326.761	376.905	376.905	376.672
11	-	Personalaufwendungen	-543.222,96	-532.860	-586.590	-584.070	-594.970	-606.860
		50110000 Bezüge Beamte	-12.072,69	-13.050	-16.180	-12.530	-12.600	-12.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-408.076,51	-400.660	-437.860	-438.350	-446.830	-455.730
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.346,85	-5.470	-5.710	-5.830	-5.940	-6.060
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-31.972,38	-31.660	-34.150	-34.260	-34.860	-35.540
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-414,37	-370	-260	-260	-270	-280
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-83.715,38	-80.230	-91.290	-91.670	-93.280	-95.170
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.624,78	-1.420	-1.140	-1.170	-1.190	-1.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.194,20	-163.350	-230.350	-178.350	-178.650	-178.650
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-54.652,48	-20.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-37.221,91	-86.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.920,87	-46.400	-46.400	-46.400	-46.700	-46.700
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.398,94	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-601.411,07	-674.258	-495.758	-534.883	-534.883	-527.850
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-434.380,79	-434.381	-316.653	-316.653	-316.653	-316.653
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-163.187,93	-163.801	-163.188	-163.188	-163.188	-156.387
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-72.340	-12.500	-51.625	-51.625	-51.625
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.468,43	-2.362	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.373,92	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374	-1.142
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.039,11	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54121000 Dienstreisekosten	-161,73	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5,23	-50	-50	-50	-50	-50
		54220000 Mieten und Pachten	-1.270,00	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-8.164,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.334,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-12.084,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.084,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.867,34	-1.377.408	-1.319.638	-1.304.243	-1.315.443	-1.320.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.873,00	-1.055.634	-992.877	-927.338	-938.538	-943.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.007.873,00	-1.055.634	-992.877	-927.338	-938.538	-943.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-1.007.873,00	-1.055.634	-992.877	-927.338	-938.538	-943.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	277.554,56	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-792.441,01	-124.445	-152.228	-153.716	-157.735	-158.932
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.522.759,45	-1.180.079	-1.145.105	-1.081.054	-1.096.274	-1.102.559
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.522.759,45	-1.180.079	-1.145.105	-1.081.054	-1.096.274	-1.102.559

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02 Offene Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41611000, 41611001, 41617000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Errichtung der Sportanlagen erhalten hat.

Zeile 5:

44110000:

Miete für die Dienstwohnung des Platzwarts am Sportpark Süchtelner Höhen

44610000:

Benutzungsentgelte. Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2013 um 10.000 € erhöht.

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Telefongebühren und Stromkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

Anteiliger Aufwand für die Unterhaltung der offenen Sportstätten.

52160000:

Für das Jahr 2023 werden einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 52.000 € für die Sanierungsmaßnahme des Rasenplatzes Helenabrunn veranschlagt. Die Maßnahme ist notwendig, da bereits großräumige Absackungen am Platz aufgetreten sind und ein spieltauglicher Rasenplatz am Standort Helenabrunn dringend notwendig ist. Folgende wesentliche Arbeitsschritte sind im Rahmen der Sanierungsmaßnahme vorgesehen:

- Abschälen des vorhandenen Rasens
- Vermischen der verbleibenden Rasentragschicht mit der darunterliegenden Drainageschicht
- Einbau von Lava zum Höhenausgleich
- Einbau von Sand als neue Drainageschicht
- Einbau neue Rasentragschicht
- im erweiterten Umkreis Herstellung von Sickerschlitten
- Rasenansaat

Die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale (siehe Erläuterung zu Produkt 08.02.01, Sachkonto 41411400).

52420000:

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 der aktuellen Preissteigerungen für Düngemittel wurde der Haushaltsansatz ab 2023 ff. um 5.000 € erhöht, um die ausgewogene Nährstoffzufuhr auf den stark beanspruchten Rasenplätzen aufrecht zu erhalten.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten

52810000:

Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

52811750:

	2023	2024	2025	2026
Dülkener FC 1912 e.V.	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
1. FC Viersen 05 e.V.	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
TSV Boisheim 1912 e.V.	7.200 €	7.200 €	7.500 €	7.500 €
ASC Süchteln e. V.	1.1200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Insgesamt:	46.400 €	46.400 €	46.700 €	46.700 €

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. Zur Deckung der Kosten wird ab 2023 ff. ein Ansatz i. H. v. 10.000 € veranschlagt.

Zeile 14:

57112000, 57113000, 57114000, 57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für Sportanlagen

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Sportplatz Boisheim 160 €
Pacht für den Sportplatz Rahser 1.710 €

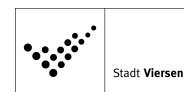
54223000:

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, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2023

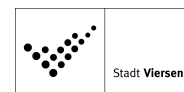


08
801
80102

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.389,00	608.940	546.330	0	936.830	1.890.000	350.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	606.389,00	608.940	546.330	0	936.830	1.890.000	350.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	606.389,00	608.940	546.330	0	936.830	1.890.000	350.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.956,64	-245.000	-470.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-51.956,64	-150.000	-375.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-264.456,64	-467.500	-635.000	-4.255.000	-1.065.000	-2.710.000	-510.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	341.932,36	141.440	-88.670	-4.255.000	-128.170	-820.000	-160.000

Haushaltsplan 2023



08
0801
80102

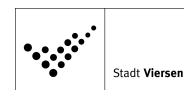
Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	212.500,00	212.500	145.000	0	0	0	0	637.500	782.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.500,00	212.500	145.000	0	0	0	0	637.500	782.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0	-637.500	-782.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0	-637.500	-782.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	393.889,00	396.440	331.330	0	198.330	0	0	790.329	1.319.989
6	= Summe (investive Einzahlungen)	393.889,00	396.440	331.330	0	198.330	0	0	790.329	1.319.989
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.956,64	-150.000	-275.000	0	0	0	0	-201.957	-476.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.956,64	-150.000	-275.000	0	0	0	0	-201.957	-476.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	341.932,36	246.440	56.330	0	198.330	0	0	588.372	843.032

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: Erneuer. Fluchtlichtanl. Stadtg. Dülken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	70.000	0	738.500	1.890.000	350.000	0	3.048.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	738.500	1.890.000	350.000	0	3.048.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000	0	-4.355.000
	VE davon 2024 2025 2026				-1.055.000 -2.700.000 -500.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000	0	-4.355.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-4.255.000	-316.500	-810.000	-150.000	0	-1.306.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	58.000	58.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.099	-63.099
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.099	-63.099
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.099	-5.099

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Projekt 7.000492 Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße 331.330 €
Landeszuweisungen für die Sanierung von Sportanlagen, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 -Auszahlungen für Baumaßnahmen.
- Projekt 7.000571 Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch 70.000 €
Einzahlungen aus erwarteten Fördermitteln, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen.
- Projekt 7.000469 Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch 145.000 €
Einzahlungen aus der Sportpauschale, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße 275.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000492 - und Zeile 1

Der Rat der Stadt Vierns 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.

Infolge mehrerer Umplanungen und notwendiger Neuausschreibungen konnten erst in 2022 alle Aufträge vergeben werden. In diesem Zusammenhang musste der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 07.11.2022 die Bereitstellung von zusätzlichen 275 T€ für das Jahr 2023 beschließen (Vorlage 2022/3460/FB50/I), die auch im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagt wurden.; insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 1,7 Mio. €. Die Fördermittel sind gem. der im Förderbescheid festgelegten Auszahlungsbeiträge veranschlagt, s. Zeile 1.

- Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch 100.000 €
- 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. Der Haushaltsplanentwurf sieht für das Haushaltsjahr 2023 Planungskosten von rd. 100 T€ vor, die übrigen Mittel sind in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt worden. Die weitere Vorgehensweise steht unter dem Vorbehalt der politischen Entscheidungsfindung und einer entsprechenden Finanzierung aus Fördermitteln. Der Haushaltsplanentwurf 2022 sieht pauschal eine 70%-Förderung vor.

Zur Vergabe von Aufträgen von Bauleistungen mit Kassenwirksamkeit in Folgejahren wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,3 Mio. € vor, kassenwirksam 2024 (1,06 Mio. €), 2025 (2,7 Mio. €) und 2026 (0,5 Mio. €).

- Erneuerung Flutlichtanlage Stadtgarten Dülken 95.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000555 -

Die Flutlichtanlage am vorhandenen Tennenplatz am Stadtgarten Dülken, der als einziger Spielplatz während der Wintermonate zur Verfügung steht, hat nur noch eine bis längstens Februar 2024 Betriebserlaubnis. Die Maßnahme war ursprünglich für 2022 vorgesehen, da zunächst von einer notwendigen Außerbetriebnahme bereits zu Anfang 2023 ausgegan-

gen werden musste. Die Betriebserlaubnis wurde jedoch nochmals verlängert und die bauliche Umsetzung auf das Jahr 2023 verschoben.

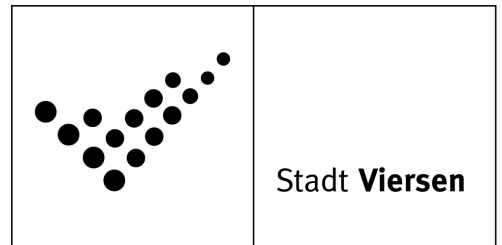
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, u. a. Wettkampfhürden, auf den städtischen Sportplätzen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Für notwendige Beschaffungen für die erneuerte Sportanlage Brandenburger Straße (s. Erläuterungen zu Zeile 8, Projekt 7.000492) ist in 2023 ein einmaliger Mehrbedarf von rd. 10.000 € vorgesehen.

Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501010).

Produktplan

2023

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

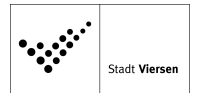
Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,36	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
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 2023



**08
0802
80201**

Sportförderung Sportförderung Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	118.800	1.800	1.800	1.800
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	0	117.000	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.810	118.810	1.810	1.810	1.810
11	-	Personalaufwendungen	-75.417,95	-78.160	-82.330	-85.310	-86.030	-87.850
		50110000 Bezüge Beamte	-63.970,22	-62.680	-65.940	-68.570	-68.980	-70.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.891,81	-12.100	-12.740	-13.000	-13.250	-13.520
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-688,07	-960	-990	-1.020	-1.030	-1.050
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.867,85	-2.420	-2.660	-2.720	-2.770	-2.820
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.695,13	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-17.695,13	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-56.055,74	-56.564	-121.564	-56.564	-56.564	-56.564

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333,33	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0,00	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-42.722,41	-43.230	-108.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,45	-640	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-2,45	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-560	-560	-560	-560	-560
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.171,27	-210.594	-279.764	-217.744	-218.464	-220.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.171,27	-208.784	-160.954	-215.934	-216.654	-218.474
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-149.171,27	-208.784	-160.954	-215.934	-216.654	-218.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-149.171,27	-208.784	-160.954	-215.934	-216.654	-218.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-425,26	-523	-412	-523	-646	-646
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.596,53	-209.307	-161.366	-216.457	-217.300	-219.120
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.596,53	-209.307	-161.366	-216.457	-217.300	-219.120

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411400:

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein einmaliger Ertrag aus der Sportpauschale i. H. v. insgesamt 117.000 Euro veranschlagt:

- a) Auszahlung der Zwischenfinanzierungskosten der investiven Sanierungsmaßnahme Kunstrasen Hoher Busch i. H. v. 65.000 Euro (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182200)
- b) Auszahlung Sanierungsmaßnahme Rasenspielfeld Helenabrunn vorbehaltlich der politischen Entscheidung i. H. v. 52.000 Euro (siehe auch Erläuterung zu Produkt 08.01.02 –offene Sportstätten-, Zeile 13, Sachkonto 52160000)

Die Verwendung der Sportpauschale 2024ff. muss noch politisch beschlossen werden. Die zu erwartenden Einnahmen sind pauschal im investiven Finanzplan bei Produkt 16.01.01, PSP-Element 7.000047.760, Sachkonto 68110000 -Investitionszuweisungen vom Land- nachgewiesen.

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. Zum 01.01.2019 hat die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH, den Selbstkostenanteil für das Vereinsschwimmen erhöht.

Zeile 15:

53172000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss zur Errichtung des Kunstrasenplatzes des Viersener Tennis- und Hockeyclubs 1896 e.V. (200.000 € auf 15 Jahre ab 2010).

53182200:

Zuschüsse und Förderung gem. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Viersen v. 28.01.2019:

	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse an Sportvereine	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Zuschuss für Sportlerehrungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Förderung der sportlichen Jugendarbeit	8.230 €	8.230 €	8.230 €	8.230 €
Zuschuss ASV Süchteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	43.230 €	43.230 €	43.230 €	43.230 €

Die Zuschüsse an die Sportvereine wurden auf Grund des Wegfalls des Ergänzungszuschusses für Grundsportgeräte ab 2009 um 10.000 € reduziert. Der ASV Süchteln erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Unterhaltung der Umkleide- u. Sanitäranlagen der Waldkampfbahn in Süchteln.

Im Jahr 2023 wurden einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 65.000 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zwischenfinanzierungskosten der investiven Sanierungsmaßnahme Kunstrasenplatz Hoher Busch (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2 (Ertrag auf Sportpauschale), Sachkonto 41411400).

Zeile 16:

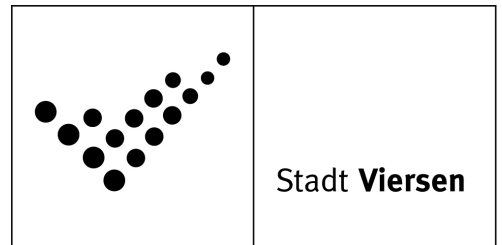
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Produktplan

2023

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

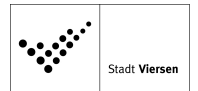
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Radwandertag u. ä.)

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,14	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

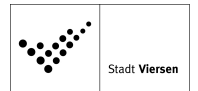


**08
0802
80202**

**Sportförderung
Sportförderung
Sportorientierte Projekte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.903,30	-13.500	-13.630	-14.140	-14.250	-14.550
		50110000 Bezüge Beamte	-11.758,45	-11.950	-11.990	-12.470	-12.540	-12.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-889,20	-1.210	-1.270	-1.300	-1.330	-1.350
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-68,81	-100	-100	-100	-100	-110
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-186,84	-240	-270	-270	-280	-280
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,29	-520	-520	-520	-520	-520
		54121000 Dienstreisekosten	-4,89	-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	0,00	-60	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.02 Sportorientierte Projekte:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

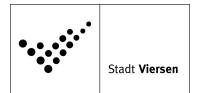
Ab dem Jahr 2023 wird aufbauend auf den Rahmenplan "Bewegtes Viersen" ein Betrag von 10.000 € zur Realisierung von Projekten (z.B. Sport im Park, Schulsportturniere, etc) bereitgestellt (gem. Empfehlung Sportausschuss v. 25.01.2022 und Haupt- und Finanzausschuss v. 07.03.2022)

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

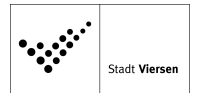
Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	13.200	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.200	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-16.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-16.500	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.500	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



**08
0802
80202**

**Sportförderung
Sportförderung
Sportorientierte Projekte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	13.200	0	0	0	0	0	13.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	13.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Projekt 7.000568 Erwerb einer Sportbox 13.200 €
Landeszuweisungen für Erwerb einer SportBox, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 –
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

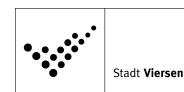
- Erwerb einer Sportbox 16.500 €
-siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000568).
In 2023 soll eine sogenannte SportBox erworben und am Standort Hoher Busch installiert werden. Es handelt sich um eine Box, die verschiedene Kettle-Ball-Gewichte, Turnmatten oder auch Koordinationsequipment enthält und somit ein niederschwelliges, aber vielfältiges Angebot für verschiedene Bevölkerungsgruppen zur spontanen und informellen Durchführung von Sport bzw. Bewegung im öffentlichen Raum bereithält.
Der reine Erwerb erzeugt Kosten von rd. 16.500 €, die anteilig aus Landesmitteln finanziert werden (vgl. Zeile 1).

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**



Haushaltsplan 2023



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.278,28	588.965	227.988	185.848	238.022	279.552
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	59.893,34	0	0	0	0	0
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	13.159,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	101.043,80	561.020	205.420	163.280	212.200	212.200
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	202.304,51	0	0	0	0	0
		41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	800,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.077,63	9.629	9.679	9.679	9.679	9.679
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	8.716	3.290	3.290	6.543	48.073
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.380,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.380,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		43111000 Vermessungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.142,51	50	50	50	50	50
		44110000 Mieten und Pachten	5.142,51	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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.	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,18	44	44	44	44	44
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	93,18	44	44	44	44	44
		45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	424.893,97	644.569	283.592	241.452	293.626	335.156
11	-	Personalaufwendungen	-1.633.302,98	-1.880.860	-1.975.870	-2.053.620	-2.087.400	-2.128.830
		50110000 Bezüge Beamte	-245.207,57	-358.710	-343.160	-365.240	-367.400	-375.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.057.621,68	-1.160.810	-1.231.480	-1.281.670	-1.306.440	-1.332.450
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-26.919,80	-29.420	-38.020	-30.200	-30.540	-30.540
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-82.365,17	-91.700	-96.050	-100.190	-101.900	-103.920
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.120,04	-1.640	-2.360	-1.860	-1.880	-1.880
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-213.475,50	-232.420	-256.740	-268.040	-272.760	-278.280
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.593,22	-6.160	-8.060	-6.420	-6.480	-6.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.002,19	-227.027	-227.027	-158.527	-158.527	-87.527
		52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-696,25	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-242,28	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.989,05	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-25.580,96	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.205,77	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.735,19	-19.630	-19.630	-11.130	-11.130	-11.130
		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	-11.205,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-335.011,77	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
		52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-529,75	0	0	0	0	0
		52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-17.865,92	0	0	0	0	0
		52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.065,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



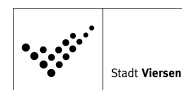
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-61.873,97	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.041,84	-40.357	-18.886	-21.566	-29.632	-72.621
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-25.813	-7.293	-9.972	-18.039	-61.027
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,58	-14.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.010,26	-513	-562	-562	-562	-562
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	91.063,30	-497.600	-153.500	-153.500	-138.500	-138.500
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-8.739,84	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	99.803,14	-63.500	-63.500	-63.500	-48.500	-48.500
	53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	0,00	-354.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.161,63	-241.277	-241.007	-216.757	-217.537	-177.537
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102,16	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-376,30	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.483,20	-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
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-84.696,38	-58.884	-83.884	-53.884	-53.884	-53.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-5.997,22	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-80.110,64	-135.000	-110.000	-115.000	-115.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.474,54	-5.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	0,00	-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

Haushaltsplan 2023



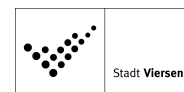
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-10.000,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-18,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.331,87	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-24.201,32	-24.330	-25.060	-25.810	-26.590	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231.445,34	-2.887.121	-2.616.290	-2.603.970	-2.631.596	-2.605.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.806.551,37	-2.242.552	-2.332.697	-2.362.517	-2.337.970	-2.269.859
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.493,23	-320.820	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-20.112,63	0	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0,00	-218.500	0	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-109.380,60	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-129.493,23	-320.820	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.936.044,60	-2.563.372	-2.435.017	-2.464.837	-2.440.290	-2.372.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.936.044,60	-2.563.372	-2.435.017	-2.464.837	-2.440.290	-2.372.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.884,59	-20.182	-22.561	-23.154	-24.005	-24.101
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.946.929,19	-2.583.554	-2.457.578	-2.487.991	-2.464.295	-2.396.280

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.946.929,19	-2.583.554	-2.457.578	-2.487.991	-2.464.295	-2.396.280

Haushaltsplan 2023

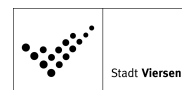


09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.860,02	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.556,77	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	242.303,25	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	336.860,02	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.264,00	-25.330	-26.060	0	-26.810	-27.590	-27.590
		78211000 Raten Grundbesitz	-23.264,00	-24.330	-25.060	0	-25.810	-26.590	-26.590
		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	-816.031,38	-541.600	-2.753.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-816.031,38	-541.600	-2.653.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.050,13	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-991,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-201.058,59	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.041.345,51	-568.430	-2.781.480	-1.422.000	-976.830	-430.890	-100.770

Haushaltsplan 2023

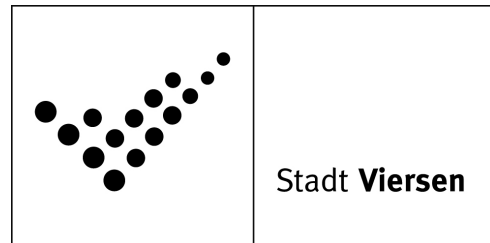


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-704.485,49	-8.530	-2.093.280	-1.422.000	-266.866	175.830	505.950

Produktplan

2023

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

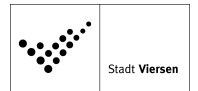
Allgemeinheit, externe Behörden, Planungs- und Vorhabenträger, andere Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	5,25	6,04	5,45	5,45	5,45	5,45
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,88	1,83	2,29	2,29	2,29	2,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,37	4,21	3,16	3,16	3,16	3,16

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,08	468	518	518	518	518
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	917,08	468	518	518	518	518
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,18	44	44	44	44	44
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	93,18	44	44	44	44	44
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.010,26	513	562	562	562	562
11	-	Personalaufwendungen	-393.818,47	-434.110	-426.140	-458.480	-465.370	-474.860
		50110000 Bezüge Beamte	-100.285,47	-108.870	-124.300	-137.640	-138.460	-141.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.766,51	-254.240	-234.630	-249.230	-254.060	-259.110
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.742,31	-20.090	-18.300	-19.490	-19.810	-20.210
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-47.024,18	-50.910	-48.910	-52.120	-53.040	-54.110
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,00	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-52	-52	-52	-52	-52
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-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	-476,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.010,26	-513	-562	-562	-562	-562
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.010,26	-513	-562	-562	-562	-562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.046,50	-72.613	-73.343	-74.093	-74.873	-74.873
	54121000 Dienstreisekosten	-19,29	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-902,35	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-37.092,56	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-830,98	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-24.201,32	-24.330	-25.060	-25.810	-26.590	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.351,23	-518.287	-511.097	-544.187	-551.857	-561.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.340,97	-517.775	-510.535	-543.625	-551.295	-560.785
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-457.340,97	-517.775	-510.535	-543.625	-551.295	-560.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-457.340,97	-517.775	-510.535	-543.625	-551.295	-560.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.985,54	-3.462	-3.338	-3.545	-3.776	-3.776
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-460.326,51	-521.236	-513.872	-547.170	-555.071	-564.561
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-460.326,51	-521.236	-513.872	-547.170	-555.071	-564.561

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2023	2024	2025	2026
Allgemeiner sachlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

52910000:

Mittel um Pläne und Programme der Stadtentwicklung und Stadtplanung der Öffentlichkeit bekannt zu machen (6.000 € jährlich)

Zeile 16:

54291000:

	2023	2024	2025	2026
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:

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen 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 2023

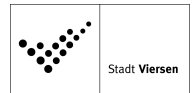


09
0901
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.264,00	-24.330	-25.060	0	-25.810	-26.590	-26.590
		78211000 Raten Grundbesitz	-23.264,00	-24.330	-25.060	0	-25.810	-26.590	-26.590
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-991,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-991,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.255,54	-25.830	-26.560	0	-27.310	-28.090	-28.090
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.255,54	-25.830	-26.560	0	-27.310	-28.090	-28.090

Haushaltsplan 2023



09
0901
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-23.264,00	-24.330	-25.060	0	-25.810	-26.590	-26.590	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-991,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.255,54	-25.830	-26.560	0	-27.310	-28.090	-28.090	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.255,54	-25.830	-26.560	0	-27.310	-28.090	-28.090	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereitgestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000364).

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.

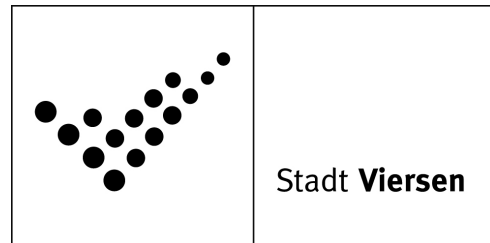
1.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.600000).

Produktplan

2023

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

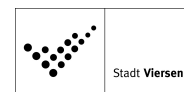
Allgemeinheit, Investoren, (halb)öffentliche Träger von Vorhaben- und Planungen, private Immobilieneigentümer

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	4,83	4,65	5,45	5,45	5,45	5,45
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,48	1,76	1,46	1,46	1,46	1,46
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,35	2,89	3,99	3,99	3,99	3,99

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90102 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.361,20	588.496	227.470	185.330	237.504	279.034
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	59.893,34	0	0	0	0	0
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	13.159,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	101.043,80	561.020	205.420	163.280	212.200	212.200
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	202.304,51	0	0	0	0	0
		41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	800,00	0	0	0	0	0
		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	8.716	3.290	3.290	6.543	48.073
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	386.361,20	588.496	227.470	185.330	237.504	279.034
11	-	Personalaufwendungen	-256.388,11	-291.480	-411.180	-422.440	-429.220	-437.930
		50110000 Bezüge Beamte	-43.319,05	-100.840	-88.390	-91.920	-92.460	-94.440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.261,67	-149.030	-250.910	-256.750	-261.710	-266.920
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-12.909,69	-11.770	-19.570	-20.070	-20.410	-20.820
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-33.897,70	-29.840	-52.310	-53.700	-54.640	-55.750
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.011,17	-161.410	-161.410	-101.410	-101.410	-30.410
		52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-11.205,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
		52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-17.865,92	0	0	0	0	0
		52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.065,84	0	0	0	0	0
		52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-61.873,97	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.031,58	-36.845	-18.324	-21.004	-29.070	-72.059
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-25.813	-7.293	-9.972	-18.039	-61.027
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,58	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
15	-	Transferaufwendungen	91.063,30	-497.600	-153.500	-153.500	-138.500	-138.500
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-8.739,84	0	0	0	0	0
		53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	99.803,14	-63.500	-63.500	-63.500	-48.500	-48.500
		53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	0,00	-354.100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.609,70	-141.740	-146.740	-121.740	-121.740	-81.740
		54121000 Dienstreisekosten	-84,53	-390	-390	-390	-390	-390
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-224,21	-600	-600	-600	-600	-600
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-1.500	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-5.997,22	0	0	0	0	0
		54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-80.110,64	-135.000	-110.000	-115.000	-115.000	-75.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-193,10	-250	-250	-250	-250	-250
		54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-10.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.977,26	-1.129.075	-891.154	-820.094	-819.940	-760.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.383,94	-540.578	-663.684	-634.764	-582.437	-481.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-218.500	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0,00	-218.500	0	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0,00	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-218.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.383,94	-759.078	-663.684	-634.764	-582.437	-481.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	21.383,94	-759.078	-663.684	-634.764	-582.437	-481.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.046,17	-10.134	-12.388	-12.508	-12.831	-12.927
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	19.337,77	-769.213	-676.072	-647.271	-595.267	-494.532
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	19.337,77	-769.213	-676.072	-647.271	-595.267	-494.532

* 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:

41411450:

Da die Fördermaßnahmen (u.a. Immobilienberatung und Hof- u. Fassadenprogramm) im Bereich der Viersener Südstadt fertiggestellt sind, wird ab 2021 auch nicht mehr mit entsprechenden Landeszuweisungen geplant.

41411550:

Landeszuschuss für Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms. Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert.

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).

52911550, 52911560:

Da der Umsetzungszeitraum für die Projekte „Soziale Stadt / Viersener Südstadt“ und „Historischer Stadtkern Dülken“ in diesen Maßnahmenbereichen abgeschlossen ist, werden ab 2022 auch keine Planaufwendungen mehr veranschlagt, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonten 41411450.

52911570:

Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln). Hier: Immobilien- u. Sanierungsberatung und in den Jahren 2019 bis 2023 zusätzlich Mittel für eine Projektbegleitung der Maßnahme Königsburg 2.0.

Der Ansatz für das Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Immobilien- und Sanierungsberatung	= 71.000 €
Projektbegleitung (architektonisch)	= 50.000 €
Projektbegleitung (rechtlich)	= 10.000 €

Insgesamt	= 131.000 €
-----------	-------------

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. Die Zusammenarbeit soll auch in den Folgejahren weiter fortgeführt werden. Aufgrund der allgemein steigenden Personal- und Sachkosten sind bei einer Neuausschreibung von Kosten i. H. v. ca. 90.000 € pro Jahr auszugehen. Die Leistung kann aufgrund der geltenden Vergaberichtlinien für maximal vier Jahre ausgeschrieben werden. Die Haushaltsmittel wurden vorbehaltlich des politischen Beschlusses für die Jahre 2023-2026 veranschlagt.

53182550:

Das Hof- und Fassadenprogramm im HSD endete in 2020

53182560, 53182570:

Zuschüsse für Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln) Hier:

- Zuschuss Reaktivierung Kultur- u. Begegnungszentrum Königsburg (ab 2022 separat ausgewiesen)
- Zuschuss Mobiliar Außengastronomie
- Verfügungsfonds für kleinere bewohnergetragene Projekte

Zeile 16:54291000:

Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln i. H. v. 30.000 € in 2023 für notwendige Vorplanungen im Rahmen eines weiteren Städtebauförderprogramms für die „Viersener Innenstadt“

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

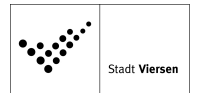
54311200:

Mitgliedschaft im Städtenetzwerk „Innenstadt“ im Rahmen der Durchführung der Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln).

Zeile 20:55111000, 55111100, 55171000:

Die in 2022 veranschlagten Mittel für Zinsaufwendungen für evtl. zu früh abgerufene Landesmittel wurden aufgrund noch ausstehender Maßnahmenabrechnungen noch nicht verausgabt. Für 2023 ist die Inanspruchnahme einer Rückstellung für die zu erwartenden Zinsaufwendungen vorgesehen; entsprechende Auszahlungsermächtigungen sind im Finanzplan vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

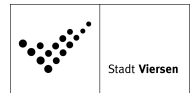


09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.860,02	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.556,77	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	242.303,25	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	336.860,02	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.760,63	-541.600	-2.753.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-334.760,63	-541.600	-2.653.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.495,43	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.495,43	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-367.256,06	-541.600	-2.753.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.396,04	18.300	-2.065.720	-1.422.000	-238.556	204.920	535.040

Haushaltsplan 2023



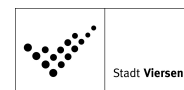
09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	66.729,00	0	0	0	0	0	0	471.288	471.288
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.729,00	0	0	0	0	0	0	471.288	471.288
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	-36.240	-36.240
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.307,36	0	0	0	0	0	0	-611.530	-611.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.307,36	-3.400	0	0	0	0	0	-647.770	-647.770
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.421,64	-3.400	0	0	0	0	0	-176.482	-176.482

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	218.498,29	128.300	0	0	0	0	0	866.398	866.398
6	= Summe (investive Einzahlungen)	218.498,29	128.300	0	0	0	0	0	866.398	866.398
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.623,03	0	-6.300	-2.700	-2.700	0	0	-341.692	-350.692
	VE davon 2024 2025 2026				-2.700 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.068,97	0	0	0	0	0	0	-18.069	-18.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319.692,00	0	-6.300	-2.700	-2.700	0	0	-359.761	-368.761
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.193,71	128.300	-6.300	-2.700	-2.700	0	0	506.637	497.637

Haushaltsplan 2023

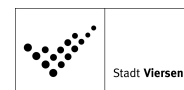


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.500,24	0	0	0	0	0	0	216.700	216.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-61.500,24	0	0	0	0	0	0	216.700	216.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.262,02	-3.200	-329.000	-106.500	-100.000	-5.000	-1.500	-278.242	-713.742
	VE davon 2024 2025 2026				-100.000 -5.000 -1.500					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.342,83	0	0	0	0	0	0	-7.343	-7.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.080,81	-3.200	-329.000	-106.500	-100.000	-5.000	-1.500	-285.584	-721.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.581,05	-3.200	-329.000	-106.500	-100.000	-5.000	-1.500	-68.885	-504.385

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Umfeld Josefskirche (Südstadt)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.672,97	0	0	0	0	0	0	277.939	277.939
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.672,97	0	0	0	0	0	0	277.939	277.939
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.460,02	0	0	0	0	0	0	-285.522	-285.522
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.776,27	0	0	0	0	0	0	-26.787	-26.787
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.236,29	0	0	0	0	0	0	-312.309	-312.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.436,68	0	0	0	0	0	0	-34.370	-34.370

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Parkplatz Josefskirche (Südstadt)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

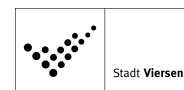


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.676,05	0	0	0	0	0	0	-138.430	-138.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.070	-27.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.676,05	0	0	0	0	0	0	-165.501	-165.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.676,05	0	0	0	0	0	0	-165.501	-165.501

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	41.600	208.000	0	249.600	208.000	208.000	41.600	915.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	41.600	208.000	0	249.600	208.000	208.000	41.600	915.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.431,56	-200.000	-798.000	-242.000	-230.000	-6.000	-6.000	-204.432	-1.244.432
	VE davon 2024 2025 2026				-230.000 -6.000 -6.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.431,56	-200.000	-798.000	-242.000	-230.000	-6.000	-6.000	-204.432	-1.244.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.431,56	-158.400	-590.000	-242.000	19.600	202.000	202.000	-162.832	-329.232

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-10.000	-20.000	-110.000	-110.000	0	0	-10.000	-140.000
	VE davon 2024 2025 2026				-110.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	-110.000	-110.000	0	0	-10.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	-110.000	-110.000	0	0	-10.000	-140.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-82.500	-82.500	0	0	0	-82.500
	VE davon 2024 2025 2026				-82.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	-82.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	43.460,00	390.000	468.000	0	390.000	234.000	234.000	433.460	1.759.460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.460,00	390.000	468.000	0	390.000	234.000	234.000	433.460	1.759.460
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.831,99	-300.000	-1.451.000	-299.200	-290.200	-7.000	-2.000	-347.810	-2.098.010
	VE davon 2024 2025 2026				-290.200 -7.000 -2.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.831,99	-300.000	-1.451.000	-299.200	-290.200	-7.000	-2.000	-347.810	-2.098.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.628,01	90.000	-983.000	-299.200	99.800	227.000	232.000	85.650	-338.550

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	12.200	0	61.000	73.200	73.200	0	219.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	12.200	0	61.000	73.200	73.200	0	219.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-30.000	-325.000	-96.000	-229.000	0	-25.000	-380.000
	VE davon 2024 2025 2026				-96.000 -229.000 0					

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	-325.000	-96.000	-229.000	0	-25.000	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-17.800	-325.000	-35.000	-155.800	73.200	-25.000	-160.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)

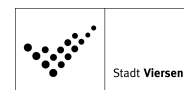
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	44.700	44.700	0	89.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	44.700	44.700	0	89.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	44.700	44.700	0	89.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	4.400	22.000	22.000	0	48.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.400	22.000	22.000	0	48.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	-30.000	-100.000	0	0	-130.000
	VE davon 2024 2025 2026				-30.000 -100.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-130.000	-30.000	-100.000	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-130.000	-25.600	-78.000	22.000	0	-81.600

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	4.964	24.820	24.820	0	54.604
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.964	24.820	24.820	0	54.604
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.120	-124.100	-7.120	-54.800	-62.180	0	-131.220
	VE davon 2024 2025 2026				-7.120 -54.800 -62.180					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.120	-124.100	-7.120	-54.800	-62.180	0	-131.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.120	-124.100	-2.156	-29.980	-37.360	0	-76.616

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

* 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)

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, die im Jahr 2022 beginnen oder fortgesetzt werden, bereits 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:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
	Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	- „Umgest. Alter Tierpark Süchteln“ (InSek Süchteln) – Projekt 7.000454	208.000 €
	- „Umgest. Fußgängerzone Süchteln“ (InSek Süchteln) – Projekt 7.000458	468.000 €
	- „Umgest. Von-Hagen-Straße“ (InSek Süchteln) – Projekt 7.000459	<u>12.200 €</u>
		688.200 €

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:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• „Umbau Lange Str.“ (HSD)	6.300 €
	- 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.	

Um die Entwicklungspflege bereits in 2023 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.700 € (Kassenwirksamkeit 2024) bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- „Umgestaltung Bahnhofstraße“ (Südstadt-Projekt) 329.000 €
- 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, erfolgt nunmehr in 2023 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 Förderkulisse sind für den zweiten Teilabschnitt der Bahnhofstraße keine Fördermittel mehr aus dem Projekt „Soziale Stadt / Südstadt“ zu erwarten.

- „Umgestaltung Alter Tierpark“ (InSeK Süchteln) 798.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000454

Im Rahmen des „InSeK Süchteln“ wird 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) ist eine grundlegende Erneuerung des Wegeaufbaus vorgesehen. Zudem soll nach Abriss der Pergolen und Betonwandkombination eine multifunktional nutzbare Platzfläche geschaffen werden, ergänzt um Sport-/Bewegungsstationen entlang der Wege. Ferner ist 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 ist überwiegend erst für 2023 angesetzt.

Zur Vergabe der gesamten Bauleistungen inklusive der Entwicklungspflege bereits in 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der für 2024-2026 vorgesehenen Auszahlungsansätze = 242.000 €, kassenwirksam 2024 = 230.000 €, 2024/2026 je 6.000 € vorgesehen.

- „Optimierung Parkplatz Sportpark Süchteln“ (InSeK Süchteln) 20.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000455

Planungskosten für die Umgestaltung des Parkplatzes am Sportpark Süchteln zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung der Abstellmöglichkeiten für PKW. Die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2024 angesetzt. Die ursprünglich für 2022 angesetzten Kosten wurden in 2023 neu veranschlagt.

- „Markierung Waldparkplatz“ (InSeK Süchteln) 12.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000456

Neuveranschlagung der Mittel aus 2020 für kleinere bauliche Maßnahmen zur Optimierung der Parksituation am Waldparkplatz an den Süchtelner Höhen. Die Maßnahmen sind nicht förderfähig.

- „Umgestaltung Fußgängerzone Süchten“ (InSeK Süchteln) 300.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000458

Mittel zur Vergabe der Planungsleistungen für die Umgestaltung der Fußgängerzone in Süchteln ableiten. 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. In 2023 ist die Fortsetzung der baulichen Maßnahmen geplant, die in 2022 geplant und begonnen werden sollten. Für 2023 werden Mittel = 1.451.000 €, 2024 = 290.200 € zzgl. 2025 = 7.000 €, 2026 = 2.000 € für die Entwicklungspflege berücksichtigt.

Damit in 2023 ein Gesamtauftrag für die Maßnahme vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 mit den entsprechenden Kassenwirksamkeiten veranschlagt.

- „Umgestaltung von-Hagen-Straße“ (InSeK Süchteln) 30.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000455

Planungskosten für die bauliche Umgestaltung der „von-Hagen-Straße“ zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2024/2025 angesetzt.

Zur Vergabe der Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2024 (96.000 €) + 2025 (229.000 €), gesamt 325.000 €, vorgesehen.

- „Fußweg St.-Florian-Platz“ (InSeK Süchteln) 7.120 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000466

Planungskosten für die bauliche Umgestaltung an den Fußwegeverbindungen am St.-Florian-Platz zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2024/2025 angesetzt.

Zur Vergabe der Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 124.100 €, kassenwirksam 2024 = 7.120 €, 2025 = 54.800 € und 2026 = 62.180 €

- „Umbau und Sanierung Königsburg“ (InSeK Süchteln) 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000572

Pauschalansatz 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, sieht der Haushaltsplanentwurf 2023 einen vorsorglichen Ansatz für die Vergabe von Planungsleistungen vor, die die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen baulicher wie finanzieller Art für eine Fortführung der Maßnahme unter städtischer Regie untersuchen. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für die weitere Vorgehensweise den zuständigen politischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden..

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 inkl. EÜ	Plan 2022	Plan 2023	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 €	3.000 €	3.200 €	329.000 €	100.000 €	5.000 €	1.500 €	723.223 €
		Einz. Förderm.	0 €	17.200 €	81.200 €	97.900 €	81.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	278.200 €
		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 €	-3.000 €	-3.200 €	-329.000 €	-100.000 €	-5.000 €	-1.500 €	-443.523 €
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 €	49.296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	-609 €	20.000 €	61.468 €	-242.948 €	58.046 €	29.342 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-74.701 €
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 €	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 €	0 €
Summe Auszahlungen - Südstadt investiv			594 €	89.888 €	28.504 €	134.993 €	553.391 €	67.803 €	22.954 €	3.200 €	329.000 €	100.000 €	5.000 €	1.500 €	1.336.827 €
Summe Einzahlungen - Südstadt investiv			0 €	73.238 €	121.600 €	182.000 €	116.825 €	69.241 €	49.296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	612.200 €
Summe Eigenanteil - Südstadt investiv			-594 €	-16.650 €	93.096 €	47.007 €	-436.566 €	1.439 €	26.342 €	-3.200 €	-329.000 €	-100.000 €	-5.000 €	-1.500 €	-724.627 €

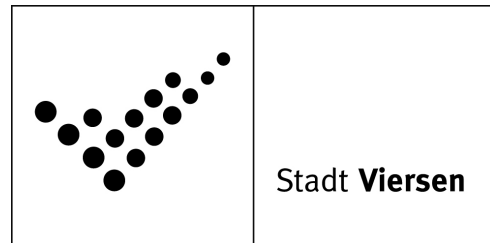
Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 inkl. EÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	GESAMT
7.000379	Lichtkonzept "Alter Markt" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	7.168 €	16.147 €	537.275 €	74.351 €	9.429 €	3.400 €	3.400 €	0 €	0 €	651.170 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	26.100 €	119.250 €	141.387 €	117.822 €	70.760 €	0 €	0 €	0 €	475.319 €
			0 €	0 €	-7.168 €	9.953 €	-418.025 €	67.036 €	108.393 €	67.360 €	-3.400 €	0 €	0 €	-175.851 €
7.000380	"Stadtspark Melcherstiege" (HSD)	Auszahlungen	0 €	8.532 €	100 €	956.441 €	65.458 €	23.290 €	3.389 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.057.210 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	44.200 €	209.200 €	252.000 €	211.300 €	127.380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	844.080 €
			0 €	-8.532 €	44.100 €	-747.241 €	186.542 €	188.010 €	123.991 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-213.130 €
7.000381	"Platzfläche Domhof" (HSD)	Auszahlungen	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 €
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 €	496.247 €
		Einzahlungen	27.182 €	223.910 €	138.386 €	0 €	0 €	113 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	389.592 €
			-24.181 €	-214.889 €	133.764 €	0 €	0 €	-1.349 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-106.656 €
7.000.393	"Archäologisches Fenster" (HSD, nicht förderf.)	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	-15.000 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €
7.000383	"Umbau Lange Straße" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	7.490 €	3.943 €	2.479 €	12.486 €	32.608 €	1.007.162 €	0 €	6.300 €	2.700 €	1.075.167 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	231.700 €	279.900 €	214.200 €	128.300 €	0 €	0 €	862.100 €
			0 €	0 €	-7.490 €	-3.943 €	5.521 €	219.214 €	247.292 €	-792.962 €	128.300 €	-6.300 €	-2.700 €	-213.067 €
Summe Auszahlungen - HSD investiv			51.363 €	447.330 €	19.381 €	976.531 €	605.212 €	111.590 €	45.426 €	1.010.562 €	18.400 €	6.300 €	2.700 €	3.294.795 €
Summe Einzahlungen - HSD investiv			27.182 €	223.910 €	182.586 €	235.300 €	379.250 €	584.500 €	525.102 €	284.960 €	128.300 €	0 €	0 €	2.571.091 €
Summe Eigenanteil - HSD investiv			-24.181 €	-223.421 €	163.206 €	-741.231 €	-225.962 €	472.910 €	479.676 €	-725.602 €	109.900 €	-6.300 €	-2.700 €	-723.704 €

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 inkl. EÜ	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	GESAMT
7.000.454	Umgestaltung Alter Tierpark	Auszahlungen	0 €	0 €	30.000 €	0 €	798.000 €	230.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	1.070.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	41.600 €	208.000 €	249.600 €	208.000 €	124.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	-30.000 €	41.600 €	-590.000 €	19.600 €	202.000 €	118.800 €	0 €	0 €	0 €	-238.000 €
7.000.455	Optimierung Parkplatz Sportpark	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-130.000 €
7.000.456	Markierung Waldparkplatz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.500 €
7.000.457	Leitsystem Süchtelner Höhen	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-82.500 €
7.000.458	Umgestaltung Fußgängerzone Süchteln	Auszahlungen	11.887 €	10.092 €	181.022 €	14.300 €	1.451.000 €	290.200 €	7.000 €	2000	0	0	0	1.967.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	78.000 €	390.000 €	468.000 €	390.000 €	234.000 €	0	0	0	0	0
			-11.887 €	-10.092 €	-103.022 €	375.700 €	-983.000 €	99.800 €	227.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	-407.500 €
7.000.465	Querung Ostring am St.-Florian-Platz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.400 €	22.000 €	26.400 €	22.000 €	13.200 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-25.600 €	-78.000 €	26.400 €	22.000 €	13.200 €	0 €	-42.000 €
	St.-Florian-Parkplatz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.500 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	335.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-175.500 €	-160.000 €	0 €	0 €	0 €	-335.500 €
7.000.466	Fußweg St.-Florian-Platz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	7.120 €	7.120 €	54.800 €	62.180 €	0 €	0 €	0 €	131.220 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.249 €	26.244 €	31.493 €	26.244 €	15.746 €	0 €	104.976 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-7.120 €	-1.871 €	-28.556 €	-30.687 €	26.244 €	15.746 €	0 €	-26.244 €
7.000.459	Umgestaltung Von-Hagen-Straße	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	96.000 €	229.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	355.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	12.200 €	61.000 €	73.200 €	61.000 €	36.600 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-17.800 €	-35.000 €	-155.800 €	61.000 €	36.600 €	0 €	0 €	-111.000 €
7.000.464	Umgestaltung Kreuzungsbereich Grefrather Str. / Hochstraße	Auszahlungen	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 €
	Umbau/Sanierung Weber-/Tendyckhaus	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €	160.000 €	192.000 €	160.000 €	96.000 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-168.000 €	-240.000 €	-8.000 €	160.000 €	96.000 €	0 €	0 €	-160.000 €
Summe Auszahlungen - PPS investiv			11.887 €	10.092 €	211.022 €	14.300 €	2.518.620 €	1.245.820 €	772.300 €	230.180 €	0 €	0 €	0 €	5.014.220 €
Summe Einzahlungen - PPS investiv			0 €	0 €	78.000 €	431.600 €	720.200 €	870.249 €	755.444 €	403.693 €	180.844 €	28.946 €	0 €	3.468.976 €
Summe Eigenanteil - PPS investiv			-11.887 €	-10.092 €	-133.022 €	417.300 €	-1.798.420 €	-375.571 €	-16.856 €	173.513 €	180.844 €	28.946 €	0 €	-1.545.244 €

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	1,87	2,27	2,26	2,26	2,26	2,26
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,31	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,56	1,60	1,59	1,59	1,59	1,59

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90103 Flächennutzungsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-142.962,08	-169.000	-174.530	-178.910	-181.800	-185.490
		50110000 Bezüge Beamte	-22.971,70	-39.290	-37.100	-38.580	-38.810	-39.640
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.928,19	-101.400	-106.830	-109.010	-111.120	-113.340
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-7.327,07	-8.010	-8.330	-8.520	-8.670	-8.840
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-18.735,12	-20.300	-22.270	-22.800	-23.200	-23.670
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.621,20	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
		54121000 Dienstreisekosten	-76,28	-318	-318	-318	-318	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-565,83	-221	-221	-221	-221	-221
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-19.517,49	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-461,60	-6	-6	-6	-6	-6

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243

* 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.

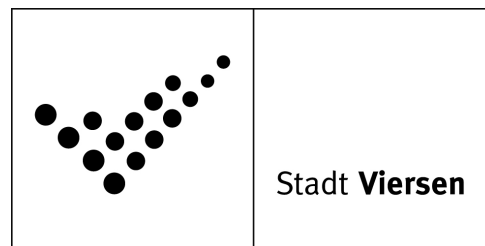
54310000:

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

Produktplan

2023

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

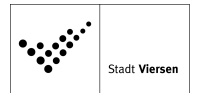
Entwicklung städtebaulicher Entwürfe und konzeptioneller Planvorstellungen
Durchführung von Planverfahren zur Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen und Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB, Entwicklungs- und Sanierungssatzungen (§§ 142 und 165 BauGB) sowie Satzungen nach § 86 BauO NRW einschl. fachplanerischen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	5,13	4,33	4,48	4,48	4,48	4,48
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,59	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,54	2,95	3,10	3,10	3,10	3,10

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90104 Bebauungspläne und Satzungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	-276.248,82	-397.880	-341.990	-350.670	-356.250	-363.480
		50110000 Bezüge Beamte	-49.595,85	-82.320	-77.960	-81.070	-81.550	-83.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.297,64	-246.680	-205.230	-209.430	-213.480	-217.730
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-13.816,86	-19.490	-16.010	-16.370	-16.650	-16.980
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-35.538,47	-49.390	-42.790	-43.800	-44.570	-45.470
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.708,96	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
		54121000 Dienstreisekosten	-150,60	-782	-782	-782	-782	-782
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.790,81	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-25.450,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.317,32	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.957,78	-430.971	-375.081	-383.761	-389.341	-396.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.957,78	-400.971	-345.081	-353.761	-359.341	-366.571
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-301.957,78	-400.971	-345.081	-353.761	-359.341	-366.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-301.957,78	-400.971	-345.081	-353.761	-359.341	-366.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.248,10	-1.341	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-303.205,88	-402.312	-346.635	-355.315	-360.895	-368.125
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-303.205,88	-402.312	-346.635	-355.315	-360.895	-368.125

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04 Bebauungspläne und Satzungen:

Ordentliche Erträge

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.

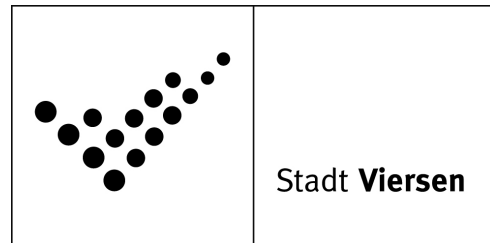
54310000:

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

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**09
0901
90105**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

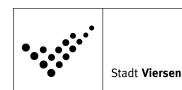
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.142,51	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	5.142,51	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.142,51	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-478,15	-530	-560	-570	-580	-600
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379,42	-420	-440	-450	-450	-460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-30,20	-30	-30	-30	-40	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-68,53	-80	-90	-90	-90	-100
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.574,06	-13.500	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-696,25	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-242,28	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.989,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-25.580,96	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-13.500	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-334.535,77	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-529,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.967,97	-6.000	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.636,10	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.331,87	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.020,18	-20.030	-14.060	-5.570	-5.580	-5.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.877,67	-20.030	-14.060	-5.570	-5.580	-5.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.493,23	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-20.112,63	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-109.380,60	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-129.493,23	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.370,90	-122.350	-116.380	-107.890	-107.900	-107.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-492.370,90	-122.350	-116.380	-107.890	-107.900	-107.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-492.370,90	-122.350	-116.380	-107.890	-107.900	-107.920
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-492.370,90	-122.350	-116.380	-107.890	-107.900	-107.920

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme:

Beim Treuhandvermögen nach § 160 BauGB handelt es sich um wirtschaftliches Eigentum der Stadt, welches in die städtische Bilanz aufzunehmen ist. Alle Vermögensgegenstände und jede Verbindlichkeit sowie alle Aufwendungen und Erträge sind einzeln in der städtischen Bilanz bzw. in der Ergebnisrechnung darzustellen (Verfügung Kommunalaufsicht vom 11.08.2008). Die Werte sollen summarisch in das kommunale Buchführungssystem übernommen werden. Dies gilt ebenfalls für die Finanzrechnung.

Die Haushaltsansätze wurden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert, da die Entwicklungsmaßnahme grundsätzlich abgeschlossen ist und lediglich noch Abwicklungsmaßnahmen, Jahresabschlüsse/Verwendungsnachweise zu erstellen sind und entsprechend geringere Kosten anfallen werden.

Fortgeführt werden die Ansätze für die Zinsaufwendungen aus Darlehensaufnahmen der Vorjahre.

Ordentliche Erträge

Zeile 9:

45410000:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Nach 2021 ist nicht mehr Grundstücksveräußerungen zu rechnen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung Grundbesitz, Vermessungen u. ä.

52910000:

Trägerkosten / Honorarkosten der Entwicklungsgesellschaft. Nach 2022 sind keine weiteren Kosten mehr zu erwarten (s. o.).

Zeile 20:

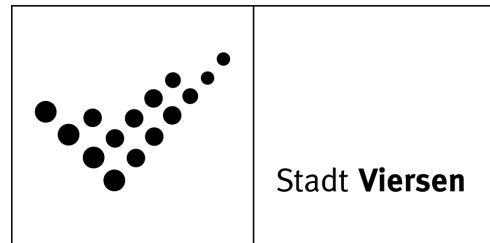
55170000:

Zinsaufwendungen für Treuhandverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, folglich für Darlehensaufnahmen durch die Entwicklungsgesellschaft. Zinsen, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, können aktiviert werden.

Produktplan

2023

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/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

Leistungsbeschreibungen

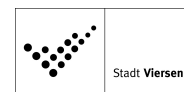
- Katastervermessung (hoheitliche Vermessung)
- Vermessung für Bodenordnungsverfahren (hoheitliche Vermessung)
- Entwurfs- und Bauvermessung (u. a. im Rahmen von Gebäude- und Straßenbauvermessung)
- Grundlagenvermessung für Bebauungspläne
- Vermessung für die Erfassung und Laufendhaltung des Geodatenbestandes
- Erstellung digitaler Bebauungspläne
- Erstellung von topografischen und sonstigen thematischen Plänen
- Auskünfte aus den Geobasisdaten (Kataster)
- Erstellung von Stadtplänen (u. a. Bildstadtplänen)

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	3,52	2,49	2,52	2,52	2,52	2,52
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,32	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 2 Auszubildende zu je 50% (Rest siehe Geodatenmanagement)

Haushaltsplan 2023



09
0902
90201

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43111000 Vermessungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.120,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	-	Personalaufwendungen	-223.339,27	-221.150	-224.080	-223.380	-227.420	-231.560
		50110000 Bezüge Beamte	-4.246,71	-3.910	-2.200	-2.290	-2.300	-2.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.593,86	-155.270	-153.650	-156.800	-159.830	-163.010
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.459,83	-14.710	-19.010	-15.100	-15.270	-15.270
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.181,28	-12.270	-11.980	-12.260	-12.470	-12.710
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.059,98	-820	-1.180	-930	-940	-940
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-31.001,45	-31.090	-32.030	-32.790	-33.370	-34.040
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.796,16	-3.080	-4.030	-3.210	-3.240	-3.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.940,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.205,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.735,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.179,53	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102,16	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-41,04	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-560	-560	-560	-560	-560
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.848,33	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170,00	-170	-170	-170	-170	-170
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-18,00	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-228.459,76	-229.010	-231.940	-231.240	-235.280	-239.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.339,76	-227.450	-230.380	-229.680	-233.720	-237.860
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-225.339,76	-227.450	-230.380	-229.680	-233.720	-237.860
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-225.339,76	-227.450	-230.380	-229.680	-233.720	-237.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.146,71	-2.474	-2.379	-2.645	-2.942	-2.942
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.486,47	-229.924	-232.759	-232.325	-236.662	-240.802
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.486,47	-229.924	-232.759	-232.325	-236.662	-240.802

* 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:

	2023	2024	2025	2026
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:

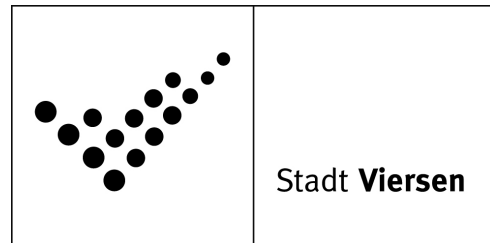
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Produktplan

2023

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/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

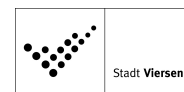
Gesamtverwaltung, städtische Gesellschaften, Bürger/innen, Bauträger, Architekten

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	1,71	2,78	3,10	3,10	3,10	3,10
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,15	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,56	2,73	3,02	3,02	3,02	3,02

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 2 Auszubildende zu je 50% Rest siehe Vermessung

Haushaltsplan 2023

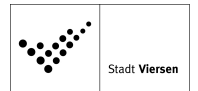


09
0902
90202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Geodatenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-252.775,21	-253.790	-283.710	-291.610	-296.940	-302.480
		50110000 Bezüge Beamte	-4.160,27	-3.910	-2.200	-2.290	-2.300	-2.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.600,26	-180.790	-199.990	-209.800	-213.860	-218.120
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.459,97	-14.710	-19.010	-15.100	-15.270	-15.270
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.347,33	-14.280	-15.600	-16.400	-16.680	-17.010
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.060,06	-820	-1.180	-930	-940	-940
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-36.350,26	-36.200	-41.700	-43.880	-44.650	-45.550
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.797,06	-3.080	-4.030	-3.210	-3.240	-3.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
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	-3.000	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,56	-750	-750	-750	-750	-750
		54121000 Dienstreisekosten	-4,56	-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	-252.779,77	-257.555	-284.475	-292.375	-297.705	-303.245

Haushaltsplan 2023

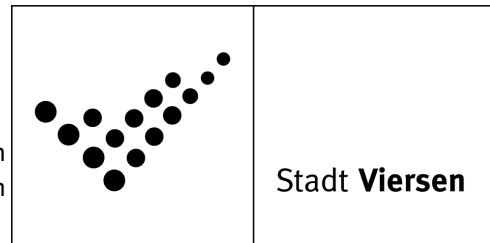


lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.779,77	-257.555	-284.475	-292.375	-297.705	-303.245
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-252.779,77	-257.555	-284.475	-292.375	-297.705	-303.245
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-252.779,77	-257.555	-284.475	-292.375	-297.705	-303.245
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193,99	-208	-241	-241	-241	-241
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.973,76	-257.763	-284.716	-292.616	-297.946	-303.486
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.973,76	-257.763	-284.716	-292.616	-297.946	-303.486

Produktplan

2023

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/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

private und öffentliche Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Notare, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieure, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

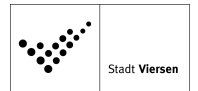
Umlegungsverfahren (§ 45 ff. BauGB)
Baulandmanagement (Ratsbeschluss vom 20.07.2004)
Teilungsgenehmigungen (§ 8 ff. LBauO NRW)
Prüfung von Vorkaufsrechten (§ 24 ff. BauGB)

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	1,35	1,03	1,25	1,25	1,25	1,25
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,15	0,98	1,17	1,17	1,17	1,17

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



09
0903
90301

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.260,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.260,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.260,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	-	Personalaufwendungen	-62.366,33	-83.450	-90.260	-101.230	-103.110	-105.170
		50110000 Bezüge Beamte	-4.246,71	-3.910	-2.200	-2.290	-2.300	-2.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.153,18	-62.180	-68.450	-76.860	-78.340	-79.900
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.496,47	-4.910	-5.340	-6.010	-6.110	-6.230
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-9.469,97	-12.450	-14.270	-16.070	-16.360	-16.690
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,21	-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	-823,21	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.389,54	-88.160	-94.970	-105.940	-107.820	-109.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.129,54	-64.160	-70.970	-81.940	-83.820	-85.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-39.129,54	-64.160	-70.970	-81.940	-83.820	-85.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-39.129,54	-64.160	-70.970	-81.940	-83.820	-85.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.238,74	-1.396	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.368,28	-65.556	-72.433	-83.403	-85.283	-87.343
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.368,28	-65.556	-72.433	-83.403	-85.283	-87.343

* 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:

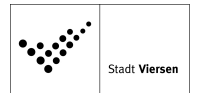
54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Haushaltsplan 2023

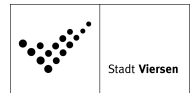


09
0903
90301

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

* 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.

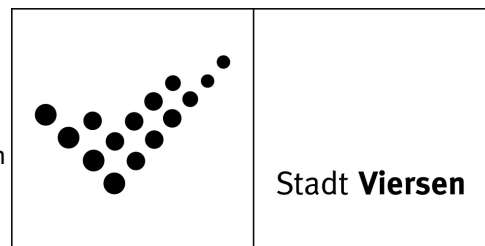
Da in den vergangenen Jahren keine entsprechenden Geschäftsvorfälle anfielen, wurde der Haushaltsansatz zur Konsolidierung ab dem Jahr 2021 auf einen Erinnerungsansatz reduziert. Es besteht ein Deckungsvermerk gem. § 21 KomHVO mit den Projekten für Grunderwerb (s. Produkt 01.08.01).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000068).

Produktplan

2023

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/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften,
politische Gremien

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,73	0,38	0,50	0,50	0,50	0,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,44	0,19	0,30	0,30	0,30	0,30
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,29	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



**09
0903
90302**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn. Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.926,54	-29.470	-23.420	-26.330	-26.710	-27.260
		50110000 Bezüge Beamte	-16.381,81	-15.660	-8.810	-9.160	-9.220	-9.420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.640,95	-10.800	-11.350	-13.340	-13.590	-13.860
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-513,96	-850	-890	-1.040	-1.060	-1.080
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-1.389,82	-2.160	-2.370	-2.790	-2.840	-2.900
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.926,54	-30.280	-24.230	-27.140	-27.520	-28.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.926,54	-30.280	-24.230	-27.140	-27.520	-28.070

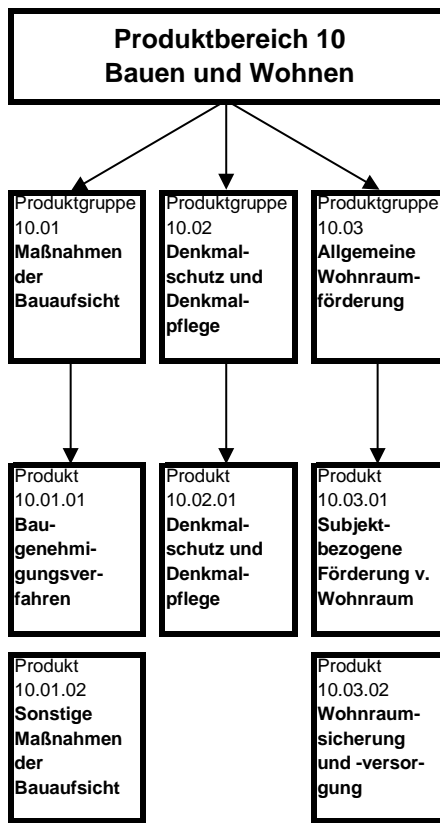
Haushaltsplan 2023



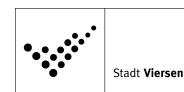
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.926,54	-30.280	-24.230	-27.140	-27.520	-28.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-24.926,54	-30.280	-24.230	-27.140	-27.520	-28.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.025,34	-1.167	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.951,88	-31.447	-25.427	-28.337	-28.717	-29.267
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.951,88	-31.447	-25.427	-28.337	-28.717	-29.267

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Haushaltsplan 2023



10

Bauen und Wohnen

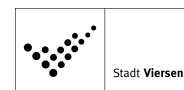
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.967,04	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	657.967,04	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
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	9.651,88	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.129,20	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.522,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.986,00	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
		45210000 Erstattung von Steuern	12.116,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	809,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	60	60	60	60	60
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	61,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	695.604,92	650.625	650.625	650.625	650.625	650.625
11	-	Personalaufwendungen	-1.512.950,88	-1.733.810	-2.079.990	-2.038.110	-2.072.420	-2.114.310
		50110000 Bezüge Beamte	-236.880,76	-283.860	-293.020	-325.790	-327.720	-334.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-997.506,17	-1.133.440	-1.389.030	-1.330.140	-1.355.880	-1.382.870
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.681,20	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-78.130,85	-89.540	-108.340	-103.980	-105.760	-107.860
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



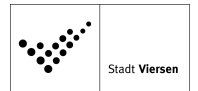
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-198.745,35	-226.960	-289.590	-278.190	-283.050	-288.810
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-6,55	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.785,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.000,00	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-28.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.736,20	-68.997	-71.597	-71.597	-71.597	-71.597
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-1.835,57	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.363,25	-3.393	-5.993	-5.993	-5.993	-5.993
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.133,36	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	0,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-1.514,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-54.949,92	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	278,01	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-808,11	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.631.472,08	-1.842.155	-2.190.935	-2.149.055	-2.183.365	-2.225.255

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935.867,16	-1.191.531	-1.540.311	-1.498.431	-1.532.741	-1.574.631
19	+	Finanzerträge	317.117,67	278.680	277.900	279.370	278.480	278.480
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	31.412,15	30.690	29.960	31.490	30.660	30.660
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	306,72	1.990	1.940	1.880	1.820	1.820
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	285.398,80	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	317.117,67	278.680	277.900	279.370	278.480	278.480
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.749,49	-912.851	-1.262.411	-1.219.061	-1.254.261	-1.296.151
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-618.749,49	-912.851	-1.262.411	-1.219.061	-1.254.261	-1.296.151
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.858,43	-73.748	-81.699	-86.240	-92.272	-92.763
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-742.607,92	-986.599	-1.344.110	-1.305.301	-1.346.532	-1.388.914
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-742.607,92	-986.599	-1.344.110	-1.305.301	-1.346.532	-1.388.914

Haushaltsplan 2023



10

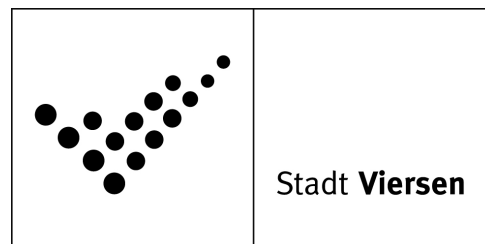
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	31.535,94	53.170	53.900	0	55.650	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	43.085,82	1.380	1.440	0	1.500	1.560	1.560
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-510.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.621,76	-455.450	52.340	0	54.150	55.030	55.030

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	8,60	10,47	10,37	10,37	10,37	10,37
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,86	2,19	1,60	1,60	1,60	1,60
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,74	8,28	8,77	8,77	8,77	8,77

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.645,40	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	642.645,40	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
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	2.522,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.522,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	645.668,08	609.050	609.050	609.050	609.050	609.050
11	-	Personalaufwendungen	-636.979,42	-852.130	-792.590	-818.480	-832.510	-849.290
		50110000 Bezüge Beamte	-77.603,95	-122.810	-111.960	-111.070	-111.730	-114.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-436.587,77	-570.120	-529.060	-549.520	-560.150	-571.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.681,20	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-34.091,45	-45.040	-41.270	-42.960	-43.690	-44.560
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-87.008,50	-114.160	-110.300	-114.930	-116.940	-119.310
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-6,55	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.136,84	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54121000 Dienstreisekosten	-1.211,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.494,48	-938	-938	-938	-938	-938
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.136,32	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	260,11	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-554,61	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-656.116,26	-868.970	-809.430	-835.320	-849.350	-866.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.448,18	-259.920	-200.380	-226.270	-240.300	-257.080
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-10.448,18	-259.920	-200.380	-226.270	-240.300	-257.080
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-10.448,18	-259.920	-200.380	-226.270	-240.300	-257.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.538,22	-4.127	-3.834	-4.352	-4.929	-4.929
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.986,40	-264.047	-204.214	-230.622	-245.229	-262.009
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.986,40	-264.047	-204.214	-230.622	-245.229	-262.009

* 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).

Zeile 6:

44880000:

Kostenersatz für statische Berechnungen

Zeile 7:

45610000:

Einnahmen aus Bußgeldverfahren aufgrund von Verstößen gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften.

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:

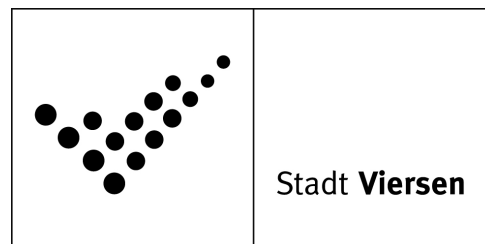
54310000:

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

2023

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

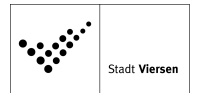
Bauberatung vor Antragstellung
Verfahren nach § 67 BauO, freigestellte Wohnbauvorhaben
Stellungnahmen zu BImSch-Verfahren
Wiederkehrende Prüfungen
Bescheinigungen nach WEG
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
Bauüberwachung
Führung und Pflege des Baulastenarchivs
Abnahme von Fliegenden Bauten, Sonderveranstaltungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	4,32	5,37	5,48	5,48	5,48	5,48
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,61	0,99	0,66	0,66	0,66	0,66
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,71	4,38	4,82	4,82	4,82	4,82

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



10
1001
100102

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		45610000 Bußgelder	0,00	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
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	-250.391,36	-240.050	-404.300	-420.240	-427.720	-436.320
		50110000 Bezüge Beamte	-30.796,06	-29.730	-35.120	-36.520	-36.740	-37.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.581,91	-164.410	-286.970	-298.080	-303.850	-309.900
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-13.413,00	-12.990	-22.380	-23.300	-23.700	-24.170
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-34.600,39	-32.920	-59.830	-62.340	-63.430	-64.720
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	-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	-1.785,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.997,89	-2.409	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-497,64	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.256,11	-336	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.244,14	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.174,25	-245.083	-411.933	-427.873	-435.353	-443.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.174,25	-237.483	-404.333	-420.273	-427.753	-436.353
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-258.174,25	-237.483	-404.333	-420.273	-427.753	-436.353
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-258.174,25	-237.483	-404.333	-420.273	-427.753	-436.353
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.056,47	-1.254	-1.103	-1.303	-1.526	-1.526
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.230,72	-238.737	-405.437	-421.577	-429.279	-437.879
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.230,72	-238.737	-405.437	-421.577	-429.279	-437.879

* 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:

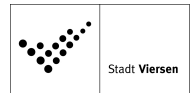
Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht werden hin und wieder Mängel an Objekten festgestellt, die ein sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr nötig machen. Die hierfür bestehende Position (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000) umfasst derzeit lediglich Sachleistungen. Da hier jedoch oftmals Dienstleistungen 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:

54310000:

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

Haushaltsplan 2023



10
1001
100102

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

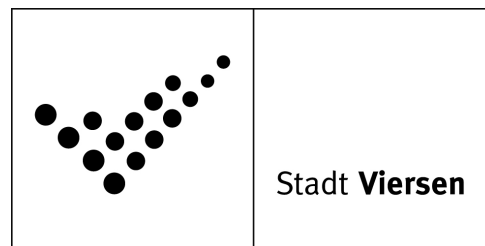
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.630000).

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	1,17	1,42	1,47	1,47	1,47	1,47
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,07	1,27	1,37	1,37	1,37	1,37

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.906,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.906,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.906,14	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
11	-	Personalaufwendungen	-120.035,65	-126.640	-145.300	-148.620	-151.340	-154.380
		50110000 Bezüge Beamte	-5.735,40	-5.880	-6.440	-6.690	-6.730	-6.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.169,33	-94.390	-107.930	-110.240	-112.370	-114.610
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.279,35	-7.460	-8.420	-8.620	-8.770	-8.940
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-14.851,57	-18.900	-22.500	-23.060	-23.460	-23.940
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-9	-9	-9	-9	-9
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-28.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142,60	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
		54121000 Dienstreisekosten	-80,89	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-470,16	-126	-126	-126	-126	-126
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.591,55	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.178,25	-166.516	-185.176	-188.496	-191.216	-194.256
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.272,11	-146.506	-165.166	-168.486	-171.206	-174.246
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-125.272,11	-146.506	-165.166	-168.486	-171.206	-174.246
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-125.272,11	-146.506	-165.166	-168.486	-171.206	-174.246
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105.180,28	-51.455	-62.817	-63.487	-65.204	-65.696
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-230.452,39	-197.962	-227.984	-231.974	-236.411	-239.942
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-230.452,39	-197.962	-227.984	-231.974	-236.411	-239.942

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411150:

Landeszuschuss für:	2023	2024	2025	2026
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.

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.

Zeile 15:

53182150:

Restaurierungszuschüsse für:	2023	2024	2025	2026
kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

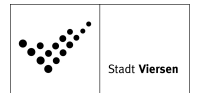
Die zusätzlichen Mittel (10.000 €) für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen werden nur an Private ausgezahlt, wenn die entsprechenden zusätzlichen Landesmittel aus der Pauschalzuweisung auch bei der Stadt eingehen, insoweit gilt ein Sperrvermerk. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411150

Zeile 16:

54291000:

Für die Beurteilung von Sachverhalten sowohl aus denkmalpflegerischer aber auch rechtlicher Sicht werden immer häufiger externe Gutachter bzw. Berater benötigt.

Haushaltsplan 2023



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-15.000	0	0	0	0	0	-66.883	-66.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-66.883	-66.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-66.883	-66.883

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 €

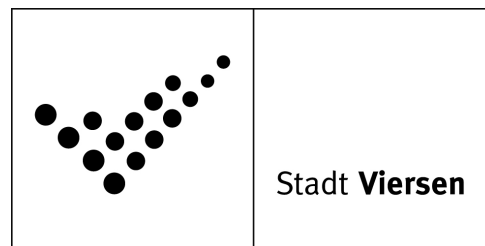
- Archäologisches Fenster Westwall HSD
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000393

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. In 2022 waren hierfür 15.000 € veranschlagt.

Produktplan

2023

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

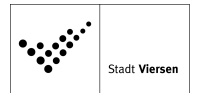
Beratung und Prüfung des Anspruchs- Abgleich Transferleistungen
Bearbeitung von Erst- Folge- sowie Erhöhungsanträgen / Miet-Lastenzuschuss
Zahlbarmachung der Wohngeldansprüche über die Verfahren
Feststellung und Überwachung von Erstattungsansprüchen
Rücknahme, Aufhebung, Berichtigung von Bescheiden
Bearbeitung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	5,54	5,28	9,23	9,23	9,23	9,23
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,45	1,59	1,53	1,53	1,53	1,53
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,09	3,69	7,70	7,70	7,70	7,70

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



10
1003
100301

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	370,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		45610000 Bußgelder	309,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	10	10	10	10	10
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	61,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	370,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
11	-	Personalaufwendungen	-341.375,97	-355.850	-566.300	-482.280	-490.450	-500.360
		50110000 Bezüge Beamte	-32.102,74	-32.740	-45.080	-73.320	-73.750	-75.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.912,45	-252.580	-405.150	-317.690	-323.840	-330.280
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-18.897,36	-19.950	-31.600	-24.830	-25.260	-25.760
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-50.463,42	-50.580	-84.470	-66.440	-67.600	-68.980
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666,71	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478
		54121000 Dienstreisekosten	-12,69	-220	-220	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.070,52	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410,00	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-173,50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.042,68	-359.810	-570.260	-486.240	-494.410	-504.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.672,68	-358.500	-568.950	-484.930	-493.100	-503.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-344.672,68	-358.500	-568.950	-484.930	-493.100	-503.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-344.672,68	-358.500	-568.950	-484.930	-493.100	-503.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.004,21	-5.851	-4.952	-5.973	-7.111	-7.111
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-349.676,89	-364.351	-573.901	-490.903	-500.211	-510.121
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-349.676,89	-364.351	-573.901	-490.903	-500.211	-510.121

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45610000:
Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

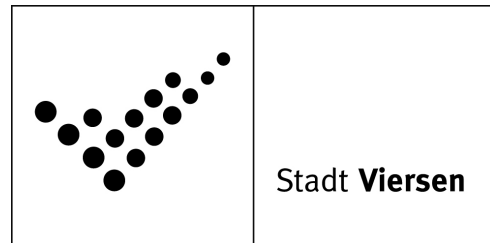
Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2023

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 Zweckentfremdungsverbot, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	2,50	2,59	2,64	2,64	2,64	2,64
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,56	1,67	1,60	1,60	1,60	1,60
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,94	0,92	1,04	1,04	1,04	1,04

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

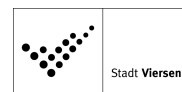
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.415,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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	7.129,20	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.129,20	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.116,00	100	100	100	100	100
		45210000 Erstattung von Steuern	12.116,00	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
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.660,70	12.655	12.655	12.655	12.655	12.655
11	-	Personalaufwendungen	-164.168,48	-159.140	-171.500	-168.490	-170.400	-173.960
		50110000 Bezüge Beamte	-90.642,61	-92.700	-94.420	-98.190	-98.770	-100.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.254,71	-51.940	-59.920	-54.610	-55.670	-56.780
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.449,69	-4.100	-4.670	-4.270	-4.340	-4.430
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.821,47	-10.400	-12.490	-11.420	-11.620	-11.860
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.792,16	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969
	54121000 Dienstreisekosten	-32,81	-591	-591	-591	-591	-591
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-142,50	-513	-513	-513	-513	-513
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.090,83	-940	-940	-940	-940	-940
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-205	-205	-205	-205	-205
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	0,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-1.514,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-54.949,92	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	17,90	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-80,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.960,64	-201.776	-214.136	-211.126	-213.036	-216.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.299,94	-189.121	-201.481	-198.471	-200.381	-203.941
19	+ Finanzerträge	317.117,67	278.680	277.900	279.370	278.480	278.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	31.412,15	30.690	29.960	31.490	30.660	30.660
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	306,72	1.990	1.940	1.880	1.820	1.820
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	285.398,80	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	317.117,67	278.680	277.900	279.370	278.480	278.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.817,73	89.559	76.419	80.899	78.099	74.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	119.817,73	89.559	76.419	80.899	78.099	74.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.079,25	-11.061	-8.994	-11.125	-13.501	-13.501
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	110.738,48	78.498	67.426	69.774	64.598	61.038
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	110.738,48	78.498	67.426	69.774	64.598	61.038

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02 Wohnraumsicherung und -versorgung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und die Abgabe von Mietspiegeln

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

46180000:

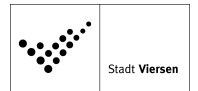
Zinseinnahmen von privaten Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46510000:

	2023	2024	2025	2026
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 2023

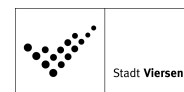


10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	31.535,94	53.170	53.900	0	55.650	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	43.085,82	1.380	1.440	0	1.500	1.560	1.560
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.621,76	-440.450	55.340	0	57.150	58.030	58.030

Haushaltsplan 2023



10
1003
100302

Bauen und Wohnen
Allgemeine Wohnraumförderung
Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000540: Kapitalerhöhung GWG Viersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030	335.125	563.675
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030	335.125	563.675
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)	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030	-1.664.875	-1.436.325

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 5: Sonstige Investitionseinzahlungen

Tilgungsbeträge von rd. 55.340 € für Darlehen, die der Viersener Aktien-Baugesellschaft bzw. gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in Vorjahren für die Errichtung von Wohnungen gewährt wurden.

Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

- Kapitalerhöhung GWG Viersen

0 €

In 2022 waren einmalig Mittel in Höhe von 495.000 € veranschlagt, um an der Kapitalerhöhung der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis Viersen AG (GWG Viersen) teilzunehmen. Es handelt sich um eine Wohnungsbaugesellschaft, an der die Stadt Viersen mit rd. 2,47% beteiligt ist. Sie agiert vornehmlich im Kreis Viersen sowie in den Städten Meerbusch, Krefeld und Geldern, wobei rd. 17% der von ihr verwalteten Wohnungen auf das Stadtgebiet Viersen entfallen.

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

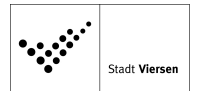
**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

↓
Produktgruppe
11.01
**Ver- und
Entsorgung**

↓
Produkt
11.01.01
**Abfall-
wirtschaft**

Produkt
11.01.02
**Entwässerun
g und
Abwasser-
beseitigung**

Haushaltsplan 2023

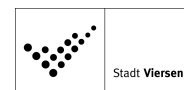


11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.901,48	635.200	602.820	602.820	602.820	602.820
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	554.500	554.500	554.500	554.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	586.880	0	0	0	0
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	44.581,31	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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.599.913,97	31.698.223	33.485.333	33.485.333	33.485.333	33.485.333
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.861.512,79	30.303.750	33.118.570	32.647.710	33.484.770	33.484.770
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563,18	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	1.737.655,00	1.393.910	366.200	837.060	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.961,23	678.300	678.300	678.300	678.300	678.300
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	716.961,23	678.100	678.100	678.100	678.100	678.100
		44617000 Erstattungen DSD	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,44	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	637,44	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	895.758,56	271.694	258.346	258.167	258.029	257.322
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	7.921,08	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.271,38	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.271,38	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	350,00	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	304,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	272.685,87	271.394	258.046	257.867	257.729	257.022

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	92,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	614.405,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.266.172,68	33.283.417	35.024.800	35.024.620	35.024.483	35.023.775
11	- Personalaufwendungen	-568.279,89	-588.640	-688.230	-686.070	-696.470	-710.660
	50110000 Bezüge Beamte	-162.915,34	-167.590	-189.080	-197.070	-198.230	-202.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.737,81	-329.140	-388.000	-379.850	-387.200	-394.910
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.309,99	-26.000	-30.250	-29.700	-30.200	-30.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-65.316,75	-65.910	-80.900	-79.450	-80.840	-82.470
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.237.511,66	-15.604.820	-17.352.370	-17.352.370	-17.347.370	-17.347.370
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-175,70	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-85.191,56	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-123,45	-735	-735	-735	-735	-735
	52411000 Aufwendungen Energie	-647,98	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.356,29	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-44.800,16	-40.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.536,63	-7.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.329,17	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-3.057.401,68	-3.100.000	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-15.691,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-27.253,59	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.179.229,92	-2.240.640	-2.525.620	-2.525.620	-2.525.620	-2.525.620
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.339.089,20	-3.516.010	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-5.459.684,64	-6.608.000	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.307.960,82	-2.312.418	-2.228.956	-2.225.516	-2.225.049	-2.222.720
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-33.390,75	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.260,53	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.265.883,77	-2.262.732	-2.220.269	-2.216.830	-2.216.363	-2.214.034
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.425,77	-48.426	-7.426	-7.426	-7.426	-7.426
15	- Transferaufwendungen	-10.408.391,21	-11.032.250	-12.097.150	-12.097.150	-12.097.150	-12.097.150
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-10.408.391,21	-10.915.000	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.205,12	-81.622	-88.445	-81.945	-81.945	-81.945
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49,12	-180	-180	-180	-180	-180
	54121000 Dienstreisekosten	-152,84	-76	-76	-76	-76	-76
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.250,13	-2.175	-2.497	-2.497	-2.497	-2.497
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-24.166,32	-15.000	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.664,39	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	0,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-1.108,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-16.751,15	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	11.510,88	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.196,92	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.751,15	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992000 Abwasserabgabe	-58.118,10	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.599.348,70	-29.619.750	-32.455.150	-32.443.050	-32.447.984	-32.459.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.666.823,98	3.663.667	2.569.650	2.581.570	2.576.499	2.563.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.883.336,43	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900	-1.599.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.063.861,13	-1.017.210	-927.840	-836.350	-742.670	-742.670
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-819.475,30	-920.340	-924.760	-892.740	-857.230	-857.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.883.336,43	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900	-1.599.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.783.487,55	1.726.117	717.050	852.480	976.599	964.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.783.487,55	1.726.117	728.750	864.180	988.299	975.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.923.687,00	1.924.000	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	237.568,38	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-580.699,61	-24.539	-24.380	-27.074	-30.268	-30.364
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.364.043,32	3.625.578	2.868.280	3.001.016	3.121.941	3.109.277
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.364.043,32	3.625.578	2.868.280	3.001.016	3.121.941	3.109.277

11

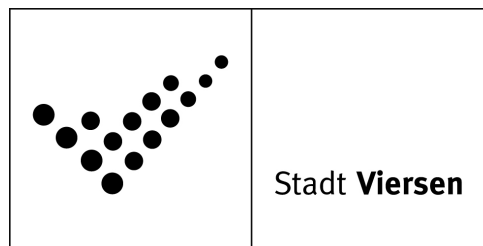
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-762.979,71	0	0	0	0	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-762.979,71	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-762.979,71	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-762.979,71	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2023

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, Altautos, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	5,85	6,09	7,19	7,19	7,19	7,19
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,02	2,11	2,09	2,09	2,09	2,09
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,83	3,98	5,10	5,10	5,10	5,10

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

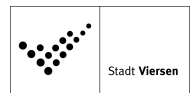
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.581,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	44.581,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259.743,09	5.440.740	5.810.980	5.810.980	5.810.980	5.810.980
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.471.905,09	4.697.830	5.639.070	5.396.330	5.810.980	5.810.980
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	787.655,00	742.910	171.910	414.650	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.961,23	678.200	678.200	678.200	678.200	678.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	716.961,23	678.100	678.100	678.100	678.100	678.100
		44617000 Erstattungen DSD	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.013,08	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	7.921,08	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	92,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.029.298,71	6.158.940	6.529.180	6.529.180	6.529.180	6.529.180
11	-	Personalaufwendungen	-365.519,99	-389.190	-384.060	-381.920	-387.560	-395.470
		50110000 Bezüge Beamte	-104.202,18	-107.650	-118.420	-121.010	-121.720	-124.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.941,90	-220.080	-206.490	-202.670	-206.600	-210.710
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.142,46	-17.390	-16.100	-15.850	-16.110	-16.430
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.233,45	-44.070	-43.050	-42.390	-43.130	-44.000
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.263.696,83	-5.370.385	-5.672.675	-5.672.675	-5.667.675	-5.667.675
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-117,13	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-82,30	-490	-490	-490	-490	-490
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.536,63	-7.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.329,17	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-3.057.401,68	-3.100.000	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	-2.179.229,92	-2.240.610	-2.525.590	-2.525.590	-2.525.590	-2.525.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,87	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.260,53	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431,34	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.577,81	-19.568	-26.283	-19.783	-19.783	-19.783
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32,74	-170	-170	-170	-170	-170
		54121000 Dienstreisekosten	-113,19	-55	-55	-55	-55	-55
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-204,22	-1.178	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-24.166,32	-15.000	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-546,85	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	0,00	0	0	0	0	0
		54412050 Körperschaftsteuer	-1.108,00	0	0	0	0	0
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-38,23	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-359,10	0	0	0	0	0
		54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-9,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.663.486,50	-5.786.835	-6.090.710	-6.082.070	-6.082.710	-6.090.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.812,21	372.105	438.470	447.110	446.470	438.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	365.812,21	372.105	438.470	447.110	446.470	438.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	365.812,21	372.105	438.470	447.110	446.470	438.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	235.983,58	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-509.136,44	-21.510	-21.655	-24.002	-26.808	-26.904
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	92.659,35	350.596	416.815	423.108	419.662	411.656
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	92.659,35	350.596	416.815	423.108	419.662	411.656

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze für 2023 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für 2023 gebildet. 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. Der Ansatz wurde an die neuen Vertragsbedingungen angepasst.

Zeile 4:

43210000:

In dem Ansatz sind neben den Abfallbeseitigungsgebühren auch die Entgelte für sonstige Benutzungen der Straßen durch die Abfallentsorgung enthalten.

	2023	2024	2025	2026
Abfallbeseitigungsgebühren	5.604.070 €	5.361.330 €	5.775.980 €	5.775.980 €
Sonstige Benutzung der Straßen durch das Duales System u.a.	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Insgesamt:	5.639.070 €	5.396.330 €	5.810.980 €	5.810.980 €

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:

Der Ansatz wurde an die aktuellen Preise und angelieferten Tonnagen angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit (4.000 €), Beschaffung von Abfallsäcken (7.600 €)

52911500:

Unternehmerentgelt für die Einsammlung und Transport von Haus- und Sperrmüll

Zeile 16:

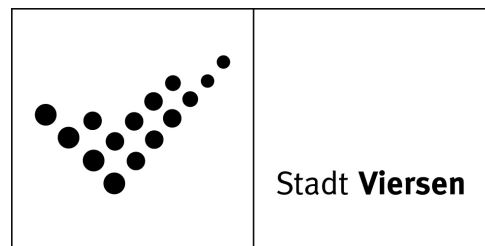
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

Produktplan

2023

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

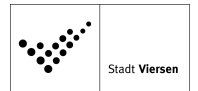
Erstellung und Fortschreibung von Abwasserbeseitigungskonzepten, Erstellung von Generalentwässerungsplänen, Bau- und Unterhaltung von kommunalen Anlagen zur Abwasserbeseitigung, Unterhaltung und Reinigung von Senken, Bau und Unterhaltung von Straßenseitengräben und Rückhaltebecken, Durchsetzung des Anschluss- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	5,80	3,86	4,17	4,17	4,17	4,17
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,94	1,42	1,44	1,44	1,44	1,44
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,86	2,44	2,73	2,73	2,73	2,73

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung 110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320,17	595.200	562.820	562.820	562.820	562.820
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	554.500	554.500	554.500	554.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	586.880	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320,17	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.340.170,88	26.257.483	27.674.353	27.674.353	27.674.353	27.674.353
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.389.607,70	25.605.920	27.479.500	27.251.380	27.673.790	27.673.790
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563,18	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschlag	950.000,00	651.000	194.290	422.410	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,44	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	637,44	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	887.745,48	271.694	258.346	258.167	258.029	257.322
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.271,38	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.271,38	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	350,00	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	304,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	272.685,87	271.394	258.046	257.867	257.729	257.022
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	614.405,61	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.236.873,97	27.124.477	28.495.620	28.495.440	28.495.303	28.494.595
11	-	Personalaufwendungen	-202.759,90	-199.450	-304.170	-304.150	-308.910	-315.190
		50110000 Bezüge Beamte	-58.713,16	-59.940	-70.660	-76.060	-76.510	-78.150

Haushaltsplan 2023



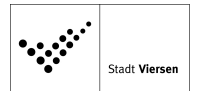
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.795,91	-109.060	-181.510	-177.180	-180.600	-184.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-9.167,53	-8.610	-14.150	-13.850	-14.090	-14.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-23.083,30	-21.840	-37.850	-37.060	-37.710	-38.470
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.973.814,83	-10.234.435	-11.679.695	-11.679.695	-11.679.695	-11.679.695
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-58,57	-63	-63	-63	-63	-63
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-85.191,56	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-41,15	-245	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-647,98	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.356,29	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-44.800,16	-40.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-15.691,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-27.253,59	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.339.089,20	-3.516.010	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-5.459.684,64	-6.608.000	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.300.268,95	-2.304.726	-2.221.264	-2.217.824	-2.217.358	-2.215.028
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-33.390,75	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.265.883,77	-2.262.732	-2.220.269	-2.216.830	-2.216.363	-2.214.034
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994,43	-41.994	-994	-994	-994	-994
15	- Transferaufwendungen	-10.408.391,21	-11.032.250	-12.097.150	-12.097.150	-12.097.150	-12.097.150
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-10.408.391,21	-10.915.000	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.627,31	-62.054	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,38	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-39,65	-21	-21	-21	-21	-21
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.045,91	-997	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.117,54	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-16.751,15	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	11.549,11	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-837,82	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.751,15	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,02	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-58.118,10	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.935.862,20	-23.832.915	-26.364.440	-26.360.980	-26.365.274	-26.369.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.301.011,77	3.291.562	2.131.180	2.134.460	2.130.029	2.125.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.883.336,43	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900	-1.599.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.063.861,13	-1.017.210	-927.840	-836.350	-742.670	-742.670
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-819.475,30	-920.340	-924.760	-892.740	-857.230	-857.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.883.336,43	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900	-1.599.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.417.675,34	1.354.012	278.580	405.370	530.129	525.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.417.675,34	1.354.012	290.280	417.070	541.829	537.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.923.687,00	1.924.000	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.584,80	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.563,17	-3.030	-2.725	-3.072	-3.460	-3.460
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.271.383,97	3.274.982	2.451.465	2.577.907	2.702.278	2.697.621
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.271.383,97	3.274.982	2.451.465	2.577.907	2.702.278	2.697.621

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze für 2023 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 gebildet. 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 2023 eine Abwassergebührenhilfe als Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rd. 554,5 Tsd. €. Dieser Ertrag wurde in die Gebührenbedarfsberechnung 2023 eingestellt.

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 wurden in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2023 eingestellt und gebührenmindernd berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

	2023	2024	2025	2026
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 €

Infolge inflationsbedingter Preiserhöhungen sind für die Mäharbeiten der Straßenseitengräben (Sachkonto 52420000) Mehrkosten zu erwarten. Dieser Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

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, zurückzu-

bauen, 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:

53172000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband (3.517.482 € auf 30 Jahre ab 2022 = jährlich 117.250 €).

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.

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.

Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Neutralisation der infolge des Ukraine-Krieges zu erwartenden inflationsbedingten Preissteigerungen für Mäharbeiten an städtischen Abwasseranlagen (s. Sachkonto 52420000)

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 Abwasserbeseitigungsggebühren. 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.

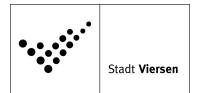
	2023	2024	2025	2026
Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	0 €	0 €	0 €	0 €

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.

	2023	2024	2025	2026
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02	1.154.750 €	1.169.690 €	1.184.840 €	1.200.170 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79260000, Projekt 3.00016.05	2.444.390 €	2.504.510 €	2.566.840 €	2.631.430 €
Insgesamt:	3.599.140 €	3.674.200 €	3.751.680 €	3.831.600 €

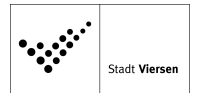
Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-762.979,71	0	0	0	0	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	-762.979,71	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-762.979,71	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-762.979,71	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-762.979,71	0	0	0	0	0	0	-3.374.282	-3.374.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-762.979,71	0	0	0	0	0	0	-3.374.282	-3.374.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762.979,71	0	0	0	0	0	0	-3.374.282	-3.374.282

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln

0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000346

Die Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln ist ein Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband, bei dem die Stadt einen Kostenanteil zu tragen hat (siehe Vorlage FB 80/I/021/12). Die Erweiterung der Betriebsstelle ist für die weitere Entwässerung des Stadtteils Süchteln zwingend erforderlich, da aufgrund von rechtlichen Bestimmungen sowohl Investitionen in das städtische Kanalnetz erforderlich sind als auch die hiermit zusammenhängenden Bauwerke des Niersverbandes baulich angepasst werden müssen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Niersverband an dieser Stelle entstehen für beide Seiten erhebliche Synergieeffekte. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Vorhaben in seiner Sitzung am 25.06.2012 zugestimmt. Infolge von Baukostensteigerungen sowie verstärkten Auflagen der zuständigen Wasserbehörden belief sich die letzte Prognose für den städtischen Kostenanteil auf rd. 3,69 Mio. €

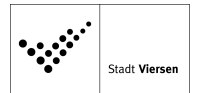
Die letzte Auszahlung erfolgte in 2021.

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen



Haushaltsplan 2023

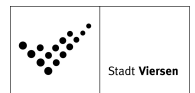


12

Verkehrsflächen und -anlagen

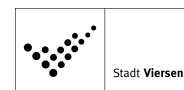
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.691,41	719.724	795.915	700.006	697.707	696.497
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	500	500	500	500	500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	249.900,00	500	100.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	74.668,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		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	105.602,09	105.604	95.018	95.017	95.019	95.017
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	439.588,41	431.637	344.536	335.439	333.982	332.872
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	19.338	37.150	45.297	45.297	45.297
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,89	664	664	664	664	664
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	4.400	60.465	66.212	66.212	66.212
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	64.693,52	64.693	64.694	63.989	63.284	63.284
		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	7.215	7.215	7.076	6.978
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	409,93	410	410	410	410	410
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.851,26	3.129.556	3.036.528	3.036.499	3.036.529	3.036.498
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.165,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.355,17	527.360	480.690	599.360	599.360	599.360
		43211300 Parkgebühren	458.647,90	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	1.022,58	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.387.688,49	1.386.337	1.307.403	1.307.386	1.307.403	1.307.385
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	420.472,12	420.509	406.415	406.404	406.416	406.403

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	94.500,00	72.000	118.670	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.486,92	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	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	5.986,92	57.240	57.240	57.240	57.240	57.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,62	165.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0,00	165.000	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.014,73	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.124,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.795,69	193.679	211.773	200.786	200.299	199.896
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	3,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.559,78	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-651.412,64	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45610000 Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	154.645,96	145.757	163.852	152.865	152.377	151.974
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	725.921,64	725.922	725.922	725.922	725.922	725.922
	45996000 Einnahmen für Festwerte	38.949,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.036.843,43	4.279.658	4.115.916	4.008.992	4.006.235	4.004.590
11	- Personalaufwendungen	-3.354.224,21	-4.015.910	-4.114.360	-4.404.340	-4.481.960	-4.569.560
	50110000 Bezüge Beamte	-229.917,01	-375.510	-348.840	-363.040	-365.160	-372.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.363.144,63	-2.752.890	-2.835.240	-3.047.560	-3.106.540	-3.168.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-69.915,04	-93.850	-92.620	-92.740	-93.730	-93.740

Haushaltsplan 2023



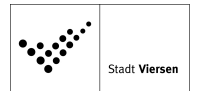
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-188.408,14	-217.490	-221.170	-238.210	-242.310	-247.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.853,94	-5.240	-5.730	-5.740	-5.800	-5.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-483.497,50	-551.250	-591.110	-637.370	-648.530	-661.690
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.487,95	-19.680	-19.650	-19.680	-19.890	-19.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007.535,67	-3.207.466	-4.153.766	-4.143.766	-4.113.366	-4.068.566
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11.575,81	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.162.920,72	-795.080	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-264,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0,00	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.276,00	-352.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-19.465,85	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-14.480,29	-74.855	-74.855	-74.855	-74.855	-74.855
	52411000 Aufwendungen Energie	-631.566,34	-669.000	-801.800	-791.800	-761.400	-716.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.684,56	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-270,08	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-770.638,62	-635.980	-690.480	-690.480	-690.480	-690.480
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-2.299,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13.915,42	-9.217	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.608,61	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-83.460,27	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-83.874,10	-77.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.275,02	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-194.959,24	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.569.262,38	-3.664.225	-3.520.902	-3.510.406	-3.505.397	-3.504.549
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651,20	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.545.382,64	-3.642.018	-3.493.286	-3.482.911	-3.479.983	-3.480.666
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-12.429,84	-12.430	-17.859	-17.852	-15.793	-14.346
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.798,70	-2.126	-2.107	-1.991	-1.970	-1.886
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.321.408,77	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938,28	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.286.470,49	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.818,66	-703.384	-963.437	-605.587	-538.517	-543.717
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.228,49	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
	54121000 Dienstreisekosten	-3.448,46	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.585,82	-41.257	-50.510	-56.450	-64.610	-69.810
	54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-70.227,00	-123.000	-133.000	-63.000	-63.000	-63.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.823,78	-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	-6.176,46	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	86,12	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-521,01	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.390.100,41	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-10.653,81	-11.620	-11.970	-12.330	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-158.937,13	-429.300	-669.750	-375.600	-300.000	-300.000
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.147,58	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.710.249,69	-13.625.925	-14.787.405	-14.699.038	-14.674.180	-14.721.332

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.673.406,26	-9.346.266	-10.671.488	-10.690.046	-10.667.945	-10.716.741
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	0	0	0	0	0
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)	-7.673.406,26	-9.346.276	-10.671.498	-10.690.056	-10.667.955	-10.716.751
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	411.300	411.300	411.300	411.300
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	411.300	411.300	411.300	411.300
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	411.300	411.300	411.300	411.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.673.406,26	-9.346.276	-10.260.198	-10.278.756	-10.256.655	-10.305.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.378.776,15	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.923.687,00	-1.924.000	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.643.542,31	-10.963	-10.197	-11.418	-12.780	-12.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.861.859,42	-11.281.240	-12.434.305	-12.454.085	-12.433.344	-12.482.141
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.861.859,42	-11.281.240	-12.434.305	-12.454.085	-12.433.344	-12.482.141

Haushaltsplan 2023

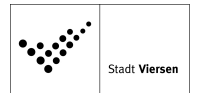


12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.800,00	1.235.140	700.350	0	1.484.165	1.421.770	3.862.550
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-121.800,00	1.038.880	609.350	0	1.342.915	718.270	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	106.100	91.000	0	141.250	703.500	3.862.550
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.160	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.331,80	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		68200000 Stellplatzablösungen	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68810000 Beiträge	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.531,80	1.635.140	1.100.350	0	1.884.165	1.821.770	4.262.550
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700
		78211000 Raten Grundbesitz	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.326,00	-4.017.300	-4.000.100	-11.728.050	-3.936.950	-2.126.100	-5.815.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.326,00	-3.807.300	-3.920.100	-11.728.050	-3.936.950	-2.126.100	-5.815.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.312,56	-433.300	-688.750	0	-394.600	-319.000	-319.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.005,60	-4.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

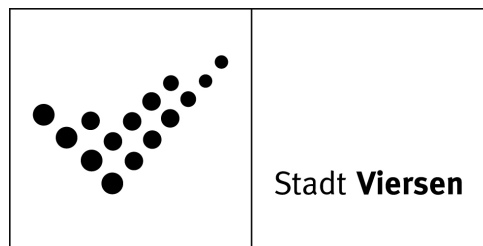


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-159.771,56	-4.487.220	-4.700.820	-11.728.050	-4.343.880	-2.457.800	-6.146.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.239,76	-2.852.080	-3.600.470	-11.728.050	-2.459.715	-636.030	-1.884.150

Produktplan

2023

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

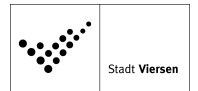
Sicherstellung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD, Gemeinde- und Privatstraßen) einschl. öffentliche Wege und Plätze im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (Widmung, Teileinziehung, Umstufung), Sondernutzungsgenehmigungen nach StrWG und privatrechtliche 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,46	0,46	0,03	0,89	0,89	0,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,46	0,46	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86	0,66

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.102,19	4.429	6.614	6.498	6.498	6.458
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	6.102,19	4.429	6.614	6.498	6.498	6.458
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.004,77	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	12.004,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	461,01	461	461	461	461	461
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,01	461	461	461	461	461
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.567,97	20.290	22.475	22.359	22.359	22.319
11	-	Personalaufwendungen	-10.251,18	-18.970	-48.360	-49.890	-50.460	-51.510
		50110000 Bezüge Beamte	-7.064,45	-7.270	-26.910	-27.990	-28.150	-28.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.480,28	-9.150	-16.670	-17.010	-17.340	-17.680
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-192,25	-720	-1.300	-1.330	-1.350	-1.380
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-514,20	-1.830	-3.480	-3.560	-3.620	-3.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	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	-6.563,20	-4.890	-7.075	-6.959	-6.959	-6.919

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.001,03	-3.001	-5.073	-5.073	-5.073	-5.073
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.562,17	-1.889	-2.001	-1.886	-1.886	-1.846
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,15	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
	54121000 Dienstreisekosten	-8,70	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-318,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-540,16	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.681,53	-28.223	-59.797	-61.212	-61.782	-62.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	886,44	-7.932	-37.322	-38.852	-39.422	-40.472
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	886,44	-7.932	-37.322	-38.852	-39.422	-40.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	886,44	-7.932	-37.322	-38.852	-39.422	-40.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-660,27	-771	-722	-796	-878	-878
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	226,17	-8.704	-38.044	-39.648	-40.301	-41.351
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	226,17	-8.704	-38.044	-39.648	-40.301	-41.351

* 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

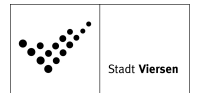
Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten und für die Abfallentsorgung (Sperr- und Sondermüll)

Haushaltsplan 2023

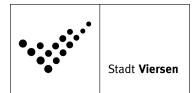


12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68200000 Stellplatzablösungen	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.842,40	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Straßenrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700055: Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	419.337	619.337
6	= Summe (investive Einzahlungen)	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	419.337	619.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	419.337	619.337

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

* 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.

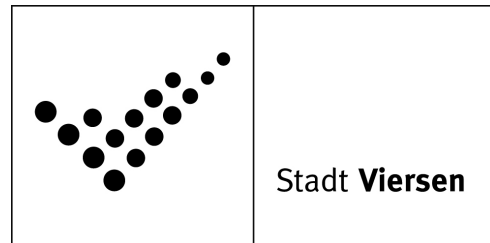
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.800000).

Produktplan

2023

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/III 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	2,88	5,36	3,49	3,49	3,49	3,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,33	3,50	0,86	0,86	0,86	0,86
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,55	1,86	2,63	2,63	2,63	2,63

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	-276.611,28	-333.290	-234.470	-242.000	-245.390	-250.410
		50110000 Bezüge Beamte	-112.991,96	-164.200	-89.160	-92.730	-93.280	-95.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.809,03	-132.180	-112.950	-115.960	-118.210	-120.560
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-10.116,97	-10.440	-8.810	-9.060	-9.220	-9.400
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-24.693,32	-26.470	-23.550	-24.250	-24.680	-25.180
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675,26	-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	-1.675,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.235,50	-76.500	-86.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-154,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-233,79	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-35.636,33	-70.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-210,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.522,04	-419.950	-331.130	-268.660	-272.050	-277.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.522,04	-419.900	-331.080	-268.610	-272.000	-277.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-314.522,04	-419.900	-331.080	-268.610	-272.000	-277.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-314.522,04	-419.900	-331.080	-268.610	-272.000	-277.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-142,27	-153	-177	-177	-177	-177
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.664,31	-420.053	-331.257	-268.787	-272.177	-277.197
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.664,31	-420.053	-331.257	-268.787	-272.177	-277.197

* 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.

54291000:

Zur Ermittlung belastbarer verkehrlicher Grundlagen müssen teilweise externe Fachleute hinzugezogen werden (jährlicher allgemeiner Ansatz 10.000 €).

In den Jahren 2020 bis 2022 waren insgesamt 130.000 € (2020 = 60.000 €, 2021 = 30.000 €, 2022 = 40.000 €) für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts einschließlich eines lückenlosen Radwegenetzes (Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans 2025) zusätzlich eingeplant.

In 2022 (20.000 €) und 2023 (40.000 €) sind weitere, zusätzliche Mittel für die Fortschreibung des „Gesamtstädtischen Verkehrsmodells“ vorgesehen. Damit auch in Zukunft belastbare Grundaussagen zur Verkehrsbelastungsentwicklung in Viersen getroffen werden können, ist eine Neuaufstellung des Modells inkl. einer Aktualisierung des hinterlegten Straßennetzes sowie den künftigen, schon jetzt absehbaren Entwicklungen hinsichtlich der Wohn- und Gewerbegebiete erforderlich. Angestrebt wird dabei ein Prognosehorizont bis 2040, da sich dieser mit dem Zeithorizont des in Überarbeitung befindlichen Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Viersen deckt.

Für 2023 sind ferner zusätzliche 30.000 € für die Beauftragung eines Gutachtens zur Untersuchung von Optimierungspotenzialen am Verkehrsknoten Alter Tierpark / von Hagen-Straße (nicht Bestandteil des Förderprojektes „InSek Süchteln“) berücksichtigt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

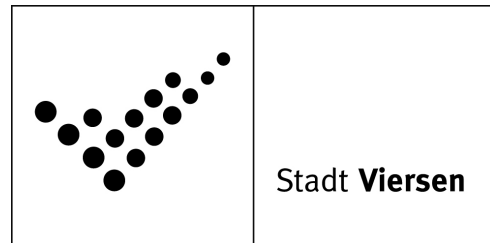
54311000:

Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden & Kreise in NRW“ (AGFS)

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	8,15	7,58	6,93	6,93	6,93	6,93
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,53	1,76	2,27	2,27	2,27	2,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,62	5,82	4,66	4,66	4,66	4,66

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

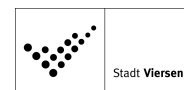
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.466,59	564.824	511.407	516.720	514.454	513.284
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.602,09	105.604	95.018	95.017	95.019	95.017
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	371.994,34	369.012	308.368	308.366	306.941	305.872
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	19.338	37.150	43.172	43.172	43.172
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,89	664	664	664	664	664
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	62.579,10	62.579	62.579	61.874	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	7.215	7.215	7.076	6.978
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	409,93	410	410	410	410	410
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.348,19	1.806.846	1.713.818	1.713.789	1.713.819	1.713.788
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.165,00	0	0	0	0	0
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	1.022,58	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.387.688,49	1.386.337	1.307.403	1.307.386	1.307.403	1.307.385
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	420.472,12	420.509	406.415	406.404	406.416	406.403
		43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
		43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.887,06	177.789	195.884	184.897	184.409	184.006
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	3,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.559,78	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-651.412,64	-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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	148.985,25	140.097	158.191	147.204	146.717	146.313
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	715.692,65	715.693	715.693	715.693	715.693	715.693
	45996000 Einnahmen für Festwerte	22.059,02	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.606.701,84	2.549.459	2.421.108	2.415.406	2.412.682
11	-	Personalaufwendungen	-374.989,61	-620.830	-539.240	-588.930	-597.720
		50110000 Bezüge Beamte	-66.721,38	-159.160	-172.570	-179.470	-180.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.561,84	-360.890	-285.010	-318.070	-324.230
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.628,33	-28.510	-22.240	-24.860	-25.290
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-48.078,06	-72.270	-59.420	-66.530	-67.680
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.033,07	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-58,57	-63	-63	-63	-63
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-41,15	-245	-245	-245	-245
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-24	-24	-24	-24
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.933,35	-250	-250	-250	-250
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-30	-30	-30	-30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.468.645,90	-3.550.470	-3.391.227	-3.384.334	-3.379.241
		57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-7.651,20	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.452.306,68	-3.534.131	-3.375.019	-3.368.126	-3.365.082
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.451,49	-8.451	-8.451	-8.451	-6.425
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-236,53	-237	-105	-105	-84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.496,33	-59.621	-60.078	-60.438	-60.808

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,38	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-213,00	-771	-771	-771	-771	-771
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.096,98	-1.349	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.510,78	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-6.176,46	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	9,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.390.100,41	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-10.653,81	-11.620	-11.970	-12.330	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.775,75	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.147,58	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.002.164,91	-4.232.082	-3.991.706	-4.034.863	-4.038.931	-4.050.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.395.463,07	-1.682.623	-1.570.598	-1.619.457	-1.626.249	-1.639.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.395.463,07	-1.682.623	-1.570.598	-1.619.457	-1.626.249	-1.639.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.395.463,07	-1.682.623	-1.570.598	-1.619.457	-1.626.249	-1.639.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.660,94	-1.872	-1.954	-1.976	-2.001	-2.001
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.397.124,01	-1.684.495	-1.572.552	-1.621.433	-1.628.250	-1.641.108
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.397.124,01	-1.684.495	-1.572.552	-1.621.433	-1.628.250	-1.641.108

* 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:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

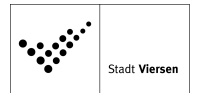
54991000:

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen 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.

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 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. 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 2023

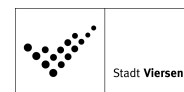


12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.800,00	1.004.880	583.850	0	1.342.915	718.270	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-121.800,00	1.004.880	583.850	0	1.342.915	718.270	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		68810000 Beiträge	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-19.316,20	1.354.880	933.850	0	1.692.915	1.068.270	350.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700
		78211000 Raten Grundbesitz	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.326,00	-3.462.400	-3.726.100	-4.666.050	-3.689.950	-1.076.100	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.326,00	-3.462.400	-3.726.100	-4.666.050	-3.689.950	-1.076.100	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.459,00	-3.474.020	-3.738.070	-4.666.050	-3.702.280	-1.088.800	-62.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.775,20	-2.119.140	-2.804.220	-4.666.050	-2.009.365	-20.530	287.300

Haushaltsplan 2023



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Beiträge BauGB/KAG											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.515.372	3.915.372
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.515.372	3.915.372
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)	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.525.676	3.925.676

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Umsetzung kl. Straßenbaumaßnahmen VEP											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.800,00	0	0	0	0	0	0	230.796	230.796
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-121.800,00	0	0	0	0	0	0	230.796	230.796
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.800,00	0	0	0	0	0	0	-185.313	-185.313

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432: Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	394.200	286.700	0	630.000	0	0	394.200	1.310.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	394.200	286.700	0	630.000	0	0	394.200	1.310.900

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263,23	-438.000	-430.000	-700.000	-700.000	0	0	-439.263	-1.569.263
	VE davon 2024 2025 2026				-700.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.263,23	-438.000	-430.000	-700.000	-700.000	0	0	-439.263	-1.569.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.263,23	-43.800	-143.300	-700.000	-70.000	0	0	-45.063	-258.363

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	-1.580.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.605.691	-4.185.691
	VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	-1.580.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.605.691	-4.185.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	-1.580.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.605.691	-4.185.691

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2023

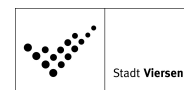


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518: Straßenerneuerung Ostgraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-280.000
	VE davon 2024 2025 2026				-240.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-280.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-345.000
	VE davon 2024 2025 2026				-300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-345.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-345.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-30.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-190.000
	VE davon 2024 2025 2026				-160.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-190.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

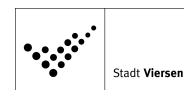
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.062,77	-150.000	0	0	0	0	0	-193.063	-193.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.062,77	-150.000	0	0	0	0	0	-193.063	-193.063
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.062,77	-150.000	0	0	0	0	0	-193.063	-193.063

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000530: Stichstraße an der Josefskirche

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2023

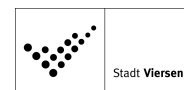


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: Fußwegeverbindung Saarstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	-136.500	-136.500	0	0	-32.000	-168.500
	VE davon 2024 2025 2026				-136.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-136.500	-136.500	0	0	-32.000	-168.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-136.500	-136.500	0	0	-32.000	-168.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-195.000	0	0	0	0	-35.000	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-195.000	0	0	0	0	-35.000	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-195.000	0	0	0	0	-35.000	-230.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	610.680	297.150	0	712.915	718.270	0	610.680	2.339.015
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	610.680	297.150	0	712.915	718.270	0	610.680	2.339.015
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-872.400	-449.500	-2.044.550	-1.018.450	-1.026.100	0	-872.400	-3.366.450
	VE davon 2024 2025 2026				-1.018.450 -1.026.100 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-872.400	-449.500	-2.044.550	-1.018.450	-1.026.100	0	-872.400	-3.366.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-261.720	-152.350	-2.044.550	-305.535	-307.830	0	-261.720	-1.027.435

Haushaltsplan 2023

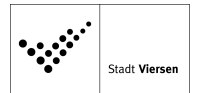


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544: Planungskosten Straßenbauprojekte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-105.000	-85.000	-85.000	0	0	-160.000	-350.000
	VE davon 2024 2025 2026				-85.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-105.000	-85.000	-85.000	0	0	-160.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-105.000	-85.000	-85.000	0	0	-160.000	-350.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-628.000	0	0	0	0	0	-628.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-628.000	0	0	0	0	0	-628.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-628.000	0	0	0	0	0	-628.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700	-615	-615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-118.600	0	-50.000	-50.000	-50.000	-180.764	-241.364
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-78	-78

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.133,00	-111.620	-130.570	0	-62.330	-62.700	-62.700	-181.457	-242.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.133,00	-111.620	-130.570	0	-62.330	-62.700	-62.700	-126.981	-187.581

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen Projekt 7.000432 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Projekt 7.000538 Brückensanierungen / -erneuerungen	286.700 € 297.150 €
----------	---	------------------------

Die erwarteten Einzahlungen orientieren sich an den in den Förderbescheiden festgesetzten bzw. im Falle ausstehender Bewilligungen an den voraussichtlichen Kassenwirksamkeiten gemäß der ausgewählten Förderprogramme.

Zeile 4:	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u> Beiträge nach BauGB/KAG - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000056 Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Vorausleistungen und Ablösebeiträgen, die mit Beginn von Straßenbaumaßnahmen sowie bei der Veräußerung stadteigener Grundstücke erhoben werden müssen. Die Höhe wird somit wesentlich vom Umfang der zur Ausführung kommenden neuen Straßenbauvorhaben bestimmt. Der Haushaltsansatz wurde an das zu erwartende Aufkommen an Beiträgen nach BauGB/KAG in Abhängigkeit der für die kommenden Jahre beabsichtigten Straßenbauvorhaben gebildet.	350.000 €
----------	---	-----------

Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> • Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000366 - Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereitgestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.	11.970 €
----------	--	----------

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> • Kleinere Straßenbaumaßnahmen - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000025 Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Durchführung sich im Laufe des Jahres als erforderlich erweist. Welche Maßnahmen mit dem pauschalen Betrag von 20.000 € verwirklicht werden, ist unterjährig aufgrund der individuellen Anforderungen noch festzulegen (z.B. Querungshilfen, Bordsteinabsenkungen, Mittelinseln, Gehwege u.a. im Bereich der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe). • Kleinere Straßennachbesserungsarbeiten - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000484 Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Notwendigkeit sich nach dem eigentlichen Abschluss von größeren Straßenerneuerungsmaßnahmen im Bereich der Zuständigkeit des Ingenieurteams GB IV/I ergeben, z.B. kleinere Anpassungsarbeiten o.ä.. Für das Jahr 2023 wurde ein zusätzlicher Bedarf von 8.000 € für die Kurvenaufweitung an der Lütticher Straße berücksichtigt (Neuveranschlagung aus 2022 mit angepassten Kosten). • Hochwasserschutzmaßnahmen - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000327 Zum Schutz vor Überschwemmungen von öffentlichen Verkehrsflächen werden die Mittel für die Verbesserung vorhandener Entwässerungskonzepte (zusätzliche Bepflanzungen etc.) bereitgestellt.	20.000 € 28.000 € 10.000 €
----------	--	----------------------------------

- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 430.000 €
- 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 2020-2023 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 966.000 € erhöht werden. Hierbei können gem. derzeit geltender Förderbedingungen und unterstellter, vollständiger Förderfähigkeit der Gesamtkosten Fördermittel von ca. 869.400 € erwartet werden. Die Umsetzung der Maßnahmen steht vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung durch den VRR, vgl. Zeile 1.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen infolge von Personalengpässen soll das Programm nunmehr in den Jahren 2023 (430.000 €) und 2024 (700.000 €) umgesetzt werden.

Um im Jahr 2023 einen Gesamtauftrag für den barrierefreien Umbau der Haltestellen bzw. Aufträge vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 €, kassenwirksam 2024, veranschlagt.

- Bauliche Maßnahme Weiherstraße 1.580.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000434

Nach den in Vorjahren erfolgten Planungsleistungen findet in den Jahren 2023 und 2024 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 müssen die massiv gestiegenen Marktpreise infolge der Covid19-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs berücksichtigt werden.

Um im Jahr 2023 einen Gesamtauftrag für die bauliche Umsetzung vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 €, kassenwirksam 2024, veranschlagt.

- Neuordnung Fußgängerführung Rheindalener Straße 15.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000485
 Auf der Rheindalener Straße (Höhe Hausnummern 70-80) wird aufgrund der mangelnden Anzahl an Stellplätzen widerrechtlich geparkt. Daher sollen -im Zuge der Herstellung des Knotens Hermann-Schmitz-Allee/Rheindalener Straße- in diesem Bereich durch Neubau der Bordanlage und Erneuerung der Asphaltflächen im Schrägparkerbereich zusätzliche Stellflächen geschaffen werden, um die verkehrliche Situation zu entlasten. Die Maßnahme wurde aufgrund verzögerter Abstimmungen mit dem Straßenbaulastträger im Haushalt 2023 neu veranschlagt.
- Verlängerung Nebenanlagen Industriering 25.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000444
 In 2023 soll 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 45.600 €
 - 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.
- Sanierung Fahrbahn Ostring 195.000 €
 - 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) für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 195.000 €. Im Zuge der Planung soll auch die Beitragspflicht nach KAG geprüft werden.
- Straßenerneuerung Ostgraben 40.000 €
 - 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 (2023) und 240.000 € Baukosten (2022).
- Straßenerneuerung Rennstraße 45.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000519
 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. 345.000 €, hiervon 45.000 € Planungskosten (2023) und 300.000 € Baukosten (2024).

- Straßenerneuerung Adlerstraße 30.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000521
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. 190.000 €, hiervon 30.000 € Planungskosten (2023) und 160.000 € Baukosten (2024).

Um die baulichen Leistungen des Jahres 2024 bereit im Jahr 2022 vergeben zu können, sind für die Erneuerungsmaßnahmen an den Straßen Ostgraben, Rennstraße und Adlerstraße Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der Baukosten mit Kassenwirksamkeit 2024 vorgesehen.

Dies gilt auch für die in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2024 eingeplante Errichtung einer Fußwegeverbindung an der Saarstraße mit Kosten von rd. 136.500 €. Die hier notwendigen Planungsleistungen werden durch städtisches Personal erbracht.

- 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 2023 sieht daher Mittel vor, um entsprechende Planungsleistungen beauftragen zu können. Die Veranschlagung konkreter Haushaltsansätze für bauliche Maßnahmen erfolgt in späteren Haushaltsjahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse.

- Brückensanierungen / -erneuerungen 449.500 €
- 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. Im Rahmen eines Förderprojektes des Landes ist zur Verbesserung des Radwegenetzes vorgesehen, in den Jahren 2022-2025 solche Brücken zu erneuern, die vornehmlich als Radwege fungieren. 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

In 2023 sollen entsprechende Ingenieursleistungen für die Leistungsphasen 1-7 vergeben werden, das Gesamtvolumen beläuft sich auf rd. 424.500 €

Die bauliche Umsetzung erfolgt in den Jahren 2024 und 2025. Die Aufteilung der Standorte hat dabei noch zu erfolgen. Um -in Abhängigkeit etwaiger Fördermittelbescheidung- bereits im Jahr 2023 einen Auftrag für weitere Maßnahmen in den Jahren 2024 und 2025 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.044.550 €, kassenwirksam 2024 (1.018.450 €) und 2025 (1.026.100 €), veranschlagt.

Zudem wird in 2023 die Holzbrücke Rintger Bruch 05 B 010 erneuert; hierfür werden zusätzliche 25.000 € bereitgestellt.

- Planungskosten Straßenbauprojekte 105.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000544
Es hat sich vermehrt gezeigt, dass infolge gestiegener rechtlicher Anforderungen die Planungsleistungen, besonders für größere, komplexere Straßenbauprojekte, nicht ausschließlich hausintern erbracht werden können und es der Beauftragung externer Planungsbüros bzw. der Beteiligung zusätzlicher Expertise braucht, um eine seriöse Planung

inkl. Abwägung von etwaigen Ausbauvarianten und Kostenschätzungen als Grundlage für die politischen Beratungsprozesse erstellen zu können. Dies zeigt sich bereits bei frühen Planungsständen gem. HOAI.

Der Haushaltsplan 2023 sieht daher die Fortschreibung der im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Ansätze für Planungsleistungen für mehrere kurz- bis mittelfristig anstehende Investitionen im Tiefbaubereich vor, die an dieser Haushaltsposition zusammengefasst werden. Eine Aufteilung gestaltet sich wie folgt:

Maßnahme	2023	2024	2025	2026
Radweg Viersen-Dülken (beidseits entlang L29)	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Niersradweg (Radwegverbindung zwischen Viersen und Süchteln mit Anschluss der Gemeinde Grefrath)	60.000 €	85.000 €	0 €	0 €
Gesamt	105.000 €	85.000 €	0 €	0 €

Die Veranschlagung konkreter Haushaltsansätze für bauliche Maßnahmen erfolgt in späteren Haushaltsjahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse. Zur Vergabe von Gesamtaufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 85.000 €, kassenwirksam 2024 veranschlagt.

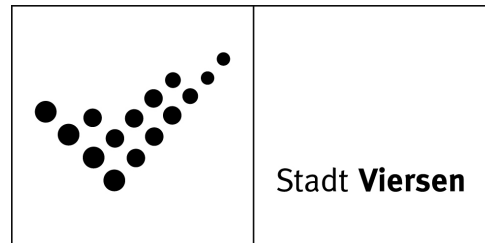
- Erschließung Neubau Rettungswache Dülken 628.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen Wertgrenze - Projekt 7.000573

Für den am Ransberg beabsichtigten Neubau einer Rettungswache wird eine zusätzliche Straßenführung erforderlich. Dabei muss der Bau bereits in 2023 erfolgen, insbesondere um den nach Anschluss an die Vergabe des Hochbauprojektes stattfindenden Baustellenverkehr tragen zu können. Nach vorliegender Kostenschätzung wird mit Kosten von rd. 628.000 € gerechnet.

Produktplan

2023

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

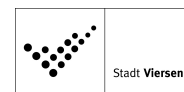
Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	29,41	30,37	30,65	30,65	30,65	30,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	29,41	30,37	30,39	30,39	30,39	30,39

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 5 Auszubildende

Haushaltsplan 2023



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.962,03	18.875	18.875	18.875	18.875	18.875
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	249.900,00	0	0	0	0	0
		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	2.114	2.114
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.051,10	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.403,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43211300 Parkgebühren	458.647,90	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,25	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	974,25	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,16	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.014,73	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	810,43	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.228,99	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	10.228,99	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	756.920,06	822.354	822.354	822.354	822.354	822.354
11	-	Personalaufwendungen	-1.702.604,35	-1.939.650	-2.070.370	-2.141.590	-2.180.970	-2.222.180
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.190	-9.560	-9.610	-9.820
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.252.607,56	-1.423.410	-1.510.450	-1.564.400	-1.594.660	-1.626.410
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-69.915,04	-93.850	-92.620	-92.740	-93.730	-93.740
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-101.010,61	-112.450	-117.820	-122.290	-124.380	-126.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.853,94	-5.240	-5.730	-5.740	-5.800	-5.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-259.729,25	-285.020	-314.910	-327.180	-332.900	-339.660
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.487,95	-19.680	-19.650	-19.680	-19.890	-19.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334.924,74	-1.054.509	-1.683.909	-1.683.909	-1.683.909	-1.683.909
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-8.764,66	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.012.927,28	-509.880	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-264,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0,00	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tern.	-19.465,85	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.274,26	-63.095	-63.095	-63.095	-63.095	-63.095
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.512,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-828,44	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-270,08	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-166.984,74	-106.760	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-2.299,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13.915,42	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-83.142,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.275,02	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-930	-930	-930	-930	-930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.114,42	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114,42	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.938,28	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938,28	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.450,69	-90.800	-94.893	-100.833	-108.993	-114.193
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.442,60	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310
		54121000 Dienstreisekosten	-2.233,09	-660	-660	-660	-660	-660
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.050,22	-34.547	-38.639	-44.579	-52.739	-57.939
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-10.244,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.480,07	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.162.032,48	-3.129.527	-3.893.739	-3.970.899	-4.018.439	-4.064.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.405.112,42	-2.307.173	-3.071.385	-3.148.545	-3.196.085	-3.242.495
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-2.405.112,42	-2.307.173	-3.071.385	-3.148.545	-3.196.085	-3.242.495
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	166.400	166.400	166.400	166.400
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	166.400	166.400	166.400	166.400
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	166.400	166.400	166.400	166.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.405.112,42	-2.307.173	-2.904.985	-2.982.145	-3.029.685	-3.076.095
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	926.570,18	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.923.687,00	-1.924.000	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.709.745,47	-2.181	-2.220	-2.383	-2.564	-2.564
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.111.974,71	-4.233.353	-5.071.115	-5.148.438	-5.196.160	-5.242.570
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.111.974,71	-4.233.353	-5.071.115	-5.148.438	-5.196.160	-5.242.570

* 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:

	2023	2024	2025	2026
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 2023 stellt sich wie folgt dar:

12.01.04 / 52160000 Instandhaltung Fahrbahnen	1.109.880 €
12.01.04 / 52162000 Instandhaltung Radwege	209.000 €
12.01.04 / 52420000 Unterhaltung	<u>132.160 €</u>
Gesamtansatz:	<u>1.451.040 €</u>

Der Ansatz für die Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen Verkehrsflächen wurde im Vergleich zum Vorjahr erheblich angehoben. Zum einen sind signifikante Mehrkosten infolge inflationsbedingter Preiserhöhungen für Fremdunternehmerleistungen und Materialbeschaffungen zu erwarten, zum anderen wird 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. Die Aufwendungen sind vor dem Hintergrund der Vermögenssicherung unabweisbar. Mit Einführung der neuen Straßen-

datenbank Anfang 2023 wird die vorhandene Maßnahmenliste aktualisiert und das Sanierungsprogramm der Folgejahre gestaltet.

Der auf die Preiserhöhungen zurückzuführende Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

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:

	2023	2024	2025	2026
Reinigung, Unterhaltung, Wartung Wartehallen	6.745 €	6.745 €	6.745 €	6.745 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	56.350 €	56.350 €	56.350 €	56.350 €
Insgesamt:	63.095 €	63.095 €	63.095 €	63.095 €

Für die Zukunft sollen weniger unterhaltungsintensive Materialien verwendet und die Reinigungsintervalle bei den Fahrgastunterständen reduziert werden. Der Teilbetrag für die Bewirtschaftung der Wartehallen und anderer Ausstattungsgegenstände im Straßenraum wurde an den zunehmenden Vandalismus angepasst. Es sind insbesondere immer wieder größere Glasscheiben etc. zu ersetzen.

52550000:

Unterhaltung der Parkscheinautomaten. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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 Hartgeldzahlung 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:

Auflösung ARAP Zuschüsse Tiefgarage am Rathausmarkt (ab 2011 auf 60 Jahre)

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 Ausbildungs-offensive gestiegene Zahl der Auszubildenden angepasst werden.

54291000:

Aufwand u.a. für die Durchführung der Hauptuntersuchungen an den Niersbrücken.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Neutralisation der infolge des Ukraine-Krieges zu erwartenden Preiserhöhungen für die Instandhaltung/ Unterhaltung der städtischen Verkehrsflächen (s. Sachkonten 52160000, 52162000 und 52420000)

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 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.

Haushaltsplan 2023

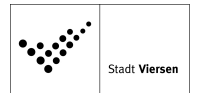


12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.160	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.160	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.160	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.700	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-112.700	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.540	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	90.160	0	0	0	0	0	90.160	90.160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.160	0	0	0	0	0	90.160	90.160
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.700	0	0	0	0	0	-112.700	-112.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.700	0	0	0	0	0	-112.700	-112.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.540	0	0	0	0	0	-22.540	-22.540

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Kinderspielinseln Löhstraße

0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000525 - und Zeile 1

Gemäß Beschluss des Wirtschaftsförderungsausschusses vom 26.06.2018 sollten in den Jahren 2019 bis 2021 zur Attraktivitätssteigerung der Viersener Innenstadt verschiedene Inselbereiche mit Spielgeräten (sog. „Kinderinseln“) auf der Löhstraße installiert werden. Die Installation erster Elemente auf der Löhstraße gilt hierbei als Pilotprojekt und soll diese Passage attraktiver gestalten sowie ihre Bedeutung als Verknüpfung zwischen Fußgängerzone und Löhcenter hervorstellen, so dass eine stärkere räumliche und funktionale Verbindung zwischen Löhcenter und Hauptgeschäftslage des Einzelhandels in der Fußgängerzone geschaffen wird. Durch die Installation der Kinderinseln ist es beabsichtigt, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und die Verweildauer auszudehnen. Für das Projekt „Kinderinseln“ wurde ein Antrag auf Bezuschussung bei der Viersener Sparkassenstiftung gestellt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurde die Maßnahme im Jahr 2022 neu veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Stadtmobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter) auf städtischen Verkehrsflächen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

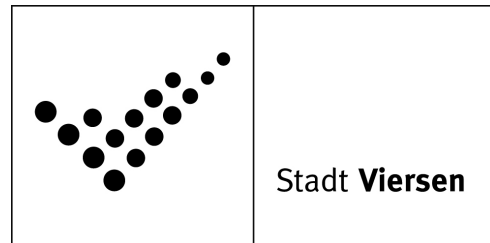
Ab dem Jahr 2023 wird ein jährlicher Ansatz i. H. v. 15.000 € berücksichtigt, aus dem zunächst der dringend notwendige Austausch diverser beschädigter Abfalleimer in den Fußgängerzonen bestritten werden soll.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000570).

Produktplan

2023

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/III

Verantwortliche/r

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Zielgruppe

Bürger/innen, Schüler/innen

Leistungsbeschreibungen

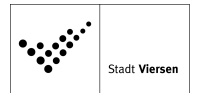
Vertretung der Stadt in den Gremien des VRR, der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen und der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein, Abwicklung der Zahlungen der allgemeinen Verbandsumlage, der Busverkehr Rheinland GmbH-Umlage und der Eigenaufwandsumlage an den VRR
Abstimmung der zu zahlenden 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,68	0,90	1,80	1,86	1,80	1,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,58	0,57	0,34	0,40	0,34	0,34
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,10	0,33	1,46	1,46	1,46	1,46

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.668,72	64.400	120.465	128.337	128.337	128.337
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	74.668,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	2.125	2.125	2.125
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	4.400	60.465	66.212	66.212	66.212
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.668,72	64.400	120.465	128.337	128.337	128.337
11	-	Personalaufwendungen	-57.700,58	-60.150	-139.450	-142.920	-145.250	-148.190
		50110000 Bezüge Beamte	-27.123,05	-28.290	-29.110	-30.270	-30.450	-31.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.156,00	-24.900	-85.770	-87.520	-89.210	-90.980
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.905,20	-1.970	-6.690	-6.830	-6.960	-7.100
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-4.516,33	-4.990	-17.880	-18.300	-18.630	-19.010
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276,00	-27.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
		52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.276,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.976	-63.297	-72.672	-72.788	-72.907
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-11.976	-63.297	-72.672	-72.788	-72.907
15	-	Transferaufwendungen	-1.286.470,49	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
		53731000 Umlage Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
		53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.286.470,49	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.740,08	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320
		54121000 Dienstreisekosten	-22,86	-140	-140	-140	-140	-140
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40,58	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-24.345,96	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-75,03	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.371.187,15	-2.129.706	-2.235.327	-2.248.172	-2.250.618	-2.253.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.296.518,43	-2.065.306	-2.114.862	-2.119.835	-2.122.281	-2.125.340
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.296.518,43	-2.065.306	-2.114.862	-2.119.835	-2.122.281	-2.125.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-1.296.518,43	-2.065.306	-2.114.862	-2.119.835	-2.122.281	-2.125.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-707,95	-807	-825	-825	-825	-825
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.297.226,38	-2.066.113	-2.115.687	-2.120.660	-2.123.106	-2.126.165
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.297.226,38	-2.066.113	-2.115.687	-2.120.660	-2.123.106	-2.126.165

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05 ÖPNV:

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41430000:

Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG; Aufgabenträgerpauschale

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52350000:

Die Kosten der Geschäftsstelle der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein GbR (KMN) werden nach der Einwohnerzahl der an der KMN beteiligten Gemeinden umgelegt.

52910000:

In 2022 erfolgte hier die Veranschlagung des städt. Eigenanteils an den Planungskosten für die geplante Westverlängerung der Regiobahn (S 28).

Zeile 15:

53791000:

Wenngleich das Jahresergebnis 2021 noch deutlich geringer ausfällt, ist aufgrund der multiplen Diskussionen und Pläne (u.a. dauerhafte Nachfolgeregelung „9 €-Ticket“) zum Ausbau und zur Attraktivierung des ÖPNV damit zu rechnen, dass sich die hiermit einhergehenden Kosten über die Umlage an den VRR auch absehbar im städtischen Haushalt niederschlagen werden. Insoweit wurde der Ansatz beibehalten.

Zeile 16:

54220000:

Miete für eine Wartehalle auf privatem Grund an der Theodor-Frings-Allee.

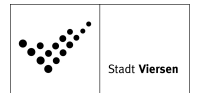
54291000:

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 2023

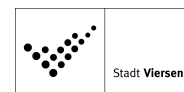


12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.100	116.500	0	141.250	703.500	3.862.550
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	34.000	25.500	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	106.100	91.000	0	141.250	703.500	3.862.550
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.100	116.500	0	141.250	703.500	3.862.550
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-232.200	-194.000	-7.062.000	-247.000	-1.050.000	-5.765.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-232.200	-194.000	-7.062.000	-247.000	-1.050.000	-5.765.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-257.200	-194.000	-7.062.000	-247.000	-1.050.000	-5.765.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-117.100	-77.500	-7.062.000	-105.750	-346.500	-1.902.450

Haushaltsplan 2023



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Fahrradboxen Bahnhof Viersen										
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	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	24.000	0	24.000	0	0	30.000	78.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	24.000	0	24.000	0	0	30.000	78.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-64.000	-72.000	-72.000	0	0	-50.000	-186.000
	VE davon 2024 2025 2026				-72.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-64.000	-72.000	-72.000	0	0	-50.000	-186.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-40.000	-72.000	-48.000	0	0	-20.000	-108.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000524: ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.100	67.000	0	117.250	703.500	3.862.550	76.100	4.826.400

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.100	67.000	0	117.250	703.500	3.862.550	76.100	4.826.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.200	-100.000	-6.990.000	-175.000	-1.050.000	-5.765.000	-142.200	-7.232.200
	VE davon 2024 2025 2026				-175.000 -1.050.000 -5.765.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-142.200	-100.000	-6.990.000	-175.000	-1.050.000	-5.765.000	-142.200	-7.232.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.100	-33.000	-6.990.000	-57.750	-346.500	-1.902.450	-66.100	-2.405.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541: Erwerb von Anteilen Regiobahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	34.000	25.500	0	0	0	0	34.000	59.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	34.000	25.500	0	0	0	0	34.000	59.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0	0	-6.000	-10.500

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Dülken / Boisheim 24.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000523
- ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Viersen 67.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000524
- Barrierefr. Ausbau Busbahnhof Süchteln 25.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000542

Zuweisungen für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen Dülken bzw. Boisheim, den angedachten ÖPNV-Verknüpfungspunkt am Bahnhof Viersen sowie Planungsleistungen zum barrierefreien Ausbaus des Busbahnhofs Süchteln (siehe jeweils Zeile 8).

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Dülken / Boisheim 64.000 €
- 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 2023 neu veranschlagt. Die Kosten belaufen sich inklusive entsprechender Zuwegungen gem. aktueller Kostenschätzungen auf rd. 64.000 € in Boisheim (2023) und rd. 72.000 € in Dülken (2024). Die Umsetzung der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung entsprechender Fördermittel, s. Erläuterungen zu Zeile 1.

- ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Viersen 142.200 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000524

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 wird sich in seiner Sitzung am 13.12.2022 mit dem aktuellen Planungsstand befassen (Vorlage 2022/3542/GBIV/II) und einen Beschluss zur weiteren Vorgehensweise treffen. Für das Jahr 2023 wird im Haushaltsplanentwurf vornehmlich mit Planungskosten von 100 T€ gerechnet. Eine bauliche Umsetzung wird für die Jahre 2024 bis 2026 avisiert. 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.

Eine Inanspruchnahme der Haushaltsmittel erfolgt gem. Ausschussbeschluss nur bei vorliegender Förderzusage.

Um bereits in 2023 ggf. Aufträge für Bauleistungen vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Planansätze 2024 bis 2026 mit entsprechender Kassenswirksamkeit vorgesehen. Auch diese Inanspruchnahme steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Fördermittelbewilligung.

- Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Süchteln 30.000 €
- 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 in 2023 neu veranschlagt. Die Einplanung von Baukosten kann erst nach dem Vorliegen der Planungsergebnisse und einem politischen Beschluss für eine Ausbauvariante erfolgen.

Für die Planungsleistungen werden anteilige Fördermittel erwartet, s. Erläuterungen zu Zeile 1.

Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

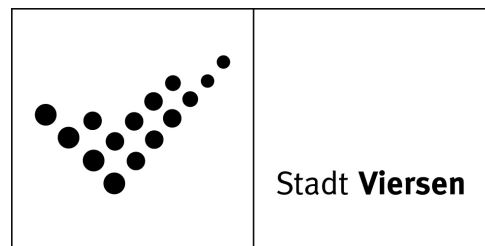
- Erwerb von Anteilen Regiobahn 25.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000541

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Regiobahn S28 bis zum Bahnhof Viersen zur Optimierung der ÖPNV-Anbindung der Stadt Viersen kann es erforderlich sein, dass die Stadt als Gesellschafter in die Regiobahn-Betreiber-Struktur einsteigt. Um mögliche Beteiligungsanteile erwerben zu können, waren 2022 Mittel von rd. 25.000 € vorsorglich eingeplant.

Produktplan

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	9,84	9,52	9,16	9,16	9,16	9,16
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,59	0,53	0,47	0,47	0,47	0,47
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,25	8,99	8,69	8,69	8,69	8,69

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



12
1201
120106

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

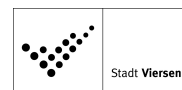
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.447,20	560.360	560.360	560.360	560.360	560.360
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.947,20	488.360	441.690	560.360	560.360	560.360
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	94.500,00	72.000	118.670	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	175,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,46	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	314,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,50	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	466.065,16	560.360	560.360	560.360	560.360	560.360
11	-	Personalaufwendungen	-452.754,14	-570.680	-537.960	-571.590	-582.120	-593.750
		50110000 Bezüge Beamte	-16.016,17	-16.590	-21.900	-23.020	-23.150	-23.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.447,59	-433.140	-401.140	-426.140	-434.390	-443.030
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-27.490,31	-34.220	-31.290	-33.310	-33.890	-34.550
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-70.800,07	-86.730	-83.630	-89.120	-90.690	-92.520
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.444,72	-288.435	-288.435	-288.435	-288.435	-288.435
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-585,66	-625	-625	-625	-625	-625
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-411,49	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-856,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-440,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-83.460,27	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-731,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-194.959,24	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846,99	-3.197	-4.273	-4.273	-4.273	-4.273
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163,74	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-74,15	-213	-213	-213	-213	-213
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.253,64	-928	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.355,46	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.045,85	-862.312	-830.668	-864.298	-874.828	-886.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.980,69	-301.952	-270.308	-303.938	-314.468	-326.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-270.980,69	-301.952	-270.308	-303.938	-314.468	-326.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-270.980,69	-301.952	-270.308	-303.938	-314.468	-326.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	229.177,64	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-543.361,55	-4.902	-3.977	-4.939	-6.012	-6.012
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-585.164,60	-306.854	-274.285	-308.877	-320.479	-332.109

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-585.164,60	-306.854	-274.285	-308.877	-320.479	-332.109

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst:

Die Haushaltsansätze für 2023 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für 2023 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich auch 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:

52811800, 52911450, 52911500:

Die Ansätze wurden auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung angepasst.

Zeile 16:

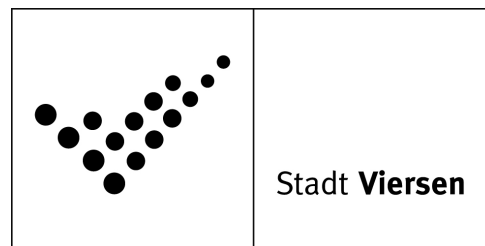
54310000:

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

Produktplan

2023

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

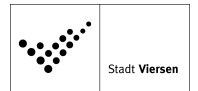
Bürger/innen, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lichtsignalanlagen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Parkscheinautomaten	Anz.	46	46	46	46	46	46
VZÄ gesamt	Anz.	5,50	6,14	8,74	8,74	8,74	8,74
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,50	6,14	8,74	8,74	8,74	8,74

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.484,21	64.188	35.547	26.567	26.534	26.534
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	500	500	500	500	500
		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	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	58.484,21	55.188	26.547	17.567	17.534	17.534
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738,35	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	4.738,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.000	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0,00	165.000	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.199,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.199,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.422,26	244.738	51.097	42.117	42.084	42.084
11	-	Personalaufwendungen	-390.725,08	-380.910	-456.650	-574.610	-585.490	-597.170
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.083,36	-297.750	-354.960	-446.370	-455.010	-464.060
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.480,52	-23.530	-27.690	-34.890	-35.490	-36.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-62.161,20	-59.630	-74.000	-93.350	-94.990	-96.920
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.687,21	-676.425	-300.525	-300.525	-300.525	-300.525
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.756,99	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0,00	-350.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.465,37	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.183,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-212.280,90	-309.300	-283.400	-283.400	-283.400	-283.400
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.931,19	-84.253	-46.668	-33.805	-33.772	-33.772
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-87.953,87	-83.276	-42.334	-29.478	-29.478	-29.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-977,32	-977	-4.334	-4.328	-4.295	-4.295
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.834,49	-7.933	-11.158	-11.158	-11.158	-11.158
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-491,17	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-474,64	-689	-689	-689	-689	-689
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.724,51	-2.784	-6.009	-6.009	-6.009	-6.009
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.702,78	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	64,62	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-506,01	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.177,97	-1.149.521	-815.001	-920.098	-930.945	-942.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.755,71	-904.783	-763.904	-877.981	-888.861	-900.541

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	-646.755,71	-904.793	-763.914	-877.991	-888.871	-900.551
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-646.755,71	-904.793	-734.814	-848.891	-859.771	-871.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	223.028,33	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-386.289,06	-278	-322	-322	-322	-322
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-810.016,44	-905.071	-735.136	-849.213	-860.093	-871.773
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-810.016,44	-905.071	-735.136	-849.213	-860.093	-871.773

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44811250:

Das Steuerkabel für die Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße wird im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefensammlers durch eine moderne Funkstreckentechnik ersetzt. Die Umrüstung betrifft auch die Lichtsignalanlagen, die in der Straßenbaulast des Landesbetriebes Straßen NRW liegen. Der Landesbetrieb Straßen NRW beteiligt sich daher mit 165.000 € an den Kosten der Umrüstung (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52350000). Die Abrechnung der Leistungen wurde für 2022 erwartet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52350000:

Das Steuerkabel für die Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße wird im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefensammlers durch eine moderne Funkstreckentechnik ersetzt. Diese Arbeiten werden komplett durch die NEW Viersen GmbH im Rahmen der Kanalbauarbeiten vorfinanziert. Der NEW Viersen GmbH werden die entsprechenden Kosten anschließend erstattet. Der Landesbetrieb Straßen NRW beteiligt sich mit 165.000 € an den Kosten der Umrüstung. Der städt. Anteil beträgt 202.500 € (siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44811250). Die Abrechnung der Leistungen wurde für 2022 erwartet.

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.

In 2022 waren einmalig Aufwendungen für die Anpassung der bestehenden Koordinierung „Grüne Welle“ auf der Freiheitsstraße / Kölnischen Straße benötigt. Durch die Fertigstellung des IER sind größere Umstellungsarbeiten und Anpassungen an der Signalsteuerung in diesem Bereich nötig, die auf Grund der Maßnahme „Tiefensammler“ nach 2022 geschoben werden mussten.

Der Unterhaltungsansatz für die Signalanlagen und Verkehrszeichen musste ab 2023 dauerhaft erhöht werden, da seitens der Fremdunternehmer Preiserhöhungen infolge der Inflationsentwicklung bedingt durch den Ukraine-Krieg angekündigt wurden. Dieser Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Zinsen für die evtl. Rückzahlung von Landeszuweisungen (Erinnerungsansatz)

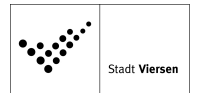
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Neutralisation der infolge des Ukraine-Krieges zu erwartenden Preiserhöhungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur (s. Sachkonto 52420000).

Haushaltsplan 2023

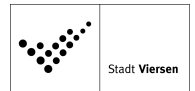


12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-371.213	-371.213
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-722	-722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-371.935	-371.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-360.485	-360.485

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- LSA Amerner Weg 80.000 €

- 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 nicht wie ursprünglich veranschlagt werden und wurde für 2023 neu veranschlagt. Die Kosten für Bau und Signalprogrammberechnung belaufen sich gemäß aktueller Kostenschätzung auf 80.000 EUR.

- Parkscheinautomaten 0 €

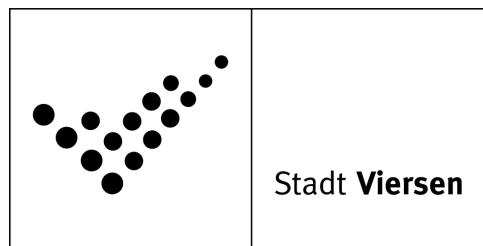
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000041

Aufgrund der rechtlichen Änderung des § 2b UStG werden ab dem 01.01.2023 die Parkgebühren für baulich vom Straßenkörper getrennte, d. h. selbstständige Parkplatzflächen umsatzsteuerpflichtig. Für die Umrüstung bzw. Ersatzbeschaffung der Automaten waren in 2022 150.000 € veranschlagt.

Produktplan

2023

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

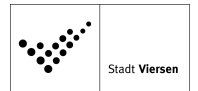
Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lichtpunkte	Anz.	10.052	10.052	10.052	10.052	10.052	10.052
Leuchtenköpfe	Anz.	10.677	10.677	10.677	10.677	10.677	10.677
Leuchtmittel	Anz.	12.367	12.367	12.367	12.367	12.367	12.367
VZÄ gesamt	Anz.	1,11	0,98	0,90	0,90	0,90	0,90
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,11	0,98	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle. Die Planzahlen für 2022 werden zum endgültigen Haushalt aktualisiert.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Energieaufwendungen je Lichtpunkt	€	61,67	64,86	78,07	77,08	74,05	69,60

Haushaltsplan 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Verkehrsanlagen 120202 Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,67	3.008	103.008	3.008	3.008	3.008
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.007,67	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.599,32	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	99,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.890,43	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	16.890,43	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.497,42	18.008	118.008	18.008	18.008	18.008
11	-	Personalaufwendungen	-88.587,99	-91.430	-87.860	-92.810	-94.560	-96.450
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.998,97	-71.470	-68.290	-72.090	-73.490	-74.950
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.583,95	-5.650	-5.330	-5.640	-5.730	-5.850
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-13.005,07	-14.310	-14.240	-15.080	-15.340	-15.650
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.494,67	-1.149.482	-1.867.282	-1.857.282	-1.826.882	-1.782.082

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-409,93	-438	-438	-438	-438	-438
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-149.993,44	-285.200	-815.200	-815.200	-815.200	-815.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-288,02	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
	52411000 Aufwendungen Energie	-619.870,39	-652.000	-784.800	-774.800	-744.400	-699.600
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-390.932,89	-209.920	-264.920	-264.920	-264.920	-264.920
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-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
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.347,43	-430.684	-671.886	-377.736	-302.136	-302.136
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-114,60	-70	-70	-70	-70	-70
	54121000 Dienstreisekosten	-267,31	-149	-149	-149	-149	-149
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-867,81	-650	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-948,83	-515	-515	-515	-515	-515
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	12,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-135.161,38	-429.300	-669.750	-375.600	-300.000	-300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.390.437,76	-1.674.604	-2.630.037	-2.330.837	-2.226.587	-2.183.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.344.940,34	-1.656.596	-2.512.029	-2.312.829	-2.208.579	-2.165.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-1.344.940,34	-1.656.596	-2.512.029	-2.312.829	-2.208.579	-2.165.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	215.800	215.800	215.800	215.800
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	215.800	215.800	215.800	215.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	215.800	215.800	215.800	215.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.344.940,34	-1.656.596	-2.296.229	-2.097.029	-1.992.779	-1.949.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-974,80	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.345.915,14	-1.656.596	-2.296.229	-2.097.029	-1.992.779	-1.949.869
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.345.915,14	-1.656.596	-2.296.229	-2.097.029	-1.992.779	-1.949.869

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02 Beleuchtung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik wird für 2023 mit Fördermitteln von rd. 100.000 € aus der Billigkeitsrichtlinie 2.0 gerechnet (s. Zeile 13, Sachkonto 52160000).

Zeile 5:

44610000:

Erstattung von Stromkosten für Lichtreklamen durch die Firma Moplack kommunale Außenwerbung GmbH

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000:

Unterhaltung und Reparatur von Straßenbeleuchtungsanlagen. Ab 2023 sind infolge angekündigter, inflationsbedingter Preiserhöhungen Mehrkosten für die Unternehmerleistungen von rd. 30.000 € zu erwarten. Dieser Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

Des Weiteren wurde beschlossen, im Rahmen einer „LED-Offensive“ die verbleibenden rd. 7.500 Lichtpunkte innerhalb der nächsten 5 Jahre größtenteils auf LED-Leuchtköpfe umzurüsten. Hierfür werden vorerst zusätzliche Mittel von 500.000 € per anno 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 die Energieeinsparungen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt (s. Erläuterung zu Sachkonto 52411000).

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Straßenbeleuchtung. Der Ansatz musste aufgrund der zu erwartenden Strompreisentwicklung angepasst werden. Die exponentielle Preissteigerung im Energiesektor infolge des Ukraine-Krieges schlägt sich auch an dieser Stelle nieder. Der Mehrbedarf wurde über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden –unter Beachtung des jeweiligen Umsetzungsfortschrittes– die zu erwartenden Energieeinsparungen infolge der Umrüstung auf LED aufwandsmindernd berücksichtigt.

52420000:

Der Ansatz wurde aufgrund angekündigter, inflationsbedingter Preiserhöhungen der Fremdunternehmer erhöht. Dieser Mehrbedarf wird über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

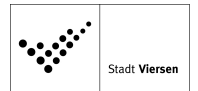
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Neutralisation der infolge des Ukraine-Krieges zu erwartenden Mehrkosten für die Instandhaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (s. Sachkonten 52160000, 52411000 und 52420000)

Haushaltsplan 2023

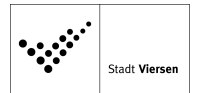


12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Beleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023



12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsanlagen
Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 669.750 €

- Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000184
und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

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.

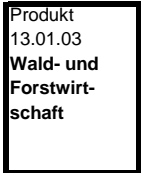
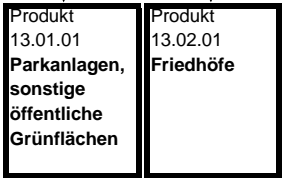
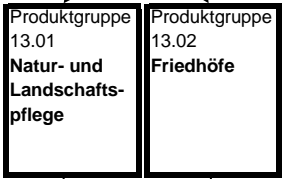
Es ist dabei grundsätzlich beabsichtigt, Maßnahmen gemeinsam mit der NEW, die in diesen Bereichen ihre Versorgungsleitungen erneuert, durchzuführen (insbesondere den Rückbau von störanfälligen, oberirdischen Verkabelungen). Hierdurch ergeben sich Synergieeffekte für beide Seiten, da die Tiefbaukosten nur einmal anfallen und verursachungsgerecht geteilt werden können. Darüber hinaus fallen etwaige Einschränkungen für die Anwohner durch Baustellensicherungen o.ä. auch nur einmal an.

Für das Jahr 2023 wurde ein Programm mit einem Volumen von rd. 670 T€ beschlossen. Hierbei liegen die Schwerpunkte im Bereich der korrekten Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen und der Mast- und Lichtpunktsanierungen, in deren Zuge ganze Straßenzüge bzw. zusammenhängende Gruppen erneuert und dabei insbesondere auch eine deutlich effizientere Ausleuchtung erzielt werden soll.

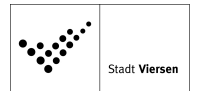
Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**

**Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**



Haushaltsplan 2023

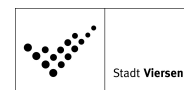


13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.860,41	47.891	49.947	39.399	71.590	61.590
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	39.797,52	27.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	106.625,55	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
		41411500 Zuweisung Land Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	27.329,91	0	0	0	0	0
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	5.000	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	5.000	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	14.824,93	14.498	14.554	14.006	13.531	13.531
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	0	0	22.667	22.667
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,50	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.740,20	1.436.300	1.462.470	1.462.470	1.462.470	1.462.470
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.865,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	301.182,44	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	990.692,76	985.000	1.011.170	1.011.170	1.011.170	1.011.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.315,86	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	19.589,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.540,16	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	101.722,66	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.910,73	17.230	38.130	17.230	38.130	17.230
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.994,65	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	0	20.900	0	20.900	0
		44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



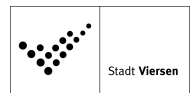
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	916,08	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.563,95	140.812	62.972	62.972	62.693	62.693
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	36.863,24	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	119,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	60.212,41	60.212	62.372	62.372	62.093	62.093
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	8.156,97	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	15.212,33	80.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.802.391,15	1.769.413	1.740.698	1.709.250	1.762.063	1.731.163
11	-	Personalaufwendungen	-3.846.294,14	-4.111.910	-4.596.890	-4.689.060	-4.789.970	-4.867.860
		50110000 Bezüge Beamte	-54.418,00	-60.520	-101.160	-77.270	-77.710	-79.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.825.509,37	-3.036.830	-3.382.750	-3.462.350	-3.529.340	-3.599.610
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-116.829,57	-131.640	-101.550	-121.410	-122.700	-122.710
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-14.500	0	-14.500	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-221.611,49	-239.910	-263.850	-270.640	-275.290	-280.770
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.936,63	-7.340	-6.290	-7.520	-7.600	-7.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-595.418,38	-608.070	-705.240	-724.110	-736.790	-751.750
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-24.570,70	-27.600	-21.550	-25.760	-26.040	-26.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.736,63	-622.074	-737.974	-588.074	-620.074	-603.074
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-52.104,40	-142.563	-162.563	-107.563	-107.563	-107.563
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-260,59	-210	-210	-210	-210	-210

Haushaltsplan 2023



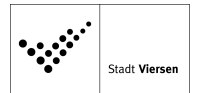
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038,12	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-367.351,70	-389.751	-455.251	-369.751	-403.751	-386.751
	52411000 Aufwendungen Energie	-82,90	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.580,94	-8.120	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.159,43	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-215,20	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.503,50	-8.720	-28.720	-21.720	-21.720	-21.720
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.541,89	-3.120	-5.520	-3.120	-1.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-16.897,96	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.717,32	-229.526	-233.589	-227.660	-307.757	-301.088
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-241.590,18	-223.413	-219.760	-213.831	-207.540	-200.870
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.324,76	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-3.350	-3.350	-90.017	-90.017
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.302,38	-1.288	-1.155	-1.155	-876	-876
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.283,70	-338.022	-363.535	-205.235	-201.085	-200.865
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.665,98	-43.060	-45.560	-43.060	-45.560	-43.060
	54121000 Dienstreisekosten	-4.792,09	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.808,14	-19.976	-38.289	-34.989	-39.339	-41.619
	54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-40.960,12	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-28.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0,00	0	-18.500	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.863,60	-20.108	-20.108	-30.108	-19.108	-19.108
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.363,89	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8.362,94	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,08	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-132.160,62	-170.800	-181.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.854.031,79	-5.336.532	-5.931.988	-5.710.029	-5.918.886	-5.972.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.051.640,64	-3.567.119	-4.191.290	-4.000.778	-4.156.823	-4.241.723
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-3.051.640,64	-3.567.119	-4.191.290	-4.000.778	-4.156.823	-4.241.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.051.640,64	-3.567.119	-4.191.290	-4.000.778	-4.156.823	-4.241.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.168.004,46	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.159.193,34	-169.863	-206.182	-208.740	-214.712	-216.293
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.042.829,52	-3.736.981	-4.397.472	-4.209.519	-4.371.535	-4.458.017
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.042.829,52	-3.736.981	-4.397.472	-4.209.519	-4.371.535	-4.458.017

Haushaltsplan 2023



13

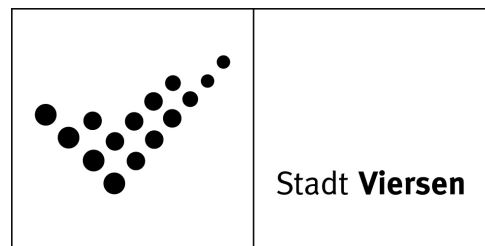
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.212,33	420.000	340.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	15.212,33	80.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.212,33	420.000	340.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.682,04	-185.000	-1.512.000	-243.000	-275.000	-86.000	-92.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.682,04	-185.000	-1.352.000	-243.000	-275.000	-86.000	-92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.040,30	-231.300	-189.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-60.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-45.040,30	-170.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.722,34	-416.300	-1.701.000	-243.000	-315.000	-126.000	-132.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.510,01	3.700	-1.361.000	-243.000	-315.000	-126.000	-132.000

Produktplan

2023

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

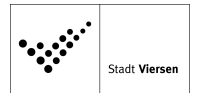
Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche, städtische Tochtergesellschaften

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	39,02	37,99	40,17	40,17	40,17	40,17
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,65	0,65	0,65	0,65
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	38,84	37,81	39,52	39,52	39,52	39,52

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 7 Auszubildende

Haushaltsplan 2023

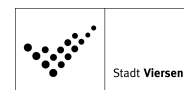


13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

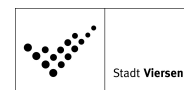
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.267,87	14.224	24.224	14.224	46.890	36.890
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	102.864,45	0	0	0	0	0
		41411500 Zuweisung Land Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	21.179,91	0	0	0	0	0
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	5.000	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	5.000	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	11.941,01	11.941	11.941	11.941	11.941	11.941
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	0	0	22.667	22.667
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,50	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.603,70	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	3.540,16	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,03	0	20.900	0	20.900	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	0	20.900	0	20.900	0
		44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	888,03	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.455,21	139.341	61.690	61.690	61.690	61.690
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	32.901,74	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



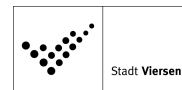
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	59.341,14	59.341	61.690	61.690	61.690	61.690
	45996000 Einnahmen für Festwerte	15.212,33	80.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.214,81	191.845	145.094	114.194	167.760	136.860
11	- Personalaufwendungen	-2.189.950,39	-2.478.130	-2.781.630	-2.812.170	-2.878.500	-2.918.900
	50110000 Bezüge Beamte	-12.379,33	-14.140	-37.660	-30.570	-30.750	-31.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.599.895,72	-1.812.780	-2.033.020	-2.069.840	-2.109.890	-2.151.890
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-89.649,81	-114.600	-89.490	-91.890	-92.870	-92.880
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-14.500	0	-14.500	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-125.660,12	-143.210	-158.580	-161.800	-164.570	-167.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.719,65	-6.390	-5.540	-5.690	-5.750	-5.750
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-337.708,40	-362.980	-423.850	-432.880	-440.460	-449.410
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-18.937,36	-24.030	-18.990	-19.500	-19.710	-19.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.964,58	-341.528	-394.528	-314.528	-348.528	-331.528
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-15.604,76	-12.437	-12.437	-12.437	-12.437	-12.437
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandsersst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038,12	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-230.014,62	-281.711	-318.711	-241.711	-275.711	-258.711
	52411000 Aufwendungen Energie	-82,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.392,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.831,95	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-120	-16.120	-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	0,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.835,04	-79.835	-86.684	-86.684	-173.351	-173.351

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-76.335,04	-76.335	-78.684	-78.684	-78.684	-78.684
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	-86.667	-86.667
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.206,43	-245.496	-270.217	-121.857	-128.307	-126.567
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.008,38	-30.390	-32.890	-30.390	-32.890	-30.390
	54121000 Dienstreisekosten	-1.294,42	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.556,77	-12.483	-24.504	-22.644	-26.594	-27.354
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-23.906,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.279,47	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-132.160,62	-170.800	-181.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.956,44	-3.144.989	-3.533.059	-3.335.239	-3.528.686	-3.550.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.474.741,63	-2.953.145	-3.387.965	-3.221.045	-3.360.925	-3.413.485
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-2.474.741,63	-2.953.145	-3.387.965	-3.221.045	-3.360.925	-3.413.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-2.474.741,63	-2.953.145	-3.387.965	-3.221.045	-3.360.925	-3.413.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.167.715,07	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.789.145,59	-2.609	-2.929	-2.987	-3.072	-3.083
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.096.172,15	-2.955.754	-3.390.895	-3.224.032	-3.363.998	-3.416.568

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.096.172,15	-2.955.754	-3.390.895	-3.224.032	-3.363.998	-3.416.568

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01 Parkanlagen/sonstige öffentl. Grünflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41471000, 41481000:

Die Gesamtktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

Zeile 5:

44110000:

Durch die Anpassung des Generalpachtvertrages mit dem Stadtverband der Kleingärtner wurde ein Teil der Unterhaltungskosten sowie die Durchführung des Kleingartenwettbewerbs auf den Stadtverband der Kleingärtner übertragen.

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:

	2023	2024	2025	2026
Instandhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52150000	12.450 €	12.450 €	12.450 €	12.450 €
Erhalt der Verkehrssicherheit an Bäumen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen auf Grund der witterungsbedingten Schäden, Sachkonto 52410000	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Instandsetzung von Wegeanlagen, Sachkonto 52410000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung des Stadtbildes Erhöhung Umfang der Mäharbeiten durch Unternehmer, Straßenbegleitgrün, Sachkonto 52410000	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Umsetzung Projekt „Zukunft Stadtgrün“, Sachkonto 52410000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sachmittel Stelle „Stadtgrün“, Sachkonto 52410000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung der öffentl. Anlagen, Straßenbäume u. Stadtgrün, Dauerkleingartenanlagen; Sachkonto 52410000	163.711 €	146.711 €	180.711 €	163.711 €
Insgesamt Sachkonto 52410000:	281.711 €	241.711 €	275.711 €	258.711 €

In dem Ansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen 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 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.).

54223000:

Mieten für Spezialgeräte.

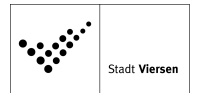
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

Haushaltsplan 2023

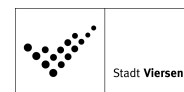


13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.212,33	420.000	340.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	15.212,33	80.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.212,33	420.000	340.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.275,29	-100.000	-1.029.000	-243.000	-205.000	-16.000	-22.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.275,29	-100.000	-1.029.000	-243.000	-205.000	-16.000	-22.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.040,30	-215.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-45.040,30	-170.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.315,59	-315.800	-1.210.000	-243.000	-242.000	-53.000	-59.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.103,26	104.200	-870.000	-243.000	-242.000	-53.000	-59.000

Haushaltsplan 2023



**13
1301
130101**

**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-142.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-152.000
	VE davon 2024 2025 2026				-5.000 -5.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-142.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-152.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-142.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-152.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0	340.000	680.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0	340.000	680.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-867.000	-233.000	-200.000	-11.000	-22.000	-100.000	-1.200.000
	VE davon 2024 2025 2026				-200.000 -11.000 -22.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-867.000	-233.000	-200.000	-11.000	-22.000	-100.000	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000	-527.000	-233.000	-200.000	-11.000	-22.000	240.000	-520.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	15.212,33	80.000	0	0	0	0	0	154.405	154.405
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.212,33	80.000	0	0	0	0	0	154.405	154.405
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.275,29	0	0	0	0	0	0	-232.217	-232.217
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.040,30	-215.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.315,59	-215.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-312.217	-312.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.103,26	-135.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-157.812	-157.812

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Projekt 7.000543 – Wiederherstellung Postgarten	340.000 €
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none">• Wiederherstellung Postgarten 867.000 € - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000543 Nach Abschluss der Baumaßnahme „Tiefensammler“ (voraussichtlich Dezember 2022) wird auch der derzeit als provisorische Baustelleneinrichtungsfläche genutzte Postgarten seitens des Bauunternehmens wieder geräumt. Es ist beabsichtigt, die Parkanlage wieder umfassend herzurichten und als 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 2026 (in 2025 + 2026 Entwicklungspflege) an. Der Mittelbedarf für 2023 beträgt rd. 867.000 €. Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 233 T€, kassenwirksam 2024 (200 T€), 2025 (11 T€) und 2026 (22 T€), veranschlagt. Es ist beabsichtigt, dass sich das für die Baumaßnahme „Tiefensammler“ verantwortliche Unternehmen an den Kosten für die Maßnahme beteiligt. Die genaue Höhe ist Gegenstand noch zu führender Verhandlungen; für die Haushaltsplanung wurde zunächst der Restbuchwert der Parkanlage vor Beginn der Arbeiten am Tiefensammler angesetzt; vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.• Grünfläche Mackenstein-Nord 142.000 € - 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 Umsetzung ist nunmehr für das Jahr 2023 vorgesehen. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf rd. 142.000 €• Umgestaltung Stadtgarten Dülken 20.000 € - 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 2023 wurden Planungskosten (insbesondere Gutachten) in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Baukosten sollen auf Grundlage der Planungsergebnissen den zuständigen politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt und vorbehaltlich der politischen Beschlüsse in späteren Haushaltsjahren veranschlagt werden.	
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> <ul style="list-style-type: none">• Festwert BGA Parkanlagen/öffentl. Grün 18.000 € - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000155 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000 Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind sowie Anschaffung von Abfallbehälter u. a. in Parkanlagen und auf öffentlichen Grünflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Um die vielen, in einem schlechten bis abgängigen Zustand befindlichen Sitzbänke in städtischen Parkanlagen erneuern zu können, wurde der Ansatz vorläufig auf 18.000 € p.a. erhöht.	

- Festwert pauschale Grünflächen 55.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000170
und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Die städtischen Grünanlagen sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Insbesondere bei Fällungen/Rückschnitten zur Sicherung der Verkehrssicherheit ist angestrebt, an anderer Stelle im Stadtgebiet neue Bäume bzw. neues Grün zu pflanzen, um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

In den Jahren 2021-2023 sind jährlich zusätzlich 50.000 € für die Ersatzpflanzungen für abgestorbene Bäume in städtischen Grünanlagen 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.

- 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 107.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000191
und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

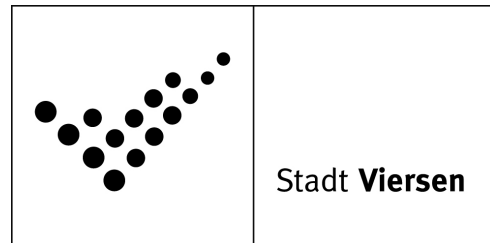
Das städtische Straßenbegleitgrün sowie Straßenbäume sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Insbesondere bei Fällungen im Rahmen von Bauvorhaben oder zur Sicherung der Verkehrssicherheit ist angestrebt, an anderer Stelle im Stadtgebiet neue Straßenbäume zu pflanzen, um das ökologische 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 2021-2023 sind jährlich zusätzlich 100.000 € für die Ersatzpflanzungen für abgestorbene 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.

Produktplan

2023

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

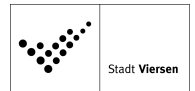
Flächen, die in Landschaftsplänen festgesetzt sind, unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten entwickeln, unwirtschaftliche landwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung nehmen und umgestalten, Erholung in der Landschaft attraktivieren, auch zur Förderung des Tourismus, Langschnitt mähen (KKLP), Beeinträchtigung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,87	0,97	1,13	1,13	1,13	1,13
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,78	0,88	0,93	0,93	0,93	0,93

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

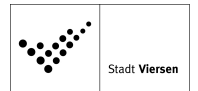


13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.961,50	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	3.961,50	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.961,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-62.763,70	-64.850	-70.730	-68.120	-69.320	-70.730
		50110000 Bezüge Beamte	-6.189,67	-7.070	-10.180	-6.290	-6.320	-6.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.077,91	-45.170	-47.070	-48.030	-48.960	-49.940
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-3.484,14	-3.570	-3.670	-3.750	-3.820	-3.900
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-9.011,98	-9.040	-9.810	-10.050	-10.220	-10.430
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178,02	-18.801	-23.801	-18.801	-18.801	-18.801
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-191,31	-9.751	-14.751	-9.751	-9.751	-9.751
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.986,71	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.189,88	-204	-311	-311	-311	-311
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,38	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-117,23	-27	-27	-27	-27	-27
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95,49	-89	-197	-197	-197	-197
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-135,55	-78	-78	-78	-78	-78
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	6.554,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.751,84	-83.854	-94.842	-87.232	-88.432	-89.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.790,34	-81.354	-92.342	-84.732	-85.932	-87.342
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-54.790,34	-81.354	-92.342	-84.732	-85.932	-87.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-54.790,34	-81.354	-92.342	-84.732	-85.932	-87.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.993,88	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.404,14	-832	-773	-832	-898	-898
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.200,60	-82.187	-93.115	-85.564	-86.830	-88.240
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.200,60	-82.187	-93.115	-85.564	-86.830	-88.240

* 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:

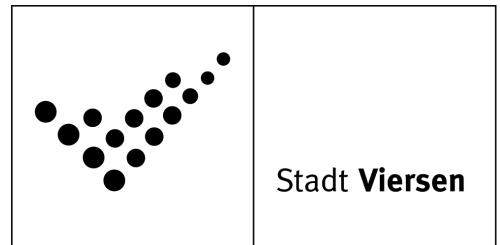
Unternehmerpflege Biotope.

In 2023 ist ein einmaliger Mehrbedarf für den Austausch von maroden Sitzbänken vorgesehen.

Produktplan

2023

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.

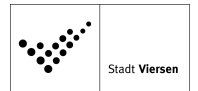
Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen, Unterhaltung des städtischen Wildgeheges, Einsammeln und Entsorgung von Abfällen (wilder Kippen), Führungen mit unterschiedlichen Interessengruppen, Ausbildung, Herstellung der Verkehrssicherheit, Anlage, Pflege und Unterhaltung von Biotopen im Wald, Vermarktung forstlicher Produkte, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
VZÄ gesamt	Anz.	8,57	8,85	10,09	10,09	10,09	10,09
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,49	0,49	0,49	0,49
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,35	8,63	9,60	9,60	9,60	9,60

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 2 Auszubildende

Haushaltsplan 2023



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.378,63	27.917	19.973	19.973	19.973	19.973
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	39.797,52	27.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6.150,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	431,11	417	473	473	473	473
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.989,50	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	19.589,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,91	285	285	285	188	188
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	284,91	285	285	285	188	188
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.653,04	63.622	55.678	55.678	55.581	55.581
11	-	Personalaufwendungen	-516.127,10	-524.710	-622.780	-647.060	-658.790	-671.210
		50110000 Bezüge Beamte	-15.473,96	-17.670	-25.450	-15.720	-15.810	-16.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.626,37	-379.510	-452.370	-461.220	-470.150	-479.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.179,76	-17.040	-12.060	-29.520	-29.830	-29.830
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.994,55	-29.980	-35.280	-36.050	-36.670	-37.400
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.216,98	-950	-750	-1.830	-1.850	-1.850
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-76.002,14	-75.990	-94.310	-96.460	-98.150	-100.140
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.633,34	-3.570	-2.560	-6.260	-6.330	-6.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.197,70	-108.375	-161.275	-101.375	-99.375	-99.375

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-20.792,58	-47.375	-62.375	-12.375	-12.375	-12.375
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-59.144,53	-49.100	-72.600	-69.100	-69.100	-69.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-215,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.503,50	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.541,89	-3.000	-5.400	-3.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.040,78	-2.027	-2.083	-2.083	-1.986	-1.986
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.324,76	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-716,02	-702	-758	-758	-661	-661
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.829,74	-46.058	-69.023	-49.083	-49.483	-51.003
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.000,32	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54121000 Dienstreisekosten	-1.618,63	-819	-819	-819	-819	-819
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.621,30	-4.130	-8.595	-7.155	-7.555	-9.075
	54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-17.053,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0,00	0	-18.500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.502,12	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.195,32	-716.170	-855.161	-799.601	-809.634	-823.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.542,28	-652.548	-799.483	-743.923	-754.053	-767.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.542,28	-652.548	-799.483	-743.923	-754.053	-767.993
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-577.542,28	-652.548	-799.483	-743.923	-754.053	-767.993
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	339.997,32	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-693.225,14	-48.237	-58.899	-59.514	-61.107	-61.566
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-930.770,10	-700.785	-858.382	-803.437	-815.160	-829.560
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-930.770,10	-700.785	-858.382	-803.437	-815.160	-829.560

* 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 2023 gebildet.

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:	2023	2024	2025	2026
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. Für die Instandsetzung von Waldwegen werden in 2023 10.000 € und für die Beschaffung von Forstpflanzen zur Wiederaufforstung 25.000 € zusätzlich zu den ansonsten jährlich benötigten Mitteln in Höhe von 12.375 € bereitgestellt.

Darüber hinaus werden 15.000 € zusätzlich für die Erneuerung der Zaunanlage am Wildgehege benötigt.

52410000:

Der Ansatz für die üblichen Unterhaltungsarbeiten wurde zur Wässerung der Forstkulturen, der Bekämpfung der Rußrindenerkrankung und zur Beseitigung der durch die infolge der Dürreperioden hohen Totholzanteile dauerhaft erhöht, um den städtischen Waldbestand als bedeutender Beitrag zum Klimaschutz erhalten zu können.

In 2023 sind zudem weitere 3.500 € zur Kontrolle und Unterhaltung der Waldkindergartenflächen vorgesehen.

52412000:

Ab 2023 werden hier die Bewässerungsleistungen der NEW für die städtischen Waldgebiete abgebildet.

52550000:

Aufwand für die Beschaffung von Ersatzteilen und Materialien

52810000:

Verbrauchsmittel Wildgehege (Futtermittel, Trinkwasser usw.). Der Aufwand hängt von der Anzahl der Tiere ab. Für das Jahr 2023 ist ein einmaliger Mehrbedarf vorgesehen.

52910000:

Fleischbeschau- u. Schlachtabfallentsorgung Wildgehege; die Wildfleischversorgung muss den Fleischhygienevorschriften angepasst werden

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.

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.).

54295000:

Mittel für die Erneuerung des gesetzlich vorgeschriebenen Forsteinrichtungswerkes, welches die Grundlage für die weitere Bewirtschaftung und jährliche Betriebsplanung im Forstbetrieb bildet. Bei der Neufassung sind die Entwicklungen der letzten Jahre bzw. deren Auswirkungen (Dürreperioden) zu berücksichtigen.

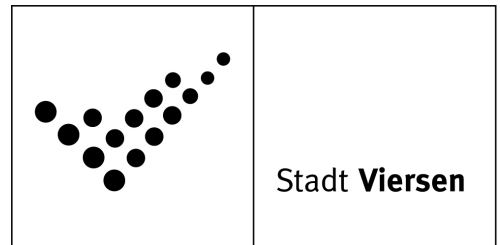
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2023

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);

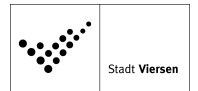
Satzungsrechtliche Ausgestaltung der Organisation der Friedhöfe, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren, Betriebsabschlüsse, Erfassung und Fortschreibung des Friedhofsvermögens, verwaltungsrechtliche Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verwaltungsentscheidungen und Gebührenbescheide, Koordination von Aufgaben im Rahmen des Gebäudemanagements

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	19,20	19,63	18,75	18,75	18,75	18,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,80	19,23	18,30	18,30	18,30	18,30

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213,91	5.750	5.750	5.202	4.727	4.727
		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	2.452,81	2.140	2.140	1.592	1.117	1.117
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.740,20	1.436.300	1.462.470	1.462.470	1.462.470	1.462.470
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.865,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	301.182,44	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	990.692,76	985.000	1.011.170	1.011.170	1.011.170	1.011.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.722,66	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	101.722,66	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.022,70	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.994,65	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	28,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.862,33	1.186	997	997	815	815
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	119,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586,36	586	397	397	215	215
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	8.156,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.439.561,80	1.511.447	1.537.427	1.536.879	1.536.222	1.536.222
11	-	Personalaufwendungen	-1.077.452,95	-1.044.220	-1.121.750	-1.161.710	-1.183.360	-1.207.020
		50110000 Bezüge Beamte	-20.375,04	-21.640	-27.870	-24.690	-24.830	-25.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-819.909,37	-799.370	-850.290	-883.260	-900.340	-918.270
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-64.472,68	-63.150	-66.320	-69.040	-70.230	-71.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-172.695,86	-160.060	-177.270	-184.720	-187.960	-191.770
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.396,33	-153.370	-158.370	-153.370	-153.370	-153.370
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-15.515,75	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-260,59	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-76.205,84	-49.920	-54.920	-49.920	-49.920	-49.920
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.188,71	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.327,48	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-16.897,96	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.841,50	-147.664	-144.823	-138.893	-132.421	-125.751
	57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-165.255,14	-147.078	-141.076	-135.147	-128.856	-122.186
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586,36	-586	-397	-397	-215	-215
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.437,41	-46.263	-23.983	-33.983	-22.983	-22.983
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.640,90	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
	54121000 Dienstreisekosten	-1.761,81	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.534,58	-3.274	-4.994	-4.994	-4.994	-4.994
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-24.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.946,46	-9.093	-9.093	-19.093	-8.093	-8.093
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.190,64	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8.362,94	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,08	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.128,19	-1.391.518	-1.448.926	-1.487.957	-1.492.134	-1.509.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.433,61	119.929	88.501	48.922	44.087	27.097
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	55.433,61	119.929	88.501	48.922	44.087	27.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	55.433,61	119.929	88.501	48.922	44.087	27.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	650.298,19	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.652.418,47	-118.185	-143.581	-145.407	-149.634	-150.746
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-946.686,67	1.744	-55.081	-96.485	-105.547	-123.648
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-946.686,67	1.744	-55.081	-96.485	-105.547	-123.648

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01 Friedhöfe:

Die Haushaltsansätze für den Entwurf 2023ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2023 gebildet. 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 2023 voraussichtlich insgesamt 1.450.070 € (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. In 2023 5.000 € zusätzlich für notwendige Baumfällungen. (Sachkonto 52410000).

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

54291000:

In 2022 waren gesonderte Mittel für ein Konzept zur Ertüchtigung und Modernisierung der städtischen Friedhofsgebäude vorgesehen. Die Ergebnisse sollen in die weiteren politischen Beratungen einfließen.

Haushaltsplan 2023

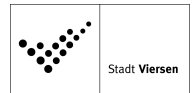


13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.406,75	-85.000	-483.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.406,75	-85.000	-323.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.406,75	-100.500	-491.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.406,75	-100.500	-491.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

Haushaltsplan 2023



13
1302
130201

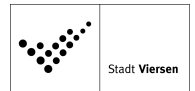
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-67.551,25	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.551,25	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.551,25	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443: Erneuerung Wasserleit. Friedhof Dülken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.855,50	0	0	0	0	0	0	-123.774	-123.774
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.855,50	0	0	0	0	0	0	-123.774	-123.774
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.855,50	0	0	0	0	0	0	-123.774	-123.774

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-15.000	-253.000	0	0	0	0	-15.000	-268.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-253.000	0	0	0	0	-15.000	-268.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-253.000	0	0	0	0	-15.000	-268.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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: Errichtung Außentoilette Friedhof Löh

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau und Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder 70.000 €

- 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. Der jährliche Bedarf beläuft sich hierfür auf rd. 70.000 €

- Neubau Friedhofsbrücke Süchteln 253.000 €

- 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 nunmehr eine Auszahlungsermächtigung von rd. 253.000 €, die im Wesentlichen auf die Baukosten für eine 3m breite Brückenkonstruktion aus Stahl entfallen.

- Errichtung Außentoilette Friedhof Löh 160.000 €

- 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 Toilettenanlage an der Totenhalle am Friedhof Löh durch einen neuen Neubau zu ersetzen. Eine erste vorläufige Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 160.000 €, entsprechende Mittel wurden im Haushaltsplan 2023 vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses bereitgestellt.

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.

In 2023 wurde ein Mehrbedarf von rd. 5.000 € für die Beschaffung von notwendigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung zur Aufwertung der Totenhalle am Friedhof Löh veranschlagt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920001).

Produktbereich 14

Umweltschutz

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

↓

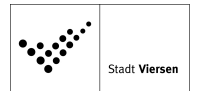
Produktgruppe
14.01
**Umwelt- und
Klimaschutz**

↓

Produkt
14.01.01
**Wasser-
wirtschaft**

Produkt
14.01.02
**Umwelt- u.
Klimaschutz,
Bodenschutz,
Altlasten**

Haushaltsplan 2023



14

Umweltschutz

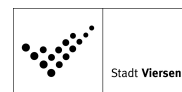
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,89	72.289	54.739	20.059	29	29
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	72.260	32.510	20.030	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	22.200	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	28,89	29	29	29	29	29
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45824000 Erträge a.d. Auflösung Rückst. Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28,89	72.289	54.739	20.059	29	29
11	-	Personalaufwendungen	-124.490,06	-329.700	-327.100	-336.300	-341.990	-348.900
		50110000 Bezüge Beamte	-37.723,40	-38.760	-48.530	-50.960	-51.260	-52.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.371,80	-227.430	-216.540	-221.650	-225.940	-230.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-232,21	-17.970	-16.890	-17.330	-17.620	-17.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.162,65	-45.540	-45.140	-46.360	-47.170	-48.130
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-18.174	-55.374	-23.174	-23.174	-23.174
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-25.000,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-174	-174	-174	-174	-174

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-42.200	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,89	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-28,89	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-613,33	-1.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-613,33	-1.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.333,58	-162.229	-226.431	-40.391	-20.391	-20.391
	54121000 Dienstreisekosten	-26,10	-2.106	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.756,59	-1.476	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-15.970,10	-154.620	-215.140	-30.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.580,79	-4.027	-4.927	-4.027	-4.027	-4.027
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.465,86	-511.972	-660.774	-451.734	-437.424	-444.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.436,97	-439.683	-606.035	-431.675	-437.395	-444.305
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	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)	-177.436,97	-439.683	-606.035	-431.675	-437.395	-444.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-177.436,97	-439.683	-606.035	-431.675	-437.395	-444.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.671,70	-4.338	-3.938	-4.396	-4.908	-4.908
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.108,67	-444.021	-609.973	-436.072	-442.303	-449.213
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



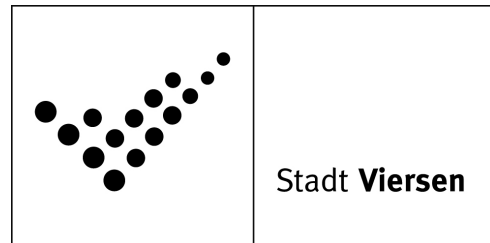
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.108,67	-444.021	-609.973	-436.072	-442.303	-449.213

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktplan

2023

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

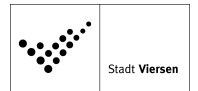
Beurteilung von Wasserrechtsanträgen der Wasserversorgungsunternehmen auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungsziele, Beurteilung der Auswirkungen von Wasserschutzzoneverordnungen auf die kommunalen Entwicklungsziele, Sicherstellung des 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,71	0,46	0,63	0,63	0,63	0,63
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,55	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,16	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Wasserwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.699,29	-23.250	-28.570	-30.200	-30.380	-31.030
		50110000 Bezüge Beamte	-22.699,29	-23.250	-28.570	-30.200	-30.380	-31.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-111	-111	-111	-111	-111
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254,42	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
		54121000 Dienstreisekosten	-13,67	-358	-358	-358	-358	-358
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-929,74	-294	-294	-294	-294	-294

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.311,01	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.953,71	-30.262	-35.582	-37.212	-37.392	-38.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.953,71	-30.262	-35.582	-37.212	-37.392	-38.042
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-24.953,71	-30.262	-35.582	-37.212	-37.392	-38.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-24.953,71	-30.262	-35.582	-37.212	-37.392	-38.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.681,97	-3.203	-2.818	-3.203	-3.632	-3.632
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.635,68	-33.465	-38.400	-40.415	-41.024	-41.674
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.635,68	-33.465	-38.400	-40.415	-41.024	-41.674

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01 Wasserwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52420000:

	2023	2024	2025	2026
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.

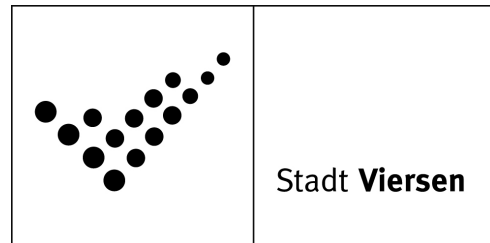
Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

Produktplan 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
 Produkt 140102 Umwelt- und Klimaschutz, 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)

GB IV/II

Verantwortliche/r

GB IV/II

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	1,98	3,22	4,98	4,98	4,98	4,98
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,78	2,92	4,69	4,69	4,69	4,69

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Umwelt-u.Klimaschutz,Bodensch.,Altlasten

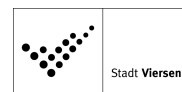
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,89	72.289	54.739	20.059	29	29
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	72.260	32.510	20.030	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	22.200	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	28,89	29	29	29	29	29
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45824000 Erträge a.d. Auflösung Rückst. Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28,89	72.289	54.739	20.059	29	29
11	-	Personalaufwendungen	-101.790,77	-306.450	-298.530	-306.100	-311.610	-317.870
		50110000 Bezüge Beamte	-15.024,11	-15.510	-19.960	-20.760	-20.880	-21.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.371,80	-227.430	-216.540	-221.650	-225.940	-230.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-232,21	-17.970	-16.890	-17.330	-17.620	-17.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-8.162,65	-45.540	-45.140	-46.360	-47.170	-48.130
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-13.063	-50.263	-18.063	-18.063	-18.063
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-25.000,00	0	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-42.200	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,89	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-28,89	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-613,33	-1.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-613,33	-1.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.079,16	-160.328	-224.530	-38.490	-18.490	-18.490
	54121000 Dienstreisekosten	-12,43	-1.748	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-826,85	-1.182	-3.112	-3.112	-3.112	-3.112
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-15.970,10	-154.620	-215.140	-30.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.269,78	-2.778	-3.678	-2.778	-2.778	-2.778
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.512,15	-481.710	-625.192	-414.522	-400.032	-406.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.483,26	-409.421	-570.453	-394.463	-400.003	-406.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	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)	-152.483,26	-409.421	-570.453	-394.463	-400.003	-406.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-152.483,26	-409.421	-570.453	-394.463	-400.003	-406.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-989,73	-1.135	-1.120	-1.194	-1.276	-1.276
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-153.472,99	-410.557	-571.573	-395.657	-401.279	-407.539
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-153.472,99	-410.557	-571.573	-395.657	-401.279	-407.539

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02 Umwelt- und Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten:

Entsprechend der Beschlussfassung der Vorlage 2020/2459/FB80/ wurde im Rahmen des Sofortmaßnahmenprogramms Klimaschutz eine Organisationseinheit (GB IV/II) zur Koordination der Themen "Klimaschutz" und "Klimaanpassung" eingerichtet und mit einem konsumtiven Budget ausgestattet.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Zuwendungen gemäß Zuwendungsbescheid der ZUG vom 20.08.21 „Klimafolgenanpassungsstrategie der Stadt Viersen“ in Gesamthöhe von rd. 124.800 € (2022 – 2024).
Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54291000

	2023	2024	2025	2026
Klimafolgenanpassungsstrategie	32.510 €	20.030 €	0 €	0 €

41410000:

Erwartete Zuwendung aus der Billigkeitsrichtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen ((s. Sachkonto 52811700)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811700:

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 Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren, über Ihre Möglichkeiten zu informieren und zu fördern.

In 2023 ist ein erhöhter Bedarf zur Umsetzung der Maßnahme 8 des Klimaschutzkonzeptes, die Initiierung einer professionellen Klimaschutzkampagne. Die Kosten werden anteilig aus Mitteln der Billigkeitsrichtlinie refinanziert (s. Sachkonto 41410000)

52910000:

Allgemeines Budget 2.000 € für sonstige Dienstleistungen.

Zeile 15:

53180000:

Allgemeines Budget von 1.840 € zur Förderung von Umweltschutzorganisationen.

Darüber hinaus werden ab 2023 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 steht unter dem Vorbehalt der politischen Beschlussfassung zu einer entsprechenden Richtlinie, die derzeit durch die Verwaltung erarbeitet wird (s. Vorlage 2022/3338/GB IV/II)

Zeile 16:

54291000:

Aufwendungen für eine externe Konzepterstellung der bereits bewilligten Zuwendung "Klimafolgenanpassungsstrategie der Stadt Viersen" gemäß Antrags- und Finanzierungsplan. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41400000

Jährlich 10.000 € Aufwendungen für allgemeine gutachterliche Untersuchungen. Mit diesen Mitteln soll die Teilnahme am European Energy Award fortgesetzt werden.

	2023	2024	2025	2026
Klimafolgenanpassungsstrategie	105.140 €	20.000 €	0 €	0 €
Klimaschutzkonzept	100.000 €	0 €	0 €	0 €
European Energy Award	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	215.140 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €

Die Stadt Viersen hat mit dem Kreis Viersen und weiteren Kreiskommunen ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, dessen Verabschiedung für Ende 2022/Anfang 2023 erwartet wird. Zur Umsetzung erster Maßnahmen wird ein Pauschalbetrag von 100.000 € im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagt. Die Mittel der Jahre 2024ff. werden in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren veranschlagt, wenn eine politisch beschlossene Endfassung des Klimaschutzkonzeptes sowie eine Maßnahmenpriorisierung und –konzeptionierung durch die zuständigen Fachausschüsse erfolgt ist.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Haushaltsplan 2023

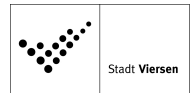


14
1401
140102

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023



14
1401
140102

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.950004).

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

↓

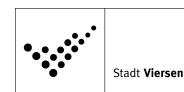
Produktgruppe
15.01
**Wirtschaft
und
Tourismus**

↓

Produkt
15. 01.01
**Wirtschafts-
förderung**

Produkt
15. 01.02
**Stadt-
marketing,
City-
management
und
Tourismus**

Haushaltsplan 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,77	311.392	121.027	50.664	50.664	50.575
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	155.625	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-49.107,81	75.000	70.280	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	42.737,74	70.020	50.000	50.000	50.000	50.000
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	7.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	746,84	747	747	664	664	575
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.501,90	0	0	0	0	0
		43211450 Marktstandgelder	16.501,90	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,80	81.860	68.310	35.560	35.560	35.560
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	32.750	32.750	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	13.650	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875,80	35.460	35.460	35.460	35.460	35.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.755,27	467	467	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467,10	467	467	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.288,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.009,74	393.719	189.804	86.224	86.224	86.135
11	-	Personalaufwendungen	-911.050,33	-1.087.060	-1.074.930	-1.100.860	-1.122.040	-1.142.390
		50110000 Bezüge Beamte	-70.088,96	-109.130	-112.060	-116.540	-117.230	-119.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-660.471,81	-758.980	-739.790	-757.490	-772.150	-787.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.720	-1.760	-1.800	-1.820
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-51.516,96	-59.970	-57.700	-59.210	-60.220	-61.420
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-80	-80	-80	-80
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-128.972,60	-151.980	-154.240	-158.420	-161.200	-164.460

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-340	-360	-360	-360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.270,13	-531.395	-348.295	-246.055	-279.855	-246.055
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-113,75	-200	-200	-200	-200	-200
		52720000 Aufwendungen für EDV	-420,00	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.786,27	-21.600	-31.850	-21.600	-26.850	-21.600
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-217.163,04	-432.370	-229.020	-160.580	-171.630	-160.580
		52911600 Werbungskosten	-15.787,07	-73.500	-83.500	-59.950	-77.450	-59.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.213,94	-1.214	-1.268	-718	-718	-629
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.213,94	-1.214	-1.268	-718	-718	-629
15	-	Transferaufwendungen	-4.816,44	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-4.816,44	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.944,23	-119.460	-122.270	-43.060	-45.870	-43.060
		54121000 Dienstreisekosten	-2.337,22	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.304,09	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-76.400	-76.400	0	0	0
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.160,30	-8.750	-10.500	-8.750	-10.500	-8.750
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.928,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 Bewirtungskosten	-7.072,12	-15.350	-15.550	-15.350	-15.550	-15.350
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-300	-200	-300	-200
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.235.295,07	-1.740.379	-1.548.013	-1.391.943	-1.449.733	-1.433.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.210.285,33	-1.346.660	-1.358.209	-1.305.719	-1.363.509	-1.347.249
19	+	Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023



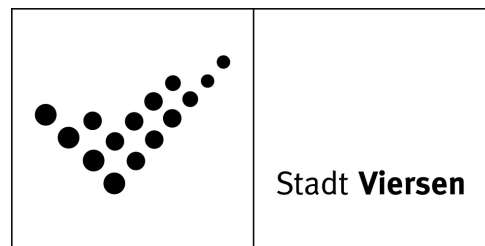
lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-1.210.285,33	-1.336.660	-1.348.209	-1.295.719	-1.353.509	-1.337.249
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.210.285,33	-1.336.660	-1.348.209	-1.295.719	-1.353.509	-1.337.249
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.660,83	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.956,89	-6.401	-6.178	-6.916	-7.760	-7.771
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.246.581,39	-1.343.061	-1.354.386	-1.302.635	-1.361.269	-1.345.019
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.246.581,39	-1.343.061	-1.354.386	-1.302.635	-1.361.269	-1.345.019

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500

Produktplan

2023

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, FB 80/III

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
neue Firmenansiedlungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
neue Arbeitsplätze	Anz.	200	200	200	200	200	200
Unternehmensbesuche	Anz.	150	250	250	250	250	250
Belegungsquote Gewächshaus f. JU	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
VZÄ gesamt	Anz.	8,88	8,47	6,99	6,99	6,99	6,99
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,05	1,38	1,14	1,14	1,14	1,14
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,83	7,09	5,85	5,85	5,85	5,85

Erläuterung Grunddaten

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

bezgl. der Unternehmensbesuche wurde ab 2020 ein qualifiziertes, proaktives Kundenbeziehungsmanagement eingeführt.

In 2021 konnten auf Grund der Kontaktbeschränkungen durch Corona nur eingeschränkt Unternehmensbesuche durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2023

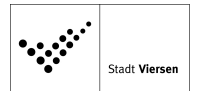


15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

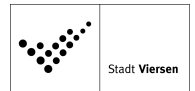
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.107,81	95.000	90.280	20.000	20.000	20.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-49.107,81	75.000	70.280	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.750	32.750	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	32.750	32.750	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-45.607,81	127.750	123.030	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-437.366,31	-596.200	-505.910	-517.970	-526.780	-537.400
		50110000 Bezüge Beamte	-69.031,75	-107.730	-72.730	-75.640	-76.080	-77.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.149,69	-381.840	-335.880	-342.760	-349.390	-356.340
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-860	-880	-900	-910
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.285,15	-30.170	-26.200	-26.790	-27.250	-27.790
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-40	-40	-40	-40
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-56.899,72	-76.460	-70.030	-71.680	-72.940	-74.420
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-170	-180	-180	-180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.313,80	-101.776	-97.376	-62.486	-62.486	-62.486
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-182	-182	-182	-182	-182
		52720000 Aufwendungen für EDV	-420,00	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.660,24	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-85.135,98	-73.770	-69.370	-34.480	-34.480	-34.480
	52911600 Werbungskosten	-97,58	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-54	-54	-54	-54
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-54	-54	-54	-54
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.086,78	-109.730	-109.730	-33.330	-33.330	-33.330
	54121000 Dienstreisekosten	-1.493,98	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.097,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-76.400	-76.400	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.589,35	-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	-6.677,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.766,89	-808.706	-714.070	-614.840	-623.650	-634.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.374,70	-680.956	-591.040	-594.840	-603.650	-614.270
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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-588.374,70	-670.956	-581.040	-584.840	-593.650	-604.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-588.374,70	-670.956	-581.040	-584.840	-593.650	-604.270

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.473,20	-6.290	-6.049	-6.787	-7.631	-7.642
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-592.847,90	-677.246	-587.088	-591.627	-601.281	-611.912
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-592.847,90	-677.246	-587.088	-591.627	-601.281	-611.912

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Im Rahmen des Landesförderprogramms „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ wurde von der Stadt das Projekt „Unternehmerische Ideen Platz geben“ angemeldet (siehe auch Zeile 5, Sachkonto 44110000, Zeile 13, Sachkonto 52910000 und Zeile 16, Sachkonto 54220000).

41470000:

Sponsoring für Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Viersen für Industrie, Gewerbe, Handel und Wohnen

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Untervermietung von Ladenlokalen im Rahmen des Projektes „Unternehmerische Ideen Platz geben“. (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000 und Zeile 16, Sachkonto 54220000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Insbesondere Aufwand für den Wartungsvertrag für das Softwareprogramm Cobra

52910000:

	2023	2024	2025	2026
Aufwand für sonstige Dienstleistungen/ Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	19.480 €	19.480 €	19.480 €	19.480 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Projekt „Unternehmerische Ideen Platz geben“	34.890 €	0 €	0 €	0 €
Made in Viersen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Immobilienbörse (Gestellung Zelt)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	69.370 €	34.480 €	34.480 €	34.480 €

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 das zugesagte Sponsoring gesichert ist. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

52911600:

	2023	2024	2025	2026
Aufwand für allgemeine Werbungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Werbungskosten Made in Viersen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €

Ansatz für Werbungskosten (Anzeigen, Flyer, Plakate usw.). Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn das zugesagte Sponsoring gesichert ist. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Zeile 16:54121000:

Insbesondere Dienstreisekosten zur Expo-Real

54220000:

Anmietung von Ladenlokalen im Rahmen des Projekts „Unternehmerische Ideen Platz geben“. In einem Wettbewerbsverfahren werden Startups und bestehende Unternehmen ausgewählt, die von einer Anmietung von Ladenlokalen zu günstigen Konditionen, von Unterstützungs- und Beratungsangeboten von lokalen Partnern und von Vernetzung und Vermarktung profitieren werden (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000 und Zeile 5, Sachkonto 44110000).

54315000:

	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Bewirtungskosten	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Made in Viersen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn das zugesagte Sponsoring gesichert ist. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

54412100:

Auf die Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH zu zahlende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

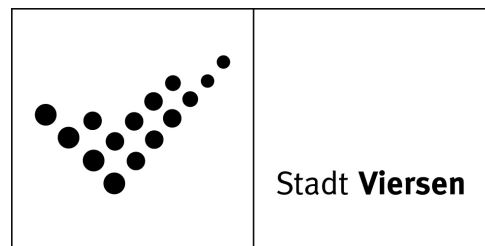
Finanzerträge**Zeile 19:**46510000:

Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Produktplan

2023

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.

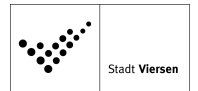
Leistungen: verlässlicher Ansprechpartner für alle Innenstadtakteure, Bestandsförderung & Ladenlokalmanagement, attraktive Veranstaltungsformate & Events sowie Projekte zur Profilbildung und Steigerung der Attraktivität von Viersen, Dülken und Süchteln. Stärkung des Einzelhandelsbesatzes in quantitativer 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestandsförderbesuche	Anz.	100	100	100	100	100	100
Durchführung bes. Veranstaltungen	Anz.	12	12	12	25	25	25
Support für bes. Veranstaltungen	Anz.	6	6	6	10	10	10
Spots in der Radiowerbung	Anz.	100	70	100	70	50	20
VZÄ gesamt	Anz.	6,36	6,99	7,55	7,57	7,55	7,55
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,51	0,01	1,57	1,57	1,57	1,57
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,85	6,98	5,98	6,00	5,98	5,98

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

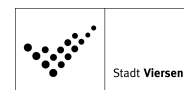


15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.484,58	216.392	30.747	30.664	30.664	30.575
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	155.625	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	42.737,74	50.020	30.000	30.000	30.000	30.000
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	7.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	746,84	747	747	664	664	575
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.501,90	0	0	0	0	0
		43211450 Marktstandgelder	16.501,90	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,80	49.110	35.560	35.560	35.560	35.560
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	13.650	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875,80	35.460	35.460	35.460	35.460	35.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.255,27	467	467	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467,10	467	467	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	788,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.617,55	265.969	66.774	66.224	66.224	66.135
11	-	Personalaufwendungen	-473.684,02	-490.860	-569.020	-582.890	-595.260	-604.990
		50110000 Bezüge Beamte	-1.057,21	-1.400	-39.330	-40.900	-41.150	-42.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-371.322,12	-377.140	-403.910	-414.730	-422.760	-431.170
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-860	-880	-900	-910
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-29.231,81	-29.800	-31.500	-32.420	-32.970	-33.630
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-72.072,88	-75.520	-84.210	-86.740	-88.260	-90.040
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-170	-180	-180	-180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.956,33	-429.619	-250.919	-183.569	-217.369	-183.569
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-113,75	-18	-18	-18	-18	-18
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-901	-901	-901	-901	-901
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.126,03	-15.100	-25.350	-15.100	-20.350	-15.100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-132.027,06	-358.600	-159.650	-126.100	-137.150	-126.100
	52911600 Werbungskosten	-15.689,49	-55.000	-65.000	-41.450	-58.950	-41.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.213,94	-1.214	-1.214	-664	-664	-575
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.213,94	-1.214	-1.214	-664	-664	-575
15	- Transferaufwendungen	-4.816,44	-250	-250	-250	-250	-250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-4.816,44	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.857,45	-9.730	-12.540	-9.730	-12.540	-9.730
	54121000 Dienstreisekosten	-843,24	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-206,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.570,95	-3.510	-5.260	-3.510	-5.260	-3.510
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-700,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-394,90	-350	-550	-350	-550	-350
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	-100	0	-100	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.528,18	-931.673	-833.943	-777.103	-826.083	-799.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.910,63	-665.704	-767.169	-710.879	-759.859	-732.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-621.910,63	-665.704	-767.169	-710.879	-759.859	-732.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-621.910,63	-665.704	-767.169	-710.879	-759.859	-732.979
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.660,83	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.483,69	-111	-129	-129	-129	-129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.733,49	-665.815	-767.298	-711.008	-759.988	-733.108
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.733,49	-665.815	-767.298	-711.008	-759.988	-733.108

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41450000:

Ab 2023 ist nicht mehr mit Einnahmen aus dem Sponsoring durch verbundene Unternehmen zu rechnen.

41470000:

Es handelt sich um Sponsoringeinnahmen von privaten Unternehmen für die Durchführung von verstärktem Citymanagement. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Erträge angepasst. Dabei muss te berücksichtigt werden, dass die bisherige, gesonderte Projektförderung für die Projekte „Dülken Kulturbunt“ und „Stadtteilmanagement Süchteln“ ab 2023 nicht mehr zu erwarten sind. Der FB 90 -Citymanagement- beabsichtigt eine Neukonzeptionierung der Akquise von Sponsorengeldern.

41471000:

Für die Aktion "Viersen blüht" ist ab 2023 nicht mehr mit der gesonderten Projektförderung wie in Vorjahren zu rechnen, so dass eine Finanzierung nur aus allgemeinen Sponsoringeinnahmen bzw. städtischen Eigenmitteln zu erfolgen hat. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

44210000:

Verkauf von Merchandisingartikeln im Bereich Stadtmarketing

44610000:

Prognostizierte Einnahmen aus der Standplatzvermietungen bei Stadtfesten und städtischen Veranstaltungen. Die einzelne Engelthöhe bemisst sich nach der „Entgeltordnung für die Nutzung öffentlicher Standflächen bei Veranstaltungen“.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Für die Durchführung von Maßnahmen des City-Managements (u.a. „Viersen blüht“), die Verteilung von Plakaten und die Durchführung von Umfragen über den Grad der Kundenbindung werden Hilfskräfte benötigt. Die Mittel sind zur ordnungsgemäßen Durchführung und Vermarktung diverser städtischer Veranstaltungen zwingend erforderlich. Die unterschiedlichen Höhen sind bedingt durch die alle zwei Jahre stattfindende Aktion "Viersen blüht". Bei den sonstigen Veranstaltungen handelt es sich um: Stadt.Land.Markt.Viersen, Oldtimerrallye, , Süchtelner Vielfalt, Irmgardisfest, Viersen voll im Trend, Viersener Note, Viersener Martinsmarkt, Weihnachtsaktionen in allen Stadtteilen.

Zeile 13:

52810000:

	2023	2024	2025	2026
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	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	25.350 €	15.100 €	20.350 €	15.100 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

Im Bereich Stadtmarketing ist in 2023 ein Sonderbedarf von 5.000 € für die Überarbeitung und Neuaufgabe des Stadtplanes und der Imagebroschüre vorgesehen.

52910000:

	2023	2024	2025	2026
Citymanagement allgemein	43.150 €	55.650 €	90.650 €	55.650 €
Online Plattform „Viersen Einkaufen“ (Social Media)	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Stadtgutschein	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Projekt Einkaufstadt	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Veranstaltungen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
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 €
Stadtmarketing	12.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	159.650 €	126.100 €	137.150 €	126.100 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn das zugesagte Sponsoring gesichert ist. 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 Stadtmarketing ist in 2023 ein Sonderbedarf von 10.000 € für die Überarbeitung des Corporate Designs und der Neuauflage von Vordrucken etc. vorgesehen.

52911600:

	2023	2024	2025	2026
Werbungskosten Citymanagement	11.000 €	9.450 €	9.450 €	9.450 €
Online Plattform „Viersen Einkaufen“ (Social-Media)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Stadtgutschein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Projekt Einkaufsstadt	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Veranstaltungen	15.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Tourismus	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Viersen blüht	17.500 €	0 €	17.500 €	0 €
Insgesamt:	65.000 €	41.450 €	58.950 €	41.450 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn das zugesagte Sponsoring gesichert ist. 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.

Zeile 15:

53170000:

	2023	2024	2025	2026
Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	250 €	250 €	250 €	250 €
Insgesamt:	250 €	250 €	250 €	250 €

Zeile 16:

54121000:

	2023	2024	2025	2026
Citymanagement	1.340 €	1.340 €	1.340 €	1.340 €
Insgesamt:	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:

	2023	2024	2025	2026
Citymanagement	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54121000

54223000:

	2023	2024	2025	2026
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:

	2023	2024	2025	2026
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:

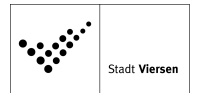
	2023	2024	2025	2026
Stadtteilmanagement Süchteln	250 €	250 €	250 €	250 €
Dülken Kulturbunt	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersen blüht	200 €	0 €	200 €	0 €
Insgesamt:	550 €	350 €	550 €	350 €

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

	2023	2024	2025	2026
Viersen blüht	100 €	0 €	100 €	0 €
Insgesamt:	100 €	0 €	100 €	0 €

Haushaltsplan 2023

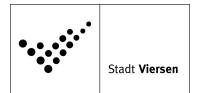


15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500

Haushaltsplan 2023



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Weihnachtsbeleuchtung Innenstädte) mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Zudem enthält der Ansatz alle 2 Jahre zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Fahnen der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung „Viersen blüht“.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

5.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.700000).

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

↓

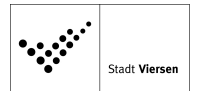
Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

↓

Produkt
16. 01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16. 01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

Haushaltsplan 2023

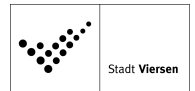


16

Allgemeine Finanzwirtschaft

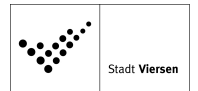
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.640.748,90	47.270.000	49.980.000	51.770.000	54.720.000	57.090.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.997.245,67	37.010.000	39.050.000	40.760.000	43.370.000	45.540.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.791.640,30	6.700.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.851.862,93	3.560.000	3.930.000	3.810.000	4.050.000	4.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.678.878,94	28.625.000	55.430.000	56.420.000	58.930.000	61.670.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.979.326,00	28.035.000	54.840.000	55.830.000	58.340.000	61.080.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	487.669,15	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.211.883,79	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.319.627,92	75.895.000	105.410.000	108.190.000	113.650.000	118.760.000
11	- Personalaufwendungen	-57.838,56	-50.330	-39.050	-40.040	-40.680	-41.500
	50110000 Bezüge Beamte	-22.982,19	-24.250	-8.660	-9.000	-9.060	-9.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.232,88	-20.390	-23.630	-24.110	-24.580	-25.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.004,72	-1.610	-1.840	-1.890	-1.910	-1.950
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-5.618,77	-4.080	-4.920	-5.040	-5.130	-5.240
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-57.711.352,26	-45.059.950	-55.966.200	-56.715.000	-58.430.000	-60.315.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-5.129.306,26	-3.120.000	-3.160.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.230.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.153.057,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-51.367.140,00	-40.649.950	-51.516.200	-52.225.000	-53.940.000	-55.795.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-61.849,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,40	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		54121000 Dienstreisekosten	-11,52	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-96,88	-570	-570	-570	-570	-570
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.769.299,22	-45.111.350	-56.006.320	-56.756.110	-58.471.750	-60.357.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.550.328,70	30.783.650	49.403.680	51.433.890	55.178.250	58.402.430
19	+	Finanzerträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	400	400	400	400	400
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823.364,35	-1.123.770	-908.600	-893.230	-877.670	-877.670
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-476,39	-450	-420	-390	-360	-360
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-307.938,50	-17.190	-16.800	-16.410	-16.020	-16.020
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-514.949,46	-1.106.130	-891.380	-876.430	-861.290	-861.290
		55991000 Interne Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-823.364,35	-1.122.370	-907.200	-891.830	-876.270	-876.270
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.726.964,35	29.661.280	48.496.480	50.542.060	54.301.980	57.526.160
23	+	Außerordentliche Erträge	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023



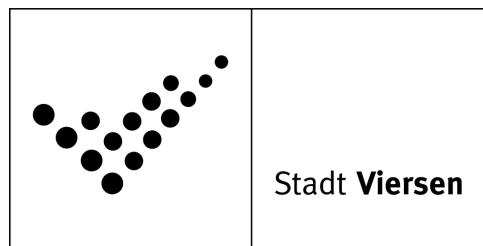
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.485.407,53	42.401.280	50.366.480	50.542.060	54.301.980	57.526.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.318,92	-1.507	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	35.484.088,61	42.399.572	50.364.752	50.540.332	54.300.252	57.524.432
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	35.484.088,61	42.399.572	50.364.752	50.540.332	54.300.252	57.524.432

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000

Produktplan

2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Verordnungen, Rd. Erl. MHKBG 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, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Krankenhausumlage

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,45	0,39	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,45	0,36	0,26	0,26	0,26	0,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,03	0,22	0,22	0,22	0,22

Erläuterung Grunddaten

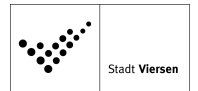
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage je Einwohner	€	665,53	526,52	665,69	674,83	696,95	720,88

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 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

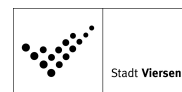
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.640.748,90	47.270.000	49.980.000	51.770.000	54.720.000	57.090.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.997.245,67	37.010.000	39.050.000	40.760.000	43.370.000	45.540.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.791.640,30	6.700.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.851.862,93	3.560.000	3.930.000	3.810.000	4.050.000	4.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.678.878,94	28.625.000	55.430.000	56.420.000	58.930.000	61.670.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.979.326,00	28.035.000	54.840.000	55.830.000	58.340.000	61.080.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	487.669,15	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.211.883,79	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.319.627,84	75.895.000	105.410.000	108.190.000	113.650.000	118.760.000
11	- Personalaufwendungen	-22.108,37	-23.130	-29.100	-29.800	-30.300	-30.910
	50110000 Bezüge Beamte	-19.240,35	-19.940	-4.330	-4.500	-4.530	-4.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.276,57	-2.490	-19.260	-19.650	-20.030	-20.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-181,11	-200	-1.500	-1.540	-1.560	-1.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-410,34	-500	-4.010	-4.110	-4.180	-4.270
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.711.352,26	-45.059.950	-55.966.200	-56.715.000	-58.430.000	-60.315.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-5.129.306,26	-3.120.000	-3.160.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.230.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.153.057,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-51.367.140,00	-40.649.950	-51.516.200	-52.225.000	-53.940.000	-55.795.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-61.849,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,76	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-5,76	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.733.523,39	-45.083.730	-55.995.950	-56.745.450	-58.460.950	-60.346.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.586.104,45	30.811.270	49.414.050	51.444.550	55.189.050	58.413.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	31.586.104,45	30.811.270	49.414.050	51.444.550	55.189.050	58.413.440
23	+ Außerordentliche Erträge	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.344.547,63	43.551.270	51.284.050	51.444.550	55.189.050	58.413.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-721,04	-821	-842	-842	-842	-842
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	36.343.826,59	43.550.449	51.283.208	51.443.708	55.188.208	58.412.598
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	36.343.826,59	43.550.449	51.283.208	51.443.708	55.188.208	58.412.598

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40210000, 40220000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2023-2026 des Landes und der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2022 gebildet.

In den Ansätzen für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (Sachkonto 40220000) sind die zu erwartenden Auswirkungen aus dem "Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021" berücksichtigt.

Beim Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein pandemiebedingter Minderertrag von rd. 1,87 Mio. € berücksichtigt, da die Einnahmen an dieser Position sich noch nicht vollständig erholt haben. Der Minderertrag wurde über die Bilanzierungshilfe neutralisiert (s. Zeile 23, Sachkonto 49114000).

40510000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2023 sowie der Orientierungsdaten 2023-2026 des Landes gebildet.

Zeile 2:

41110000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2023, der Orientierungsdaten 2023-2026 des Landes sowie der voraussichtlichen Entwicklung der städtischen Steuerkraft gebildet.

41410000:

Die Landesregierung hat mit dem GFG 2019 eine Aufwands- / Unterhaltungspauschale eingeführt. Mithilfe dieser zusätzlichen pauschalierten Zuweisung sollen die Kommunen in ihrem Bestreben, den vorhandenen Investitions- bzw. Sanierungsstau abzubauen, unterstützt werden. Die Aufwands- / Unterhaltungspauschale wird finanzkraftunabhängig gewährt und ist nicht umlagewirksam. Die Ansätze wurden auf Basis des Ergebnisses der Modellrechnung zum GFG 2023 gebildet.

41810000:

Aufgrund des Auslaufens des "Fonds Dt. Einheit" ab 2020, erfolgte die letztmalige Abrechnung für das Jahr 2019 in 2021.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53410000, 53420000:

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“. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt gemäß dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) seit dem Jahre 2021.

Zurzeit ist von folgenden Umlagesätzen auszugehen:

	2023	2024	2025	2026
	%	%	%	%
Gewerbesteuerumlage	35,0	35,0	35,0	35,0

53710000:

Die Landesregierung verstärkt die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausumlage). An der Finanzierung müssen sich die Kommunen über die Krankenhausumlage beteiligen. Die Ansätze wurden gemäß der zu erwartenden Aufwendungen für die Folgejahre auf Basis des Bescheides für das Jahr 2022 gebildet.

53740000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2023-2026 des Landes, der Ergebnisse der Modellrechnung zum GFG 2023 sowie der voraussichtlichen eigenen Steuerkraft errechnet. Es wurde dabei für 2023 ein Hebesatz in Höhe von 34,20 v. H. (gemäß Benehmensherstellung zum Kreishaushalt 2023) zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wurde gemäß den Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens aufgeteilt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53760000).

Im Ansatz 2023 ist die Inanspruchnahme einer Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen in Vorjahren (2021) veranschlagt. Die Inanspruchnahme der Rückstellung orientiert sich dabei am Prinzip der Referenzperioden des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

53760000:

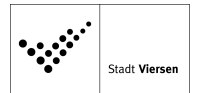
Es handelt es sich um die Kreisumlage-Mehrbelastung für die Aufgabenwahrnehmung ÖPNV durch den Kreis Viersen (vornehmlich Schienenpersonenverkehr).

Zeile 23:

49113000:

Neutralisation der pandemiebedingten Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer (s. Sachkonten 40210000)

Haushaltsplan 2023

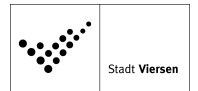


16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000

Haushaltsplan 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Investitionspauschale gemäß GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.713.419,40	3.880.000	4.220.000	0	4.320.000	4.420.000	4.520.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.713.419,40	3.880.000	4.220.000	0	4.320.000	4.420.000	4.520.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.713.419,40	3.880.000	4.220.000	0	4.320.000	4.420.000	4.520.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Sportpauschale gemäß GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.843,00	47.500	0	0	260.000	260.000	260.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.843,00	47.500	0	0	260.000	260.000	260.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.843,00	47.500	0	0	260.000	260.000	260.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionspauschale gemäß GFG 4.220.000 €

- 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 2023 vom 02.11.2022 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 2023 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 2023 sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen in der Sportanlage „Hoher Busch“ durch die Vereine „1. FC Viersen“ und „LG Viersen“ vorgesehen sowie zur Ertüchtigung des Spielfeldes an der Sportanlage Helenabrunn (konsumtiv). Die hierauf entfallenden Einzahlungen der Sportpauschale werden direkt bei den entsprechenden Projekten vereinnahmt.

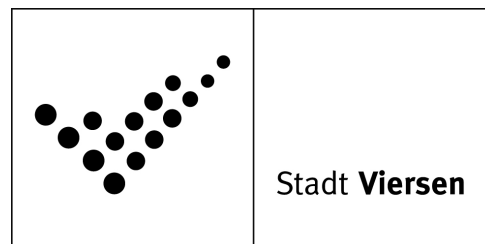
- siehe auch Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.000469 (Teilfinanzplan) sowie Produkt 08.02.01, Sachkonten 41411400, 52160000 + 53182200 (Teilergebnisplan)-

Aus den o. g. Gründen ist an dieser Stelle lediglich der noch nicht verplante Differenzbetrag zu den beim Produkt 08.01.02 geplanten Zuweisungen der Sportpauschale veranschlagt. Bei der Ansatzbemessung wurde das Ergebnis der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 02.11.2022 berücksichtigt.

Produktplan

2023

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,56	0,47	0,34	0,34	0,34	0,34
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,19	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,37	0,42	0,29	0,29	0,29	0,29

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

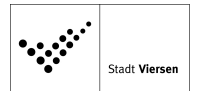


16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.730,19	-27.200	-9.950	-10.240	-10.380	-10.590
		50110000 Bezüge Beamte	-3.741,84	-4.310	-4.330	-4.500	-4.530	-4.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.956,31	-17.900	-4.370	-4.460	-4.550	-4.640
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-823,61	-1.410	-340	-350	-350	-360
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-5.208,43	-3.580	-910	-930	-950	-970
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,64	-420	-420	-420	-420	-420
		54121000 Dienstreisekosten	-5,76	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-39,88	-170	-170	-170	-170	-170
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.775,83	-27.620	-10.370	-10.660	-10.800	-11.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.775,75	-27.620	-10.370	-10.660	-10.800	-11.010
19	+	Finanzerträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	400	400	400	400	400
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823.364,35	-1.123.770	-908.600	-893.230	-877.670	-877.670
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-476,39	-450	-420	-390	-360	-360
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-307.938,50	-17.190	-16.800	-16.410	-16.020	-16.020
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-514.949,46	-1.106.130	-891.380	-876.430	-861.290	-861.290
		55991000 Interne Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-823.364,35	-1.122.370	-907.200	-891.830	-876.270	-876.270
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-859.140,10	-1.149.990	-917.570	-902.490	-887.070	-887.280
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-859.140,10	-1.149.990	-917.570	-902.490	-887.070	-887.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-597,88	-687	-687	-687	-687	-687
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-859.737,98	-1.150.877	-918.457	-903.377	-887.957	-888.167
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-859.737,98	-1.150.877	-918.457	-903.377	-887.957	-888.167

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 20:

55170000:

	2023	2024	2025	2026
Zinsen für die bei privaten Kreditinstituten aufgenommenen Kommunaldarlehen	616.380 €	601.430 €	586.290 €	586.290 €
Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrents	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Insgesamt:	891.380 €	876.430 €	861.290 €	861.290 €

Die Reduzierung der (unrentierlichen) Kreditaufnahme für die Dauer von 10 Jahren um 50 % wurde mit dem Haushalt 2021 aufgehoben und der bisherige Kreditdeckel damit verdoppelt.

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.

Es handelt sich um:

	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Finanzposition 69273000 Projekt 3.00010.01	4.599.090 €	5.407.680 €	20.920.530 €	4.189.470 €
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Umschuldungen Abwasserbetrieb Finanzposition 69273400 Projekt 3.00010.02/3.00016.04	0 €	0 €	0 €	0 €
	4.599.090 €	5.407.680 €	20.920.530 €	4.189.470 €

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:

	2023	2024	2025	2026
Tilgung von Krediten an Land Finanzposition 79210000 Projekt 3.00011.01	3.170 €	3.200 €	3.230 €	3.270 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute städtische Darlehen	1.621.870 €	1.704.950 €	1.830.680 €	2.066.840 €
Darlehen Abwasserbetrieb Finanzposition 79260000 + 79270000 Projekt 3.00011.02/3.00016.02+05	3.599.140 €	3.674.200 €	3.751.680 €	3.831.600 €
	5.224.180 €	5.382.350 €	5.585.590 €	5.901.710 €
Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Kreditinstitute (Umschuldungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
Umschuldungen Abwasserbetrieb*	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzposition 79270400 Projekt 3.00011.03/3.00016.03				
	5.224.180 €	5.382.350 €	5.585.590 €	5.901.710 €

* Nur nachrichtlich dargestellt. Im Übrigen siehe Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 -Entwässerung und Abwasserbeseitigung-.

Produktbereich 17

Stiftungen

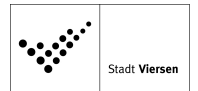
**Produktbereich 17
Stiftungen**

Produktgruppe
17.01
Stiftungen

Produkt
17.01.01
**Varschen-
stiftung**

Produkt
17.01.02
**Tafelmeyer-
stiftung**

Haushaltsplan 2023

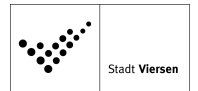


17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.551,98	-3.780	-1.980	-2.040	-2.060	-2.080
		50110000 Bezüge Beamte	-1.496,88	-1.720	-1.740	-1.800	-1.820	-1.840
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.484,50	-1.620	-180	-180	-180	-180
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-66,90	-120	-20	-20	-20	-20
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-503,70	-320	-40	-40	-40	-40
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,30	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-2,30	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.554,28	-3.880	-2.080	-2.140	-2.160	-2.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.554,28	-3.880	-2.080	-2.140	-2.160	-2.180
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200

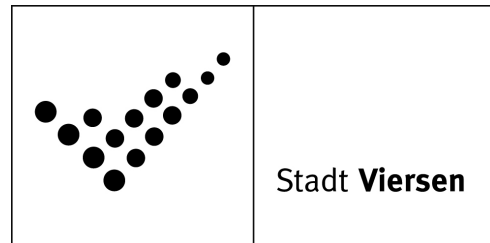
Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.554,28	-3.680	-1.880	-1.940	-1.960	-1.980
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-4.554,28	-3.680	-1.880	-1.940	-1.960	-1.980
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.554,28	-3.880	-2.080	-2.140	-2.160	-2.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.554,28	-3.880	-2.080	-2.140	-2.160	-2.180

Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,03	0,03	0,03

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023

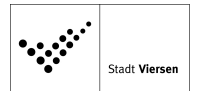


17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Varschenstiftung

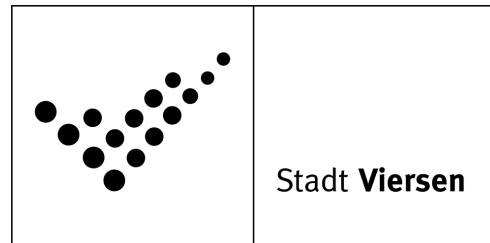
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.275,99	-1.890	-990	-1.020	-1.030	-1.040
		50110000 Bezüge Beamte	-748,44	-860	-870	-900	-910	-920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.242,25	-810	-90	-90	-90	-90
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-33,45	-60	-10	-10	-10	-10
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-251,85	-160	-20	-20	-20	-20
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,15	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-1,15	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.277,14	-1.740	-840	-870	-880	-890
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-2.277,14	-1.740	-840	-870	-880	-890
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090

Produktplan **2023**
 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) **Verantwortliche/r**

FB 20/I 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VZÄ gesamt	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,03	0,03	0,03

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090

Entwurf

Stellenplan 2023

Teil A:

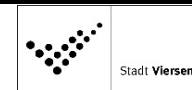
Beamtinnen und Beamte



Stadt Viersen

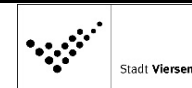
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Einstiegsamt	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte		B7	1	1	1	Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungsverordnung zulässiger Höhe.
		B4	1	1	1	
		B3	2	2	2	
		B2	0	0	0	
Laufbahngruppe 2		A 16	0	0	0	1 kw; 0,5 ku 2 ku 5 ku; 1 Poolstelle 0,5 ku; 4 Poolstellen 2 Poolstellen
	2.	A 15	15	15,5	15,5	
		A 14	10	10	9	
		A 13	13	12	11	
		A 13	13	14,5	12	
		A 12	27,5	20	18,5	
		A 11	56,5	60	52,5	
	1.	A 10	58,5	58,5	48,5	
A 9		3	3	1		
Laufbahngruppe 1		A 9	44,5	42,5	34,5	8 Stellen m. Zulage gem. Fußnote 3 BBesG; 1 ku; 1 Sperrvermerk 5 Sperrvermerk 10 Poolstellen
		A 8	46	39	38	
	2.	A 7	10,5	10,5	2,5	
		A 6	0	0	0	
	1.	A 5	0	0	0	
Insgesamt:			301,5	289,5	247	

**A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**



Produktgruppe	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			1			1	1,5	2							
01.02	Rechnungsprüfung und Recht						1	1	1		2	1							
01.03	Zentrale Dienste											1							
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1					1							
01.05	Personalmanagement						1	1			2	5	3,5	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		3	3						1 Stelle A14 ku	
01.08	Immobilienmanagement						2	1		1	1	5						1 Stelle A15 kw; 1 Stelle A14 ku; 1 Stelle A11 ku	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1	1				3	4		2	1		2 Stellen A11 ku	
02.02	Gewerbewesen												2		0,5				
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen								1		2	2	11		2				
02.04	Statistik und Wahlen											1							
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst						1		1	1	2	7	5,5	41,5	36	10		8 Stellen m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9/I ; 10 Poolstellen A7; 1 Stelle A9/I ku; 5 Stellen mit Sperrvermerk A8	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1		1	1	1	1			1				
04.01	Veranstaltungen / Kulturförderung									1		1			1				
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv																		

**A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**



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	1	8	10			2,5			2 Stellen A11 ku
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1				2			1	0,5		0,5 Stelle A10 ku
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1			2	1		7,5						
08.02	Sportförderung										1								
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung							3	5		0,5	2	1						
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen							1				1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						1				2	1							
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung										1		1		1				1 Stelle A9/I Sperrvermerk
11.01	Ver- und Entsorgung						1			1	1	0,5	2						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV										1	1,5	1						
13.01	Natur- und Landschaftspflege								1	1	1								
15.01	Wirtschaft und Tourismus						1					2,5	1						
	Beurlaubungen									2	0,5	2	3	1					1 Poolstelle A11; 2 Poolstellen A10
																			Summe Beamte:
	Insgesamt:	1	1	2	0	0	15	10	13	13	27,5	56,5	58,5	3	44,5	46	10,5	0	301,5

Teil B:

1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
AT	0	0	0	
15	2	2	2	
14	2	2	2	
13	13,5	11,5	11,5	1 Sperrvermerk
12	26	22,5	19,5	1 kw
11	46	38,5	34,5	1 Sperrvermerk
10	24,5	22,5	20,5	
9c	16,5	15,5	14,5	
9b	20,5	20,5	17,5	
9a	45,5	30	29	1 kw; 1 Sperrvermerk
8	51,5	58	56,5	1 kw
7	11	11	11	
6	24,5	25	23	
5	50,5	52,5	49,5	
4	2	2	2	
3	11,5	10,5	10,5	
Insgesamt:	347,5	324	303,5	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -**



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
01.01	Verwaltungssteuerung				1	1	1,5		2		1	4						
01.02	Rechnungsprüfung und Recht				1,5	3	0,5		1			1						1 Stelle 8 kw
01.03	Zentrale Dienste					1	3	1		1	2			2	1,5			
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2			1	1,5	0,5		1						
01.05	Personalmanagement						1		0,5	1	3	1		1,5				
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1				1	3	2	3	8			1			
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT				1		5,5	5										
01.08	Immobilienmanagement			1		4	7	8		1		1		2	1,5			1 Stelle 11 mit Sperrvermerk
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1			1	13		3		1			
02.02	Gewerbewesen											1						
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen										2	11,5		1	0,5			
02.04	Statistik und Wahlen					1												
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst											2	1			2		
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						3,5			3,5	1,5	1,5	4	7	22,5		7	
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung						1,5				2	2			1,5		1	
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1			1,5	6	2		1	1	6,5				
05.01	Soziale Leistungen				2					5		4		1	11,5		1	1 Stelle 13 mit Sperrvermerk
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									2,5		1	2	1	4,5		1,5	
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung						1											
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1		1,5		1				1			

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -**



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten											1,5			1		1	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		1			2	3,5					1		1,5				
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1	1	1			1							
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen										1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					2	5				2	1,5		1				
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				1													
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung								1		7	0,5						1 Stelle 9a Sperrvermerk
11.01	Ver- und Entsorgung							1			1							
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1		1	6	4	1		1	2	2			1			1 Stelle 12 kw
12.02	Verkehrsanlagen				1													
13.01	Natur- und Landschaftspflege					1	1	1			2	2			1			
13.02	Friedhöfe											2						
14.01	Umwelt- und Klimaschutz				1	3	1											
15.01	Wirtschaft und Tourismus				1	1	3	3				1			1			
	Beurlaubungen						1				1							1 Stelle 9a kw
																		Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):
	Insgesamt:	0	2	2	13,5	26	46	24,5	16,5	20,5	45,5	51,5	11	24,5	50,5	2	11,5	347,5

Teil B:

**2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Sozial- u. Erziehungsdienst**



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S 18	0	0	0	
S 17	3	3	3	
S 16	1	1	1	
S 15	13	11	10	
S 14	24,5	22,5	19	3 Poolstellen
S 13	11	11	11	
S 12	17	17	16	
S 11b	26,5	26,5	21,5	2 Sperrvermerke
S 11a	0	0	0	
S 9	15,5	15,5	15,5	
S 8b	3	3	3	
S 8a	149,5	146	124	20 Poolstellen
S 7	0	0	0	
S 4	72	69,5	61	15 Poolstellen
S 3	0	0	0	
Insgesamt:	336	326	285	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst**



Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								6		12		34,5		29,5		2 Stellen S11b mit Sperrvermerk
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung																
05.01	Soziale Leistungen		1					7,5	8								
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1	1	8		11	0,5	2,5		3,5	3	95		27,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		1		2	1		4	7								
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				3	20,5		5	3								
	Beurlaubungen					3							20		15		3 Poolstellen S14; 20 Poolstellen S8a; 15 Poolstellen S4
																	Summe Beschäftigte (vorm. Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst:
	Insgesamt:	0	3	1	13	24,5	11	17	26,5	0	15,5	3	149,5	0	72	0	336

Teil B:

**3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Notfallsanitäter**



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
N	17	17	15	
Insgesamt:	17	17	15	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter -**



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 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
9	0	0	0	
8	3	3	3	
7	11	11	11	
6	76,5	73,5	65,5	
5	26	26	26	
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:	164,5	161,5	153	

**B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte -**



Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als				
Bachelor of Laws (LL.B.) / Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärterbezüge	6	19	
Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge			
Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Stadtsekretär/in	Anwärterbezüge	2	6	
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge	2		
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	7	7	
	Anwärter/innen:	17	33	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bauingenieurs/-in	Ausbildungsvergütung		1	Duales Studium Bauingenieurwesen
Erziehers/in	Ausbildungsvergütung	8	20	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung		1	
Kinderpfleger/in	Ausbildungsvergütung	4		Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Notfallsanitäters/-in	Ausbildungsvergütung	3	4	
Sozialarbeiters/in	Ausbildungsvergütung	2	7	Duales Studium Soziale Arbeit
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	8	
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung	2		
Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau -	Ausbildungsvergütung	2	4	
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung	2	5	
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung			
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung			
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Werkers/in im GaLaBau	Ausbildungsvergütung	1	3	
	Auszubildende:	29	58	
Praktikanten/innen für den Beruf des/der				
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	11	9	
	Praktikanten/innen:	11	9	
	Insgesamt:	57	100	

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.01	GB I	950003	Referent/in	A15 ku	12	0,5	Stellenbewertung v. 04.05.2022
01.01	GB I	950004	Referent/in	A13	12	0,5	Stellenbewertung v. 04.05.2022
01.03	10	103004	Sachbearbeiter/in	A10	11	1,0	Stellenbewertung v. 15.08.2022
01.03	10	103006	Sachbearbeiter/in	A13	11	1,0	Stellenbewertung v. 16.08.2022
01.06	20	201007	Sachbearbeiter/in	A11	10	1,0	Stellenbewertung v. 02.03.2022
02.01	30	301012	Koordinator/in	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 02.08.2022
03.01	50	501008	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	A8	1,0	Anpassung aufgrund Wechsel Stelleninhaber*in
03.01	50	502002	Sachbearbeiter/in	A11	11	0,5	Stellenbewertung v. 13.06.2022
04.01	90	902004	Sachbearbeiter/in	11	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
06.03	41	411011	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	9c	1,0	Stellenbewertung v. 07.10.2022
06.03	41	411017	NN (Sachbearbeiter/in)	9c	A10	1,0	Anpassung aufgrund Wechsel Stelleninhaber*in
09.01	80	800007	Sachbearbeiter/in	10	A11	1,0	Anpassung aufgrund Wechsel Stelleninhaber*in
12.01	80	801004	Sachbearbeiter/in	A10	10	1,0	Stellenbewertung v. 10.10.2022
15.01	70	701015	NN (Sachbearbeiter/in)	8	A11	0,5	Stellenzusammenfassung

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

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	90	9000..	NN (SB Gleichstellung)	11	0,5	Mehrbedarf Stellenbesetzungsverfahren							
01.02	30	300008	NN (juristische/r SB)	13	1,0	Hinweisgeberschutzgesetz							
01.02	30	3000..	NN (SB Sicherheitsbeauftr.)	12	1,0	Zunahme (Internet-)kriminalität							
01.02	91	9100..	NN (Prüfer/in)	A12	1,0	Verwaltungsprüfung							
01.03	10	1030..	NN (SB Vergabestelle)	11	1,0	Zunahme Vergabeverfahren							
01.03	92	9210..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	spez. Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit							
01.04	90	9010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	OZG u. Bürgerbeteiligung							
01.05	10	1010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	0,5	Nachbearbeitung Bewerbungsverfahren							
01.05	10	1010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	1,0	Reisekosten							
01.05	10	1010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	1,0	Bezügerechnung							
01.07	10	1020..	NN (Sachbearbeiter/in)	10	1,0	IT-Anwenderbetreuung							
01.08	25	2510..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Betreuung Schulhausmeister							
01.08	25	2520..	NN (Sachbearbeiter/in)	8	1,0	Heizung, Lüftung, Sanitär							
02.01	30	3010..	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	Straßenverkehrsangelegenheiten							
02.03	30	3020..	NN (SB Servicestelle)	9a	1,0	Ausländerbehörde							
02.03	30	3020..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	1,0	Standesamt							
02.03	30	3020..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	1,0	Einbürgerungen							
02.03	30	3020..	NN (Sachbearbeiter/in)	6	0,5	Urkundsstelle							
02.05	37	3710..	NN (Brandmeister/in)	A8	5,0	mit Sperrvermerk							
02.05	37	3730..	NN (Praxisanleiter/in)	A9	2,0	Mehrbedarf Ausbildung							
03.01	50	5020..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	0,5	OGS-Ausbau							
05.01	40	4000..	NN (Sachbearbeiter/in)	13	1,0	Sozialplanung; mit Sperrvermerk							
06.01	41	4130..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Fördermittelmanagement							
06.01	41	4130..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Inklusion, Arbeitsschutz, Hygienevorschr.							
06.02	41	4140..	NN (Sozialarbeiter/in)	S12	1,0	Familienberatung							
06.03	41	4110..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	0,5	wirtschaftliche Jugendhilfe							
06.03	41	4120..	NN (Sozialarbeiter/in)	S14	1,0	Allgem. Sozialer Dienst							
06.03	41	4120..	NN (Kordinator/in)	S15	1,0	Allgem. Sozialer Dienst							
06.03	41	4120..	NN (Sozialarbeiter/in)	S14	1,0	Verfahrenslotse/in							
10.03	40	4010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	2,0	gesetzl. Änderungen Wohngeld							
10.03	40	4010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A9	1,0	Wohngeld; mit Sperrvermerk							
10.03	40	4010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	1,0	Wohngeld; mit Sperrvermerk							
12.01	92	9210..	NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6	2,0	Verkehrsrechtliche Anordnung							
12.01	92	9210..	NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6	1,0	Kontrolle Straßenunterhaltung RSA							
14.01	GB IV	9542..	NN (Sachbearbeiter/in)	12	1,0	Klimaschutz							
			Summe		39,5	Mehrbedarf				Summe		0,0	dauerhaft eingesparte Stellen
			Summe		0,0	Poolstellen							
03.01	50	5020..	NN (Ergänzungskraft)	S4	2,5	OGS-Konzept							
03.01	50	5020..	NN (Fachkraft)	S8a	3,5								
03.01	50	5020..	NN (Hauswirtschaftskraft)	3	1,0								
			Summe		7,0	Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf							
02.03	30	3020..	NN (SB Ausländerbehörde)	A10	2,0	Mehrbedarf Chancen Aufenthaltsrecht							
			Summe		2,0	vorübergehender Mehrbedarf							
Neue Stellen insgesamt					48,5		Eingesparte Stellen insgesamt					0,0	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.04	90	901003	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	9c	0,5	Stellenbewertung v. 18.08.2021
01.04	90	901006	Sachbearbeiter/in	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 10.02.2022
01.05	10	101007	Sachbearbeiter/in	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.05	10	101010	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.05	10	101022	Sachbearbeiter/in	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.05	10	101024	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.06	20	201003	Sachbearbeiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.07	10	103002	Sachbearbeiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.07	10	103026	Sachbearbeiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.08	25	251004	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	11	1,0	Stellenbewertung v. 13.12.2021
01.08	25	252009	NN (Sachbearbeiter/in)	6	10	1,0	Stellenbewertung v. 22.12.2021
02.01	30	301008	Sachbearbeiter/in	5	9a	1,0	Stellenbewertung v. 25.09.2019
02.03	30	302023	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
02.04	10	103018	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 01.07.2022
02.05	37	371023	NN (Brandmeister/in)	A9 ku	A8	1,0	Umsetzung d. ku-Vermerkes
03.01	50	502005	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
04.01	90	902003	Sachbearbeiter/in	9b	11	0,5	Stellenbewertung v. 27.01.2022
04.01	90	902010	Veranstaltungsmeister/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 30.05.2022
04.01	90	902011	NN (Veranstaltungs- meister/in)	6	9a	1,0	analog z. Stellenbewertung v. 30.05.2022
04.02	50	503005	NN (Sachbearbeiter/in)	9c	10	0,5	Stellenbewertung v. 01.08.2022
05.01	40	402008	Sachbearbeiter/in	5	6	1,0	Stellenbewertung v. 14.06.2022
06.02	41	410002	Sachbearbeiter/in	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 13.04.2022
06.02	41	414020	NN (Sozialarbeiter/in)	S12	S15	1,0	Stellenbewertung v. 15.09.2022
06.03	41	411001	Abteilungsleiter/in	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
09.03	80	802003	Sachbearbeiter/in	8 ku	9a	1,0	Stellenbewertung v. 14.12.2021
10.03	40	401036	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 02.06.2022
10.03	40	401037	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 26.04.2022
10.03	40	401039	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 25.04.2022
10.03	40	401041	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 25.04.2022
12.01	80	800006	Sachbearbeiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
13.01	92	921105	Abteilungsleiter/in	A13	A13 E2	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
15.01	70	701009	Sachbearbeiter/in	12	11	0,5	Stellenzusammenfassung
15.01	70	701016	Sachbearbeiter/in	10	11	0,5	Stellenzusammenfassung
15.01	70	701018	Sachbearbeiter/in	8	11	1,0	Stellenbewertung v. 09.09.2022
Beurl.	GMG	101102	Sachbearbeiter/in	A11	A12	0,5	Stellenbewertung v. 09.11.2022

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
01.03	10	103028	NN (Sachbearbeiter/in)	01.03	01.07	0,5	A 11	

Stellenverlagerungen

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
02.01	30	301020	Koordinator/in	A 11	A 11 ku	1,0	ku-Vermerk
02.01	30	301032	Koordinator/in	A 11	A 11 ku	1,0	ku-Vermerk

Sonstige Änderungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre* TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	606	0	0	0	0
2022	1.000	655	1.811	0	0
2023	0	15.657	28.429	16.314	13.725
Summe	1.606	16.312	30.239	16.314	13.725

* Es handelt sich um einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 13,75 Mio. € für die Verpflichtungsermächtigung bei Produkt 03.01.01, PSP-Element 7.000479.700.300, SK 78510000 mit voraussichtlicher Kassenwirksamkeit in den Jahren 2027ff. (s. Erläuterungen bei 03.01.01) Der Ansatz dient zur Auftragsvergabe von baulichen Maßnahmen (Neu-/Ergänzungsbauten) an städtischen Schulgebäuden im Zusammenhang mit der Schaffung von Betreuungsplätzen vor dem Hintergrund des absehbaren Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung. Die Umsetzung erfolgt unter dem Vorbehalt entsprechender, politischer Beschlüsse und im Rahmen der städtischen Investitionstätigkeit mit Deckung aus vorhandenen liquiden Mitteln bzw. Kreditaufnahmen gemäß der Vorgaben des politisch beschlossenen Kreditdeckels.

Auflistung

der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2023 €	kassenwirksam			
					2024 €	2025 €	2026 €	2027ff.* €
01.03.02	7.000030.700	Erwerb Maschinen/Geräte/Container Städtische Betriebe	78310000	185.000	185.000	0	0	0
01.03.02	7.000031.700	Erwerb Fahrzeuge Städtische Betriebe	78310000	925.000	925.000	0	0	0
01.08.04	7.000415.700	Erwerb/Install. Photovoltaikanlagen	78310000	750.000	750.000	0	0	0
01.08.04	7.000563.700	Beschaffung Notstromversorgungsanlagen	78310000	700.000	700.000	0	0	0
01.08.04	7.000564.700.300	Bauk. Ertücht. IT-Infrastr. Vw.-Standort	78510000	150.000	100.000	50.000	0	0
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	1.225.000	95.000	0	1.130.000	0
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	340.000	170.000	170.000	0	0
02.05.02	7.000460.700.300	Baukosten Neubau Rettungswache Dülken	78510000	16.700.000	0	16.700.000	0	0
03.01.01	7.000478.700.200	Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.	78520000	4.500	4.500	0	0	0
03.01.01	7.000479.700.300	Bauk. Neubau OGS-Gebäude Viersen I	78510000	34.550.000	6.000.000	6.000.000	8.825.000	13.725.000
03.01.01	7.000486.700.200	Bauk. Außenanl. Albert-Schweitz.-Sch.	78520000	16.500	12.300	4.200	0	0
03.01.05	7.000487.700.200	Bauk. Außenanl. Anne-Frank-Gesamtschule	78520000	5.500	5.500	0	0	0
04.02.01	7.000560.700.300	Bauk. Umbau u. San. Weber-/Tendyckhaus	78510000	600.000	400.000	200.000	0	0
04.02.01	7.000569.700	Neuausstattung Bibliothek Süchteln	78310000	254.700	143.900	110.800	0	0
06.02.02	7.000567.700.200	Neugest. Spielfläche Jos.-Steinb.-Straße	78520000	70.000	70.000	0	0	0
08.01.02	7.000571.700.200	Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch	78520000	4.255.000	1.055.000	2.700.000	500.000	0
09.01.02	7.000383.700.200	Baukosten "Umbau Lange Straße" (HSD)	78520000	2.700	2.700	0	0	0
09.01.02	7.000387.700.200	Bk Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	78520000	106.500	100.000	5.000	1.500	0
09.01.02	7.000454.700.200	Bauk. Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	78520000	242.000	230.000	6.000	6.000	0
09.01.02	7.000455.700.200	Bauk. Optim. Parkplatz Sportpark (PPS)	78520000	110.000	110.000	0	0	0
09.01.02	7.000456.700.200	Bauk. Optimierung Waldparkplatz (PPS)	78520000	82.500	82.500	0	0	0
09.01.02	7.000458.700.200	Bauk. Umgest. Fußgängerzone Sücht. (PPS)	78520000	299.200	290.200	7.000	2.000	0
09.01.02	7.000459.700.200	Bauk. Umgestalt. von-Hagen-Straße (PPS)	78520000	325.000	96.000	229.000	0	0
09.01.02	7.000465.700.200	Bauk. Querung Ostring/St. Florian-Platz	78520000	130.000	30.000	100.000	0	0
09.01.02	7.000466.700.200	Bauk. Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)	78520000	124.100	7.120	54.800	62.180	0
12.01.03	7.000432.700.200	Baukosten Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	78520000	700.000	700.000	0	0	0
12.01.03	7.000434.700.200	Baukosten Baul. Maßnahme Weiherstraße	78520000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
12.01.03	7.000518.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Ostgraben	78520000	240.000	240.000	0	0	0
12.01.03	7.000519.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Rennstraße	78520000	300.000	300.000	0	0	0
12.01.03	7.000521.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Adlerstraße	78520000	160.000	160.000	0	0	0
12.01.03	7.000536.700.200	Baukosten Fußwegeverbindung Saarstraße	78520000	136.500	136.500	0	0	0
12.01.03	7.000538.700.200	Bauk. Brückensanierungen/-erneuerungen	78520000	2.044.550	1.018.450	1.026.100	0	0
12.01.03	7.000544.700	Planungskosten Straßenbauprojekte	78520000	85.000	85.000	0	0	0
12.01.05	7.000523.700.200	BK Fahrradabstellanl. Bhf. Dül./Boish.	78520000	72.000	72.000	0	0	0
12.01.05	7.000524.700.200	BK ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen	78520000	6.990.000	175.000	1.050.000	5.765.000	0
13.01.01	7.000483.700.200	Bauk. Grünfläche Mackenstein-Nord	78520000	10.000	5.000	5.000	0	0
13.01.01	7.000543.700.200	Bauk. Wiederherstellung Postgarten	78520000	233.000	200.000	11.000	22.000	0
				74.124.250	15.656.670	28.428.900	16.313.680	13.725.000

* Es handelt sich um einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 13,75 Mio. € für die Verpflichtungsermächtigung bei Produkt 03.01.01, PSP-Element 7.000479.700.300, SK 78510000 mit voraussichtlicher Kassenwirksamkeit in den Jahren 2027ff. (s. Erläuterungen bei 03.01.01) Der Ansatz dient zur Auftragsvergabe von baulichen Maßnahmen (Neu-/Ergänzungsbauten) an städtischen Schulgebäuden im Zusammenhang mit der Schaffung von Betreuungsplätzen vor dem Hintergrund des absehbaren Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung. Die Umsetzung erfolgt unter dem Vorbehalt entsprechender, politischer Beschlüsse und im Rahmen der städtischen Investitionstätigkeit mit Deckung aus vorhandenen liquiden Mitteln bzw. Kreditaufnahmen gemäß der Vorgaben des politisch beschlossenen Kreditdeckels.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021 Euro
		2023 Euro	2022 Euro	
	1	2	3	4
1	CDU	59.722	45.554	44.458
2	SPD	37.494	28.599	25.221
3	Bündnis90 / DIE GRÜNEN	18.673	14.243	17.952
4	Grüne im Rat der Stadt Viersen	15.904	12.130	10.044
5	FDP	10.428	7.954	3.558
6	DIE LINKE	10.428	7.954	7.934
7	AfD	7.784	5.937	4.988
	Insgesamt	160.431	122.371	114.155

Erläuterung der Zuwendungen an die Fraktionen:

Die Zuwendungen ab 01.01.2016 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 03.11.2015 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 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	1.568	1.196	372
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 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	1254	957	297
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 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	1129	861	268
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 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	941	717	224
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 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	941	717	224
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 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	941	717	224
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

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
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	43.518.133			43.518.133	46.229.808
2.5 von Kreditinstituten	50.070.821			50.070.821	52.933.250
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.010.880	-	-	9.010.880	9.359.229
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	4.500.000	4.500.000	-	-	4.461.343
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	480.000	480.000	-	-	380.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	3.000.000	3.000.000	-	-	2.466.975
8. Erhaltene Anzahlungen	22.975.528	22.975.528	-	-	25.975.528
9. Summe aller Verbindlichkeiten	133.555.363	30.955.528	-	102.599.835	141.806.133
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
1. Bürgschaften	72.550.143				66.009.779
2. Haftungserklärungen gem. § 160 Abs. 4 BauGB	8.772.174				9.065.365

* 2022 und 2023 = voraussichtliche Werte

**Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(einschl. Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ am 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ am 31.12.2023
	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	48.891	46.230	43.518
2.5 von Kreditinstituten	55.804	52.933	50.071
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.708	9.359	9.011
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	4.768	4.461	4.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	378	380	480
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	2.897	2.467	3.000
8. Erhaltene Anzahlungen *	21.519	25.976	22.976
9. Summe aller Verbindlichkeiten	143.964	141.806	133.555
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
1. Bürgschaften	58.831	66.010	72.550
2. Haftungserklärungen gem. § 160 Abs. 4 BauGB	9.359	9.065	8.772

* 2022/2023 = voraussichtliche Werte

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten vgl. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2020** EUR	Prognose 2021*** EUR	Prognose 2022*** EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
1. Eigenkapital									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	173.367.202	176.182.718	177.220.978	177.845.836	198.582.725	192.312.725	184.639.294	174.331.984	165.556.021
Veränderung	2.815.516	1.038.260	624.858	20.736.888	-6.270.000	-7.673.431	-10.307.310	-8.775.963	-6.375.009
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	176.182.718	177.220.978	177.845.836	198.582.725	192.312.725	184.639.294	174.331.984	165.556.021	159.181.012
1.1 Allgemeine Rücklage									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	173.367.202	173.133.615	174.171.875	174.796.733	174.796.733	174.796.733	174.796.733	174.331.984	165.556.021
Veränderung	0	1.705.162	1.311.077	0	0	0	-464.750	-8.775.963	-6.375.009
Korrekturen Eröffnungsbilanz	200	119.129	1.050	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW*	-233.787	-786.031	-687.269	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12.)	173.133.615	174.171.875	174.796.733	174.796.733	174.796.733	174.796.733	174.331.984	165.556.021	159.181.012
Veränderung in %	-0,13	0,60	0,36	0,00	0,00	0,00	-0,27	-5,03	-3,85
1.2 Sonderrücklagen									
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	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	17.515.991	9.842.560	0	0
Veränderung	3.049.103	0	0	20.736.888	-6.270.000	-7.673.431	-9.842.560	0	0
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	3.049.103	3.049.103	3.049.103	23.785.991	17.515.991	9.842.560	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.049.103	1.705.162	1.311.077	20.736.888	-6.270.000	-7.673.431	-10.307.310	-8.775.963	-6.375.009

* 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.

** mit Datum vom 16.03.2022 vom Stadtkämmerer aufgestellt und durch die Bürgermeisterin bestätigter Jahresabschluss.

*** 2021 = vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2021 2022 = Prognose Jahresergebnis 2022 (Stand: 25.11.2022)

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+ / -)	20.736.888	-6.270.000	14.466.888
Summe	20.736.888	-6.270.000	14.466.888

Übersicht über den Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan)

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	66.541.809	-48.301.156	18.240.653	2.700.050	20.940.703	1.600.750	22.541.453
101	Verwaltungssteuerung	23.344	-2.712.008	-2.688.664	0	-2.688.664	0	-2.688.664
102	Rechnungsprüfung und Recht	2.616	-1.282.926	-1.280.310	0	-1.280.310	0	-1.280.310
103	Zentrale Dienste	511.061	-3.760.065	-3.249.005	0	-3.249.005	208.990	-3.040.015
104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.255	-633.806	-626.551	0	-626.551	0	-626.551
105	Personalmanagement	2.520.428	-14.470.501	-11.950.072	0	-11.950.072	0	-11.950.072
106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	61.518.313	-2.523.850	58.994.463	2.687.660	61.682.123	0	61.682.123
107	Organisationsangelegenheiten und IT	357.159	-4.909.917	-4.552.758	0	-4.552.758	0	-4.552.758
108	Immobilienmanagement	1.601.632	-18.008.083	-16.406.450	12.390	-16.394.060	1.391.760	-15.002.300
2	Sicherheit und Ordnung	12.220.086	-16.255.665	-4.035.580	0	-4.035.580	0	-4.035.580
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.920.611	-2.153.283	-232.672	0	-232.672	0	-232.672
202	Gewerbewesen	273.555	-450.447	-176.892	0	-176.892	0	-176.892
203	Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen	812.671	-2.209.067	-1.396.396	0	-1.396.396	0	-1.396.396
204	Statistik und Wahlen	0	-165.020	-165.020	0	-165.020	0	-165.020
205	Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst	9.213.249	-11.277.848	-2.064.600	0	-2.064.600	0	-2.064.600
3	Schulträgeraufgaben	8.385.490	-17.926.622	-9.541.132	0	-9.541.132	0	-9.541.132
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	8.385.490	-17.926.622	-9.541.132	0	-9.541.132	0	-9.541.132
4	Kultur und Wissenschaft	1.414.400	-4.597.975	-3.183.575	1.705.500	-1.478.075	0	-1.478.075
401	Veranstaltungen / Kulturförderung	1.091.045	-2.235.010	-1.143.964	1.705.500	561.536	0	561.536
402	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv	323.354	-2.362.965	-2.039.611	0	-2.039.611	0	-2.039.611
5	Soziale Leistungen	5.246.158	-10.554.211	-5.308.052	0	-5.308.052	0	-5.308.052
501	Soziale Leistungen	5.246.158	-10.554.211	-5.308.052	0	-5.308.052	0	-5.308.052
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.150.783	-64.434.805	-39.284.023	0	-39.284.023	260.400	-39.023.623
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	20.907.815	-39.039.972	-18.132.157	0	-18.132.157	111.800	-18.020.357
602	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	413.865	-2.988.329	-2.574.464	0	-2.574.464	0	-2.574.464
603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	3.829.103	-22.406.504	-18.577.401	0	-18.577.401	148.600	-18.428.801
8	Sportförderung	689.077	-2.507.689	-1.818.612	0	-1.818.612	0	-1.818.612

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



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	570.267	-2.203.755	-1.633.488	0	-1.633.488	0	-1.633.488
802	Sportförderung	118.810	-303.934	-185.124	0	-185.124	0	-185.124
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	283.592	-2.616.290	-2.332.697	-102.320	-2.435.017	0	-2.435.017
901	Räumliche Planung und Entwicklung	258.032	-1.980.675	-1.722.642	-102.320	-1.824.962	0	-1.824.962
902	Vermessung und Geodatenmanagement	1.560	-516.415	-514.855	0	-514.855	0	-514.855
903	Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.	24.000	-119.200	-95.200	0	-95.200	0	-95.200
10	Bauen und Wohnen	650.625	-2.190.935	-1.540.311	277.900	-1.262.411	0	-1.262.411
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	616.650	-1.221.364	-604.714	0	-604.714	0	-604.714
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.010	-185.176	-165.166	0	-165.166	0	-165.166
1003	Allgemeine Wohnraumförderung	13.965	-784.395	-770.431	277.900	-492.531	0	-492.531
11	Ver- und Entsorgung	35.024.800	-32.455.150	2.569.650	-1.852.600	717.050	11.700	728.750
1101	Ver- und Entsorgung	35.024.800	-32.455.150	2.569.650	-1.852.600	717.050	11.700	728.750
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.115.916	-14.787.405	-10.671.488	-10	-10.671.498	411.300	-10.260.198
1201	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	3.946.812	-11.342.367	-7.395.555	0	-7.395.555	195.500	-7.200.055
1202	Verkehrsanlagen	169.104	-3.445.037	-3.275.933	-10	-3.275.943	215.800	-3.060.143
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe	1.740.698	-5.931.988	-4.191.290	0	-4.191.290	0	-4.191.290
1301	Natur- und Landschaftspflege	203.272	-4.483.062	-4.279.790	0	-4.279.790	0	-4.279.790
1302	Friedhöfe	1.537.427	-1.448.926	88.501	0	88.501	0	88.501
14	Umweltschutz	54.739	-660.774	-606.035	0	-606.035	0	-606.035
1401	Umwelt- und Klimaschutz	54.739	-660.774	-606.035	0	-606.035	0	-606.035
15	Wirtschaft und Tourismus	189.804	-1.548.013	-1.358.209	10.000	-1.348.209	0	-1.348.209
1501	Wirtschaft und Tourismus	189.804	-1.548.013	-1.358.209	10.000	-1.348.209	0	-1.348.209
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.410.000	-56.006.320	49.403.680	-907.200	48.496.480	1.870.000	50.366.480
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.410.000	-56.006.320	49.403.680	-907.200	48.496.480	1.870.000	50.366.480
17	Stiftungen	0	-2.080	-2.080	200	-1.880	0	-1.880
1701	Stiftungen	0	-2.080	-2.080	200	-1.880	0	-1.880
	Summe	267.117.976	-280.777.077	-13.659.101	1.831.520	-11.827.581	4.154.150	-7.673.431

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	65.092.435	-43.939.154	21.153.281	744.000	-2.512.950	-1.768.950	19.384.331	0	0	0	-2.710.000
0101	Verwaltungssteuerung	23.070	-2.704.991	-2.681.921	0	0	0	-2.681.921	0	0	0	0
0102	Rechnungsprüfung und Recht	2.300	-1.282.610	-1.280.310	0	0	0	-1.280.310	0	0	0	0
0103	Zentrale Dienste	191.335	-3.248.830	-3.057.495	94.000	-402.000	-308.000	-3.365.495	0	0	0	-1.110.000
0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.020	-633.510	-626.490	0	0	0	-626.490	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	24.050	-9.009.853	-8.985.803	0	-6.000	-6.000	-8.991.803	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	63.981.400	-2.672.490	61.308.910	0	-3.000	-3.000	61.305.910	0	0	0	0
0107	Organisationsangelegenheiten und IT	14.100	-4.545.840	-4.531.740	0	-405.000	-405.000	-4.936.740	0	0	0	0
0108	Immobilienmanagement	849.160	-19.841.030	-18.991.870	650.000	-1.696.950	-1.046.950	-20.038.820	0	0	0	-1.600.000
02	Sicherheit und Ordnung	11.364.490	-14.979.306	-3.614.816	156.000	-747.500	-591.500	-4.206.316	0	0	0	-18.265.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.910.710	-2.185.530	-274.820	0	-13.000	-13.000	-287.820	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	256.360	-427.490	-171.130	0	0	0	-171.130	0	0	0	0
0203	Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen	812.570	-2.227.026	-1.414.456	0	0	0	-1.414.456	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	0	-165.020	-165.020	0	0	0	-165.020	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst	8.384.850	-9.974.240	-1.589.390	156.000	-734.500	-578.500	-2.167.890	0	0	0	-18.265.000
03	Schulträgeraufgaben	6.898.700	-14.454.830	-7.556.130	927.312	-5.098.400	-4.171.088	-11.727.218	0	0	0	-20.851.500
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	6.898.700	-14.454.830	-7.556.130	927.312	-5.098.400	-4.171.088	-11.727.218	0	0	0	-20.851.500
04	Kultur und Wissenschaft	2.818.840	-4.309.173	-1.490.333	52.160	-286.650	-234.490	-1.724.823	0	0	0	-854.700
0401	Veranstaltungen / Kulturförderung	2.642.540	-2.065.590	576.950	0	-42.250	-42.250	534.700	0	0	0	0
0402	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv	176.300	-2.243.583	-2.067.283	52.160	-244.400	-192.240	-2.259.523	0	0	0	-854.700
05	Soziale Leistungen	5.240.315	-10.556.039	-5.315.724	3.000	-33.500	-30.500	-5.346.224	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	5.240.315	-10.556.039	-5.315.724	3.000	-33.500	-30.500	-5.346.224	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



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	24.554.090	-63.684.017	-39.129.927	229.960	-561.510	-331.550	-39.461.477	0	0	0	-70.000
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	20.385.020	-38.310.455	-17.925.435	229.950	-335.000	-105.050	-18.030.485	0	0	0	0
0602	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	344.060	-2.901.280	-2.557.220	10	-211.510	-211.500	-2.768.720	0	0	0	-70.000
0603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	3.825.010	-22.472.282	-18.647.272	0	-15.000	-15.000	-18.662.272	0	0	0	0
08	Sportförderung	143.160	-1.368.840	-1.225.680	559.530	-709.500	-149.970	-1.375.650	0	0	0	-4.255.000
0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten	24.350	-1.078.240	-1.053.890	546.330	-693.000	-146.670	-1.200.560	0	0	0	-4.255.000
0802	Sportförderung	118.810	-290.600	-171.790	13.200	-16.500	-3.300	-175.090	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	270.580	-3.066.266	-2.795.686	688.200	-2.781.480	-2.093.280	-4.888.966	0	0	0	-1.422.000
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	245.020	-2.428.181	-2.183.161	688.200	-2.780.480	-2.092.280	-4.275.441	0	0	0	-1.422.000
0902	Vermessung und Geodatenmanagement	1.560	-518.885	-517.325	0	0	0	-517.325	0	0	0	0
0903	Grundstücksneuordnung, grundst. b ez. Maßn.	24.000	-119.200	-95.200	0	-1.000	-1.000	-96.200	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	928.520	-2.188.670	-1.260.150	55.340	-3.000	52.340	-1.207.810	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	616.650	-1.222.136	-605.486	0	-3.000	-3.000	-608.486	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.010	-184.424	-164.414	0	0	0	-164.414	0	0	0	0
1003	Allgemeine Wohnraumförderung	291.860	-782.110	-490.250	55.340	0	55.340	-434.910	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	34.391.670	-31.958.471	2.433.199	0	0	0	2.433.199	0	-3.599.140	-3.599.140	0
1101	Ver- und Entsorgung	34.391.670	-31.958.471	2.433.199	0	0	0	2.433.199	0	-3.599.140	-3.599.140	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.448.540	-10.479.269	-9.030.729	1.100.350	-4.700.820	-3.600.470	-12.631.199	0	0	0	-11.728.050
1201	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	1.314.190	-7.776.709	-6.462.519	1.100.350	-3.951.070	-2.850.720	-9.313.239	0	0	0	-11.728.050
1202	Verkehrsanlagen	134.350	-2.702.560	-2.568.210	0	-749.750	-749.750	-3.317.960	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe	1.830.320	-5.473.709	-3.643.389	340.000	-1.701.000	-1.361.000	-5.004.389	0	0	0	-243.000
1301	Natur- und Landschaftspflege	126.600	-4.168.629	-4.042.029	340.000	-1.210.000	-870.000	-4.912.029	0	0	0	-243.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



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
1302	Friedhöfe	1.703.720	-1.305.080	398.640	0	-491.000	-491.000	-92.360	0	0	0	0
14	Umweltschutz	54.710	-662.804	-608.094	0	-3.500	-3.500	-611.594	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	54.710	-662.804	-608.094	0	-3.500	-3.500	-611.594	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	198.590	-1.546.755	-1.348.165	0	-5.000	-5.000	-1.353.165	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	198.590	-1.546.755	-1.348.165	0	-5.000	-5.000	-1.353.165	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.411.400	-58.243.560	47.167.840	4.220.000	0	4.220.000	51.387.840	4.599.090	-1.625.040	2.974.050	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.411.400	-58.243.560	47.167.840	4.220.000	0	4.220.000	51.387.840	4.599.090	-1.625.040	2.974.050	0
17	Stiftungen	200	-2.080	-1.880	0	0	0	-1.880	0	0	0	0
1701	Stiftungen	200	-2.080	-1.880	0	0	0	-1.880	0	0	0	0
	Summe	260.646.560	-266.912.943	-6.266.383	9.075.852	-19.144.810	-10.068.958	-16.335.341	4.599.090	-5.224.180	-625.090	-60.399.250

**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	220.000 €
01.07.02	52911300	öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KRZN		-	1.699.400 €
01.08.04	52416000	Gebäudeversicherung	Automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird	Spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres	625.000 €
01.08.04	54220000	Miete KiTa Friedrichstr.	30 Jahre / bis 31.07.2043	keine, endet automatisch	121.306 €
01.08.04	54220000	Miete Container Primusschule	bis 31.12.2023	individuell je Container	123.735 €
01.08.04	54220000	Miete Nettetaler Str.	1 Jahr / bis 30.04.2023	3 Monate, sonst Verlängerung um 1 Jahr	219.300 €
02.05.02	52360000	Gestellung Notarzdienst Rettungswache Viersen	2 Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit, max. Gesamtlaufzeit 4 Jahre	1 Jahr zum Jahresende, bzw. 6 Monate	549.475 €
03.01.01 bis 03.01.07	52720000	Microsoft - Office 365 EDU	bis 28.02.2024	keine	125.965 €
03.01.01 bis 03.01.05 u. 03.01.08	52911000	Schokoticket	unbestimmt	3 Monate jeweils zum Ende des Schuljahres (31.07. d. J.)	961.608 €
03.01.01 bis 03.01.05 u. 03.01.08	52911000	Schülerspezialverkehr	unbestimmt	6 Monate jeweils zum Ende des Schuljahres (31.07. d. J.)	723.447 €
03.01.01 u. 03.01.08	52811100	Herstellung und Lieferung von Schulmittagessen	2 Jahre, bis 31.07.2024	6 monatige Frist, jeweils zum 31.01. oder 31.07. eines Jahres	697.000 €
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	120.500 €
03.01.07	52720000	Serviceverträge WMS - Dienstleister Schul-IT	2 Jahre bzw. 4 Jahre, bis 30.08.2023	30.08.2023	166.739 €
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.	187.000 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	unbefristet	zu Beginn eines Kindergartenjahres	109.542 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	unbefristet	zum Ende des Kindergartenjahres	110.735 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	unbefristet	zum Datum der möglichen Gruppenschließung	220.906 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	unbefristet	zum Datum der möglichen Gruppenschließung	132.834 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	159.797 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	131.388 €

Produkt	Sachkonto	Vertrag	Laufzeit	Kündigungsfrist	Auftragsvolumen gerundet p. a.
06.01.02	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse Großtagespflegestellen	5 Jahre	31.07. des Vorjahres	103.938 €
06.01.02	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse Großtagespflegestellen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	169.357 €
06.03.01	53181800	Verträge zur ev. Erziehungsberatung	2 Jahre	3 Monate	117.550 €
06.03.01	53181800	Verträge zur kath. Erziehungsberatung	4 Jahre	3 Monate	106.160 €
11.01.01	52911500	Drittbeauftragungsvereinbarung Abfallbeseitigung	bis 31.12.2024, Verlängerungsmöglichkeit um 4 Jahre	2 Jahre vor Ablauf des Vertragszeitraums	2.525.590 €
11.01.02	52911700 52911800	Abwasserbetriebsführungs- u. betreibervertrag	bis 31.12.2025, Verlängerungsmöglichkeit um 5 Jahre	2 Jahre	11.542.570 €
12.01.06	52811800 52911450	Vertrag über die Beauftragung zur Durchführung der Straßenreinigung	bis 31.12.2023, Verlängerungsmöglichkeit um jeweils 1 Jahr (max. bis 31.12.2025)	6 Monate vor Ablauf des Vertragszeitraums	267.300 €
12.02.02	52420000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	unbefristet	2 Jahre	264.920 €
12.02.02	52160000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	unbefristet	2 Jahre	815.200 €
12.02.02	54996000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	unbefristet	2 Jahre	> 300.000 €

Übersichten

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

- I. Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021**
- II. Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2021**
- III. Vorläufige Gesamtfinanzzrechnung 2021**

Bilanz der Stadt Viersen zum 31.12.2021

AKTIVA	Stand 31.12.2021	Stand Vorjahr 31.12.2020	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aufw. zur Erhaltung der gemeindl.				
0 Leistungen f.	4.758.443,18	0,00	4.758.443,18	0,0
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG19 FI-AA	4.758.443,18	0,00	4.758.443,18	0,0
1 Anlagevermögen	593.453.710,34	594.719.445,87	-1.265.735,53	-0,2
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	353.578,89	260.753,96	92.824,93	35,6
1.2 Sachanlagen	485.707.452,23	487.834.817,70	-2.127.365,47	-0,4
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	76.199.206,37	76.953.020,51	-753.814,14	-1,0
1.2.1.1 Grünflächen	63.611.361,34	63.819.853,69	-208.492,35	-0,3
1.2.1.2 Ackerland	4.032.179,12	3.848.517,68	183.661,44	4,8
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.774.573,04	2.776.975,44	-2.402,40	-0,1
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.781.092,87	6.507.673,70	-726.580,83	-11,2
1.2.2 Bebaute Grundstücke	156.368.806,73	158.160.665,82	-1.791.859,09	-1,1
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.415.447,08	13.725.763,96	-310.316,88	-2,3
1.2.2.2 Schulen	91.994.930,23	92.116.740,13	-121.809,90	-0,1
1.2.2.3 Wohnbauten	1.899.955,15	1.843.077,04	56.878,11	3,1
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Betriebsgebäude	49.058.474,27	50.475.084,69	-1.416.610,42	-2,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen	209.771.596,32	214.456.716,72	-4.685.120,40	-2,2
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	51.641.919,56	51.531.735,68	110.183,88	0,2
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	576.414,80	558.145,79	18.269,01	3,3
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	87.069.163,23	89.351.798,15	-2.282.634,92	-2,6
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	70.166.956,34	72.683.959,26	-2.517.002,92	-3,5
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	317.142,39	331.077,84	-13.935,45	-4,2
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.192.272,74	5.159.520,99	32.751,75	0,6
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.538.137,53	9.073.558,05	464.579,48	5,1
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.601.189,43	3.956.567,28	644.622,15	16,3
1.2.8 Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.036.243,11	20.074.768,33	3.961.474,78	19,7
1.3 Finanzanlagen	107.392.679,22	106.623.874,21	768.805,01	0,7
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.247.593,49	34.292.493,49	955.100,00	2,8
1.3.2 Beteiligungen	64.967.855,40	64.967.855,40	0,00	0,0
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.256.004,37	3.346.762,29	-90.757,92	-2,7
1.3.5 Ausleihungen	3.921.225,96	4.016.763,03	-95.537,07	-2,4
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.115.771,75	2.168.223,00	-52.451,25	-2,4
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.805.454,21	1.848.540,03	-43.085,82	-2,3
2 Umlaufvermögen	76.318.093,23	54.145.636,68	22.172.456,55	40,9
2.1 Vorräte	522.258,98	515.971,09	6.287,89	1,2
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenst.	22.108.971,73	21.037.515,76	1.071.455,97	5,1
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.548.975,81	20.431.305,40	1.117.670,41	5,5
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	4.376.980,19	3.698.032,53	678.947,66	18,4
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	528.906,05	549.244,18	-20.338,13	-3,7
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	5.433.919,60	4.724.350,88	709.568,72	15,0
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.198.606,03	6.471.337,26	-272.731,23	-4,2
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	5.010.563,94	4.988.340,55	22.223,39	0,4
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	392.956,73	393.891,37	-934,64	-0,2
2.2.2.1 Privat-rechtl. Forderungen - privater Bereich	318.062,02	297.281,28	20.780,74	7,0
2.2.2.2 Privat-rechtl. Forderungen - öffentl. Bereich	0,00	2.491,27	-2.491,27	-100,0
2.2.2.3 Privat-rechtl. Forderungen - verbund. Untern.	23.543,93	22.171,80	1.372,13	
2.2.2.4 Privat-rechtl. Forderungen - Beteiligungen	50,00	0,00	50,00	
2.2.2.5 Privat-rechtl. Forderungen - Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.6 Sonstige privat-rechtl. Forderungen	51.300,78	71.947,02	-20.646,24	-28,7
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	167.039,19	212.318,99	-45.279,80	-21,3
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	53.686.862,52	32.592.149,83	21.094.712,69	64,7
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	29.798.597,57	31.296.749,02	-1.498.151,45	-4,8
Bilanzsumme Aktiva	704.328.844,32	680.161.831,57	24.167.012,75	3,6

Bilanz der Stadt Viersen zum 31.12.2021

<u>PASSIVA</u>	Stand	Stand Vorjahr	Veränderung	
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	EUR	%
1 Eigenkapital	198.076.546,44	177.845.836,19	20.230.710,25	11,4
1.1 Allgemeine Rücklage	174.290.554,97	173.485.656,15	804.898,82	0,5
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	3.049.103,05	3.049.103,05	0,00	
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.736.888,42	1.311.076,99	19.425.811,43	1481,7
2 Sonderposten	157.749.291,25	158.419.509,60	-670.218,35	-0,4
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	92.665.818,37	91.393.388,49	1.272.429,88	1,4
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	32.057.357,15	33.770.452,83	-1.713.095,68	-5,1
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.487.807,00	4.136.885,00	-649.078,00	-15,7
2.4 Sonstige Sonderposten	29.538.308,73	29.118.783,28	419.525,45	1,4
3 Rückstellungen	171.965.801,86	161.767.022,46	10.198.779,40	6,3
3.1 Pensionsrückstellungen	133.843.527,00	128.894.862,00	4.948.665,00	3,8
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	222.731,86	200.000,00	22.731,86	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.452.540,07	10.344.226,26	108.313,81	
3.4 Sonstige Rückstellungen	27.447.002,93	22.327.934,20	5.119.068,73	22,9
4 Verbindlichkeiten	143.964.153,89	148.957.571,14	-4.993.417,25	-3,4
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	104.694.601,45	110.120.365,15	-5.425.763,70	-4,9
4.2.4 Kredite für Investitionen vom öffentl. Bereich	48.890.561,71	51.456.108,64	-2.565.546,93	-5,0
4.2.5 Kredite für Investitionen von Kreditinstituten	55.804.039,74	58.664.256,51	-2.860.216,77	-4,9
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.707.578,23	10.046.872,74	-339.294,51	-3,4
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4.768.206,60	4.820.046,48	-51.839,88	-1,1
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	378.456,90	352.349,20	26.107,70	7,4
4.7 Erhaltene Anzahlungen	21.518.509,37	20.027.556,08	1.490.953,29	7,4
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	2.896.801,34	3.590.381,49	-693.580,15	-19,3
5 Passive Rechnungsabgrenzung	32.573.050,88	33.171.892,18	-598.841,30	-1,8
Bilanzsumme Passiva	704.328.844,32	680.161.831,57	24.167.012,75	3,6

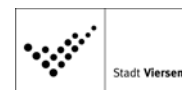
Ergebnisrechnung 2021



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.550.341,45	99.810.000	0	129.408.590,66	29.598.590,66	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.802.308,56	69.744.323	0	70.497.779,65	753.456,54	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.709.314,18	1.516.830	0	1.685.554,85	168.724,85	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.454.915,05	45.397.041	0	44.657.016,19	-740.024,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277.555,37	2.424.800	0	2.485.220,65	60.420,65	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162.815,51	6.389.760	0	7.534.317,54	1.144.557,54	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.307.026,47	10.440.881	45.500	10.467.480,15	26.599,08	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	469,41	0	0	7.878,53	7.878,53	0
10 =	Ordentliche Erträge	254.264.746,00	235.723.635	45.500	266.743.838,22	31.020.202,95	0
11 -	Personalaufwendungen	-62.547.556,23	-70.959.460	0	-65.865.725,22	5.093.734,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.085.745,95	-8.282.100	0	-6.975.190,45	1.306.909,55	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.688.252,16	-42.294.384	-944.611	-43.052.207,83	-757.823,47	-1.122.431
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.828.088,89	-13.420.604	0	-14.017.962,58	-597.358,75	0
15 -	Transferaufwendungen	-105.098.757,60	-105.510.950	-1.663.335	-110.628.143,68	-5.117.193,85	-2.596.204
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.303.806,73	-9.134.232	-771.108	-7.925.963,41	1.208.268,45	-815.779
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-257.552.207,56	-249.601.730	-3.379.054	-248.465.193,17	1.136.536,71	-4.534.413
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.287.461,56	-13.878.095	-3.333.554	18.278.645,05	32.156.739,66	-4.534.413
19 +	Finanzerträge	570.247,22	3.240.480	0	652.549,20	-2.587.930,80	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.221.863,67	-3.833.330	-3.500	-2.952.749,01	880.580,99	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.651.616,45	-592.850	-3.500	-2.300.199,81	-1.707.349,81	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.939.078,01	-14.470.945	-3.337.054	15.978.445,24	30.449.389,85	-4.534.413
23 +	Außerordentliche Erträge	7.250.155,00	6.235.000	0	4.758.443,18	-1.476.556,82	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.250.155,00	6.235.000	0	4.758.443,18	-1.476.556,82	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.311.076,99	-8.235.945	-3.337.054	20.736.888,42	28.972.833,03	-4.534.413
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.311.076,99	-8.235.945	-3.337.054	20.736.888,42	28.972.833,03	-4.534.413
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-828.176,60	-680.000	0	-996.095,07	-316.095,07	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.515.445,14	1.460.000	0	1.602.340,57	142.340,57	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	687.268,54	780.000	0	606.245,50	-173.754,50	0

Finanzrechnung 2021



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.609.312,56	99.810.000	0	127.353.838,88	27.543.838,88	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.633.134,60	65.121.950	0	66.650.466,88	1.528.516,88	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.607.071,80	1.516.830	0	1.628.054,49	111.224,49	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.271.642,15	41.870.620	0	41.931.704,06	61.084,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362.689,92	2.424.800	0	2.466.331,96	41.531,96	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.609.220,83	6.389.760	0	8.029.688,36	1.639.928,36	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.790.892,63	6.379.220	0	6.652.104,36	272.884,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.814,80	3.240.480	0	638.414,51	-2.602.065,49	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.456.779,29	226.753.660	0	255.350.603,50	28.596.943,50	0
10	- Personalauszahlungen	-57.130.844,95	-62.557.300	0	-58.971.489,71	3.585.810,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.330.736,13	-6.800.000	0	-7.189.250,78	-389.250,78	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.772.161,76	-43.714.384	-944.611	-42.293.141,79	1.421.242,57	-1.122.431
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.276.931,81	-3.833.330	-3.500	-3.161.417,45	671.912,55	0
14	- Transferauszahlungen	-101.764.891,36	-107.936.816	-1.663.335	-106.067.589,00	1.869.226,83	-2.596.204
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.878.615,95	-8.110.559	-609.310	-6.724.807,03	1.385.752,12	-659.279
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.154.181,96	-232.952.389	-3.220.756	-224.407.695,76	8.544.693,58	-4.377.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.302.597,33	-6.198.729	-3.220.756	30.942.907,74	37.141.637,08	-4.377.913
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.002.584,68	10.085.246	2.979.390	7.191.994,13	-2.893.251,87	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581.707,30	680.000	0	952.333,75	272.333,75	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.924,24	400.000	0	213.331,80	-186.668,20	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.353,68	53.060	0	74.621,76	21.561,76	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649.569,90	11.218.306	2.979.390	8.432.281,44	-2.786.024,56	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.809,55	-825.250	-248.660	-603.795,52	221.454,43	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.318.018,15	-16.271.285	-8.329.148	-5.662.530,74	10.608.754,19	-7.390.465
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.255.899,60	-9.180.808	-3.508.887	-4.746.228,11	4.434.579,45	-4.318.470
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.535.723,54	-2.047.500	-380.000	-1.287.301,77	760.198,23	-589.353
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.874,67	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.352.325,51	-28.324.842	-12.466.694	-12.299.856,14	16.024.986,30	-12.298.288

Finanzrechnung 2021



Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.702.755,61	-17.106.536	-9.487.304	-3.867.574,70	13.238.961,74	-12.298.288	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.599.841,72	-23.305.266	-12.708.061	27.075.333,04	50.380.598,82	-16.676.201	
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.460.344,00	7.394.258	0	120,00	-7.394.138,00	0	
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-9.580.026,71	-5.453.620	0	-5.361.377,55	92.242,45	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.119.682,71	1.940.638	0	-5.361.257,55	-7.301.895,55	0	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.480.159,01	-21.364.628	-12.708.061	21.714.075,49	43.078.703,27	-16.676.201	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.952.882,87	25.000.000	0	32.573.171,56	7.573.171,56	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	140.129,68	0	0	-665.123,79	-665.123,79	0	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	32.573.171,56	3.635.372	-12.708.061	53.622.123,26	49.986.751,04	-16.676.201	

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	VIT GmbH (mittelbar über die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG)	51,24
4	Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH (unmittelbar)	100,00
5	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH (unmittelbar)	100,00
6	NEW Kommunalholding GmbH (unmittelbar)	18,73*
7	NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (unmittelbar und mittelbar über die NEW Kommunalholding GmbH)	59,28
8	EVIE Entwässerung Viersen GmbH (mittelbar über NEW mobil und aktiv Viersen GmbH und NEW Kommunalholding GmbH)	59,28
9	NEW Umwelt GmbH (mittelbar über NEW mobil und aktiv Viersen GmbH und die NEW Kommunalholding GmbH)	27,30
10	Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH (unmittelbar)	22,50
11	Allgemeines Krankenhaus Viersen Service GmbH (mittelbar über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH)	22,50
12	Klinikdienste Viersen GmbH (mittelbar über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH)	22,50
13	Gemeinnütziger Bauverein Dülken eG (unmittelbar)	26,80
14	Gemeinnütziger Bauverein Süchteln eG (unmittelbar)	24,04

**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, Thomas Klapdor

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.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	1.386.408,47 €	1.583.115,69 €	1.617.409,09 €
Ausschüttung an die Stadt Viersen	225.000,00 €	264.000,00 €	264.000,00 €

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Die Gesellschaft wird weiterhin den Fokus auf die nachhaltige Entwicklung des Bestandes, insbesondere die bauliche Erneuerung der Objekte durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen richten und in erheblichem Umfang den sich ändernden Marktgegebenheiten und -entwicklungen entsprechend anpassen. Als Basis dafür dienen die durchgeführte und stetig fortgeschriebene Portfolioanalyse und das daraus resultierende Investitionsprogramm der kommenden Jahre. Mit diesen zielgerichteten Investitionen wird frühzeitig bedarfsgerechter Wohnraum für die Nachfragegruppen der Zukunft geschaffen. Somit baut die Gesellschaft ihre Position im Wettbewerb langfristig aus, zumal auf sozialverträgliche und angemessene Mieten geachtet wird. Neben der zukunftsorientierten Entwicklung bestehender Objekte werden auch Neubaumaßnahmen durchgeführt. Diese orientieren sich ebenfalls an den gegenwärtigen und zukünftigen Wohnansprüchen sowie der Nachfrage. Entsprechende Konzepte wurden entwickelt und werden im Rahmen des Investitionsprogramms umgesetzt. Hier - wie auch anderorts - wird besonderes Augenmerk auf Quartiersentwicklung gelegt. Die Gesellschaft wird also weiterhin eine hohe Investitionsquote ausweisen. Ankäufe von Wohnimmobilien sind zwar geplant, es gibt derzeit jedoch marktbedingt kein entsprechendes Angebot. Verkäufe von Wohnimmobilien werden im Rahmen der Umsetzung der Portfoliostrategie weiterhin konsequent umgesetzt. Seit mehreren Jahren nutzt die Gesellschaft mobile Anwen-

dungen mittels Smartphones und Tablets, von der mobilen Wohnungsabnahme, der mobilen Verkehrssicherungspflicht, der mobilen Bestandsdatenerfassung bis hin zur mobilen Vertrags- und Aktivitätensicht des Kunden. Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2022 einen Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher - bei vorsichtigen betriebswirtschaftlichen Ansätzen - ein Ergebnis von ca. 1.310 T€ erwarten lässt. Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin stabil.

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 Einpersonenhaushalte an. Die derzeit sich im Bau befindlichen bzw. geplanten Bauvorhaben, die ebenfalls mit barrierearmen und -freien Wohnungen konzipiert sind, sollen somit die steigende Nachfrage bedienen. In Kooperation mit dem ASB hat die Gesellschaft passende Serviceangebote zur Unterstützung ihrer Kunden entwickelt, die sich über die Unterstützung im Haushalt, der Durchführung von Gemeinschaftsaktivitäten bis hin zur Beratung zur baulichen Anpassung erstreckt. Diese Investitionen sind Bestandteil der Strategie des Portfolio-Managements. Dazu gehören auch energetische Modernisierungen und die Herstellung barrierefreier Bäder im Altbaubestand. Die durchgeführten und geplanten Neubaumaßnahmen dienen denselben Zielen und sichern die nachhaltige Vermietbarkeit aller Objekte. Die angebotenen wohnbegleitenden Dienstleistungen, Beratungsangebote und Nachbarschaftstreffs werden auch in den kommenden Jahren die Lebensqualität in den Quartieren weiter erhöhen und ausgewogene Nachbarschaftsstrukturen unterstützen. Die Gesellschaft plant weiterhin eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung solcher Angebote. Die permanente Entwicklung der IT-Systeme ermöglicht eine wesentliche Erweiterung des Angebots an digitalen Dienstleistungen für die Kunden, hierzu zählen die Mieter-App für die Bestandskunden, die Digitale Vermietung für die Interessenten und die konsequente Entwicklung von Digitalen Prozessen die in den nächsten beiden Jahren fortgesetzt werden sollen. Es soll damit ein Mehrwert gegenüber dem reinen Wohnen zu fairen Preisen generiert werden.

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.499.285,15	114.359.143,20	117.252.253,57
Finanzanlagen	270.052,00	270.052,00	270.052,00
Summe langfristige Posten	111.769.337,15	114.629.195,20	117.522.305,57
Vorräte	37.421,32	28.596,42	20.898,68
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.148.836,23	4.972.350,81	6.145.912,48
Flüssige Mittel	5.766.872,10	9.679.041,50	6.004.455,75
Summe kurzfristige Posten	10.953.129,65	14.679.988,73	12.171.266,91
Aktive Rechnungsabgrenzung	20.260,35	12.592,04	17.663,44
Bilanzsumme	122.742.727,15	129.321.775,97	129.711.235,92
Passiva			
Eigenkapital	30.935.629,66	32.293.745,35	34.602.254,44
Baukosten- und Ertragszuschüsse	1.664.275,28	2.789.078,09	2.573.600,76
Langfristige Verbindlichkeiten	73.948.207,99	78.181.702,76	75.218.923,01
Langfristige Posten	106.548.112,93	113.264.526,20	112.394.778,21
Rückstellungen	6.964.887,71	7.268.801,10	7.493.619,88
Verbindlichkeiten	9.229.726,51	8.788.448,67	9.822.837,83
kurzfristige Posten	16.194.614,22	16.057.249,77	17.316.457,71
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	122.742.727,15	129.321.775,97	129.711.235,92

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Soll 2022 in €
1	Umsatzerlöse	19.135.569,69	20.167.976,30	20.361.487,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	79.686,49	78.803,49	80.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge	1.167.423,61	1.447.103,56	1.800.000,00
4	Materialaufwand	10.274.280,77	11.404.232,47	11.577.375,00
5	Personalaufwand	2.987.140,46	3.436.415,24	3.282.825,00
6	Abschreibungen	3.059.934,66	3.115.131,07	3.140.109,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.251.378,31	1.124.684,25	1.652.900,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.228,90	42.899,87	3.000,00
9	Zinsen und ähnliche Erträge	1.231.603,68	1.132.733,01	1.130.138,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.581.570,81	1.523.587,17	1.461.140,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.456,88	- 94.168,92	102.000,00
12	sonstige Steuern	912,00	347,00	49.462,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.583.115,69	1.617.409,09	1.309.678,00

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

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit VAB AG.

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Schwerpunkt unserer Tätigkeit wird auch in Zukunft die Durchführung von Instandhaltungsleistungen insbesondere in dem Bereich von Renovierungsleistungen, Sanitär und Heizung sowie die Bereitstellung von Hausmeisterdienstleistungen für die Gesellschafterin sein.

Ausblick:

Die Wirtschafts- und Finanzplanung sieht für die Jahre 2022-2026 aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ausgeglichene Ergebnisse sowie die jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor. Unter der Voraussetzung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gravierend ändern, geht die Gesellschaft davon aus, dass die eingeleiteten wirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen die Lage der Gesellschaft kontinuierlich verbessern werden. Für die Jahre 2022 und 2023 werden Jahresergebnisse vor Gewinnabführung von 20 T€ bzw. 32 T€ erwartet.

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	492.419,34	524.081,34	535.556,34
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	492.419,34	524.081,34	525.556,34
Vorräte	23.541,28	142.433,26	143.850,26
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.482,95	65.348,22	130.841,04
Flüssige Mittel	281.321,70	331.446,81	331.453,14
Summe kurzfristige Posten	382.345,93	539.228,29	606.144,44
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.040,22	2.150,51	2.171,94
Bilanzsumme	875.805,49	1.065.460,14	1.133.872,72
Passiva			
Eigenkapital	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	424.575,33	393.523,60	362.037,49
Langfristige Posten	644.575,33	613.523,60	582.037,49
Rückstellungen	142.648,51	147.960,77	66.522,45
Verbindlichkeiten	88.580,65	303.975,77	485.312,78
kurzfristige Posten	231.230,16	451.936,54	551.835,23
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	875.805,49	1.065.460,14	1.133.872,72

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Soll 2022 €
1	Umsatzerlöse	1.490.493,22	2.013.552,00	2.125.695,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	22.342,15	22.478,23	9.941,00
4	Materialaufwand	449.109,41	604.081,98	663.170,00
5	Personalaufwand	841.512,48	991.185,78	1.110.000,00
6	Abschreibungen	63.181,92	58.707,58	58.139,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	150.778,70	187.986,28	277.373,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Erträge	5.704,27	5.269,89	4.829,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.548,59	5.269,89	4.829,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
12	sonstige Steuern	2.224,00	2.302,00	2.500,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	324,59	39.385,55	19.625,00

Unternehmen:**VIT GmbH**

Adresse: Rathausmarkt 1, 41747 Viersen

Gründung: 18.11.2010

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 14145

Geschäftsführung: Thomas Klapdor

Stammkapital: 100.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 50 % über die VAB 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.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	764,22	1.504,40	1.296,42
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Die permanente Entwicklung der IT-Systeme ermöglicht eine wesentliche Erweiterung des Angebots an digitalen Dienstleistungen, hierzu zählen die Mieter-App für die Bestandskunden, die Digitale Vermietung für die Interessenten und die konsequente Entwicklung von Digitalen Prozessen die in den nächsten Jahren fortgesetzt werden sollen. Durch die Fakturierung der Leistungen an die Gesellschafter bleibt die Lage weiterhin stabil.

Ausblick:

Schwerpunkt der 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 2022 bis 2026 ausgeglichene Ergebnisse sowie die jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor.

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 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
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.644,16	149.925,22	216.435,16
Flüssige Mittel	467.112,36	251.663,69	182.780,10
Summe kurzfristige Posten	472.756,52	401.588,91	399.215,26
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	472.756,52	401.588,91	399.215,26
Passiva			
Eigenkapital	108.746,76	110.251,16	111.547,58
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	108.746,76	110.251,16	111.547,58
Rückstellungen	324.300,78	236.490,23	245.775,73
Verbindlichkeiten	39.708,98	54.847,52	41.891,95
kurzfristige Posten	364.009,76	291.337,75	287.667,68
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	472.756,52	401.588,91	399.215,26

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Soll 2022 in €
1	Umsatzerlöse	428.385,40	893.535,00	687.990,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	2.808,39	2.947,67	0,00
4	Materialaufwand	402.239,81	451.986,43	646.000,00
5	Personalaufwand	12.178,30	16.226,93	20.000,00
6	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.587,28	14.215,44	17.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.188,40	1.884,42	4.990,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	684,00	588,00	1.497,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.504,40	18.574,00	3.493,00

Unternehmen:**Grundstücks-Marketing-Gesellschaft
der Stadt Viersen mbH**

Adresse: Greefsallee 1-5, 41747 Viersen

Gründung: 1996

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 10156

Geschäftsführung: Norbert Jansen

Stammkapital: 26.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: 100 %

(weitere) Gesellschafter: -

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und deren Umgestaltung, die Planung und Durchführung der Bebauung mit Wohn- und Geschäftsbauten sowie deren Vermarktung und Veräußerung, die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen sowie wirtschaftsfördernde Maßnahmen für die Stadt Viersen und deren Tochtergesellschaften.

Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern; sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Die Gesellschaft hat durch ihre Betätigung öffentliche Zwecke der Stadt Viersen zu erfüllen. Sie hat bei ihrer Betätigung nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen zu verfahren.

Gesellschafterversammlung: Teilnehmer der Gesellschafterversammlungen sind der Beiratsvorsitzende, der Vertreter der Stadt Viersen und der Geschäftsführer der Gesellschaft. Die letzte Gesellschafterversammlung war am 15.09.2022.

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.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	76.980,80	155.562,54	-2.655.685,29
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0	0	0

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Nach heutigem Planungsstand werden die geplanten Umsätze für das Jahr 2022 im Bereich Wohnen erreicht, da sich die Nachfrage nach Wohngrundstücken trotz erschwelter Rahmenbedingungen noch auf einem hohen Niveau befindet und die Angebote der Gesellschaft gut angenommen werden. Die Vermarktungssituation im gewerblichen Bereich ist zufriedenstellend, auch wenn das geplante Umsatzziel nicht erreicht wird. Die Nachfrage nach kleineren Gewerbegrundstücken übersteigt die nach größeren Grundstücken. Für die einzige große Gewerbefläche der GMG mit ca. 60.000 m² liegen mehrere Anfragen vor, mit einem Verkauf der Fläche ist jedoch erst in 2023 bzw. 2024 zu rechnen. 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 den Projekten des Re-Developments übernimmt die Gesellschaft eine zunehmende Verantwortung für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Viersen.

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.730.781,00	1.295.500,07	811.477,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	1.730.781,00	1.295.500,07	811.477,00
Vorräte	19.931.897,44	18.780.527,22	16.914.629,88
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.161.526,94	5.364.696,00	2.633.210,05
Flüssige Mittel	94.555,55	139.221,80	39.803,93
Summe kurzfristige Posten	23.187.979,93	24.284.445,02	19.587.643,86
Aktive Rechnungsabgrenzung	22.813,13	1.448,14	30.741,92
Bilanzsumme	24.941.574,06	25.581.393,23	20.429.862,78
Passiva			
Eigenkapital	9.456.777,22	9.612.339,76	6.956.654,47
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	
Langfristige Verbindlichkeiten	1.171.821,85	1.265.761,21	1.507.886,47
Langfristige Posten	10.628.599,07	10.878.100,97	8.464.540,94
Rückstellungen	3.492.268,28	4.685.508,79	6.372.266,21
Verbindlichkeiten	10.820.706,71	10.017.783,47	5.593.055,63
kurzfristige Posten	14.312.974,99	14.703.292,26	11.965.321,84
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	24.941.574,06	25.581.393,23	20.429.862,78

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Soll 2022 in €
1	Umsatzerlöse	7.564.253,22	6.397.150,43	10.479.395,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-315.639,94	-2.124.045,65	-3.354.036,00
3	sonstige betriebliche Erträge	203.188,55	6.974,64	1.835.000,00
4	Materialaufwand	4.958.901,77	3.815.065,72	6.386.501,00
5	Personalaufwand	885.004,41	924.346,60	750.000,00
6	Abschreibungen	932.605,94	1.514.982,92	730.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	435.278,99	568.133,14	580.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	302,00	19.582,53	0,00
9	Zinsen und ähnliche Erträge	112.377,08	132.706,86	200.000,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	94.157,00
12	sonstige Steuern	-27.626,90	112,00	0,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	155.562,54	-2.655.685,29	219.701,00

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. Nach Maßnahme ist insbesondere die im Interesse des Allgemeinwohls notwendig 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.

	2019 in €	2020 in €	2021 In €
Jahresergebnis	2.359,87	2.529,47	2049,00
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Ausblick:

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	1.672,00	2.545,00	1.457,00
Summe langfristige Posten	1.672,00	2.545,00	1.457,00
Vorräte	-	-	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.207.109,00	12.206.434,20	9.528.196,07
Flüssige Mittel	172.909,46	69.063,93	258.792,34
Summe kurzfristige Posten	12.380.018,46	12.275.498,13	9.786.988,41
Aktive Rechnungsabgrenzung	27.438,07	0,00	28.038,07
Bilanzsumme	12.409.128,53	12.278.043,13	9.816.483,48
Passiva			
Eigenkapital	236.065,39	238.594,86	240.643,86
Baukosten- und Ertragszuschüsse	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
Langfristige Posten	236.065,39	238.594,86	240.643,86
Rückstellungen	48.694,43	51.602,84	43.582,75
Verbindlichkeiten	12.124.368,71	11.987.845,43	9.532.256,87
kurzfristige Posten	12.173.063,14	12.039.448,27	9.575.839,62
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.409.128,53	12.278.043,13	9.816.483,48

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €	Ist 2022 €
1	Umsatzerlöse	126.771,85	118.000,00	103.231,81
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	5.135,65
4	Materialaufwand	-	-	-
5	Personalaufwand	20.562,48	21.000,00	20.527,51
6	Abschreibungen	770,93	700,00	2.413,40
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	101.308,74	92.000,00	81.758,59
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9	Zinsen und ähnliche Erträge	437,32	200,00	661,21
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.162,91	1.100,00	957,75
12	sonstige Steuern	-	-	-
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.529,47	3.000,00	2.049,00

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 %

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: Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages der NEW Kommunalholding GmbH besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus 15 Mitgliedern, wovon 10 Mitglieder von den Gesellschaftern entsandt und fünf Mitglieder (Arbeitnehmervertreter) gemäß § 108 a GO NRW bestimmt werden.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	1.891.789,53	3.800.000,00	8.457.980,41
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	5.730.602,89

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

GuV-Posten	Ist VJ	Plan	Vorschau	Δ Vorschau / Ergebnis-	
	2021	2022	2022	Plan%	effekt
Sonstige betriebliche Erträge	5,1	12,2	10,1	-17,5%	-2,1
- aus Nachschusspflicht	1,7	9,7	7,6	-21,7%	-2,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3,9	2,9	2,9	-0,8%	0,0
Erträge aus Beteiligungen					
- NEW AG	66,3	49,7	58,8	18,3%	9,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0
Verlustübernahmen					
- NEW mobil und aktiv MG	15,1	26,2	29,1	11,2%	2,9
- NEW mobil und aktiv VIE	1,3	4,2	3,9	-7,0%	-0,3
- WestVerkehr	12,3	15,0	14,3	-4,9%	-0,7
- GWG Kommunal	0,0	0,0	2,3	0,0%	2,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,6	0,0	0,0	0,0%	0,0
Ergebnis vor Steuern vom EuE	36,2	13,7	16,4	19,9%	2,7
Steuern vom EuE	23,1	13,6	15,0	10,2%	1,4
Jahresüberschuss	13,2	0,1	1,4	1529,2%	1,3
Einstellung / Entnahme Gewinnrücklagen	4,7	-2,5	-2,5	0,0%	0,0
Bilanzgewinn / Dividende	8,5	2,6	3,9	52,1%	1,3
- davon Anteil Stadt Mönchengladbach (- als Nachschuss g)	0,7	-1,2	-1,0	-20,7%	0,3
- davon Anteil EWMG (- als Nachschuss gezeigt)	2,1	-2,7	-2,1	-20,7%	0,6
- davon Anteil Stadt Viersen	5,7	2,6	3,5	35,6%	0,9
- davon Anteil Kreiswerke Heinsberg (- als Nachschuss gezeigt)	-1,7	-5,8	-4,5	-22,4%	1,3
- davon Anteil SEG	0,0	0,0	0,4	0,0%	0,4

Ausblick:

GuV-Posten	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5
	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige betriebliche Erträge	16,0	16,0	18,6	20,5	23,2
- aus Nachschusspflicht	13,1	13,1	15,6	17,5	20,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4
Erträge aus Beteiligungen					
- NEW AG	58,9	58,3	57,0	55,4	52,3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustübernahmen					
- NEW mobil und aktiv MG	32,0	32,6	32,3	32,3	32,2
- NEW mobil und aktiv VIE	5,5	5,4	5,4	5,5	5,6
- WestVerkehr	16,7	17,0	18,1	19,4	20,5
- GWG Kommunal	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern vom EuE	14,9	13,4	13,9	12,8	11,4
Steuern vom EuE	12,6	10,8	10,3	9,5	8,7
Jahresüberschuss	2,3	2,6	3,6	3,3	2,7
Einstellung / Entnahme Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzgewinn / Dividende	2,3	2,6	3,6	3,3	2,7
- davon Anteil Stadt Mönchengladbach (- als Nachschuss g)	-2,2	-2,2	-2,3	-2,5	-3,0
- davon Anteil EWMG (- als Nachschuss gezeigt)	-4,8	-4,7	-4,9	-5,4	-6,4
- davon Anteil Stadt Viersen	1,9	2,1	2,9	2,6	2,2
- davon Anteil Kreiswerke Heinsberg (- als Nachschuss gezeigt)	-6,2	-6,2	-8,4	-9,6	-10,9
- davon Anteil SEG	0,4	0,5	0,7	0,6	0,5

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	-	
Finanzanlagen	232.322.497,93	232.322.497,93	232.322.497,93
Summe langfristige Posten	232.322.497,93	232.322.497,93	232.322.497,93
Vorräte	-	-	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.779.091,22	101.232.148,37	96.068.848,01
Flüssige Mittel	-	-	-
Summe kurzfristige Posten	81.779.091,22	101.232.148,37	96.068.848,01
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	314.101.589,15	333.554.646,30	323.391.345,94
Passiva			
Eigenkapital	246.894.340,41	251.277.851,70	260.635.832,11
Baukosten- und Ertragszuschüsse	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-
Langfristige Posten	246.894.340,41	251.277.851,70	260.635.832,11
Rückstellungen	19.288.341,96	7.545.705,50	15.718.027,51
Verbindlichkeiten	47.918.906,78	74.731.089,10	52.037.486,32
kurzfristige Posten	67.207.248,74	82.276.794,60	67.755.513,83
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	314.101.589,15	333.554.646,30	328.391.345,94

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €	Ist 2022 in €
1	Umsatzerlöse	-	-	-
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3	sonstige betriebliche Erträge	7.470.675,27	8.000.000,00	10.364.828,30
4	Materialaufwand	-	-	-
5	Personalaufwand	-	-	-
6	Abschreibungen	-	-	-
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.056.615,44	3.300.000,00	3.202.401,95
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.082.664,06	52.500.000,00	60.537.213,38
9	Zinsen und ähnliche Erträge	101.504,00	0,00	20.000,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.050.433,61	38.000.000,00	45.079.434,37
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	332.886,29	0,00	14.983.190,93
12	sonstige Steuern	18.214.907,99	19.300.000,00	-
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	11.939.607,17	15.900.000,00	7.617.014,43

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 Opdenbusch

Stammkapital: 612.776,00 €

Anteil der Stadt Viersen: 49,9 % und mittelbar 10,04 % 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 benannt.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	-3.622.605,26	-2.985.006,36	-1.256.724,83
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Ausblick: Jahresergebnis
2022 = - 3.983.717,00
2023 = - 5.504.570,00
2024 = - 5.411.140,00
2025 = - 5.394.824,00

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.229.840,20	12.155.435,70	11.813.968,20
Finanzanlagen	843.119,83	843.119,83	845.007,83
Summe langfristige Posten	13.072.960,03	12.998.555,53	12.659.984,03
Vorräte	111.565,88	112.670,40	129.316,34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.410.449,08	6.560.223,99	4.006.712,16
Flüssige Mittel	134.391,28	185.313,56	23.443,04
Summe kurzfristige Posten	5.656.406,24	6.858.207,95	4.159.471,54
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	926,09
Bilanzsumme	18.730.741,14	19.858.454,09	16.820.381,66
Passiva			
Eigenkapital	943.599,09	943.599,09	943.599,09
Baukosten- und Ertragszuschüsse	977.822,00	1.021.239,00	949.776,00
Langfristige Verbindlichkeiten	1.900.000,00	1700.000,00	1.500.000,00
Langfristige Posten	3.821.421,09	3.664.838,09	3.393.375,09
Rückstellungen	4.032.988,81	3.949.882,85	2.071.308,45
Verbindlichkeiten	10.876.331,24	12.243.733,15	11.355.698,12
kurzfristige Posten	14.909.320,02	16.193.616,00	13.427.006,57
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	18.730.741,14	19.858.454,09	16.820.381,66

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Soll 2022 in €
1	Umsatzerlöse	8.587.912,17	8.588.482,00	6.427.145,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	
3	sonstige betriebliche Erträge	1.178.414,25	1.197.611,00	1.936.056,00
4	Materialaufwand	8.306.202,08	9.014.710,00	7.954.804,00
5	Personalaufwand	2.334.637,83	2.433.305,00	2.654.001,00
6	Abschreibungen	770.022,37	788.555,00	1.055.130,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.518.504,05	1.694.190,00	1.441.983,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	582.288,51	755.653,00	901.644,00
9	Zinsen und ähnliche Erträge	186.892,50	181.956,00	142.644,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.767.643,90	-3.570.970,00	-3.983.718,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	167.242,00	-	-
12	sonstige Steuern	50.120,46	-	-
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.985.006,36	3.570.970,00	3.983.718,00

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 59,94 % 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

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	893.786,12	1.034.774,71	1.362.810,76
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Ausblick: Jahresergebnis
2022 = 847.794,00
2023 = 993.944,00
2024 = 1.068.940,00
2025 = 1.100.067,00

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.549.275,75	51.159.151,17	62.494.126,28
Finanzanlagen	-	-	-
Summe langfristige Posten	38.549.275,75	51.159.151,17	62.494.128,28
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.796.420,07	775.595,78	2.815.011,24
Flüssige Mittel	-	-	-
Summe kurzfristige Posten	2.796.420,07	775.595,78	2.815.011,24
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	41.345.695,82	51.934.746,95	65.309.137,52
Passiva			
Eigenkapital	3.260.145,91	4.294.920,62	5.657.731,38
Baukosten- und Ertragszuschüsse	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten	37.949.992,00	43.791.658,00	58.149.113,48
Langfristige Posten	41.210.137,91	48.086.578,62	63.806.844,86
Rückstellungen	22.170,00	22.390,00	26.193,00
Verbindlichkeiten	113.387,91	3.825.778,33	1.476.099,66
kurzfristige Posten	135.557,91	3.848.168,33	1.502.292,66
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	41.345.695,82	51.934.746,95	65.309.137,52

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Soll 2022 in €
1	Umsatzerlöse	3.639.359,72	5.052.582,00	5.484.699,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3	sonstige betriebliche Erträge	70,00	0,00	0,00
4	Materialaufwand	-	-	-
5	Personalaufwand	-	-	-
6	Abschreibungen	732.368,33	965.032,00	1.309.073,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	130.149,29	140.000,00	131.580,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9	Zinsen und ähnliche Erträge	1.207.417,03	11.451.754,00	1.517.285,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.569.495,07	2.485.796,00	2.526.761,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
12	sonstige Steuern	3,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	534.717,36	833.084,00	847.794,00

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 27,61 % über die NEW Kommunalholding GmbH und die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	
(weitere) Gesellschafter:	NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	46,0575 %
	Stadt Jüchen	13,8172 %
	Stadt Grevenbroich	40,1253 %

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.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	350.834,02	364.682,83	289.251,59
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0	0	0

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Ausblick:	Jahresergebnis:
	Plan 2022: 259T€
	Plan 2023: 269T€
	Plan 2024: 283T€

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	897.801,00	773.021,00	725.089,00
Finanzanlagen	-	-	-
Summe langfristige Posten	897.801,00	773.021,00	725.089,00
Vorräte	-	-	-
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	451.494,94	618.856,20	788.364,91
Flüssige Mittel	279.118,78	224.023,96	226.573,16
Summe kurzfristige Posten	730.613,72	842.880,16	1.014.938,07
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	1.628.414,72	1.615.901,16	1.740.027,07
Passiva			
Eigenkapital	649.485,56	957.717,19	1.190.517,58
Baukosten- und Ertragszuschüsse	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten	367.282,50	221.249,88	100.00,00
Langfristige Posten	1.016.768,06	1.178.967,07	1.290.517,58
Rückstellungen	358.111,60	288.118,34	327.810,81
Verbindlichkeiten	253.535,06	148.815,75	121.698,68
kurzfristige Posten	611.646,66	436.934,09	449.509,49
passive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	1.628.414,72	1.615.901,16	1.740.027,07

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Soll 2022 in €
1	Umsatzerlöse	4.413.627,35	3.998.065,00	4.452.737,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3	sonstige betriebliche Erträge	4.742,53	0,00	
4	Materialaufwand	3.518.544,40	3.197.980,00	3.696.030,00
5	Personalaufwand	-	-	
6	Abschreibungen	274.464,38	280.500,00	252.300,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.773,17	91.773,00	119.951,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	
9	Zinsen und ähnliche Erträge	6.719,38	4.881,00	3.426,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	535.868,55	422.931,00	381.030,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	171.185,72	135.012,00	121.961,00
12	sonstige Steuern	-	-	
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	364.682,83	287.919,00	259.069,00

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 (r.St.)	33,75 %
	Viersener Wohlfahrtsstiftung –	
	Kinderkrankenhaus St. Nikolaus	18,75 %
	St. Franziskus Stiftung, Münster	25,00 %

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 das 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 (r.St.), drei Beauftragten der Viersener Wohlfahrtsstiftung Kinderkrankenhaus St.Nikolaus (r.St.) und vier Beauftragten der St. Franziskus-Stiftung Münster (r.St.).

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	422.419,34	1.976.083,11	2.892.926,53
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Im Jahr 2022 sind Jahresüberschüsse in der Größenordnung der Jahre 2020 und 2021 nicht mehr zu erwarten. Zwar erfolgten bis April 2022 noch partiell staatliche Hilfen in Form von Ausgleichszahlungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie, diese endeten jedoch im Frühjahr. Sämtliche quarantänebedingten Personalausfälle musste die Gesellschaft anderweitig kompensieren. Den hierdurch bedingten Einschränkungen stehen gewaltige Kostensteigerungen im Bereich Energie, Lebensmittel und Medizinprodukte gegenüber. Trotz intensiver und engmaschiger Steuerung wird daher mit einem diskreten Jahresfehlbetrag gerechnet. Ob noch staatliche Energiehilfen für die Krankenhäuser kommen, ist ungewiss.

Ausblick:

Für das Jahr 2023 wird derzeit an einem Wirtschaftsplan gearbeitet. Entscheidend wird sein, dass Refinanzierungsmöglichkeiten für Kostensteigerungen eröffnet werden und die AKH Viersen GmbH nicht durch weitere Projekte belastet wird. Zudem kommt es darauf an, dass die im September 2022 in Gang gesetzte neue Krankenhausplanung des Landes NRW mindestens das bisherige Leistungsgeschehen auch weiterhin krankenhauserplanerisch abbildet. Ziel ist es, im Jahr 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

AKTIVA	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.987.030,89	50.916.381,66	48.040.524,51
Finanzanlagen	0,00	0,00	2.102.544,60
Summe langfristige Posten	52.987.030,89	50.916.381,66	50.143.069,11
Vorräte	1.039.751,46	983.526,05	1.380.153,38
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.896.727,17	10.814.054,39	13.339.948,64
Flüssige Mittel	1.371.172,99	6.257.754,10	6.432.267,58
Summe kurzfristige Posten	10.307.651,62	18.055.334,54	21.152.369,60
	1.134.351,55	1.187.264,63	1.187.264,63
Aktive Rechnungsabgrenzung	48.479,41	124.981,97	104.237,03
Bilanzsumme	64.477.513,47	70.283.962,80	72.586.940,37
PASSIVA			
Eigenkapital	15.090.625,07	17.066.708,18	19.959.634,71
Baukosten- und Ertragszuschüsse	9.238.263,26	8.534.485,80	8.575.296,34
Langfristige Verbindlichkeiten	27.228.077,86	26.254.768,75	24.284.906,07
Langfristige Posten	51.556.966,19	51.855.962,73	52.819.837,12
Rückstellungen	1.539.100,00	6.699.705,00	6.044.796,00
Verbindlichkeiten	11.273.235,17	11.559.808,79	13.628.053,56
kurzfristige Posten	12.812.335,17	18.259.513,79	19.672.849,56
passive Rechnungsabgrenzung	60.595,33	49.460,08	38.324,83
	47.616,78	119.026,20	55.928,86
Bilanzsumme	64.477.513,47	70.283.962,80	72.586.940,37

Gewinn-und Verlustrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €	Ist 2022 in €
Umsatzerlöse	62.804.180,40	59.946.900,00	67.636.900,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	5.561.450,45	5.697.700,00	5.736.400,00
Materialaufwand	14.874.860,16	14.445.100,00	18.936.600,00
Personalaufwand	42.958.120,33	44.188.000,00	46.304.900,00
Abschreibungen	1.494.441,28	948.700,00	1.547.500,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.157.803,17	5.189.800,00	5.894.400,00
Zinsen und ähnliche Erträge	47.481,24	51.600,00	142.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942.718,89	836.200,00	755.800,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.985.168,26	88.400,00	76.600,00
Steuern von Einkommen und Ertrag	5.616,84	7.600,00	6.100,00
sonstige Steuern	3.468,31	500,00	500,00
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.976.083,11	80.300,00	70.000,00

Unternehmen:**Allgemeines Krankenhaus Viersen Service GmbH**

Adresse: Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen

Gründung: 02.01.1998

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 10264, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Thomas Bose, 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 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.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	-7.088,05	-75.208,93	161.541,75
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Ausblick:

AKTIVA	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.582,00	17.928,00	34.471,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	21.582,00	17.928,00	34.471,00
Vorräte	18.108,33	19.230,51	18.605,31
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	163.650,58	185.099,50	220.698,83
Flüssige Mittel	35.847,47	189.981,07	231.856,63
Summe kurzfristige Posten	217.606,38	394.311,08	471.160,77
	0,00	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	145,00	148,32	4.782,99
Bilanzsumme	239.333,38	412.387,40	510.414,76
PASSIVA			
Eigenkapital	108.997,95	33.789,02	195.330,77
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	108.997,95	33.789,02	195.330,77
Rückstellungen	56.982,31	72.124,83	69.289,23
Verbindlichkeiten	73.353,12	306.473,55	245.794,76
kurzfristige Posten	130.335,43	378.598,38	315.083,99
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	239.333,38	412.387,40	510.414,76

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €	Ist 2022 in €
1	Umsatzerlöse	1.936.741,37	2.187.800,00	2.273.400,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	9.340,09	18.000,00	15.000,00
4	Materialaufwand	940.016,38	1.012.300,00	1.064.300,00
5	Personalaufwand	901.478,61	990.300,00	1.032.400,00
6	Abschreibungen	6.035,00	5.000,00	16.400,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	169.447,30	190.700,00	160.800,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.312,50	3.500,00	5.000,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-75.208,33	4.000,00	9.500,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	1.320,00	3.100,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	-75.208,33	2.680,00	6.400,00

Unternehmen:**Klinikdienste Viersen GmbH**

Adresse:	Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen	
Gründung:	14.02.2000	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	HRB 6310, Amtsgericht Mönchengladbach	
Geschäftsführung:	Thomas Bose, Dr. Thomas Axer	
Stammkapital:	25.564,59 €	
Anteil der Stadt Viersen:	mittelbar 22,5 % über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH	
(weitere) Gesellschafter:	Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH	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.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	7.300,72	5.122,02	3.610,62
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Ausblick:

AKTIVA	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.482,00	53.809,00	34.297,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	56.482,00	53.809,00	34.297,00
Vorräte	2.323,94	3.969,81	7.047,12
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.570,81	30.175,16	172.077,88
Flüssige Mittel	5.139,40	151.936,16	10.153,71
Summe kurzfristige Posten	146.034,15	186.081,13	189.278,71
	0,00	0,00	0,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	202.516,15	239.890,13	223.575,71
PASSIVA			
Eigenkapital	149.918,11	155.040,13	158.650,75
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	149.918,11	155.040,13	158.650,75
Rückstellungen	31.600,21	60.184,25	43.975,00
Verbindlichkeiten	20.997,83	24.665,75	20.949,96
kurzfristige Posten	52.598,04	84.850,00	64.924,96
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	202.516,15	239.890,13	223.575,71

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Soll 2021 in €	Soll 2022 in €
1	Umsatzerlöse	1.309.866,52	1.321.184,73	0,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	351,99	0,00	0,00
4	Materialaufwand	32.705,44	32.790,25	0,00
5	Personalaufwand	1.192.600,32	1.185.388,28	0,00
6	Abschreibungen	13.483,77	12.000,00	0,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	63.908,92	64.604,00	0,00
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	7.520,06	26.402,20	0,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.398,04	8.712,72	0,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.122,02	17.689,48	0,00

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 Sartingen, Michael Lambertz
Geschäftsguthaben:	903.840,00 €
Anteil der Stadt Viersen:	26,7 %
(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: 678 Mitglieder (Mitgliederversammlung)

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht laut Satzung aus mindestens 3 Mitgliedern. Derzeit sind es 6 Mitglieder.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	602.045,97	511.419,67	392.802,01
Ausschüttung an die Stadt Viersen	9.676,80	ca. 9.676,80	9.676,80

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

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. Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin gut.

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 Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen. 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. Gleichzeitig bietet die fortschreitende Digitalisierung der Prozesse die Chance, die durch immer weitere Regulierungen entstehenden zeitlichen Belastungen zu kompensieren.

Aktiva	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.678.568,65	13.530.764,56	13.600.809,89
Finanzanlagen	140,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	13.678.708,65	13.530.764,56	13.600.809,89
Vorräte	4.471,83	2.197,93	2.345,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	933.887,12	949.104,12	1.049.258,17
Flüssige Mittel	1.586.578,92	1.963.876,38	1.574.470,23
Summe kurzfristige Posten	2.524.937,87	2.915.178,43	1.626.073,40
Aktive Rechnungsabgrenzung	148,06	0,00	0,00
Bilanzsumme	16.203.794,58	16.445.942,99	16.226.883,29
Passiva			
Eigenkapital	6.629.437,59	7.109.574,08	7.468.513,69
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	8.119.468,52	7.704.137,25	7.248.072,48
Langfristige Posten	14.748.906,11	14.813.711,33	14.716.586,17
Rückstellungen	60.943,51	88.069,18	54.177,12
Verbindlichkeiten	1.393.944,96	1.544.162,48	1.456.120,00
kurzfristige Posten	1.454.888,47	1.632.231,66	1.510.297,12
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	16.203.794,58	16.445.942,99	16.226.883,29

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Soll 2022 in €
1	Umsatzerlöse	3.367.247,78	3.487.908,97	3.409.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	172.666,09	65.367,34	15.000,00
4	Materialaufwand	2.066.510,32	2.175.015,99	2.124.000,00
5	Personalaufwand	21.335,14	28.680,34	22.000,00
6	Abschreibungen	410.787,26	411.266,12	407.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	420.626,72	442.717,76	464.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	435,93	527,53	500,00
9	Zinsen und ähnliche Erträge	107.570,69	93.832,38	94.900,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	513.519,67	402.291,25	312.600,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.100,00	9.489,24	3.500,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	511.419,67	293.800,00	309.100,00

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
Geschäftsguthaben:	207.750,00 €
Anteil der Stadt Viersen:	24,04 %
(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 5 Mitglieder.

	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Jahresergebnis	360.149,12	595.873,50	580.955,51
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2022:

Ausblick:

Aktiva	31.12.2019 in T€	31.12.2020 in T€	31.12.2021 in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,1	0,7	0,3
Finanzanlagen	8.856,2	11.140,0	12.286,70
Summe langfristige Posten	8.857,3	11.140,7	12.287,0
Vorräte	337,5	350,5	394,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6,8	8,9	3,2
Flüssige Mittel	825,0	35,3	167,8
Summe kurzfristige Posten	1.169,3	394,7	565,30
Aktive Rechnungsabgrenzung	26,8	23,9	23,6
Bilanzsumme	10.053,4	11.559,3	12.875,90
Passiva			
Eigenkapital	6.589,6	7.182,8	7.764,00
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	2.863,1	3.516,0	3.842,7
Langfristige Posten	9.452,7	10.698,8	11.606,7
Rückstellungen	33,6	29,3	34,00
Verbindlichkeiten	563,9	831,2	1.235,20
kurzfristige Posten	597,5	860,5	1.269,20
passive Rechnungsabgrenzung	3,2	0,00	0,00
Bilanzsumme	10.053,4	11.559,3	12.875,90

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Soll 2022 in €
1	Umsatzerlöse	1.633.313,84	1.760.000,00	1.920.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	98.962,41	50.000,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	129.259,34	20.000,00	20.000,00
4	Materialaufwand	734.107,00	770.000,00	830.000,00
5	Personalaufwand	209.810,20	210.000,00	225.000,00
6	Abschreibungen	204.701,85	245.000,00	290.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	47.656,44	50.000,00	70.000,00
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.943,39	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Erträge	42.747,70	70.000,00	0,00
10	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	630.455,79	485.000,00	525.000,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.136,00	4.000,00	1.000,00
12	sonstige Steuern	32.446,29	35.000,00	34.000,00
13	Jahresgewinn/ Jahresverlust	595.873,50	446.000,00	490.000,00

Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände

	Verein bzw. Verband	Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2023	2023
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas (Beitragsfrei für Mitglieder des Deutschen Städtetages)	0	
010101	Politische Gremien		0
	Deutscher Städtetag	52.640	
010102	Entwicklung von Konzepten u. Rahmenregelungen		52.640
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	4.010	
010102	Entwicklung von Konzepten u. Rahmenregelungen		4.010
	IDR-Institut der Rechnungsprüfer	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 Kämmerer in NRW e.V.	20	
010601	Haushaltssteuerung		20
	Anteilig Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. und Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	190	
010603	Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung		80
010605	Vollstreckung		110
	Matthias-Neelen-Tierheim e.V., Nettetal	72.600	
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		72.600
	Verkehrswacht Viersen e.V.	150	
020102	Verkehrsangelegenheiten		150
	Fachverband der Landesbeamten Nordrhein e.V.	225	
020302	Personenstandswesen		225
	VFP - Verein Forum Personenstandspraxis e.V.	15	
020302	Personenstandswesen		15
	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V.	2.600	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.600
	Kreisfeuerwehrverband Viersen e.V.	2.010	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.010
	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband Viersen e. V.	2.390	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.390
	Deutsches Jugendherbergswerk, LV Rheinland e.V., Düsseldorf	600	
030101	Grundschulen		360
030102	Hauptschulen		30
030103	Realschulen		60
030104	Gymnasien		60
030105	Gesamtschulen		60
030108	Primusschule		30

	Verein bzw. Verband	Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2023	2023
	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	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		370
	Verband der Bibliotheken NRW	530	
040201	Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen		530
	Deutscher Museumsbund e.V.	120	
040202	Museum, Galerie		120
	Verband Rheinischer Museen e.V.	50	
040202	Museum, Galerie		50
	Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen u. Skulpturensammlungen e. V.	100	
040202	Museum, Galerie		100
	Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	120	
040203	Archiv		120
	Landmannschaft der Deutschen aus Rußland e.V. u.a.	40	
050103	Aussiedler-, Flüchtlings- und Asylbewerberangelegenheiten		40
	Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Wohnberatung NRW	40	
050105	Unterstützung von Senioren		40
	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	2.035	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	310	
	Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V.	35	
	Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork - Mobile Jugendarbeit NRW e.V.	70	
	Summe:	2.450	
060102	Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen		245
060201	Kinder- und Jugendarbeit		98
060202	Öffentliche Spielplätze		49
060203	Jugendsozialarbeit		98
060204	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		147
060205	Allgemeine Familienförderung/stadtteilorientierte Sozialarbeit		49
060301	Hilfe zur Erziehung Plus		1151
060302	Förderung der Erziehung in der Familie		74
060303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		245
060305	Amtsvormundschaft und Beistandschaft		294

	Verein bzw. Verband	Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2023	2023
	Anteilig Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter e.V.	110	
080101	Gedeckte Sportstätten		20
080102	Offene Sportstätten		20
080201	Allgemeine Sportförderung		10
080202	Sportorientierte Projekte		60
	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.	230	
090101	Stadtentwicklungsplanung		230
	Städtenetz soziale Stadt NRW	2.000	
090102	Stadterneuerung (Netzwerk Perspektiven Planung Süchteln PPS, Sachkonto 54311200)		2.000
	Förderkreis vermessungstech. Museum e.V., Dortmund	50	
090201	Vermessung		50
	Deutscher Verein für Vermessungswesen, Hannover	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)	2.500	
120102	Verkehrliche Planung		2.500
	Arbeitsgemeinschaft "Naturgemäße Waldwirtschaft", Fürstenberg	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 stadtmaking deutschland e.V. (bcsd)	500	
150102	Stadtmaking		500
	Beitragszahlungen insgesamt:	164.580	164.580

Nachweisung der Dienstwohnungen

Produkt	Stadtteil	Straße	Wohnungsinhaber
03.01.01	Viersen	Klosterstraße 10	HM Gemeinschaftsgrundschule Körnerschule
	Viersen	Hardter Str. 138	HM kath. Grundschule Zweitorstr. (wieder DieWo seit 01.12.2017)
03.01.02	Süchteln	Hindenburgstraße 126	HM Gemeinschaftshauptschule Süchteln
03.01.03	Süchteln	Friedenstraße 51	HM Johannes-Kepler-Schule, städt. Realschule
03.01.05	Dülken	Brabanter Straße 146	HM Betreuung der Sporthalle Overbergschule
08.01.02	Süchteln	Hindenburgstraße 101	Platzwart Sportpark Süchtelner Höhen
	Dülken	Brandenburger Str. 3	HM Gymnasium Dülken, vorübergehend entwidmet
	Dülken	Dammstr. 55	vorübergehend entwidmet; Räume werden von der Schule/OGS genutzt
	Dülken	Heesstr. 48	Entwidmung vom 11.08.2014
	Dülken	Heesstraße 78 - 80	entwidmet seit 01.02.2021
	Dülken	Kreuzherrenstr. 45	Entwidmung vom 07.10.2014
	Süchteln	Josef-Steinbüchel-Str. 29	entwidmet seit 01.09.2018
	Süchteln	Mosterzstraße 55	Entwidmung vom 19.10.2017
	Viersen	Rektoratstraße 78	seit 01.07.2013 ungenutzt
	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	Entwidmung vom 01.09.2014
	Viersen	Nauenstraße 58	Entwidmung zum 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/11-01/13.12.2022

**An
die Mitglieder des Rates der Stadt Viersen**

Beratungen des Haushalts 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der heutigen Sitzung des Rates erhalten Sie den Haushaltsplanentwurf 2023.

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 2023 – 2026 zusammengestellt sind.

Die Einladung zu den Sitzungen obliegt den dafür zuständigen Fachbereichen.

Eine Ausfertigung meiner anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023 gehaltenen Rede mitsamt der zugehörigen Präsentation wird Ihnen – mit Blick auf die anstehenden Etatberatungen – zeitnah per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

gez.
Christian Canzler
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Zeitplan

für die Beratung des Haushaltes 2023 mit Finanzplanung bis 2026

Tag	Datum	Uhrzeit	Gremium	Seite Beratungs- übersicht
Dienstag	13.12.2022	18:00	Rat (Einbringung)	
			Klausurtagung: 13.01. bis 15.01. bzw. 20.01. bis 22.01.	
Dienstag	24.01.2023	17:00	Sportausschuss	1
Dienstag	24.01.2023	19:00	Schulausschuss	2
Donnerstag	26.01.2023	18:00	Jugendhilfeausschuss	3
Dienstag	31.01.2023	18:00	Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung	4
Donnerstag	02.02.2023	17:00	Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss	5
Donnerstag	02.02.2023	19:00	Kultur- und Partnerschaftsausschuss	6
Montag	06.02.2023	18:00	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	7
Donnerstag	09.02.2023	18:00	Ausschuss für Wirtschaftsförderung	8
Montag	13.02.2023	18.00	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft	9
Dienstag	14.02.2023	18.00	Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur	10 - 11
Montag	13.03.2023	18.00	Haupt- und Finanzausschuss	12 - 13
Dienstag	21.03.2023	18.00	Rat (Verabschiedung)	

**Beratungsübersichten
geordnet nach
Fachausschüssen**

Sportausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
80101	Gedeckte Sportstätten (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur zu baulichen Maßn. an Sportstätten)	700	-	703				704	-	707
80102	Offene Sportstätten (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur zu baulichen Maßn. an Sportstätten)	710	-	714				715	-	719
80201	Allgemeine Sportförderung	722	-	724						
80202	Sportorientierte Projekte	726	-	728						
	Produktbereich 08 Sportförderung insgesamt	695	-	697					698	
160101	Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									
7.000047	Sportpauschale gemäß GFG					1		1047	-	1049

Schulausschuss									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile				
30101	Grundschulen	392	-	398			399	-	410
30102	Hauptschulen	412	-	417			418	-	420
30103	Realschulen	422	-	427			428	-	431
30104	Gymnasien	434	-	439			440	-	444
30105	Gesamtschulen	446	-	451			452	-	456
30106	Förderschulen	458	-	461					
30107	Zentrale Leistungen für Schüler	464	-	470			471	-	473
30108	Primusschule	476	-	480			481	-	484
	(siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur zu baulichen Maßn. an Schulen)								
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	insgesamt	381	-	385			386	-	389

Jugendhilfeausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
60101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	612	-	618				619	-	625
60102	Kindertagespflege und andere Betreuungsformen	628	-	632						
60201	Kinder- und Jugendarbeit	634	-	638				639	-	641
60202	Öffentliche Spielplätze (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	644	-	647				648	-	651
60203	Jugendsozialarbeit	654	-	656						
60204	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	658	-	660						
60205	Stadtteilerorientierte Sozialarbeit	662	-	665						
60301	Hilfe zur Erziehung Plus	668	-	674				675	-	677
60302	Förderung der Erziehung in der Familie	680	-	683						
60303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	686	-	687						
60305	Amtsvormundschaft und Beistandschaft	690	-	692						
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insgesamt	603	-	608				609	-	610

Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
90101	Stadtentwicklungsplanung	744	-	747				748	-	750
90102	Stadterneuerung (s. auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwickl. u. Infrastruktur)	752	-	756				757	-	769
90103	Flächennutzungsplanung	772	-	774						
90104	Bebauungspläne und Satzungen	776	-	778						
90105	Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss)	780	-	783						
90201	Vermessung	786	-	788						
90202	Geodatenmanagement	790	-	791						
90301	Grundstücksneuordnung/grundst.bezog. Ordn.maßn. (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss)	794	-	796				797	-	799
90302	Grundstückswertermittlung	802	-	803						
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen insgesamt	735	-	739				740	-	741
100101	Baugenehmigungsverfahren	812	-	814						
100102	Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht	816	-	818				819	-	821
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	824	-	826				827	-	829
120102	Verkehrliche Planung	888	-	890						

Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
10503	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	220	-	222						
20101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	310	-	313			314	-	316	
20102	Verkehrsangelegenheiten	318	-	321						
20201	Gewerbeangelegenheiten	324	-	326						
20202	Märkte	328	-	331						
20301	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	334	-	336						
20302	Personenstandswesen	338	-	340						
20303	Ausländerangelegenheiten	342	-	344						
20501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	350	-	356			357	-	361	
20502	Rettungsdienst (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	364	-	368			369	-	373	
20503	Kreisleitstelle	376	-	378						
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	936	-	940			941	-	943	

Kultur- und Partnerschaftsausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
10403	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	200	-	202						
40101	Theater, Konzerte	496	-	501			502	-	504	
40102	Veranstaltungen, Kulturförderung	506	-	510						
40103	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	512	-	515						
40201	Medien/Veranstalt./Besond. Dienstleistungen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	518	-	522			523	-	527	
40202	Museum, Galerie	530	-	533			534	-	536	
40203	Archiv	538	-	541						
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft insgesamt	487	-	491			492	-	493	

Ausschuss für Soziales und Gesundheit										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
10101	Politische Gremien Integrationsrat -52810000 - Sonstige Sachleistungen-	134	-	137						
50101	Hilfen Einkommensdefizite/Unterstützungsleistungen	554	-	560			561	-	563	
50102	Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege	566	-	569						
50103	Aussiedler-, Flüchtlings-,Asylbewerberangelegenheiten	572	-	577			578	-	580	
50104	Hilfen bei Wohnproblemen	582	-	585			586	-	588	
50105	Unterstützung von Senioren	590	-	592						
50106	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	594	-	596						
50108	Betreuungsstelle	598	-	600						
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen insgesamt	545	-	551					552	
100301	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	832	-	834						
100302	Wohnraumsicherung und -versorgung	836	-	839			840	-	842	

Ausschuss für Wirtschaftsförderung										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
150101	Wirtschaftsförderung	1020	-	1024						
150102	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	1026	-	1031				1032	-	1034
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
	insgesamt	1015	-	1017					1018	

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				9		295	-	299
110101	Abfallwirtschaft	852	-	855					
110102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	858	-	864			865	-	867
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung insgesamt	845	-	848					849
130101	Parkanlagen/sonst. öffentl. Grünflächen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	962	-	967			968	-	972
130102	Natur- und Landschaftsschutz	974	-	976					
130103	Wald- und Forstwirtschaft	978	-	982					
140101	Wasserwirtschaft	999	-	1002					
140102	Umwelt- u. Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten	1004	-	1008			1009	-	1011
	Produktbereich 14 Umweltschutz insgesamt	995	-	997					998

Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10302	Städtische Fahrzeuge	166	-	169			170	-	174
10303	Serviceleistungen der Städt. Betriebe	176	-	179			180	-	182
10804	Gebäudemanagement (siehe auch Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft)	286	-	293			294	-	299
20502	Rettungsdienst (siehe auch Ordnungs- u. Straßenverkehrsausschuss)								
7.000460	Neubau Rettungswache Dülken					8	369	-	373
30101	Grundschulen (siehe auch Schulausschuss)								
7.000404	Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim								
7.000450 + 7.000547 - 553	IT-Infrastruktur an Grundschulen					8	399	-	410
7.000479	Neubau OGS-Gebäude Viersen I								
7.000478	Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Schule								
7.000486	Umgestaltung Schulhof Albert-Schweitzer-Schule								
30105	Gesamtschulen (siehe auch Schulausschuss)								
7.000487	Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstr.					8	452	-	456
7.000562	Zweiter Rettungsweg A-F-G Rahser								
	Produktbereich 03 - hier: Schulsanierungen insgesamt					8	386	-	390
40201	Medien/Veranstalt./Besond. Dienstleistungen (siehe auch Kultur- und Partnerschaftsausschuss)					8	523	-	527
7.000560	Umbau/ Sanierung Weber- / Tendyckhaus								
60202	Öffentliche Spielplätze (siehe auch Jugendhilfeausschuss)					8	648	-	651
7.000567	Neugestaltung Spielfläche Josef-Steinbüchel-Straße								
80101	Gedeckte Sportstätten (siehe auch Sportausschuss)					8	704	-	707
7.000566	Barrierefreier Zugang Sporthalle Helenabrunn								
80102	Offene Sportstätten (siehe auch Sportausschuss)					8	715	-	719
7.000492	Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße								
7.000571	Umgestaltung Freizeit- / Sportanlage Hoher Busch								
7.000555	Erneuerung Flutlichtanlage Stadtgarten Dülken								
90102	Stadterneuerung (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung)	752	-	756			757	-	769
120101	Straßenrecht	880	-	882			883	-	885
120103	Neubau/Erneuerung von Verkehrsflächen	892	-	895			896	-	908
120104	Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen	910	-	915			916	-	918
120105	ÖPNV (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss)	920	-	922			923	-	927
120106	Straßenreinigung und Winterdienst	930	-	933					
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen (siehe auch Ordnungs- u. Straßenverkehrsausschuss)	936	-	940			941	-	943
120202	Beleuchtung	946	-	949			950	-	952
130101	Parkanlagen/sonst. öffentl. Grünflächen (siehe auch Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft)								
7.000543	Wiederherstellung Postgarten					8	968	-	972
7.000483	Grünfläche Mackenstein-Nord								

Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
7.000574	Umgestaltung Stadtgarten Dülken				8		968	-	972
130201	Friedhöfe	984	-	987			988	-	991

Haupt- und Finanzausschuss									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10101	Politische Gremien	134	-	137					
10102	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	140	-	142					
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	144	-	146					
10104	Beschäftigtenvertretung	148	-	150					
10201	Rechnungsprüfung	152	-	154					
10202	Recht	156	-	159					
10301	Einkauf und Logistik für Andere	162	-	164					
10304	Sonstige zentrale Dienste	184	-	186					
10305	Personalgestellung (ohne Jobcenter)	187	-	190					
10401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	192	-	194					
10402	Repräsentationen	196	-	198					
10501	Personalmanagement	204	-	208			209	-	211
10502	Zentrale Personalbewirtschaftung	214	-	218					
10601	Haushaltssteuerung	224	-	227			228	-	230
10602	Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement	232	-	234					
10603	Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung	236	-	238					
10604	Geschäftsbuchführung	240	-	241					
10605	Vollstreckung	244	-	246					
10606	Steuern	248	-	251					
10701	Organisationsangelegenheiten	254	-	256					
10702	Informationstechnik	258	-	261			262	-	264
10801	Bereitstellung von Liegenschaften	266	-	269			270	-	274
10802	Bewirtschaftung von Liegenschaften	276	-	279					
10803	Gebäudeservice	282	-	283					
20401	Statistik und Wahlen	346	-	348					
90105	Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung u. -planung)	780	-	783					

Haupt- und Finanzausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
90301	Grundstücksneuordnung, grundstücks- bezogene Maßnahmen (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung u. -planung)	794	-	796				797	-	799
120105	ÖPNV (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	920	-	922				923	-	927
160101	Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1042	-	1046				1047	-	1049
160102	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1052	-	1054						
	Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft insgesamt	1037	-	1039						1040
170101	Varschen-Stiftung	1060	-	1061						
170102	Tafelmeyer-Stiftung	1064	-	1065						
	Produktbereich 17 Stiftungen insgesamt	1057	-	1058						
	Vorbericht mit Anlagen									
	Seite 9 - 66									
	Sparkonzept									
	Seite 77 - 110									
	Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW (Bilanz, Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2021)									
	Seite 1117 - 1124									
	Stellenplan									
	Seite 1067 - 1086									
	Haushalt insgesamt/ Entwurf Haushaltssatzung (Seite 1 - 6)									