



Entwurf Haushalt 2024



Inhaltsübersicht

	Seite	
Haushaltssatzung	1	- 6
Statistische Angaben	7	- 8
Vorbericht mit Anlagen	9	- 68
Einführung	10	- 11
1. NKF - Haushalt		12
1.1 Allgemeines		12
1.2 Struktur des städtischen Haushalts	12	- 13
1.3 Produktinformationen und Kennzahlen		13
2. Ziele und Strategien	14	- 16
3. Haushalt 2024		17
3.1 Gesamtergebnisplan 2024		17
3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen	18	- 20
3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen	21	- 23
3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse)	24	- 25
3.1.4 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes		26
3.1.5 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung		27
3.2 Gesamtfinanzplan 2024		28
3.2.1 Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		28
3.2.2 Finanzplan investiv	29	- 38
3.2.3 Entwicklung der Liquidität	39	- 40
3.2.4 Volumen und Struktur des Gesamtfinanzplanes	41	- 42
3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	- 44
3.2.6 Investitionen ab 50.000 € gem. § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung	44	- 46
3.3 Bilanz-Entwicklung	47	- 48
4. Ausblick		48
Anlage 1 Produktrahmen	49	- 54
Anlage 2 NKF - Kennzahlen zum Haushalt 2024	55	- 64
Anlage 3 Übersicht wesentlicher Finanzdaten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW		65
Anlage 4 Interne Leistungsbeziehungen im Haushaltsplan	67	- 68
Haushaltsrechtliche Vermerke / Budgets	69	- 78
Konsolidierungskonzept	79	- 114
 Haushaltsplan		
Gesamtergebnisplan	117	- 120
Gesamtfinanzplan	121	- 124

Inhaltsübersicht

Teilpläne (mit Erläuterungen auf Produktebene)	125	-	1098
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	125	-	136
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung	137	-	158
Produktgruppe 0102 Rechnungsprüfung und Recht	159	-	168
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste	169	-	198
Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	199	-	214
Produktgruppe 0105 Personalmanagement	215	-	234
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen	235	-	264
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT	265	-	276
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement	277	-	314
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	315	-	322
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	323	-	336
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	337	-	346
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen	347	-	360
Produktgruppe 0204 Statistik und Wahlen	361	-	364
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr- und vorbeugung, Rettungsdienst	365	-	394
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	395	-	402
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	403	-	502
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	503	-	510
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen/ Kulturförderung	511	-	532
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv	533	-	558
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	559	-	568
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen	569	-	618
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	619	-	628
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	629	-	648
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	649	-	682
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	683	-	708
Produktbereich 08 Sportförderung	709	-	714
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	715	-	738
Produktgruppe 0802 Sportförderung	739	-	746
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	747	-	756
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung	757	-	798
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement	799	-	810
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen	811	-	822
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	823	-	828
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	829	-	840
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	841	-	848
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung	849	-	860

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	861	-	868
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung	869	-	890
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen	887	-	896
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	897	-	956
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen	957	-	972
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe	973	-	980
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	981	-	1004
Produktgruppe 1302 Friedhöfe	1005	-	1016
Produktbereich 14 Umweltschutz	1017	-	1022
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz	1023	-	1040
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	1041	-	1046
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus	1047	-	1064
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1065	-	1070
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	1071	-	1086
Produktbereich 17 Stiftungen	1087	-	1090
Produktgruppe 1701 Stiftungen	1091	-	1098
Anlagen	1099	-	1224
Stellenplan	1099	-	1120
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1121	-	1126
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1127	-	1136
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1137	-	1140
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1141	-	1142
Übersicht über den Haushaltsquerschnitt	1143	-	1148
Übersicht erheblicher Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gem. § 19 KomHVO NRW	1149	-	1152
Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW (Bilanz, Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzrechnung 2022)	1153	-	1160
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.	1161	-	1218
Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände	1219	-	1222
Nachweisung der Dienstwohnungen	1223	-	1224

**Haushaltssatzung
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2024**

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / 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 2024, 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	283.972.422 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	296.082.236 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.937.440 €
somit auf	293.144.796 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	271.247.960 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	278.228.994 €
<u>nachrichtlich</u> : Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	2.937.440 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.139.610 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.796.450 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.656.840 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.668.130 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 16.01.01 -Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen-

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird auf 35.656.840 €

festgesetzt.

Davon entfallen

- 10.656.840 € auf Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2024

sowie

- 25.000.000 € 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 68.638.565 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf 9.172.375 €

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 2024 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 4 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- (2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 2 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.
- (3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 250.000 €
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 100.000 €. Diese Grenze gilt auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW.
- (5) Nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind im 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, 04.12.2023

Aufgestellt:
Viersen, 04.12.2023

gez.
Sabine Anemüller
Bürgermeisterin

gez.
Birgit Wöltering
Stellvertretende Stadtkämmerin

1. Einwohnerzahl

Nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik NRW am:

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

2. Gemeindegebiet

Das Gebiet der Stadt Viersen umfasste am 31.12.2022 einen Flächenraum von 9.110 ha.

Hiervon entfallen auf:

<u>Nutzungsartengruppen</u>	in ha
gemäß amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	
Siedlungsfläche (insbes. Wohnbaufläche, Industrie- u. Gewerbe)	2.277,00
Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Bahnverkehr)	805,00
Vegetationsflächen (insbes. Landwirtschaft, Wald)	5.940,00
Gewässer (Fließgewässer, stehendes Gewässer)	88,00
Gesamtfläche	<u>9.110,00</u>

Vorbericht zum Haushalt 2024 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 Infrastruktur

3. Haushalt 2024

- 3.1 Gesamtergebnisplan 2024
 - 3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen
 - 3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen
 - 3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse)
 - 3.1.4 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes
 - 3.1.5 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung
- 3.2 Gesamtfinanzplan 2024
 - 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 2024
- Anlage 3 Entwicklung der wesentlichen Finanzdaten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO
- Anlage 4 Erläuterung zur Internen Leistungsverrechnung

Einführung

I. Während der Aufstellung dieses Haushaltsplanes wurde der Gesetzesentwurf zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG) veröffentlicht. Dieser Gesetzesentwurf sieht zahlreiche Änderungen insbesondere zu den Themenbereichen „Haushaltsausgleich“ und „Haushaltssicherung“ vor. Der Beschluss des Landtages ist für das 1. Quartal 2024 vorgesehen. Das Gesetz soll dann rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft treten und wird damit sowohl auf den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanaufstellung 2024 Anwendung finden. Wenngleich die Kommunalaufsicht ein Wahlrecht für die Anwendung nach alter oder neuer Rechtslage eröffnet hat, ist dieser Haushaltsplan nach altem Recht aufgestellt worden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung nur ein unverbindlicher Gesetzesentwurf handelt. Die Anwendung der alten Rechtslage ist zum jetzigen Zeitpunkt ratsam, da der neue Gesetzesentwurf weitergehende Regelungen (Erleichterungen) vorsieht, es jedoch nicht gesichert ist, dass der Gesetzesentwurf mit allen Anpassungen beschlossen wird.

II. Seit Verlassen der Haushaltssicherung wird mit diesem Haushalt eine Planung vorgelegt, die das fünfte Mal in Folge einen Ausgleich darstellen kann. **Der Haushaltsplan 2024 wird (fiktiv) ausgeglichen aufgestellt.**

Der Haushalt 2024 enthält Erträge von insgesamt	284,0 Mio. €
Dem stehen allerdings Aufwendungen von rund	296,1 Mio. € gegenüber.
Damit ergibt sich ein struktureller Fehlbedarf von	- 12,1 Mio. €

Unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands von	2,9 Mio. €
ergibt sich für 2024 ein Defizit von knapp	- 9,2 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 2024 stehen für die Zukunft nur noch 14,3 Mio. € in der Ausgleichsrücklage zur Deckung von weiteren Fehlbedarfen zur Verfügung.

III. Trotz konsequenter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes in Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen werden in allen Jahren in der mittelfristigen Ergebnisplanung weitere hohe Defizite ausgewiesen:

2025: - 12,2 Mio. €
2026: - 10,3 Mio. €
2027: - 6,2 Mio. €

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

IV. Auch wenn andere Kommunen noch viel drastischer als die Stadt Viersen mit den finanziellen Belastungen aus der immer noch andauernden Ukraine-Krise und den damit einhergehenden Folgen sowie mit einem Einbruch der Gewerbesteuer zu kämpfen haben, zeigen sich aber dennoch im **Haushaltsplan 2024** deutliche Verschlechterungen. Aufgrund der

angespannten Situation treten nun die strukturellen Probleme wieder deutlicher zu Tage, es besteht akuter Handlungsbedarf. Hier ist insbesondere der Personalaufwand zu nennen. Positiv zu bemerken ist jedoch, dass trotz aller Krisen die Gewerbesteuer auf einem konstant hohen Niveau verbleibt. Zum Redaktionsschluss dieses Vorberichts konnte festgehalten werden, dass der für 2023 geplante Gewerbesteueransatz von 41,5 Mio. Euro deutlich überschritten wird. Es zeigt sich damit wieder einmal, dass trotz Krisen die Viersener Firmen breit und krisensicher aufgestellt sind. Daher wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 43,5 Mio. € angehoben und endet in der mittelfristigen Planung bei 44,0 Mio. €.

- V. Der Haushaltsplan 2024 baut im Wesentlichen auf einer Fortschreibung der Ansätze aus 2023 auf. Die Bildung der Haushaltsansätze erfolgte unter Zugrundelegung von Vorjahresergebnissen, Erfahrungswerten, gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Orientierungsdaten 2024-2027 des Landes.
- VI. Der Haushaltsplan 2024 ist einerseits geprägt von einer stabilen oder sogar steigenden Ertragslage. Die ordentlichen Erträge steigen von 2023 nach 2024 um insgesamt 10,4 Mio. €. Neben der Gewerbesteuer sind größere Zuwächse bei den Schlüsselzuweisungen und den Benutzungsgebühren zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen jedoch deutlich steigende Aufwendungen von 2023 nach 2024. Hier sind in erster Linie die Personalaufwendungen (+ 5,0 Mio. €) und Transferaufwendungen (+ 5,5 Mio. €) zu nennen. Die größte Position bei den Transferaufwendungen, die Kreisumlage, weist in diesem Zeitraum eine Steigerung von 3,0 Mio. € aus. Für weitere Details wird auf die nachfolgenden Erläuterungen verwiesen.
- VII. Der Haushaltsplanentwurf 2024 ist trotz der nicht unerheblich gestiegenen Aufwendungen (z.B. Transferaufwendungen) für 2024 **OHNE Steuererhöhungen** geplant. Gleichwohl wird es kurzfristig auch darauf ankommen, (wieder) einen Teil der geplanten Investitionen/Ausgaben kritisch zu überprüfen und die bereits begonnene Aufgabenkritik konsequent fortzuführen. Ein Vergleich dieser Formulierung mit den entsprechenden Passagen der Vorjahre zeigt zwangsläufig den Ernst der finanziellen Situation, in der sich die Stadt befindet. Bestand aus damaliger Sicht „nur“ mittel- bis langfristig die Notwendigkeit der Aufgabenkritik und Aufgabenüberprüfung, so ist dies nun zum „Jetzt und Heute“ geworden. Erste Schritte zur Konsolidierung des Haushaltes wurden bereits 2023 angegangen.

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 2022 zur Drucklegung noch in der Erstellung befindet, handelt es sich bei den für das Jahr 2022 ausgewiesenen Werten um **vorläufige Jahresergebnisse 2022, 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.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 basiert auf dem Rechtsstand der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes in den Rat der Stadt Viersen am 12.12.2023. Änderungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) wurden noch nicht berücksichtigt, da sich das Gesetz zum Zeitpunkt der Planungserstellung noch in der Entwurfsfassung befand.

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 31.12.2022: 78.208. 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 erstellten Leitbild. Das so entstehende Kennzahlensystem wird künftig im Rahmen eines dynamischen Prozesses aufgebaut und weiterentwickelt werden.

Zum Haushalt 2024 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. Gewerbeswesen
- 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 Leitbildes der Stadt und gemäß des städtischen Slogans „Stadt.Land.Viersen.“ als attraktiven Wohn- und Arbeitsort mit hoher Aufenthaltsqualität in den innerstädtischen und naturnahen Bereichen zu erhalten und zu fördern.

2.1 Leitbild

Ein Leitbild zeigt die Werte und Ziele einer Kommune auf und dient als Richtschnur für ihre Strategien und ihr Handeln. Um dem gesellschaftlichen Wandel sowie den Herausforderungen unserer Zeit aktiv begegnen zu können, haben Verwaltung und Politik in Viersen zwischen Oktober 2021 und Mai 2023 unter Einbeziehung der Einwohnerschaft gemeinsam eine neue Fassung des Leitbildes erarbeitet. Der VIERSENPLAN bildet die Grundlage für ein verantwortungsvolles Selbstverständnis am Puls der Gegenwart und weist einen Weg in die Zukunft der Stadt, auf dem Viersen in dieser Dekade und darüber hinaus bestehen kann. Das neue Leitbild der Stadt Viersen wurde am 16. Mai 2023 vom Rat der Stadt mit großer Mehrheit bestätigt (s. Vorlage 2023/3708/FB90/I).

In Anlehnung an den Slogan „Stadt.Land.Viersen.“ wurden drei Leitmotive herausgearbeitet: Stadt – Standort stärken, Land – Umwelt schützen, Viersen – Vielfalt wertschätzen. Der gemeinsame Nenner dieser drei Angelpunkte ist es, das Zusammenleben in der Stadtgesellschaft im Einklang mit der Umwelt gleichberechtigt und zukunftsorientiert zu gestalten.

Als verbindlicher Kompass für kommunale Strategien und kommunales Handeln schafft das Leitbild Voraussetzungen für die Entwicklung der Stadt Viersen. Nun ist es Aufgabe der städtischen Akteurinnen und Akteure in der Verwaltung, Politik und Einwohnerschaft, den VIERSENPLAN mit Leben zu füllen und als gemeinsame Grundlage in der Prioritätensetzung und Entscheidungsfindung zu nutzen.

2.2 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

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

Am 21.03.2023 wurde das fortgeschriebene Integrierte Klimaschutzkonzept durch den Rat der Stadt Viersen beschlossen (s. Vorlage 2023/3586/GBIV/II). Die Fortschreibung des Konzeptes zielt darauf ab, den notwendigen Beitrag der Stadt Viersen und ihrer Partner zum 1,5°C-Ziel entsprechend des Weltklimarates (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 die Verwaltung, Bevölkerung und Wirtschaft in den kommenden Jahren zu stemmen haben. Das letzte bilanzierbare Jahr nach der Bilanzierungs-Systematik Kommunal (2019) weist in Viersen einen CO₂ Pro-Kopf-Ausstoß von 6,83 Tonnen/Jahr aus. Das bedeutet, dass bis zum Jahr 2035 eine Reduktion um ca. 70 % der Treibhausgase erforderlich ist.

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

Die Umsetzung der Maßnahmen ist mit entsprechend notwendigen finanziellen wie auch personellen Ressourcen verbunden. Um die Umsetzung der Maßnahmen zielorientiert und so haushaltsverträglich wie möglich zu gestalten, hat die Verwaltung einen Umsetzungsfahrplan von 2023 bis zum Zieljahr 2035 erarbeitet, der am 21.08.2023 durch den Ausschuss für Klima-

und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft beschlossen wurde (s. Vorlage 2023/3773/GBIV/II „Integriertes Klimaschutzkonzept – Umsetzungsfahrplan“).

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 gestartet (s. Vorlage 2020/2459/FB80/I). Ein Großteil der Maßnahmen wurde bis Ende 2022 umgesetzt.

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

Neben dem Klimaschutz widmet sich die Stadt Viersen seit Herbst 2022 auch verstärkt der Klimafolgenanpassung. Es wird zurzeit ein Klimafolgenanpassungskonzept (KLAK) erstellt, das voraussichtlich Anfang/Mitte des Jahres 2024 fertiggestellt werden soll. Dieses zielt darauf ab, die Anpassungsfähigkeit der Stadt im Hinblick auf die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen und den Umgang mit Ereignissen wie Starkregen, Hitze und Dürreperioden zu erleichtern. Bestandteile des Konzeptes sind unter anderem eine Situations- und Betroffenheitsanalyse, die Entwicklung von Leitlinien sowie die Herleitung konkreter Maßnahmen, die durch die Verwaltung umzusetzen sind.

Um auch im Bereich der Klimafolgenanpassung vor Konzeptfertigstellung aktiv werden zu können, arbeitet die Verwaltung an Sofortmaßnahmen, die bereits in 2024 umgesetzt werden sollen. Die Finanzierung dessen ist im Haushaltsjahr 2024 sichergestellt.

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

Des Weiteren wird sich die Stadtverwaltung vertieft dem Thema der kommunalen Wärmeplanung widmen. Die kommunale Wärmeplanung bildet die Grundlage für die Planung und Steuerung der Wärmewende auf kommunaler Ebene. Ziel ist es, die Herausforderungen einer flächendeckenden klimaneutralen Wärmeversorgung strategisch anzugehen. Für Kommunen bis zu 100.000 Einwohner*innen muss bis zum 30.06.2028 eine kommunale Wärmeplanung erstellt werden; diese wird somit künftig zu einer kommunalen Pflichtaufgabe.

Die NEW AG erarbeitet derzeit eine Wärmeplanung für ihr gesamtes Versorgungsgebiet, dessen Ergebnisse Anfang des Jahres 2024 vorliegen sollen. Auf diesen Ergebnissen kann die Verwaltung dann weiter aufbauen. Im Jahr 2023 hat die Verwaltung einen Förderantrag für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung eingereicht, welcher bewilligt wurde. Für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung und den langjährigen Prozess der Umsetzung wird entsprechendes Personal benötigt.

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. Insbesondere 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 wurde ein Gewerbe- und Industrieflächenkonzept entwickelt, das vom Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 07.11.2023 beschlossen wurde (s. Vorlage 2023/3861/FB60/II). 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. Weitere Schwerpunkte der Investitionstätigkeit können den Erläuterungen zu „3.2.2 Finanzplan investiv“ entnommen werden.

3. Haushalt 2024

Auch wenn die Stadt mit dem Haushalt 2019 offiziell die Haushaltssicherungspflicht verlassen konnte, gilt es auch mit dem Haushalt 2024 den Konsolidierungskurs weiter fortzuführen, um eine erneute Haushaltssicherungspflicht zu vermeiden („**Haushaltssicherung weiterhin leben, um Haushaltssicherung zukünftig zu vermeiden**“). Die Inflation und die weiterhin andauernden massiven Folgen und Belastungen des Ukraine Konfliktes verbunden mit drastisch gestiegenen Energiekosten, machen dies auch weiterhin unverzichtbar. Daher wird der bisherige Sparkurs weitergeführt und als umfassende Handlungsvorgabe weiterentwickelt. Für nähere Einzelheiten wird auf das beigefügte Konsolidierungskonzept zum Haushalt 2024 verwiesen.

3.1 Gesamtergebnisplan 2024

Der Gesamtergebnisplan schließt für 2024 unter Einbeziehung des globalen Minderaufwands mit einem Ergebnis von rd. **-9,2 Mio. €** ab.

Die nachfolgenden Jahre 2025 (rd. -12,2 Mio. €), 2026 (rd. -10,3 Mio. €) und 2027 (rd. -6,2 Mio. €) enden ebenfalls mit einem negativen Jahresergebnis.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 kann somit zurzeit kein originärer Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW aufgezeigt werden. Dennoch kann ein Haushalt vorgelegt werden, der gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW nur der Anzeige bei der Kommunalaufsicht bedarf. Dies ist aber nur dadurch gelungen, dass in den Jahren 2018, 2021 und 2022 größere Beträge der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden bzw. aller Voraussicht nach zugeführt werden können, insbesondere durch einen sehr großen Einmaleffekt in der Gewerbesteuer, der in 2021 ein überdurchschnittlich gutes Jahresergebnis bewirkt hat. Mithilfe der Ausgleichsrücklage können die negativen Jahresergebnisse 2024 und 2025 ausgeglichen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits für das Jahr 2023 ein negatives Jahresergebnis zulasten der Ausgleichsrücklage erwartet wird. Wenngleich die Prognose für das Jahresergebnis eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis 2023 ausweist, muss trotzdem damit auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Voraussichtlich ab 2026 findet dann ein Eigenkapitalverzehr in Form der Verringerung der Allgemeinen Rücklage statt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die geplante Verringerung der Allgemeinen Rücklage unter anderem nur aufgrund einer eingeplanten Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2026 unterhalb der sog. „5%-Grenze“ des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ausfällt.

Wenngleich mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2024 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 Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen auch ohne einen offiziellen Status der Haushaltssicherung zwingend erforderlich. Wie bereits zur Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2023 ist erneut festzustellen, dass auch dieses Jahr die Notwendigkeit zu sparen wohl noch dringender denn je gegeben ist. Daher mussten und müssen weiterhin deutliche Sparbemühungen ergriffen werden und es bedarf auch über das Jahr 2024 hinaus zwingend der Weiterentwicklung des Konsolidierungskonzeptes, um strukturelle Defizite kompensieren zu können.

Unter Fortführung von Konsolidierungsmaßnahmen schließt der Ergebnisplan 2024 mit einem Defizit in Höhe von -9,2 Mio. € ab. Das geplante Ergebnis für 2024 fällt damit um 0,8 Mio. € schlechter aus als das geplante Ergebnis für das Vorjahr.

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

3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben	+ 3,1 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 3,0 Mio. €
Sonstige Transfererträge	+ 0,5 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 2,9 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 0,3 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 0,4 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+ 1,0 Mio. €

Insgesamt ist im Saldo bei den ordentlichen Erträgen mit **Mehrerträgen** in Höhe von **+ 10,4 Mio. €** zu rechnen.

Bei den **Finanzerträgen** ist im Haushaltsjahr 2024 von Verbesserungen in Höhe von **+ 0,8 Mio. €**

auszugehen, so dass sich insgesamt Mehrerträge von **+ 11,2 Mio. €** gegenüber der Planung für das Jahr 2023 ergeben.

Die **außerordentlichen Erträge** gemäß dem NKF-CUIG-Gesetz* verringern sich um **- 4,2 Mio. €**

Veränderung Erträge insgesamt: **+ 7,1 Mio. €**

Summenabweichungen aufgrund Rundungsdifferenzen!

* Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Isolierung der Corona- und durch den Ukrainekrieg bedingten Finanzschäden nicht mehr zulässig, da die Bilanzierungshilfe nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum (bis 31.12.2023) hinaus verlängert wird (NKF-CUIG-Gesetz).

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist bei der Grundsteuer B -bei unverändertem Hebesatz- mit einem Rückgang gegenüber der Planung für 2023 zu rechnen, da die unterstellte positive Entwicklung langsamer ausfällt, als ursprünglich angenommen. Die deutliche Steigerung ab dem Jahr 2026 um 1,5 Mio. € unterstellt eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im entsprechenden Umfang, wohingegen die Grundsteuerreform ab 2025 grundsätzlich aufkommensneutral umgesetzt werden soll. Die Erhöhung der Grundsteuer B ab 2026 ist jedoch nur als „ultima ratio“ zu verstehen. Grundsätzlich ist bis 2026 die Erarbeitung anderer, prioritär umzusetzender Konsolidierungsmaßnahmen beabsichtigt.

Bei der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer ist mit Mehrerträgen von insgesamt +0,4 Mio. € zu rechnen. Hierbei sind neben der Anpassung an die voraussichtlichen Jahresergebnisse 2023 auch die Auswirkungen einer beabsichtigten Erhöhung des Steuersatzes für die Vergnügungssteuer sowie die beabsichtigte Einführung eines erhöhten Steuersatzes für sogenannte „Kampfhunde“ berücksichtigt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde -bei gleichbleibendem Hebesatz- um rd. 2,0 Mio. € erhöht. Hierbei handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung auf Grundlage der Prognose für das Jahresergebnis 2023 sowie der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2023 und der Orientierungsdaten 2024-2027 des Landes, abgewogen mit den örtlichen Gegebenheiten. Die bisherige Entwicklung zeigt auf, dass die Unternehmen in Viersen insgesamt den bisherigen Krisenlagen sehr robust gegenüberstehen und das Gewerbesteueraufkommen insgesamt stabil bleibt bzw. eine positive Tendenz ausweist. Umso mehr gilt es jedoch, Wirtschaftsförderungsmaßnahmen eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, um die Unternehmensansiedlung und -bindung zu verstärken.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 0,3 Mio. €) und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 0,5 Mio. €) basieren ebenfalls auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2023 und den Orientierungsdaten 2024-

2027 des Landes ausgehend von den voraussichtlichen Ergebnissen für das Jahr 2023, wogegen der Ansatz für die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+ 0,1 Mio. €) auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 gebildet wurde.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze zum Finanzausgleich wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2024-2027 des Landes, der Modellrechnung zum GFG 2024 sowie der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2023 gebildet.

Die Verbesserung in diesem Bereich ist im Wesentlichen auf die Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Gegenüber dem Jahr 2023 (rd. 54,7 Mio. €) erhält die Stadt Viersen rd. 1,8 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ursprünglich vom Land beabsichtigte Refinanzierung der Altschuldenhilfe über einen Vorwegabzug bei der Finanzausgleichsmasse in 2024 nicht umgesetzt wird. Ob und inwieweit dies in 2025ff. zum Tragen kommt und damit auf kommunaler Ebene eine Reduzierung der erwarteten Schlüsselzuweisungen zur Folge hat, ist zum derzeitigen Planungsstand nicht prognostizierbar.

Die übrige Verbesserung von rd. 1,2 Mio. € ergibt sich aus gesteigerten Landeszuweisungen (insbesondere Mehrerträge aus der landesseitig angekündigten Erhöhung der KiBiz-Pauschalen um rd. 10% zum 01.08.2024).

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich Mehrerträge von insgesamt +0,5 Mio. €, insbesondere beim Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen im Bereich Hilfen zur Erziehung, sowie Ersatz von sozialen Leistungen UVG (Unterhaltsvorschussgesetz).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Ausschlaggebend für diese Abweichung sind insbesondere Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (+1,7 Mio. €) im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung bei den Rettungsdienstgebühren; hier führen Kostensteigerungen zu höheren Benutzungsgebühren. Außerdem ergeben sich Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für OGS und Schulkinderbetreuung (+0,5 Mio. €), Veränderungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+0,4 Mio. €), sowie Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Kontenklasse 4311) durch Ansatzanpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre von rd. 0,1 Mio. €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Veränderungen, die unter anderem auf die Anpassung der wirtschaftlichen Darstellungsweise an den „Betrieb gewerblicher Art“ im Bereich der Einspeisevergütungen für Strommengen, die z. B. aus Photovoltaikanlagen in das öffentliche Netz abgegeben werden, zurückzuführen ist (Erträge aus Verkauf +0,1 Mio. €), sowie auf Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für die Mittagsverpflegung im Kita- und OGS-Bereich aufgrund von Kostensteigerungen (+0,2 Mio. €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ursächlich für die Verschlechterung im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-0,4 Mio. €) sind überwiegend Ansatzanpassungen im Bereich „Hilfen zur Erziehung“ (Kostenerstattungen von Land und Gemeinden) an die zu erwartenden Erträge auf Basis von Vorjahresergebnissen und prognostizierter Fallzahlen.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ist mit Mehrerträgen von insgesamt +1,0 Mio. € zu rechnen, die sich insbesondere aus der für 2024 geplanten Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben.

Finanzerträge

Ursächlich für die Verbesserung der Finanzerträge um +0,8 Mio. € sind erwartete Zinserträge aus der Festanlage von vorhandenen liquiden Mitteln. Aufgrund der guten Liquiditätslage und der Entwicklung auf dem Zinsmarkt wurden in 2023 liquide Mittel in Festgeldanlagen eingebracht, um Zinserträge zur Konsolidierung des Haushaltes erwirtschaften zu können. Die Dauer der Anlagen wurde dabei vorsichtig bemessen, um möglichst zeitnah Liquiditätsbedarfe decken zu können. Aufgrund der absehbaren Liquiditätsentwicklung (s. Ausführungen in Kapitel 3.2.3) kann bei dieser Maßnahme jedoch nicht von einem dauerhaften Konsolidierungseffekt ausgegangen werden, so dass die Finanzerträge im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch wieder rückläufig sind.

Der hier ebenfalls berücksichtigte Anteil der Gewinnausschüttungen von städtischen Gesellschaften kann nach aktuellem Planungsstand bis 2027 mittels Auflösung von Gewinnrücklagen stabil gehalten werden; ab 2028 wird jedoch auch hier mit deutlich rückläufigen Erträgen zu rechnen sein.

Außerordentliche Erträge

Da die Bilanzierungshilfe gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus verlängert wird, kann diese ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr angewendet werden. Daher ergibt sich bei den außerordentlichen Erträgen eine Verschlechterung von insgesamt 4,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Im Saldo ergeben sich bei den ordentlichen Erträgen und den Finanzerträgen **Mehrerträge von insgesamt 7,1 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	- 0,4 Mio. €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	+ 1,1 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 0,1 Mio. €
Transferaufwendungen	+ 6,5 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>- 0,8 Mio. €</u>

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

11,4 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 2023 ergeben von

- 0,7 Mio. €

= **Veränderung Aufwendungen insgesamt**

10,7 Mio. €

Hiervon ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von in Abzug zu bringen.

-2,9 Mio. €

= **Saldo Aufwendungen insgesamt**

7,8 Mio. €

Summenabweichungen aufgrund Rundungsdifferenzen!

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- (+5,0 Mio. €) und Versorgungsaufwendungen (-0,4 Mio. €) wurden auf Basis des Personalbestands gemäß dem Entwurf des Stellenplans für das Jahr 2024 sowie der erwarteten Pensionseintritte ermittelt. Der Stellenplanentwurf enthält 59,5 neue Stellen, davon entfallen 7 Stellen auf den Bereich Offene Ganztagsbetreuung. Von den übrigen Stellen wurden 4,5 Stellen mit einem Sperrvermerk versehen, weitere 2 neue Stellen wurden aufgrund einer Projektbefristung mit einem „kw-Vermerk“ versehen. Der geforderte Personalmehrbedarf wird in verschiedenen Verwaltungsbereichen angefordert und ist nicht zuletzt auf die gestiegenen Aufgabenmengen zurückzuführen. Für das Jahr 2024 wurden -analog zu Vorjahrene 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 2024 zu einer erheblichen Erhöhung der Personalaufwendungen, da vorsorglich eine zu erwartende Erhöhung der Beamtenbesoldungen in Höhe von rd. 4,0% eingeplant wurde. Die Anpassung der Beamtenbesoldung erfolgt im Nachgang zu dem Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten aus 2023, bei der aufgrund der dramatischen Inflationsentwicklungen eine deutliche Steigerung der Tariflöhne erzielt wurde (die bei den Tarifbeschäftigten längst umgesetzte Anpassung wird hier also zeitlich versetzt nachgeholt). Im Übrigen wurden die Ansätze mit einer Steigerung von 2 % fortgeschrieben; dies ist -im Gegensatz zu den Orientierungsdaten des Landes, die für 2024 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.

Für detaillierte Ausführungen zum Personalhaushalt wird auf die Ausführungen der Fortschreibung des Personalaufwendungenkonsolidierungskonzeptes (PAKK) zum Haushaltsjahr 2024 (Anlage 1 zum Konsolidierungskonzept) verwiesen.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

- Mehrbedarfe für Energieaufwendungen allg. (Strom, Gas usw.; + 0,5 Mio. €)
- Mehrbedarf für Gebäudereinigung (+ 0,4 Mio. €)
- Mehrbedarf für die Kostenerstattung an den Kreis im Bereich des Rettungsdienstes (+ 0,3 Mio. €)
- Mehrbedarf EDV (Paketentgelte KRZN; Beschaffungen Hard-/Software < 800 €; + 0,6 Mio. €)
- Mehrbedarf Schülerbeförderungskosten (+ 0,3 Mio. €)
- Minderaufwendungen bei der Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-0,6 Mio. €)
- Minderaufwendungen durch Ansatzanpassungen an Rechnungsergebnisse im Bereich der Sachleistungen an verschiedenen Stellen des Haushaltes (- 0,4 Mio. €)

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den bilanziellen Abschreibungen kommt es in Abhängigkeit der Investitionstätigkeit nur zu geringfügig höheren Abschreibungen (insgesamt + 0,1 Mio. €). Ab dem Jahr 2026 führt die Abschreibung der Bilanzierungshilfe (rd. 480 T€ über 50 Jahre) zu entsprechenden Mehraufwendungen in diesem Bereich. Ob ggf. eine vollständige oder anteilige Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit dem Eigenkapital im Rahmen des Jahresabschluss 2025 erfolgt und insoweit keine oder geringere Abschreibungen aus der Bilanzierungshilfe zu erwarten sind, bleibt insbesondere vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung des städtischen Eigenkapitals noch abzuwarten und wird zu gegebener Zeit in die politische Beratung und Beschlussfassung eingebracht.

Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von + 6,5 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen:

- bei der allgemeinen Kreisumlage entstehen Mehraufwendungen von + 3,0 Mio. €, bei der Krankenhausumlage an das Land weitere + 0,3 Mio. €
- Mehraufwendungen von + 2,4 Mio. € im Bereich der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege (insbes. Weiterleitung KiBiZ-Pauschalen an freie Träger)
- Mehraufwendungen im Bereich HzE (+ 0,5 Mio. €) und UVG (+ 0,1 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei den Zuschüssen zu Maßnahmen der Schulkinderbetreuung (+ 0,2 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei der ÖPNV-Umlage an den VRR (+ 0,1 Mio. €) sowie der Gewerbesteuerumlage infolge der angepassten Ertragserwartung (+ 0,2 Mio. €)
- Minderaufwendungen von rd. - 0,3 Mio. € bei den Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände („Stärkungspakt NRW“ nur in 2023; keine Kürzung regulärer Zuschüsse!)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 0,8 Mio. €, was insbesondere auf folgende Effekte zurückzuführen ist:

- Ersatzbeschaffungen für Festwerte - 0,5 Mio. € (Anpassung Festwert Straßenbeleuchtung an Vorjahresergebnisse und Auflösung Festwert Grünanlagen)
- Prüfung, Beratung Gutachten - 0,6 Mio. € (in 2023 waren einmalige Mehrbedarfe insbesondere für Gutachten Raumkonzeption, die Kommunale Wärmeplanung und die Klimafolgeanpassungsstrategie vorgesehen)
- Mehrbedarf Porto + 0,1 Mio. € (zusätzliche Kosten wegen Europawahl)
- Mehrbedarf für Aus- und Fortbildung + 0,1 Mio. € (zusätzliche Qualifizierungsangebote für städtische Mitarbeitende)

Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

Der Ansatz für die Zinsaufwendungen bezogen auf das Haushaltsjahr 2024 konnte reduziert werden, da insbesondere die ursprünglich für 2022 und 2023 vorgesehenen Darlehensaufnahmen (Investitionskredite) aufgrund der guten Liquiditätslage nicht erforderlich waren. Für den Zeitpunkt der mittelfristigen Finanzplanung bleibt abzuwarten, inwieweit aufgrund der bevorstehenden, größeren Investitionsmaßnahmen (u. a. Neubau Hauptrettungswache, OGS-Ausbau) Darlehensaufnahmen mit entsprechend höheren Zinsbelastungen für die Folgejahre erforderlich werden.

Globaler Minderaufwand

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 setzt die Stadt Viersen erstmalig einen globalen Minderaufwand i. H. v. 1% der ordentlichen Aufwendungen = - **2,9 Mio. €** an. Diese Maßnahme wurde -trotz erheblicher Konsolidierungsschritte- erforderlich, um die Aufstellung eines Anzeigehaushaltes für das Haushaltsjahr 2024 ermöglichen und einen Rückfall in die Haushaltssicherungspflicht vermeiden zu können. Die Jahresergebnisse zeigten zuletzt deutliche positive Abweichungen im Vergleich zu den ursprünglichen Haushaltsplanungen, die zum einen bedingt durch positive Einmaleffekte im Ertragsbereich (z. B. Gewerbesteuer) waren, zum anderen jedoch auch durch geringere Aufwandsbedarfe als ursprünglich angenommen hervorgerufen wurden. Um diesen Effekten Rechnung zu tragen und die Plan-Ist-Abweichungen zu reduzieren, scheint der Ansatz des globalen Minderaufwandes als geeignetes Mittel, insbesondere auch deshalb, da sich in den Vorjahresergebnissen zeigte, dass die Minderbedarfe an verschiedenen Stellen des Haushaltes auftraten. Aus diesem Grunde wurde der globale Minderaufwand im Haushaltsplanentwurf 2024 auch pauschal im Teilplan des Produktes 16.01.01 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- angesetzt.

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

Im Saldo ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen und den Finanzaufwendungen sowie unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes **Mehraufwendungen von insgesamt rd. 7,8 Mio. €** Demgegenüber stehen **Mehrerträge von insgesamt rd. 7,1 Mio. €** so dass sich das geplante **Ergebnis** für den Haushalt 2024 gegenüber dem geplanten Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 um **0,8 Mio. € verschlechtert**.

**Summenabweichungen aufgrund Rundungsdifferenzen!*

3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse)

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2025	2026	2027
	€			
Zeile 11 - Gesamtergebnisplan: Personalaufwendungen	81.524.320	85.882.250	88.029.550	89.836.630
Bezüge Beamte	13.882.780	14.826.210	15.058.500	15.374.890
Dienstaufwandsentschädigung	34.190	34.870	35.570	36.280
Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.897.410	48.248.680	49.200.460	50.223.470
Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.715.670	1.805.220	1.841.330	1.878.140
Beschäftigungsentgelte	70.820	89.820	75.820	94.820
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.551.170	3.763.430	3.837.620	3.917.450
Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	96.410	102.490	104.570	106.660
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.541.890	10.116.660	10.300.200	10.518.140
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	363.780	386.230	393.940	401.840
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	812.000	828.240	844.800	861.700
Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Bedienstete	4.087.000	4.151.000	4.611.000	4.348.000
Zuführung Beihilferückstellungen aktive Bedienstete	943.200	1.218.300	1.441.000	1.790.500
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	263.000	46.100	19.740	19.740
Zuführung Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	265.000	265.000	265.000	265.000
Zeile 12 - Gesamtergebnisplan: Versorgungsaufwendungen	8.266.700	7.539.600	8.440.700	5.211.500
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	5.435.000	4.957.000	4.812.000	3.044.000
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	2.831.700	2.582.600	3.628.700	2.167.500
Gesamtaufwand:	89.791.020	93.421.850	96.470.250	95.048.130

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

	2024	2025	2026	2027
	€			
Zeile 14 - Gesamtergebnisplan: Bilanzielle Abschreibungen (Bilanzierungshilfe ab 2026, Immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Infrastruktur, Sportflächen, Friedhöfe, Maschinen / Techn.	14.577.907	15.130.481	15.622.620	14.935.385

Anlagen, Fahrzeuge, einschließlich Bereich Abwasser)				
Summe Erträge aus der Auflösung von korrespondierenden Sonderposten	7.884.777	7.713.804	7.518.903	6.939.024
Netto – Belastung	6.693.130	7.416.677	8.103.717	7.996.361

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Rat der Stadt Viersen ist für die Ratsitzung am 12.12.2023 vorgesehen. Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2022 sind ebenfalls bereits fortgeschritten, so dass zu beiden Haushaltsjahren eine verlässliche Prognose erstellt werden kann:

	2021	2022
	in Mio. €	
Geplantes Ergebnis <i>(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)</i>	-8,2	-13,1
Ergebnis	+20,7	+2,9
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+28,9	+16,0

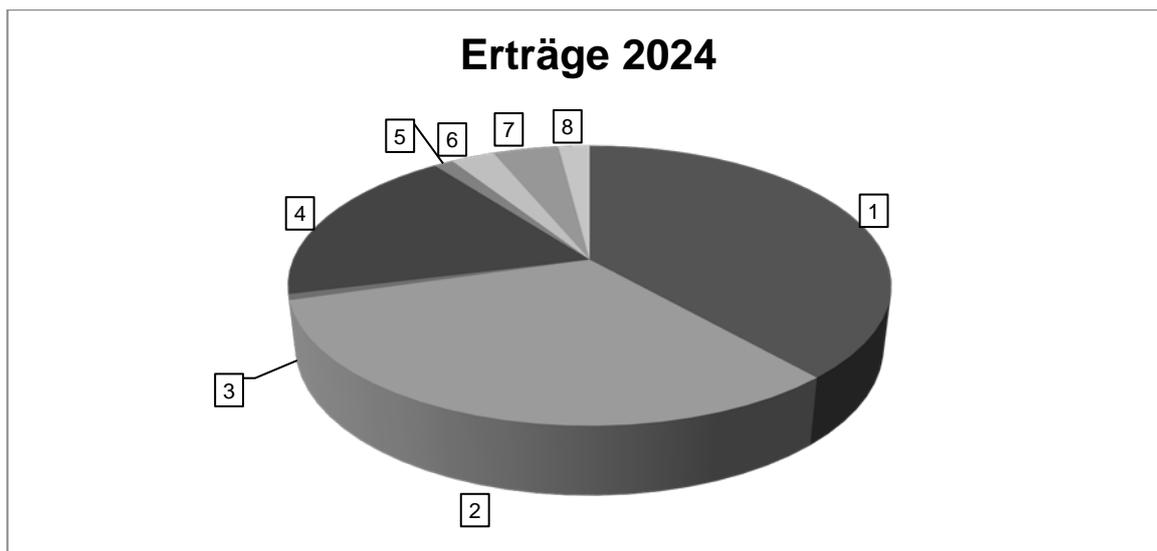
Damit fällt das **Rechnungsergebnis 2021** um rd. **28,9 Mio. €** das **Rechnungsergebnis 2022** um rd. **16,0 Mio. €** positiver aus als geplant, so dass -nach den Ergebnissen 2019 und 2020- somit erneut positive Jahresabschlussergebnisse vorgelegt und der Eigenkapitalverzehr gestoppt werden kann. Hierzu beigetragen hat insbesondere die stringente Haushaltsführung der letzten Jahre und dass grundsätzlich zusätzliche Mittelbereitstellungen nur im Rahmen der vorhandenen Fachbereichsbudgets bewilligt wurden, als auch besondere Einmaleffekte in der Gewerbesteuer. Der deutliche Jahresüberschuss im Jahr 2021 führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage nennenswert aufgefüllt werden konnte, aber auch im Jahr 2022 kann die Ausgleichsrücklage erneut aufgestockt werden.

Wenngleich die Prognose für das Jahresergebnis 2023 zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis ausweist, wird trotzdem ein Defizit erwartet. Die Ausgleichsrücklage muss damit bereits im Jahresabschluss 2023 beansprucht werden. Da sich - insbesondere aufgrund der Inflation und die hiermit verbundenen Kostensteigerungen wie auch die Auswirkungen der jüngsten Tarifabschlüsse- auch in 2024ff. negative Jahresergebnisse ergeben werden, wird die Ausgleichsrücklage nach dem jetzigen Planungsstand spätestens mit dem Jahresabschluss 2025 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.

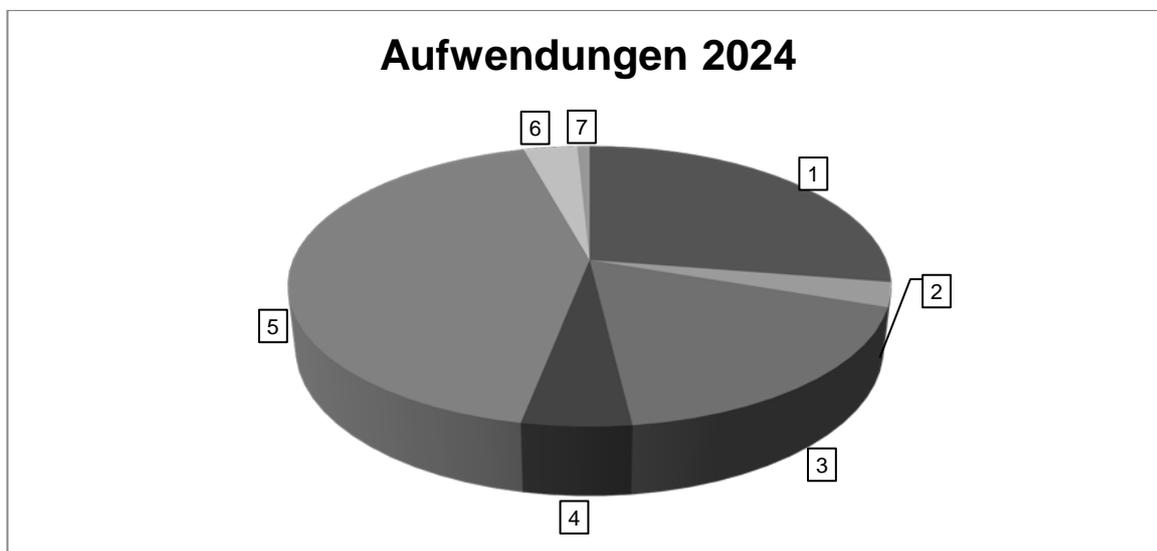
Eine Übersicht der wesentlichen Finanzdaten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO ist dem Vorbericht als **Anlage 3** beigefügt. Eine Übersicht über die erheblichen Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gemäß § 19 KomHVO ist bei den Anlagen zum Haushaltsplan zu finden.

3.1.4 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes



1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.455.000 €	38,54 %
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	90.464.519 €	31,86 %
3	Sonstige Transfererträge	1.897.010 €	0,67 %
4	Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	53.032.646 €	18,68 %
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536.170 €	1,25 %
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942.230 €	2,80 %
7	Sonstige ordentl. Erträge	11.967.227 €	4,21 %
<i>Zwischensumme ordentliche Erträge</i>		<i>278.294.802 €</i>	
8	Finanzerträge	5.677.620 €	2,00 %
SUMME		283.972.422€	100,00 %

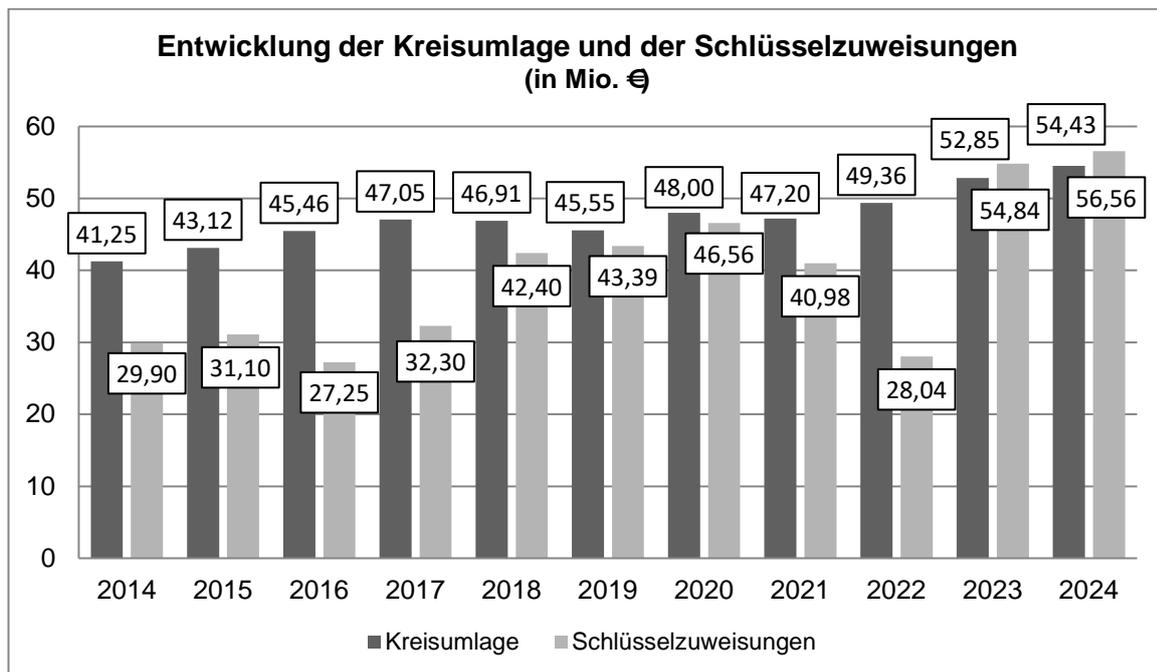
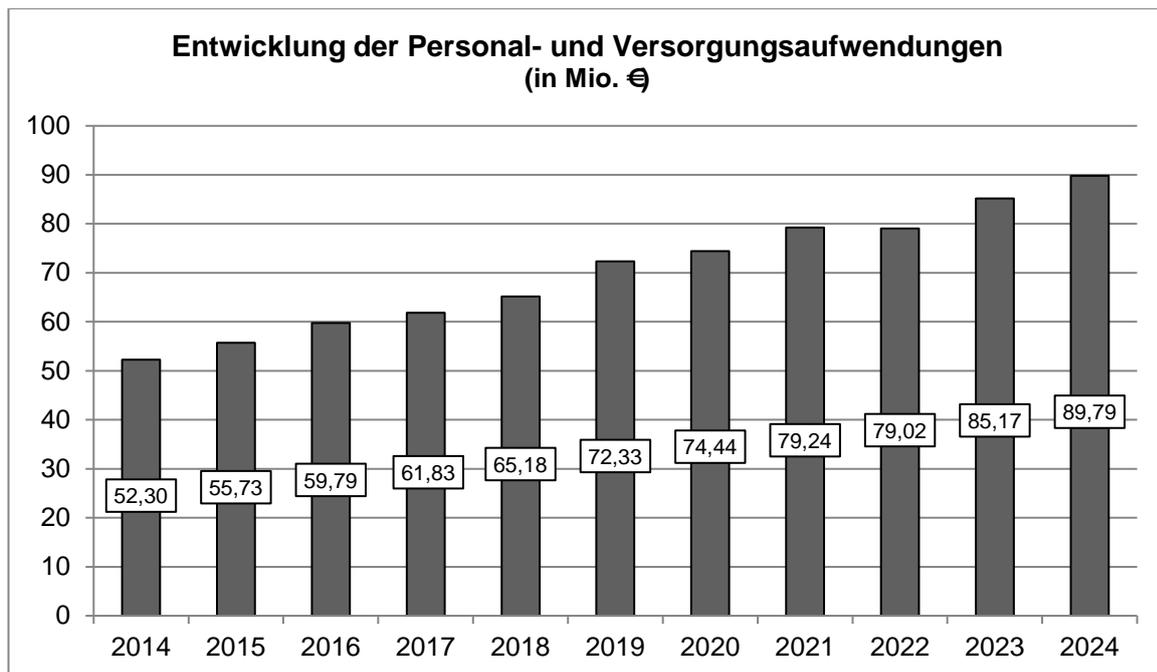
Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!



1	Personalaufwendungen	81.524.320 €	27,53 %
2	Versorgungsaufwendungen	8.266.700 €	2,79 %
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.675.611 €	17,79 %
4	Bilanzielle Abschreibungen	14.577.907 €	4,92 %
5	Transferaufwendungen	126.526.405 €	42,73 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172.583 €	3,44 %
<i>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</i>		<i>293.743.526 €</i>	
7	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.338.710 €	0,79 %
SUMME		296.082.236 €	100,00 %
Globaler Minderaufwand (1% der ordentl. Aufw.)		-2.937.440 €	

Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!

3.1.5 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung



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

3.2 Gesamtfinanzplan 2024

Der Gesamtfinanzplan schließt in 2024 mit einem Ergebnis (= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln, Zeile 38) von rd. -12,6 Mio. € ab (2025 = rd. -17,7 Mio. €, 2025 = rd. -10,4 Mio. € und 2026 = rd. -48,5 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:

	2024	2025	2026	2027
	€			
Zeile 10 - Gesamtfinanzplan: Personalauszahlungen	76.372.190	80.582.840	81.955.350	83.521.400
Bezüge Beamte	13.919.400	14.837.570	15.107.890	15.415.820
Dienstaufwandsentschädigung	34.190	34.870	35.570	36.280
Vergütungen tariflich Beschäftigte	46.184.550	48.535.750	49.365.980	50.275.520
Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.715.670	1.805.220	1.841.330	1.878.140
Beschäftigungsentgelte	70.820	89.820	75.820	94.820
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.573.450	3.785.740	3.850.530	3.921.550
Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	96.410	102.490	104.570	106.660
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.601.920	10.176.910	10.334.920	10.529.070
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	363.780	386.230	393.940	401.840
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	812.000	828.240	844.800	861.700
Zeile 11 - Gesamtfinanzplan: Versorgungsauszahlungen	8.100.000	8.262.000	8.427.240	8.595.780
Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	6.750.000	6.885.000	7.022.700	7.163.150
Inanspruchnahme Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.350.000	1.377.000	1.404.540	1.432.630
Gesamtauszahlungen:	84.472.190	88.844.840	90.382.590	92.117.180

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 2024 stellt sich demnach wie folgt dar:

	<u>2024</u>
Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr	5.668.130 €
davon 2/3 = teil-/unrentierl. Kreditdeckel	3.778.750 €
zzgl. rentierlicher Maßnahmen	3.051.450 €
Eigener Kreditdeckel gesamt	6.830.200 €

Dies bedeutet, dass der durch die Investitionstätigkeit hervorgerufene **Kreditbedarf** nicht über 6.830.200 € liegen darf, soweit der Kreditdeckel eingehalten werden soll und keine Voraussetzungen für die o.g. Ausnahmeregelung vorliegen.

Übersicht Investitionstätigkeit 2024:

2024	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 30	19.796.450 €
abzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 23	-9.139.610 €
Saldo Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 31	10.656.840 €
Kreditdeckel gesamt	6.830.200 €
Saldo / Deckungslücke	- 3.826.640 €

Die städtischen Investitionen 2024 in Höhe von rd. 19,8 Mio. € können durch korrespondierende, investive Einzahlungen (insbesondere Landeszuweisungen) von 9,1 Mio. € gegenfinanziert werden. In Höhe des Saldos von 10,7 Mio. € ist eine andere Finanzierung von Nöten. Unter den Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 GO NRW können Investitionsmaßnahmen durch korrespondierende Kredite finanziert werden. Hinzu kommt die städtische Beschlussfassung zum Kreditdeckel. Diese sieht eine Ausnahmeregelung für solche Fälle vor, wenn besondere städtische Investitionen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen erforderlich werden und eine anderweitige Deckung nicht möglich ist. Diese Voraussetzungen erscheinen insbesondere im Bereich der Investitionen in die Schulinfrastruktur gegeben. Neben baulichen Maßnahmen zur Ertüchtigung der eigentlichen Gebäude mitsamt Außenflächen und/oder Erweiterung der verfügbaren Kapazitäten an den Schulstandorten sind hier auch die fortgesetzten Bemühungen für eine möglichst zeitnahe, aber haushaltsverträgliche Digitalisierung des Unterrichtswesens, bspw. durch digitale Endgeräte für Schüler*innen oder Digitale Tafeln, zu nennen. Der städtische Zuschussbedarf für die v. g. investiven Maßnahmen im Schulbereich beläuft sich auf ca. 3,2 Mio. €, so dass in dieser Höhe die Überzeichnung des Kreditdeckels von der bestehenden Beschlussfassung abgedeckt wäre. Darüber hinaus wäre ein politischer Beschluss zur (einmaligen) Abweichung vom Kreditdeckel erforderlich, soweit im politischen Beratungsverfahren nicht eine Reduzierung des geplanten Investitionsvolumens erzielt werden kann bzw. nicht gewollt ist. Aufgrund des auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum defizitären Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde für 2024 davon abgesehen, den Bestand an liquiden Mitteln über den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für Tilgungsleistungen hinaus zu beanspruchen; für genauere Ausführungen zur Entwicklung der städtischen Liquidität wird auf Kapitel 3.2.3 verwiesen.

Wenngleich der Saldo aus Investitionstätigkeit und die vorgesehene Kreditaufnahme oberhalb des Kreditdeckels liegen, handelt es sich jedoch zum überwiegenden Teil um bedeutsame Investitionen in die Schulinfrastruktur, so dass auch im Haushaltsjahr 2024 dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen werden kann.

Im Folgenden werden die Schwerpunkte der städtischen Investitionen im Haushaltsjahr 2024 dargestellt:

Investive Einzahlungen 2024:

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,4 Mio. €
<i>davon projektbezogene Zuweisungen</i>	3,7 Mio. €
<i>davon pauschale Zuweisungen</i>	4,7 Mio. €
Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,6 Mio. €
Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (BauGB, KAG)	< 0,1 Mio. €
Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen	< 0,1 Mio. €
	<hr/> 9,1 Mio. €

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

Investive Auszahlungen 2024:

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,6 Mio. €
Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0 Mio. €
<i>davon Hochbaumaßnahmen</i>	3,0 Mio. €
<i>davon Tiefbaumaßnahmen</i>	9,0 Mio. €
<i>davon sonstige Baumaßnahmen</i>	< 0,1 Mio. €
Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5,4 Mio. €
Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,0 Mio. €
Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1,8 Mio. €
	<hr/>
	19,8 Mio. €

Auszahlungen für den Erwerb von 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 (12,0 Mio. €)

a) Hochbaumaßnahmen (3,0 Mio. €)

Auch im Jahr 2024 steht die Vorbereitung und Umsetzung von **Baumaßnahmen an den städtischen Schulgebäuden** im Mittelpunkt der städtischen Hochbaumaßnahmen.

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 basierte 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 nach jetziger Planung mit dem Jahr 2023 baulich abgeschlossen, ebenso wie die Ertüchtigung der Netzwerkverkabelung in den Schulen zur **Verbesserung der IT-Infrastruktur** (insbesondere Herstellung einer Breitbandfähigkeit und Basis für modernes, IT-gestütztes Lernen). 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.

Aufgrund aufgetretener Mehrkosten beim vorgesehenen Eisspeicher sind –vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur am 04.12.2023- Mittel von **0,8 Mio. €** für die Energetische Sanierung bzw. bauliche Ertüchtigung der **Paul-Weyers-Schule, Standort Pastoratstraße Boisheim**, vorsorglich eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Fortsetzung der bereits in 2022 -nach einer langwierigen Planung- begonnenen Hochbaumaßnahme, die teilweise aus Fördermitteln der Förderprogramme „KInvFG II“, „BEG“ und „progres.nrw“ refinanziert werden kann.

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.06.2022 in diesem Zusammenhang umfassende Grundsatzbeschlüsse zur weiteren Schulentwicklungsplanung, bspw. zur Festlegung von Zügigkeiten an Schulstandorten, getroffen mit dem Auftrag 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 2022/3322/FB50/II. Wenngleich zu diesem frühen Planungszeitpunkt

noch keine detaillierte Umsetzungsplanung in Form einer Bauzeitenplanung erfolgen konnte, so wurde in gleicher Sitzung mit Vorlage 2022/3269/FB50/II eine erste Priorisierung der Schulstandorte durch Bildung sog. „Cluster“ vorgenommen, die vom Rat auch als Grundlage für die weiteren Planungen beschlossen wurde. In seiner Sitzung vom 06.06.2023 beschloss der Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur mit Vorlage 2023/3736/FB25/II mit Blick auf die Konkretisierung der umzusetzenden Maßnahmen die Vergabe von externen Planungsleistungen, wobei für die **bauliche Umsetzung der Schulentwicklungsplanung**, zum einen der **Neu-/Ergänzungsbau von OGS-Gebäuden an mehreren städtischen Grundschulen** sowie ein mit hoher Priorität verbundener **Ergänzungsbau an der Körnerschule**, da deren Kapazitäten vollständig erschöpft sind, vorgesehen sind. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wurden die Mittel daher im Haushaltsplanentwurf 2024 vollständig neu veranschlagt, wobei im Jahr 2024 zunächst pauschal **1,0 Mio. €** vornehmlich für Planungsleistungen vorgesehen sind. Die Standortfragen sowie zeitliche Abläufe müssen dabei noch durch die Verwaltung unter Abwägung diverser Fragen geklärt werden. In 2025 sind weitere 0,5 Mio. € Planungsleistungen eingepreist, die Baukosten sind unter Annahme einer Generalunternehmervergabe in 2027 mit insgesamt rd. 45,3 Mio. € angesetzt. Der Haushaltsplanentwurf 2024 enthält eine entsprechend dimensionierte Verpflichtungsermächtigung (VE), um die Verwaltung grundsätzlich handlungsfähig zu machen, etwaige Auftragsvergaben für Baumaßnahmen im Laufe des Jahres 2024 vergeben zu können. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens und der weitreichenden Bindung städtischer Investitionstätigkeit sind entsprechende politische Beschlüsse Voraussetzung für die Inanspruchnahme der VE.

Infolge der Ergebnisse einer Baubegehung muss an der **Grundschule Zweitorstraße** ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Die Kosten sind mit einem Ansatz von **140 T€** berücksichtigt, davon **2024 = 40 T€** und **2025 = 100 T€**

Im Zuge der fortgesetzten Planungen des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Süchteln wurde beschlossen, dass die ursprüngliche reine Fassadensanierung des **Weber- und Tendyckhauses** auf eine größere bauliche Ertüchtigungsmaßnahme erweitert werden soll (vgl. Vorlage 2022/3350/FB60). Hierbei steht neben der Herstellung der Barrierefreiheit auch die Modernisierung der dort befindlichen Stadtteilbibliothek im Mittelpunkt der Planungen. Der Maßnahmenbeginn war für 2023 mit Kosten von rd. 0,2 Mio. € vorgesehen, die Maßnahme wurde mit aktualisierten Kosten und Fördermittelbewilligung neu veranschlagt und ist nunmehr in **2024 mit 0,4 Mio. €** 2025 0,6 Mio. € und 2026 mit 0,3 Mio. € im Haushaltsplanentwurf 2024 berücksichtigt.

Nicht Bestandteil des Förderprojektes, aber auch im Stadtteil Süchteln angesiedelt ist die **Sanierung des Kulturstandortes „Königsburg“**. Der Haushaltsplanentwurf 2024 sieht vorsorglich Mittel von **200 T€** für die Planung von weiteren Maßnahmen in städtischer Regie vor, wobei die Ergebnisse der Planung zunächst den zuständigen Gremien zur politischen Beschlussfassung vorgelegt werden sollen.

Auf der Friedhofsanlage Löh soll die vorhandene Trauerhalle umfassend baulich ertüchtigt werden, da die vorhandenen Gegebenheiten nicht mehr angemessen sind und zwingend modernisiert werden müssen, um eine würdevolle Umgebung für Trauerfeiern anbieten zu können. Zur Aufwertung des Gesamtkomplexes soll daher eine entsprechende Baumaßnahme erfolgen, die Planungskosten sind mit rd. **160 T€** im Entwurf 2024 etatisiert.

Die städtischen Verwaltungsgebäude sollen eine moderne IT-Infrastruktur erhalten. Es wurde hierzu eine Umsetzungskonzeption erarbeitet, die eine schrittweise Umsetzung der modernisierten Verkabelung von 2023 bis 2025 vorsieht. In 2024 wird von einem voraussichtlichen Mittelbedarf von rd. **0,1 Mio. €** ausgegangen.

Neben der Ertüchtigung der IT-Infrastruktur wurde in 2023 ein Gutachten zur Untersuchung einer mittel- bis langfristig angelegten **Konzeption für den Büroflächen- und damit Gebäudebedarf** zur Unterbringung der städtischen Verwaltungseinheiten in Auftrag gegeben, da in der jüngeren Vergangenheit vermehrt die Anmietung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten erforderlich wurde. Die Konzeption soll den Gebäudebedarf unter Berücksichtigung von moder-

nen Arbeitsumgebungen, Home-Office-Quoten usw. ermitteln. Die Präsentation der Ergebnisse ist für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.12.2023 vorgesehen. Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung sind vorsorglich Planungskosten von je **275 T€** in den Jahren 2024 und 2025 für eine konkrete Umsetzungsplanung etwaiger baulicher Maßnahmen vorgesehen.

Aus der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans ergibt sich die Notwendigkeit, im Stadtteil Dülken einen **Neubau einer Hauptrettungswache** vorzunehmen. Der Rat hat -die rechtlich erforderliche, nachgewiesene Wirtschaftlichkeit vorausgesetzt- in seiner Sitzung am 10.05.2022 beschlossen, den Bau in Form eines ÖPP-Inhabermodells umsetzen zu wollen (s. Vorlage 2022/3227/FB25). Es wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgegangen, dass der Bau durch einen externen Projektpartner erbracht und bis Ende 2025 umgesetzt wird - erst dann tritt – vorbehaltlich entsprechender Ergebnisse in den Verhandlungen mit potentiellen Interessenten- eine Zahlungsverpflichtung der Stadt ein. Um eine Auftragsvergabe in 2023 ermöglichen zu können, war im Haushaltsplan 2023 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. 25 Mio. €.

Für die am Bahnhof Viersen beabsichtigte **Fahrradstation** sind Planungskosten von rd. **23 T€** berücksichtigt. Sofern eine entsprechende Fördermittelbewilligung und politische Beschlussfassung zur Umsetzung erfolgen, würden weitere Kosten von rd. 1,27 Mio. € erwartet, die in der mittelfristigen Finanzplanung vorsorglich veranschlagt wurden (2025 = rd. 245 T€, 2026 = rd. 1,02 Mio. €).

b) Tiefbaumaßnahmen (9,0 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 2024 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 2024 = 1,0 Mio. € und 2025 = 1,6 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahme wurde mit einer aktualisierten Kostenschätzung auf Basis einer Erweiterung der zu erneuernden Straßenflächen, im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt.

Ähnliche Erneuerungsmaßnahmen sind an den Straßen **Adlerstraße, Rennstraße, Krummer Weg und Ostgraben** vorgesehen, wobei die bauliche Umsetzung in 2025 vorgesehen ist. In 2024 werden für Planungsleistungen Mittel von insgesamt **125 T€** eingeplant. Bereits in 2024 soll hingegen die **Sanierung** der Fahrbahn des **Ostrings** in Süchteln mit Kosten von rd. **324 T€** erfolgen.

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

2024 wird der Mittelbedarf auf rd. **100 T€** taxiert, nachdem in 2023 bereits ein Maßnahmenbeginn erfolgte.

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 2024 hergestellt werden, nachdem die ursprünglich vorgesehene Umsetzung in 2023 nicht erfolgen konnte. Die Kosten belaufen sich auf rd. **0,5 Mio. €**

Kleinere, aber substanzerhaltende bzw. -schöpfende Maßnahmen finden an der **Rheindale-ner Straße** (15 T€) und den **Nebenanlagen am Industriering** (25 T€), deren Umsetzung jeweils für das Jahr 2024 avisiert ist, berücksichtigt.

Für die Verbesserung der Situation der **Radwege** Viersen-Süchteln (mit Anschluss an die Gemeinde Grefrath als „Niersradweg“, 115 T€ in 2025) und der Situation auf der Freiheitsstraße (80 T€ in 2024) 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. Konkret veranschlagt wurden bauliche Maßnahmen am **Radweg zwischen Viersen und Dülken**. Während das **Teilstück Viersener Str. / Ransberg** baulich an die avisierten Hochbauaktivitäten angepasst werden soll (2024 Planungskosten = **35 T€**, 2025 Baukosten = 185 T€), soll entlang der weiteren L29 eine bauliche Verbesserung der vorhandenen Radweginfrastruktur erfolgen (2024 = **115 T€**, 2025 = 1,0 Mio. €)

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. Die Maßnahmenumsetzung verzögerte sich weiter, nunmehr auf den Zeitraum 2024/2025. Das Finanzvolumen wurde auf 1,13 Mio. € beziffert, die mit 917 T€ vom VRR gefördert werden (städt. Eigenanteil = 213 T€). Auf das Haushaltsjahr 2025 entfällt dabei ein Volumen von **700 T€**

Nicht im zuvor genannten Maßnahmenpaket enthalten ist der **Busbahnhof Süchteln**, dessen barrierefreier Ausbau aber auch vorgesehen ist. Im Haushaltsplanentwurf 2024 sind zur Vergabe von externen Planungsleistungen Mittel von 60 T€ berücksichtigt.

Die Nutzung des ÖPNV bzw. alternativer Verkehrsmittel zum Auto soll allerdings auch dadurch attraktiver gestaltet werden, dass 2025 an den **Bahnhöfen Dülken/Boisheim zusätzliche Fahrradabstellanlagen** errichtet werden sollen, die Kosten belaufen sich hierbei auf 136 T€, wobei in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe vorgesehen ist, um einen Auftrag vergeben zu können.

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 hat sich in seiner Sitzung am 13.12.2022 mit dem aktuellen Planungsstand befasst (Vorlage 2022/3542/GBIV/II) und einen grundsätzlichen Beschluss getroffen, die Maßnahme weiterzuverfolgen.

Im Zuge der weiteren Planungen wurden die Projekte „Parkdeck“ und „Fahrradstation“ planerisch voneinander getrennt und auch im Haushalt künftig unter zwei verschiedenen Haushaltspositionen abgebildet. Hintergrund sind unterschiedliche Förderkulissen, die eine Vermengung der Projekte ausschließen. Für das Jahr 2024 wird im Haushaltsplanentwurf vornehmlich mit Planungskosten von **76 T€** für das Parkdeck gerechnet, die Umsetzung würde in den Jahren

2025 = 0,2 Mio. €, 2025 = 5,5 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 2025 beabsichtigten Maßnahmen wird auf 1,2 Mio. € geschätzt, demgegenüber stehen Fördermittel in Höhe von 1,14 Mio. €. Für den Ansatz 2025 wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Zur Vorbereitung der Maßnahmen werden in **2024 Planungskosten von rd. 225 T€** vorgesehen (Förderung = rd. 120 T€).

Die **Außenanlage an der Albert-Schweitzer-Schule** ist nach der Fertigstellung der Hochbauaktivitäten in einem zweiten Teilabschnitt weiter zu ertüchtigen. Der Haushaltsplanentwurf 2024 sieht hierfür Mittel von rd. **150 T€** vor. Darüber hinaus soll nach Abschluss der Maßnahme „Alter Tierpark“ (s. u.) auch die Schulhoffläche an der Johannes-Kepler-Realschule baulich ertüchtigt werden. Hierfür werden in 2024 Mittel in Höhe **von 370 T€** vorgesehen.

Im Jahr 2024 sollen im Rahmen des Förderprojektes für den Stadtteil Süchteln (Perspektivenplanung Süchteln / Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln) mit der „**Umgestaltung des Alten Tierparks**“ (0,1 Mio. €) und der **Aufwertung der Süchtelner Fußgängerzone** (1,7 Mio. €) erste, größere investive Maßnahmen umgesetzt bzw. abgeschlossen werden.

Zudem werden auch weitere Investitionen bzw. deren Planungen vorgenommen, und zwar für die **Optimierung der Parkplatzsituation am Sportpark Süchteln** (130 T€), die Kreuzungssituation an der Grefrather Str./Hochstr. (70 T€) und der „**von-Hagen-Straße**“ in Süchteln (30 T€). Die mittelfristige Finanzplanung sieht zudem hierauf aufbauende sowie für weitere Maßnahmen des Förderprojektes Baukostenansätze vor.

Darüber hinaus sind für die Fertigstellung der **Neugestaltung der Spielfläche an der Josef-Steinbüchel-Straße** weitere **70 T€** im Haushaltsplan berücksichtigt.

Neben der Erhöhung des Etats für die Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze (s. Erläuterungen zu „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“) wurden zusätzliche Mittel für die **Sanierung der Bolzplatzflächen** eingeplant. Der hierfür vorgesehene Ansatz beläuft sich 2024 auf **41,5 T€** und in den Folgejahren zunächst auf rd. **40 T€ p.a.** und soll möglichst die Sanierung von 2 Spielflächen pro Jahr ermöglichen.

Aufgrund der sich konkretisierenden Wohnbebauung im direkten Umfeld soll die **Sportanlage Löh** -in enger Abstimmung mit dem angebotenen Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium baulich umgestaltet und dabei an die aktuellen Anforderungen von Schul- und Breitensport angepasst werden. Es wird mit Kosten von rd. **710 T€** gerechnet.

Die **Sport- und Freizeitanlage am Hohen Busch** soll konzeptionell aufgewertet werden. In einer gemeinsamen Sitzung am 26.09.2022 haben der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung sowie der Sportausschuss den Verwaltungsvorschlag einer entsprechenden Planungskonzeption zur Kenntnis genommen und zur Beratung in die Fraktionen verwiesen (Vorlage 2022/3409/GB IV/I). Die Planung sieht verschiedene Bausteine (z.B. beleuchtete Laufstrecke, Pumptrack, Calisthenicsanlage, Kiosk, Eventfläche) vor. Eine erste grobe Kostenschätzung hat Gesamtkosten von rd. 4,4 Mio. € ermittelt, im Haushaltsplanentwurf wird jedoch nur eine Teilumsetzung mit einem Volumen **2024 = 1,0 Mio. €** (Förderung = rd. 720 T€) veranschlagt. In der Mittelfristplanung sind weitere rd. 400 T€ vorgesehen (2025 = 335 T€, 2025

= 60 T€). Die weitere Vorgehensweise steht unter dem Vorbehalt der politischen Entscheidungsfindung sowie einer entsprechenden Förderung.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Tiefensammler soll der als Baustelleneinrichtungsfläche beanspruchte **Postgarten** wiederhergestellt werden. Die Planungsleistungen waren für das Jahr 2022 beabsichtigt, die bauliche Umsetzung erfolgte schwerpunktmäßig in 2023 und wird in 2024 weiter fortgeführt. Es wird mit gesamten Baukosten von 1,3 Mio. € kalkuliert; wobei für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von **0,2 Mio. €** vorgesehen werden. Die NEW als Bauherr des „Tiefensammlers“ wird sich an den Kosten für die Wiederherstellung des Postgartens beteiligen.

Die **altehrwürdigen Stadtgärten von Viersen und Dülken** sollen in den kommenden Jahren ertüchtigt werden und eine Aufwertung in ihrer Funktion als Naherholungsziele sowie klimapositive Grünflächen erhalten. Dabei sollen auch in die Jahre gekommene, marode Mauerstrukturen saniert werden. Hierfür werden in 2024 Planungskosten von rd. **105 T€** bereitgestellt.

Eine **neue Grünfläche soll im Bereich Mackenstein** entstehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. **170 T€** und sind für das Haushaltsjahr 2024 etatisiert (Neuveranschlagung).

Einen weiteren positiven Beitrag zum Klima soll die **Installation von Pergolas und Trinkwasserspendern** im öffentlichen Raum leisten. Die Maßnahme ist im Sofortprogramm Klimaschutz vorgesehen und mit Kosten von rd. **120 T€** im Jahr 2024 angesetzt.

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (5,4 Mio. €)

Diese Position wird zum einen maßgeblich durch die Ersatzbeschaffungen von **Dienstfahrzeugen für Feuerwehr/Rettungsdienst und die Städtischen Betriebe** sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (hier insbesondere Maschinen und Geräte) dieser Bereiche bestimmt. Die Fahrzeugbeschaffungen basieren auf bestehenden Fahrzeugkonzeptionen und orientieren sich eng an den Fahrzeugzuständen sowie dienstlichen Einsatzbedarfen. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung werden die Beschaffungen auf das nötigste Maß begrenzt, erreichen dennoch in 2024 ein Volumen von **2,8 Mio. €**, wobei zu beachten ist, dass vor allem im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge die Investitionsbedarfe in der mittelfristigen Finanzplanung nochmals höher liegen. Hintergrund ist, dass infolge der Marktlage inzwischen mit deutlich längeren Lieferfristen ab Vergabezeitpunkt zu rechnen ist, so dass sich insbesondere Beschaffungen von größeren Einsatzfahrzeugen und –maschinen kaum noch innerhalb eines Haushaltsjahres durchführen lassen und auch in diesem Bereich verstärkt der Einsatz von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich wird.

Neben den bereits erwähnten baulichen Maßnahmen an Gebäuden (vgl. die Ausführungen zu – Auszahlungen für Baumaßnahmen) werden im schulischen Bereich auch weiterhin Mittel für die regulären **Ersatzbeschaffungen von Unterrichtsmaterial und der qualitativen Verbesserung der IT-Ausstattung** für eine moderne Unterrichtsgestaltung bereitgestellt. Hierzu zählt insbesondere eine den heutigen pädagogischen Anforderungen entsprechende Ausstattung der Schulräumlichkeiten. Erfasst werden hier insbesondere Schulmobiliar, Ausstattungsgegenstände und notwendige Unterrichtsmaterialien, die keine Verbrauchsgüter darstellen, sowie Hard- und Software (IT-Endgeräte, Präsentationsmedien usw.). Die Auszahlungsansätze in den einzelnen Schulformen summieren sich wie im Vorjahr auf **0,9 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 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung Mittel in Höhe von 150 T€ und damit eine dauerhafte Ansatzerhöhung um 50 T€ gegenüber den Vorjahren (ohne Sondermittel) vorgesehen. Damit soll den gestiegenen Anforderungen an Spielgeräten sowie der inflationsbedingten Preisentwicklung Rechnung getragen werden, um trotz angespannter Haushaltslage qualitativ wertige Spielplatzflächen im Stadtgebiet vorweisen zu können.

Aufgrund der hohen Einspareffekte von in Vorjahren bereits installierten Photovoltaikanlagen hat der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz in seiner Sitzung am 16.06.2020 im Rahmen seines Beschlusses zum „Sofortmaßnahmenprogramm Klimaschutz“ (vgl. Vorlage 2020/2459/FB80/I) entschieden, **12 zusätzliche Photovoltaikanlagen** an verschiedenen Standorten (städtischen Gebäuden) zu installieren, um den Energieverbrauch weiter zu senken und somit einen zusätzlichen Beitrag zu den Klimaschutzbemühungen leisten zu können. Der in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 für das Jahr 2024 vorgesehene Ansatz i. H. v. 750 T€ wurde mit dem Haushaltsplanentwurf auf die Jahre 2024 (250 T€) und 2025 (500 T€) aufgeteilt, da die Maßnahme aufgrund personeller Engpässe und noch einzuholender Statikberechnungen etc. zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden kann.

Infolge der Hitzeperioden in Vorjahren sind viele Bäume im Stadtgebiet vertrocknet und mussten aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Die Stadt hatte in den Jahren 2021-2023 zusätzliche Mittel für eine „Pflanzoffensive“ eingeplant. Zur Fortsetzung dieses Programms wird in 2024 ein Ansatz in Höhe von rd. **100 T€** für **Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen und Bäumen in städtischen Parkanlagen** bereitgestellt werden. Ferner sieht der Haushaltsplanentwurf 2024 für die Jahre 2024 und 2025 je **25 T€** zur vegetationstechnischen Sanierung des Mittelstreifens an der Freiheitsstraße vor.

Im Bereich der **IT-Ausstattung für die Verwaltungseinheiten** werden im Jahr 2024 Mittel von rd. 0,4 Mio. € investiert, um neben regulären Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen 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. Ab 2024 wird unter Beachtung der Vorjahresergebnisse ein jährlicher Ansatz von rd. **0,2 Mio. €** etatisiert, mit dem der Rückbau von oberirdischen Freileitungen (Verlegung in den Bodenbereich), der Mast- und Lichtpunktsanierung sowie der korrekten Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen umgesetzt werden soll.

Vor dem Hintergrund der Energiemangellage und der nicht vorhersehbaren, weiteren Entwicklung der Auswirkungen aus dem Angriffskriegs auf die Ukraine war zur Sicherstellung der notwendigsten Verwaltungsabläufe und des Betriebs der Verwaltungsstandorte als Anlaufstellen für die Bevölkerung im Falle eines großflächigen Ausfalls der Energieversorgung die **Beschaffung von Notstromaggregaten** vorgesehen. Der ursprünglich für 2024 vorgesehene Mittelbedarf = 0,7 Mio. € wurde mit dem Haushaltsplanentwurf auf die Jahre **2024 = 150 T€** und 2025 = 500 T€ verteilt und damit an die voraussichtliche Umsetzung angepasst.

Bereits im Haushaltsplan 2023 war die Beschaffung eines neuen **Duschcontainers** an der städtischen Kompostierungsanlage zur Sicherstellung einer den Sicherheitsanforderungen genügenden Arbeitsumgebung vorgesehen. Es werden bei der Maßnahme Mehrkosten anfallen, die mit rd. **94 T€** im Jahr 2024 veranschlagt sind.

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

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 (1,8 Mio. €)

Unter dieser Position werden die städtischen Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen.

Beginnend im Haushaltsjahr 2024 beteiligt sich die Stadt Viersen aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung an der baulichen Maßnahme an der Betriebsstelle „Rahser Bruch“ in Form eines Investitionskostenzuschusses an den Niersverbandes. Die Stadt erlangt durch den Betrieb der dortigen Mischwasserpumpstation einen Vorteil, da das von ihr angelieferte Mischwasser durch diese Pumpe auf die nach § 4 Abs. 1 Niersverbandssatzung (NiersVS) erforderliche Übergabehöhe gepumpt und in die Zuständigkeit des Niersverbandes übergeben wird. Im Gegenzug für die Leistung des Investitionskostenzuschusses hat sich der Niersverband verpflichtet, die Betriebsstelle mitsamt Pumpstation für eine Dauer von mind. 15 Jahren in Betrieb zu halten.

Aus dieser erwachsenen Gegenleistungsverpflichtung des Niersverbandes wird der Investitionskostenzuschuss als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der städtischen Bilanz angesetzt (aktiviert) und über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung abgeschrieben. Für 2024 wird eine Zahlung i. H. v. rd. 1,5 Mio. € fällig; in 2025 eine weitere Zahlung i. H. v. rd. 0,55 Mio. €.

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 2024 wurde für die **Investitionskostenzuschüsse an freie Träger** ein Betrag von rd. 0,3 Mio. € für die Erstausrüstung einer neuen Kindertageseinrichtung 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 2024 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	2024	2025	2026	2027
	€			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.247.960	278.266.150	287.694.250	293.705.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.228.994	286.781.185	292.115.775	297.243.735
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.981.034	-8.515.035	-4.421.525	-3.537.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.139.610	9.214.120	11.627.260	6.867.280
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.796.450	43.848.585	12.343.000	51.634.980
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.656.840	-34.634.465	-715.740	-44.767.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.656.840	31.280.160	715.740	6.021.130
<i>davon Kredite Kreditmarkt</i>	10.656.840	31.280.160	715.740	6.021.130
<i>davon Umschuldung</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.668.130	5.870.040	5.995.860	6.183.950
<i>davon Tilgung</i>	5.668.130	5.870.040	5.995.860	6.183.950
<i>davon Umschuldung</i>	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.988.710	25.410.120	-5.280.120	-162.820
Liquiditätssaldo	-12.649.164	-17.739.380	-10.417.385	-48.468.465
Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.150.000	18.500.836	761.456	-9.655.929
Liquide Mittel	18.500.836	761.456	-9.655.929	-58.124.394

Der sich ergebende, negative Liquiditätssaldo in 2024 kann durch vorhandene liquide Mittel aus Vorjahren aufgefangen werden. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Jahr 2024 entspricht dabei einer Hochrechnung der voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende 2023 (Stand: 30.11.2023).

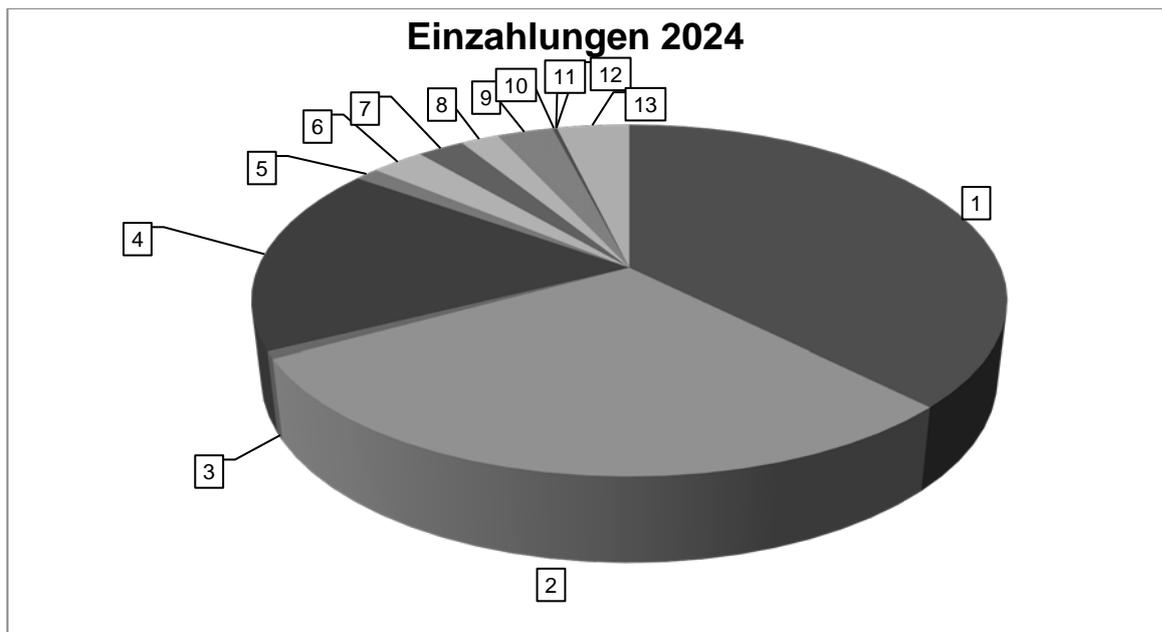
Eine tatsächliche Kreditaufnahme zur Finanzierung investiver Maßnahmen erfolgt trotz veranschlagter Kreditaufnahme jedoch nur dann, wenn es die städtische Liquiditätslage auch erfordert.

Wie unter Kapitel 3.2.2 dargestellt, wurde für das Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe des Investitionssaldos = rd. 10,7 Mio. € (davon rd. 3,1 Mio. € rentierlich) und damit oberhalb des rechnerischen Kreditdeckels vorgesehen, wengleich zum jetzigen Zeitpunkt noch ein ausreichender Bestand von liquiden Mitteln zum 31.12.2024 vorliegen würde, um eine (anteilige) Finanzierung der Investitionen abzudecken. Es ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der Verwerfungen in den kommunalen Finanzen infolge der verschiedenen Krisen sowie der Inflationseffekte auch in der mittelfristigen Finanzplanung negative Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden, die -neben den Auszahlungen für die Tilgung von Alt-darlehen- einen entsprechenden Liquiditätsbedarf erzeugen. Dieser soll -zumindest mit Blick auf das Haushaltsjahr 2025- möglichst aus liquiden Mitteln bedient werden, um die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst zu vermeiden - im Vergleich hierzu erscheint eine Kreditfinanzierung von Investitionen wirtschaftlicher bzw. ökonomisch sinnvoller.

Allerdings werden für die Jahre 2026 und 2027 planerisch negative Liquiditätsbestände ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind die absehbar hohen Investitionsbedarfe aus gesetzlichen

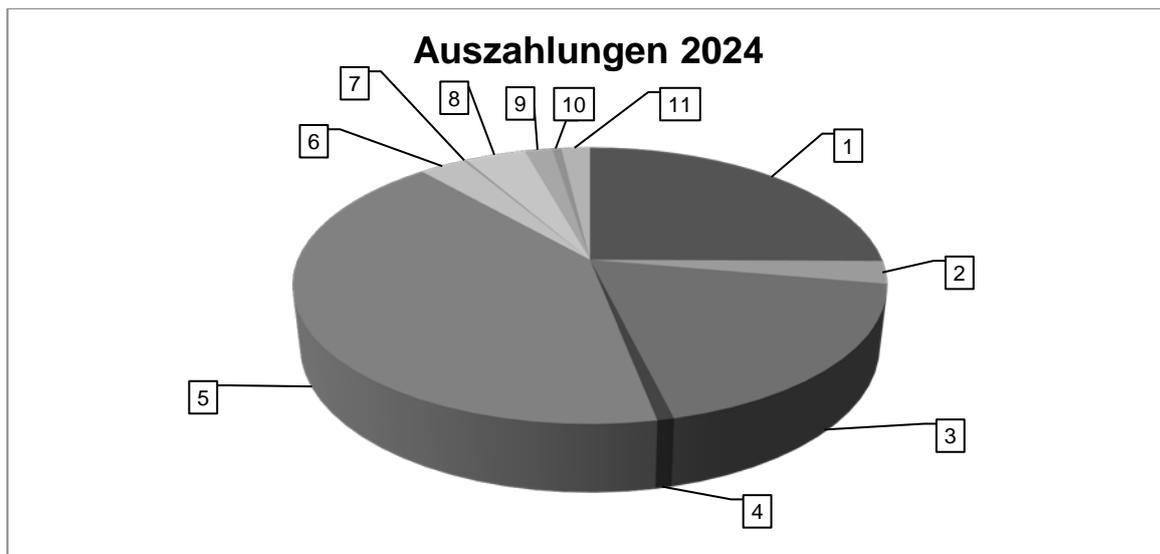
Verpflichtungen, denen keine bzw. nur geringfügige Gegenfinanzierungen aus Landes- und Bundesmitteln gegenüberstehen, hier insbesondere die notwendigen baulichen Investitionen im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung (OGS). Inwieweit sich diese Zahlen konkretisieren und ggf. eine darüberhinausgehende 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	109.455.000 €	37,61	%
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	85.236.150 €	29,29	%
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.897.010 €	0,65	%
4	Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	50.584.090 €	17,38	%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536.170 €	1,21	%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942.230 €	2,73	%
7	Sonstige Einzahlungen	6.919.690 €	2,38	%
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.677.620 €	1,95	%
<i>Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		271.247.960 €		
9	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.352.460 €	2,87	%
10	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	680.000 €	0,23	%
11	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000 €	0,02	%
12	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.150 €	0,02	%
13	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.656.840 €	3,66	%
<i>Zwischensumme Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>		19.796.450 €		
SUMME		291.044.410 €	100,00	%

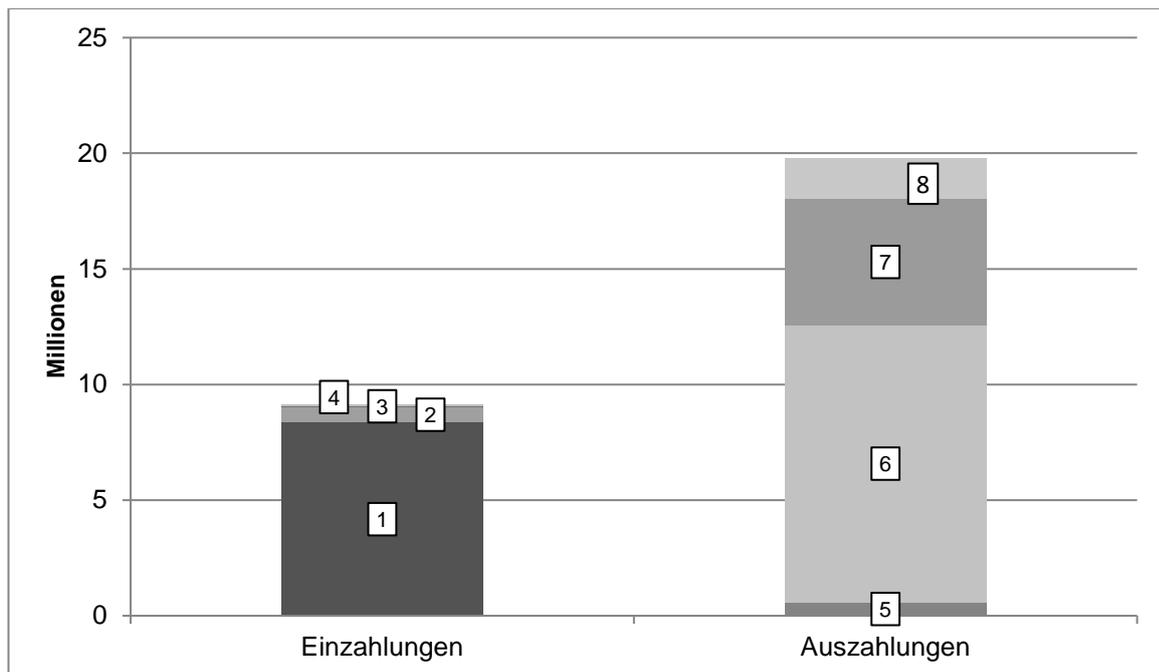
Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!



1	Personalauszahlungen	76.372.190 €	25,15	%
2	Versorgungsauszahlungen	8.100.000 €	2,67	%
3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.861.611 €	18,39	%
4	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.338.710 €	0,77	%
5	Transferauszahlungen	126.442.361 €	41,63	%
6	Sonstige Auszahlungen	9.114.122 €	3,00	%
<i>Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		<i>278.228.994 €</i>		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	585.740 €	0,19	%
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.984.150 €	3,95	%
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.460.560 €	1,80	%
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.766.000 €	0,58	%
11	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.668.130 €	1,87	%
<i>Zwischensumme Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>		<i>25.464.580 €</i>		
SUMME		303.693.574 €	100,00	%

nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan - 2.937.440 €
Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!

3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

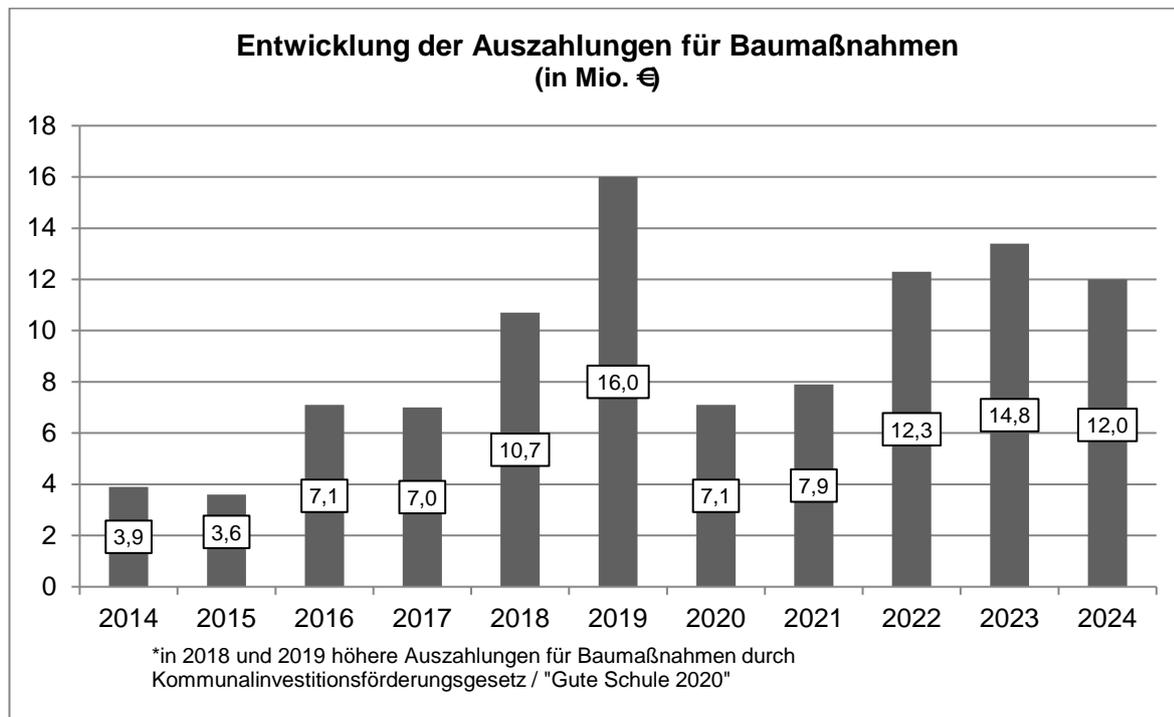


1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.352.460 €
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	680.000 €
3	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000 €
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.150 €
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>9.139.610 €</i>

5	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.740 €
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.984.150 €
7	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.460.560 €
8	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.766.000 €
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		<i>19.796.450 €</i>

Saldo aus Investitionstätigkeit	10.656.840 €
--	---------------------

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	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	01.01.02	7.000578	Umsetzung Raumkonzeption	A	275.000	275.000	-	-
2	01.03.02	7.000030	Erwerb Maschinen, Geräte, Container	A	242.000	171.500	150.000	211.000
3	01.03.02	7.000031	Fahrzeuge städtische Betriebe	A	1.277.500	866.000	700.000	780.000
				E	30.000	30.000	30.000	30.000
4	01.07.02	7.000051	Erwerb Hardware	A	225.000	225.000	220.000	220.000
5	01.07.02	7.000052	Erwerb Software	A	127.000	100.000	100.000	100.000
6	01.08.01	7.000053	Erwerb bebaute Grundstücke (Anlagevermögen)	A	100.000	100.000	100.000	100.000
7	01.08.01	7.000065	Erwerb unbebaute Grundstücke (Anlagevermögen)	A	100.000	100.000	100.000	100.000
8	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
9	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
10	01.08.01	7.000363 +7.000397	Leibrenten	A	96.600	99.340	99.340	99.340
11	01.08.04	7.000415	Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen	A	250.000	500.000	-	-
12	01.08.04	7.000563	Beschaffung Notstromversorgungsanlagen	A	150.000	500.000	-	-
13	01.08.04	7.000564	Ertüchtigung IT-Infrastr. Verwaltungsstandorte	A	100.000	50.000	-	-
14	01.08.04	7.000565	Erwerb Duschcontainer Kompostierungsanlage	A	94.000	-	-	-
15	01.08.04	7.000580	Erneuerung Infrastruktur Gebäudeleittechnik	A	60.000	60.000	60.000	-
16	02.05.01	7.000012	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	A	750.000	2.080.500	1.600.000	1.615.000
17	02.05.01	7.000044	Löschwasserversorgungsanlagen	A	70.000	70.000	55.000	55.000
18	02.05.01	7.000048	Feuerschutzpauschale	E	167.000	183.000	191.000	199.000
19	02.05.01	7.370001	Beschaffungen BGA Feuerwehr	A	77.500	70.000	55.000	55.000

Lfd. Nr.	Produkt	Projekt-Nr.	Bezeichnung	E/A	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
20	02.05.02	7.000014	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	A	330.000	790.000	-	1.540.000
21	02.05.02	7.370002	Beschaffungen BGA Rettungsdienst	A	99.000	102.000	15.000	15.000
22	02.05.02	7.000460	Neubau Hauptrettungswache Dülken	A	-	25.000.000	-	-
23	03.01.01	7.000404	Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim	A	780.000	-	-	-
				E	-	-	-	-
24	03.01.01	7.000479	Umsetzung Schulentwicklungsplanung (OGS-Ausbau)	A	500.000	250.000	-	22.630.000
25	03.01.01	7.000582	Erweiterungsbau Körnerschule	A	500.000	250.000	-	22.630.000
26	03.01.01	7.000500	Erwerb Hardware Grundschulen	A	305.000	62.800	12.800	12.800
27	03.01.01	7.000577	Erweiterung Schulhof Paul-Weyers-Schule Mühlenberg	A	50.000	-	-	-
28	03.01.01	7.000486	Erneuerung Außenanlagen Albert-Schweitzer-Schule	A	147.300	12.300	4.200	-
29	03.01.01	7.000583	Zweiter Rettungsweg Grundschule Zweitorstraße	A	40.000	100.000	-	-
30	03.01.03	7.000504	Erwerb Hardware Realschulen	A	65.300	23.700	2.100	9.700
31	03.01.03	7.000581	Umgestaltung Schulhof Johannes-Kepler-Realschule	A	370.000	10.000	10.000	-
32	03.01.05	7.000508	Erwerb Hardware Gesamtschulen	A	93.300	229.400	2.100	9.700
33	03.01.05	7.000487	Außenanlage Anne-Frank-Ges. Lindenstr.	A	10.500	11.000	-	-
34	03.01.07	7.501007	Beschaffungen BGA Zentr. Leist. Schulen	A	237.800	-	-	-
35	03.01.07	7.000515	Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen	A	30.600	40.000	40.000	50.600
				E	50.000	50.000		
36	04.02.01	7.000560	Umbau und Sanierung Weber-/Tendyckhaus	A	400.000	600.000	300.000	-
				E	246.200	295.200	246.200	147.500
37	04.02.01	7.000569	Neuausstattung Stadtteilbibliothek Süchteln	A	143.900	110.800	-	-
				E	86.320	66.450	-	-
38	06.01.01	7.000497	Investitionskostenzuschuss Erstaussattung Kita Süchteln	A	280.000	-	-	-
				E	229.950	-	-	-
39	06.02.02	7.000533	Festwert BGA Öffentliche Spielplätze	A	150.000	150.000	150.000	150.000
40	06.02.02	7.000567	Neugest. Spielfläche Jos.-Steinb.-Straße	A	70.000	-	-	-
41	08.01.02	7.000375	Um-/Rückbau Sportanlage Löh	A	710.000	-	-	-
42	08.01.02	7.000492	Sanierung Sportanlage Brandenburger Str.	A	-	-	-	-
				E	198.330	-	-	-
43	08.01.02	7.000555	Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch	A	1.025.000	335.000	60.000	-
				E	717.500	234.500	42.000	-
44	08.01.02	7.000555	Erneuerung Flutlichtanlage Stadtg. Dülken	A	-	95.000	-	-
45	09.01.02	7.000387	Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	A	100.000	5.000	1.500	-
46	09.01.02	7.000454	Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	A	130.000	23.000	22.000	13.500
				E	256.300	209.700	125.700	-
47	09.01.02	7.000455	Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)	A	130.000	-	-	-
48	09.01.02	7.000457	Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)	A	-	-	-	82.500
49	09.01.02	7.000458	Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)	A	1.741.200	7.000	2.000	-
				E	1.001.400	217.200	-	-
50	09.01.02	7.000459	Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)	A	30.000	25.000	300.000	-
				E	-	44.000	240.000	-
51	09.01.02	7.000464	Kreuzung Grefrather Str. / Hochstr.	A	70.000	-	-	-
				E	-	-	56.000	-
52	09.01.02	7.000465	Querung Ostring / St. Florian-Platz	A	-	30.000	100.000	-
				E	-	24.000	80.000	-
53	09.01.02	7.000466	Fußweg St. Florian-Platz	A	-	7.120	54.800	62.180
				E	-	5.700	43.840	49.740
54	09.01.02	7.000572	Umbau und Sanierung Königsburg	A	200.000	-	-	-
55	10.03.02	7.000394 +7.000408	Rückzahl. Ausleihungen	E	57.150	58.030	58.030	58.030
56	11.01.02	7.000592	Investitionskostenzuschuss Pumpwerk Rahser Bruch	A	1.486.000	553.000	-	-
57	12.01.01	7.000055	Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung	E	50.000	50.000	50.000	50.000

Lfd. Nr.	Produkt	Projekt-Nr.	Bezeichnung	E/A	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
58	12.01.03	7.000432	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	A	700.000	-	-	-
				E	630.000	-	-	-
59	12.01.03	7.000434	Baul. Maßn. Weiherstraße	A	1.000.000	1.580.000	-	-
				E	-	-	521.400	333.000
60	12.01.03	7.000518	Straßenerneuerung Ostgraben	A	-	240.000	-	-
				E	-	-	-	81.000
61	12.01.03	7.000519	Straßenerneuerung Rennstraße	A	-	300.000	-	-
62	12.01.03	7.000434	Straßenerneuerung Krummer Weg	A	125.000	1.200.000	-	-
				E	-	-	-	400.000
63	12.01.03	7.000521	Straßenerneuerung Adlerstraße	A	-	160.000	-	-
64	12.01.03	7.000522	Verbesserung Radverkehr Freiheitsstr.	A	80.000	-	-	-
65	12.01.03	7.000536	Fußwegeverbindung Saarstraße	A	-	136.500	-	-
66	12.01.03	7.000537	Fahrbahnsanierung Ostring	A	324.000	-	-	-
67	12.01.03	7.000538	Brückensanierungen / -erneuerungen	A	225.000	1.200.000	-	-
				E	120.000	1.140.000	-	-
68	12.01.03	7.000544	Planungskosten Straßenbauprojekte	A	-	115.000	-	-
69	12.01.03	7.000573	Erschließung Neubau Rettungswache Dülken	A	478.000	-	-	-
70	12.01.03	7.000585	Neugestaltung Radweg Viersen-DÜlken L29	A	115.000	1.000.000	-	-
71	12.01.03	7.000586	Radwegverlagerung Viersener Str. / Ransberg	A	35.000	185.000	-	-
				E	-	110.000	-	-
72	12.01.03	7.000587	„shared spaces“ Fußgängerzone Hauptstraße	A	43.000	245.000	-	-
73	12.01.04	7.000591	Installation Pergola / Trinkwasserspender im öffentlichen Raum	A	120.000	-	-	-
74	12.01.05	7.000468	Fahrradboxen Bahnhof Viersen	A	-	65.000	-	-
				E	-	48.750	-	-
75	12.01.05	7.000523	Fahrradabstellanlagen Bhf. Dülken / Boisheim	A	-	136.000	-	-
				E	-	48.000	-	-
76	12.01.05	7.000524	ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Viersen	A	76.250	135.915	5.530.250	-
				E	73.610	92.600	3.767.890	-
77	12.01.05	7.000542	Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Süchteln (nur Planungskosten)	A	60.000	-	-	-
				E	-	-	-	-
78	12.01.05	7.000588	Fahrradstation Bahnhof Viersen	A	22.890	244.650	1.022.250	-
				E	22.440	183.480	751.690	-
79	12.02.01	7.000535	LSA Amerner Weg	A	-	80.000	-	-
80	12.02.02	7.000184	Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen	A	200.000	200.000	200.000	200.000
81	13.01.01	7.000170	Festwert pausch. Grünflächen (Baumpflanzungen)	A	55.000	8.000	8.000	8.000
82	13.01.01	7.000191	Festwert Straßenbäume (Nachpflanzungen)	A	125.000	35.000	10.000	10.000
83	13.01.01	7.000483	Neue Grünfläche Mackenstein-Nord	A	170.000	5.000	5.000	-
84	13.01.01	7.000543	Wiederherstellung Postgarten	A	200.000	11.000	22.000	-
				E	-	-	-	-
85	13.01.01	7.000574	Umgestaltung Stadtgarten Dülken	A	55.000	945.000	-	-
				E	-	800.000	-	-
86	13.01.01	7.000589	Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen	A	50.000	450.000	280.000	-
				E	-	-	-	-
87	13.02.01	7.000057	Neubau/Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder	A	110.000	110.000	110.000	110.000
88	13.02.01	7.000575	Umgestaltung Trauerhalle Friedhof Löh	A	160.000	-	-	-
89	13.02.01	7.000593	Erneuerung Wasserleitungen Friedhöfe Süchteln + Löh	A	150.000	150.000	150.000	-
90	16.01.01	7.000045	Investitionspauschale gemäß GFG	E	4.250.000	4.350.000	4.450.000	4.550.000
91	16.01.01	7.000047	Sportpauschale gemäß GFG (soweit nicht konkret einer Maßnahme zugeordnet)	E	242.000	290.000	290.000	290.000

3.3 Bilanz-Entwicklung

Auch wenn die Darstellung von Vermögen und Verbindlichkeiten grundsätzlich der Bilanz (Jahresabschluss) vorbehalten ist, soll hier gleichwohl ein kurzer Einblick in diesen Bereich geliefert werden, um eine vollständige Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Situation der Stadt sicher zu stellen. Die Ergebnis- und insbesondere die Finanzplanung haben maßgeblichen Einfluss auf die Bilanzentwicklung. Das Jahresergebnis aus dem Ergebnisplan schlägt sich im Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz nieder. Der geplante Fehlbedarf reduziert das Eigenkapital in 2024 um rd. 9,17 Mio. € und in 2025 um rd. 12,18 Mio. €. Dazu kommen noch Verringerungen durch die direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (§ 44 Abs. 3 KomHVO) von im Saldo jährlich 780 T€.

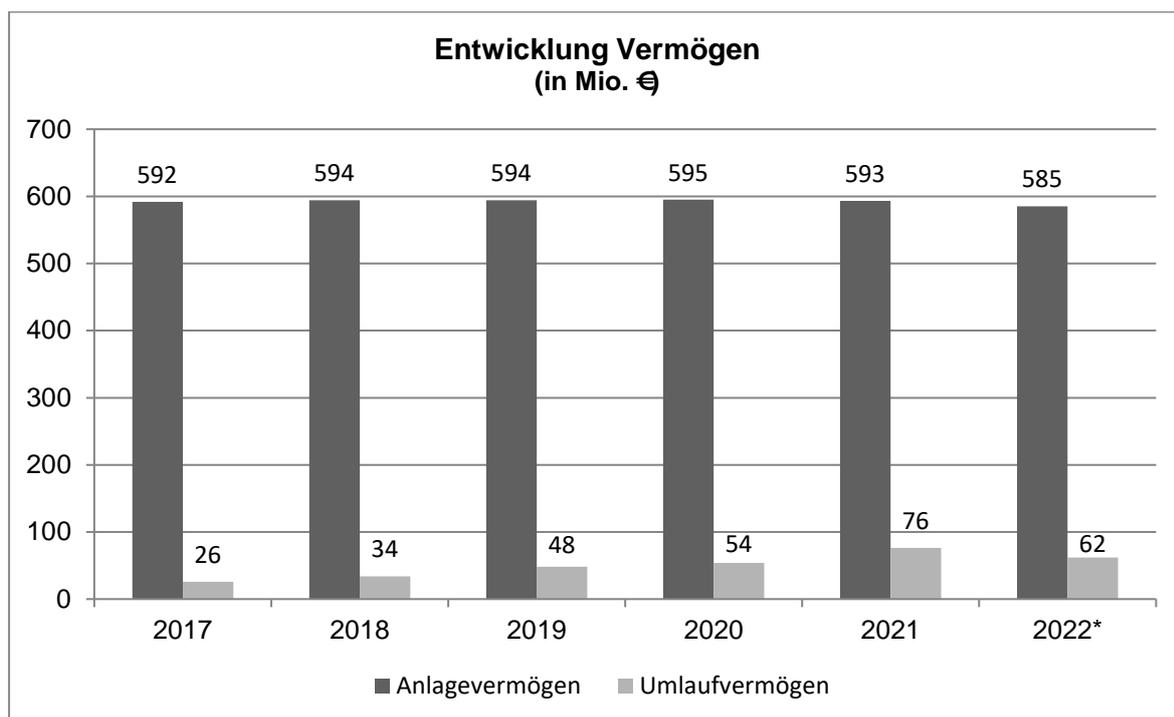
Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss 2022 betrug die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2022 695 Mio. € (31.12.2021: 704 Mio. €).

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

3.3.1 Vermögen

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

In den vergangenen sechs Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:



* Lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2022

Während das Anlagevermögen zunächst nach Beendigung des HSKs leicht anstieg, ist in den Jahren 2021 und 2022 wieder ein Rückgang zu verzeichnen. Aufgrund des anstehenden Investitionsvolumens, insbesondere im Schulbau und durch den Neubau der Rettungswache, ist davon auszugehen, dass sich das Anlagevermögen deutlich erhöhen wird. Das Investitionsvolumen und damit die Schaffung neuen Anlagevermögens übersteigt dann die Abgänge beim Anlagevermögen. Zu den Abgängen im Anlagevermögen gehört insbesondere der Vermögensverzehr in Form von Abschreibungen, der eine enorme Belastung des städtischen Ergebnishaushaltes darstellt (in 2024 rd. 14,6 Mio. €) und in Zukunft aufgrund der Investitionstätigkeit noch steigen wird.

Zum Anlagevermögens gehören auch die langfristigen Beteiligungen der Stadt Viersen an Unternehmen in privater Rechtsform wie z.B. der VAB AG und der NEW Kommunalholding GmbH. Die Finanzanlagen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Hier wird mit stabilen Verhältnissen in den nächsten Jahren gerechnet.

Das Umlaufvermögen ist in den letzten Jahren auf einem deutlich erhöhten Niveau. Dies resultiert insbesondere aus der sehr guten Liquiditätslage. Hier ist aufgrund der anstehenden hohen Investitionstätigkeit mit einer Verschlechterung zu rechnen. Allerdings führt die Tatsache, dass sich die Erträge deutlich unterhalb der Aufwendungen bewegen, ebenfalls zu einem größeren Abbau der liquiden Mittel und damit des Umlaufvermögens, vergleiche hierzu auch Erläuterungen zu 3.2.3 Entwicklung der Liquidität.

3.3.2 Verbindlichkeiten

Neben Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und passiver Rechnungsabgrenzung nehmen die Verbindlichkeiten einen Anteil von 19,9 % an den Passiva ein (Stand: vorläufiger Jahresabschluss 2022). Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten kann der Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten“/ „Verbindlichkeitspiegel“ entnommen werden. Danach wird mit einem Stand der Verbindlichkeiten in Höhe von rund 126,6 Mio. € gerechnet. Aktuell entfallen rd. 76 % der Verbindlichkeiten auf die Darlehen für Investitionen. Nachdem durch die Entschuldungspolitik der letzten Jahre der Schuldenstand kontinuierlich gesunken war, ist zu erwarten, dass die Schulden bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung wieder einen deutlich höheren Stand erreichen werden. Die Anlage 3 zum Konsolidierungskonzept enthält eine Vorschau auf die prognostizierte Entwicklung der wichtigsten Positionen in diesem Bereich bis zum Jahr 2027.

4. Ausblick

Der Haushalt 2024 einschließlich der mittelfristigen Planung wird wieder massiv von externen Effekten und Einflüssen beherrscht. Aktuell ist nach wie vor auch nicht abzusehen, ob und wann die städtischen Finanzen wieder in „ruhige Fahrwasser“ gelangen. Erst waren es die Auswirkungen der Corona-Pandemie, dann kam der Ukraine-Krieg mit seinen Folgewirkungen, insbesondere auf den Energiemarkt, jetzt ist es die ungewöhnlich hohe Inflation, die eine solide Prognose stark erschwert haben. Es sind Verwerfungen aber auch deutliche negative Einflüsse in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzulesen. Die Erleichterung der Darstellung des Haushaltsausgleichs durch den Ansatz des globalen Minderaufwandes ist keine „echte“ Lösung. Die strukturellen Belastungen des Haushalts müssen dringendst kurzfristig angegangen werden. Aufgrund der „Endlichkeit“ städtischer Gewerbeflächen kann nicht dauerhaft mit steigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet werden, um die steigenden Aufwendungen in zahlreichen anderen Bereichen zu kompensieren. Diese „Schere“ darf in Zukunft nicht weiter auseinandergehen. Es muss jetzt eine gesicherte Basis geschaffen werden, um für die enormen Anforderungen der Zukunft aus dem Klimaschutz, der Verkehrs- und Energiewende aber auch der Digitalisierung gewappnet zu sein. Darüber hinaus stehen hohe Investitionen im Schulbereich und durch den Neubau der Rettungswache Dülken an. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wann sich die bisherige Entschuldung in eine Netto-Neuerschuldung umwandelt - mit den damit verbundenen zusätzlichen Zinsbelastungen.

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	10
20302	Personenstandswesen	30
20303	Ausländerangelegenheiten	30
0204	Statistik und Wahlen	
20401	Statistik und Wahlen	10
0205	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst	
20501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	37
20502	Rettungsdienst	37
20503	Kreisleitstelle	37

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Verantwortl. FB
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
50108	Betreuungsbehörde	40
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
60101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	41
60102	Kindertagespflege und andere Betreuungsformen	41
0602	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
60201	Kinder- und Jugendarbeit	41
60202	Öffentliche Spielplätze	41
60203	Jugendsozialarbeit	41
60204	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	41
60205	Stadtteilorientierte Sozialarbeit	41
0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
60301	Hilfe zur Erziehung Plus	41
60302	Förderung der Erziehung in der Familie	41
60303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	41
60305	Amtsvormundschaft und Beistandschaft	41

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		Verantwortl. FB
1101	Ver- und Entsorgung	
110101	Abfallwirtschaft	80
110102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	80
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen		
1201	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	
120101	Straßenrecht	80
120102	Verkehrliche Planung	60
120103	Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen	GB IV/I
120104	Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen	92
120105	ÖPNV	20
120106	Straßenreinigung und Winterdienst	80
1202	Verkehrsanlagen	
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	92
120202	Beleuchtung	92
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhöfe		
1301	Natur- und Landschaftspflege	
130101	Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen	92
130102	Natur- und Landschaftsschutz	92
130103	Wald- und Forstwirtschaft	92
1302	Friedhöfe	
130201	Friedhöfe	92
Produktbereich 14 Umweltschutz		
1401	Umwelt- und Klimaschutz	
140101	Wasserwirtschaft	80
140102	Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten	80
140103	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	GB IV/II
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		
1501	Wirtschaft und Tourismus	
150101	Wirtschaftsförderung	70
150102	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	90

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
-------------	------------------------------------

160101	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortl. FB

20

20

Produktbereich 17 Stiftungen

1701	Stiftungen
-------------	-------------------

170101	Varschenstiftung
170102	Tafelmeyerstiftung

20

20

NKF - Kennzahlen zum Haushaltsplan 2024

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 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Ordentliche Erträge	267.916.268	278.294.802	283.713.507	293.122.717	298.634.544
Ordentliche Aufwendungen	282.292.779	293.743.526	301.592.326	308.609.045	309.878.910
ADG	94,91	94,74	94,07	94,98	96,37

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 2022. Für 2023 wurde die Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses in Höhe von einem Jahresfehlbetrag von 3,2 Mio. € angenommen. Bei einem positiven Jahresergebnis ergibt sich in der Berechnung eine negative Kennzahl. Dies bedeutet, dass eine Überdeckung erreicht wird, was zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage führt. Das gem. Kennzahlen-Definition anzusetzende Jahresergebnis aus der Zeile 26 des Ergebnisplans beinhaltet **nicht** den **globalen Minderaufwand**. Das endgültige und für den Haushaltsausgleich maßgebliche Jahresergebnis wird jedoch in der Zeile 28 des Ergebnisplans (inklusive globaler Minderaufwand) ausgewiesen. Daher wurde die Fehlbetragsquote mit und ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands berechnet.

	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Jahresergebnis	-3.200.000	-12.109.815	-15.200.159	-13.429.838	-9.281.776
Globaler Minderaufwand	0	2.937.440	3.015.920	3.086.090	3.098.790
Ausgleichsrücklage	26.698.815	23.498.815	14.326.441	2.142.201	0
Allg. Rücklage	174.290.555	174.290.255	174.290.255	174.290.255	166.089.008
Summe Rücklagen	200.989.370	197.789.370	188.616.996	176.432.756	166.089.008
FbQ	4,17	6,12	8,06	7,61	5,59
FBQ mit globalem Minderaufwand	4,17	4,64	6,46	5,86	3,72

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 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	14.516.204	14.577.907	15.130.481	15.622.620	14.935.385
Ordentliche Aufwendungen	282.292.779	293.743.526	301.592.326	308.609.045	309.878.910
Abl	5,14	4,96	5,02	5,06	4,82

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 Gebührenausgleich eingeplant sind.

	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Erträge SoPo Auflösung	7.836.804	6.883.665	7.467.526	6.699.255	6.144.356
Bilanzielle Abschreibungen	14.516.204	14.577.907	15.130.481	15.622.620	14.935.385
DfQ	51,04	53,76	45,50	42,88	41,14

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. Der deutliche Anstieg in 2025 ist auf den Neubau der Rettungswache zurückzuführen. Der OGS-Ausbau führt zu der deutlichen Erhöhung ab 2027.

	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Bruttoinvestitionen (ohne Umlaufvermögen)	20.586.810	19.796.450	43.848.585	12.343.000	51.634.980
Abgänge des AV	0	0	0	0	0
Abschreibungen AV	14.516.204	14.577.907	15.130.481	15.622.620	14.935.385
InQ	141,82	135,80	289,80	79,01	345,72

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 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Finanzaufwendungen	3.013.540	2.338.710	2.712.980	3.000.300	2.934.020
Ordentliche Aufwendungen	282.292.779	293.743.526	301.592.326	308.609.045	309.878.910
Zinslastquote	1,07	0,76	0,90	0,97	0,95

g) Netto-Steuerquote (NSQ)

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

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer in Abzug zu bringen. Die Nettosteuerquote bewegt sich relativ konstant um die 39 Prozentmarke.

	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Steuererträge	106.345.000	109.455.000	112.295.000	116.225.000	118.475.000
GewSt.Umlage	3.160.000	3.310.000	3.310.000	3.350.000	3.350.000
Differenz 1	103.185.000	106.145.000	108.985.000	112.875.000	115.125.000
Ordentl. Erträge	267.916.268	278.294.802	283.713.507	293.122.717	298.634.544
GewSt.Umlage	3.160.000	3.310.000	3.310.000	3.350.000	3.350.000
Differenz 2	264.756.268	275.403.507	280.403.507	289.772.717	295.284.544
NSQ	38,97	38,60	38,87	38,95	38,99

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 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Erträge aus Zuwendungen	87.500.197	90.464.519	93.139.299	97.378.570	100.619.622
Ordentliche Erträge	267.916.268	278.294.802	283.713.507	293.122.717	298.634.544
ZwQ	32,66	32,51	32,83	33,22	33,69

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 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Personalaufwendungen	76.494.250	81.524.320	85.882.250	88.029.550	89.836.630
Ordentl. Aufwendungen	282.292.779	293.743.526	301.592.326	308.609.045	309.878.910
PI	27,10	27,75	28,48	28,52	28,99

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 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	51.620.304	52.675.611	53.126.696	52.859.106	53.210.836
Ordentl. Aufwendungen	282.292.779	293.743.526	301.592.326	308.609.045	309.878.910
SDI	18,29	17,93	17,62	17,13	17,17

k) Transferaufwandsquote (TAQ)

(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
Transferaufwendungen	120.028.787	126.526.405	129.945.465	133.938.775	137.181.125
Ordentl. Aufwendungen	282.292.779	293.743.526	301.592.326	308.609.045	309.878.910
TAQ	42,52	43,07	43,09	43,40	44,27

Hinweis:

Bei den folgenden Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass die vorläufige Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 als Berechnungsgrundlage diene.

l) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

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

	Planwert zum 01.01.2023 EUR	Planwert zum 01.01.2024 EUR
Eigenkapital	200.989.371	197.789.371
Bilanzsumme	695.235.743	701.246.105
EkQ1	28,91	28,21

Die Planwerte zum 01.01.2023 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2024 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

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

m) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

	Planwert zum 01.01.2023 EUR	Planwert zum 01.01.2024 EUR
Eigenkapital	200.989.371	197.789.371
SoPo Zuwendungen/Beiträge	156.912.430	159.768.917
Summe	357.901.801	357.558.288
Bilanzsumme	695.235.743	701.246.105
EkQ2	51,48	50,99

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

Die Planwerte zum 01.01.2023 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2024 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

n) Infrastrukturquote (IsQ)

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

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

	Planwert zum 01.01.2023 EUR	Planwert zum 01.01.2024 EUR
Infrastrukturvermögen	206.483.153	209.853.006
Bilanzsumme	695.235.743	701.246.105
IsQ	29,70	29,93

Die Planwerte zum 01.01.2023 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2024 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

o) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

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

	Planwert zum 01.01.2023 EUR	Planwert zum 01.01.2024 EUR
Eigenkapital	200.989.371	197.789.371
SoPo Zuwendungen/Beiträge	156.912.430	159.768.917
Langfristiges FK	247.010.295	246.886.796
Summe	604.912.096	604.445.084
Anlagevermögen	585.322.821	591.393.427
AnD2	103,35	102,21

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

Für die folgenden Bilanzkennzahlen kann bezogen auf das Planjahr 2024 keine Aussage getroffen werden, da eine Prognose der liquiden Mittel, der kurzfristigen Forderungen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht möglich ist. Dies ist erst in Verbindung mit der Jahresrechnung möglich.

p) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)

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

q) Liquidität 2. Grades (Li2)

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

r) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)

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

	vorl. Ergebnis		Haushaltsplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge						
Grundsteuer A	245.213 €	237.515 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
Grundsteuer B	12.485.911 €	12.519.208 €	12.500.000 €	12.500.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €
Gewerbesteuer	43.927.809 €	45.000.000 €	43.500.000 €	43.500.000 €	44.000.000 €	44.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.944.146 €	36.730.000 €	39.330.000 €	41.730.000 €	43.440.000 €	45.490.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.877.737 €	6.800.000 €	7.500.000 €	7.700.000 €	7.800.000 €	7.900.000 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.599.448 €	4.320.262 €	4.070.000 €	4.310.000 €	4.430.000 €	4.530.000 €
Vergnügungssteuer	1.620.540 €	1.450.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
Hundesteuer	667.816 €	690.000 €	715.000 €	715.000 €	715.000 €	715.000 €
Schlüsselzuweisungen	28.044.121 €	54.732.662 €	56.560.000 €	57.970.000 €	61.280.000 €	63.910.000 €
Schulpauschale	2.277.631 €	2.492.849 €	2.525.000 €	2.525.000 €	2.525.000 €	2.525.000 €
Finanzerträge	6.471.195 €	4.598.141 €	5.677.620 €	5.391.640 €	5.056.790 €	4.896.610 €
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	69.727.745 €	73.925.933 €	81.524.320 €	85.882.250 €	88.029.550 €	89.836.630 €
Versorgungsaufwendungen	8.187.361 €	8.678.000 €	8.266.700 €	7.539.600 €	8.440.700 €	5.211.500 €
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	47.399.947 €	44.794.111 €	52.675.611 €	53.126.696 €	52.859.106 €	53.210.836 €
Transferaufwendungen	105.437.378 €	120.740.411 €	126.526.405 €	129.945.465 €	133.938.775 €	137.181.125 €
davon Kreisumlage allgemein u. Mehrbelastung ÖPVN ***	40.717.182 €	51.401.200 €	54.425.000 €	55.135.000 €	57.480.000 €	59.320.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	14.410.661 €	14.516.204 €	14.577.907 €	15.130.481 €	15.622.620 €	14.935.385 €
Einzahlungen						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.276.434 €	262.605.429 €	271.247.960 €	278.266.150 €	287.694.250 €	293.705.790 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425.592 €	10.515.452 €	9.139.610 €	9.214.120 €	11.627.260 €	6.867.280 €
Auszahlungen						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.343.892 €	259.940.759 €	278.228.994 €	286.781.185 €	292.115.775 €	297.243.735 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.797.592 €	19.796.450 €	19.796.450 €	43.848.585 €	12.343.000 €	51.634.980 €
Vermögen*						
Aktiva (zum 31.12. eines Jahres)						
Bilanzierungshilfe NKF-CIG 19	15.862.689 €	4.160.004 €				
Anlagevermögen	585.322.821 €					
Umlaufvermögen	61.564.881 €					
Aktive Rechnungsabgrenzung	32.485.352 €					
Bilanzsumme	695.235.743 €					
Passiva (zum 31.12. eines Jahres)						
Eigenkapital	200.989.371 €	197.789.371 €	188.616.996 €	176.432.757 €	166.089.008 €	159.906.021 €
Sonderposten	153.341.224 €					
Rückstellungen	171.036.216 €					
Verbindlichkeiten	138.037.450 €					
Passive Rechnungsabgrenzung	32.601.233 €					
Bilanzsumme	696.005.494 €					
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)	138.037.450 €	136.272.137 €	126.645.559 €			
Zinslasten						
Zinsaufwand für Darlehen bei Kreditinstituten	2.580.749 €	2.364.538 €	2.188.300 €	2.562.600 €	2.849.960 €	2.783.710 €
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften**	65.121.479 €	79.525.083 €	81.201.005 €			
davon						
Bürgschaften für Darlehensaufnahmen städt. Betriebe für die Bereiche Wohnungsbau, Abwasserbeseitigung, Energiewirtschaft (zum 31.12. eines Jahres)	65.121.479 €	79.525.083 €	81.201.005 €			
Haftungserklärung nach § 160 Abs. 4 BauGB für die Entwicklungsgesellschaft mbH der Stadt zur Entwicklung der Maßnahme Bahnhof / Stadtwald (zum 31.12. eines Jahres)	0 €	0 €	0 €			

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 2022 und 2023 möglich.

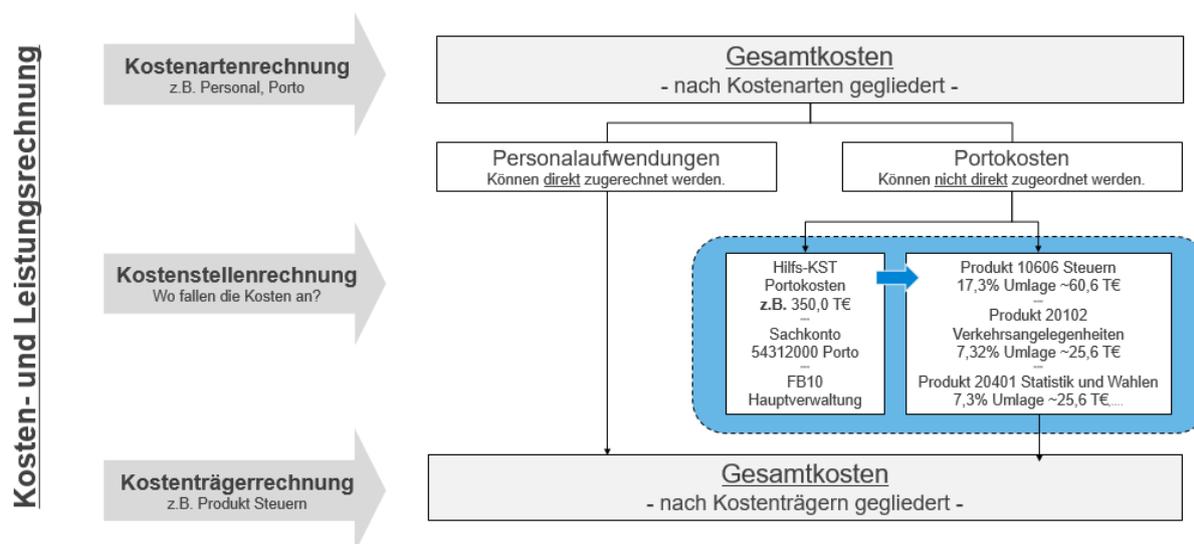
*** Ohne Berücksichtigung der Rückstellung gem. §37 Abs. 5 S.3 KomHVO, tatsächliche Zahllast ist höher.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Haushaltsplan

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

- a) **Umlage Drucken und Kopieren**, gesamt 2024 = **135.000 €**
 Planung Kostenstelle: 11020001 Drucken u. Kopieren
 Sachkonto 54223000 sonst. Mieten u. Pachten 42.500 €
 Sachkonto 54310000 Geschäftsaufwendungen 92.500 €
- b) **Umlage Portokosten**, gesamt 2024 = **348.500 €**
 Planung Kostenstelle: 11020002 Post- und Fernmeldegebühren
 Sachkonto 54312000 Porto 348.500 €
- c) **Umlage Fernmeldekosten**, gesamt 2024 = **80.500 €**
 Planung Kostenstelle: 11020002 Post- und Fernmeldegebühren
 Sachkonto 54220000 Mieten und Pachten 40.000 €
 Sachkonto 54313000 Fernmeldekosten fix 19.500 €
 Sachkonto 54314000 Fernmeldekosten variabel 21.000 €

- d) **Umlage Gebäudemanagement**, gesamt 2024 = **8.836.400 €**
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 zu d) Gebäudemanagement ergibt sich durch die Abrechnung der einzelnen Gebäudekostenstellen, welche jeweils im laufenden Geschäft gebucht werden und einem Produkt unmittelbar zugeordnet sind.

Beispiele für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- 1) Produkt 03.01.01 Grundschulen
Umlage lt. Haushaltsplan = 1.073.890,40 €
Davon Umlage Drucken u. Kopieren = 4.306,56 €
Umlage Portokosten = 5.366,88 €
Umlage Fernmeldegebühren = 1.191,36 €
Umlage Gebäudemanagement = 1.063.025,60 €

- 2) Produkt 05.01.03 Aussiedler-/Flüchtlings-/Asylbewerberangelegenheiten
Umlage lt. Haushaltsplan = 1.855.059,72 €
Davon: Umlage Fernmeldekosten = 1.408,80 €
Umlage Gebäudemanagement = 1.853.650,92 €

Haushaltsrechtliche Vermerke im Haushaltsjahr 2024

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
		und	02.04.01	54315000
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	44614000			
03.01.07	44810000	und	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
05.01.01	41400000	und	05.01.01	52810000
05.01.01	41410000	und	05.01.01	53180000
05.01.01	41210000		05.01.01	53181100
		und	05.01.01	53393000

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.01	42116000	und		
05.01.01	42130000	und		
05.01.01	44810000		05.01.01	52310000
		und	05.01.01	53393000
05.01.01	44820000		05.01.01	52810000
05.01.01	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	41210000		06.02.01	52810000
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
06.03.01	41310000		06.03.01	53183000
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

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
13.01.01	45996000		13.01.01	54996000
13.01.01	44823000		13.01.01	50191000
		und	13.01.01	54120000
13.01.03	41410000		13.01.03	52150000
13.02.01	44613000		13.02.01	52550000
14.01.02	41410000		14.01.02	52150000
		und	14.01.02	54291000
14.01.03	41400000	und	14.01.03	52811700
14.01.03	41410000	und	14.01.03	52910000
		und	14.01.03	54291000
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

**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
04.02.01	68110000	7.503000.705		04.02.01	78310000	7.503000.720
04.02.01	68110000	7.000569.705		04.02.01	78310000	7.000569.700
05.01.03	68110000	7.402000.705		05.01.03	78310000	7.402000.720
06.01.01	68110000	7.000497.705		06.01.01	78180000	7.000497.740
06.02.01	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

**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-/außerplanmäßige 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
		7.000065.700	
	78220000	7.000281.700.100	
		7.000282.700.100	
09.03.01	78230000	7.000068.700.100	

Produkt	Sachkonto	PSP-Element	Erläuterung
01.08.01	78211000	7.000363.750	Leibrenten
		7.000397.750	
09.01.01		7.000364.750	
09.03.01		7.000365.750	
12.01.03		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	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	
		7.000494.740	
		7.000498.740	
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	
04.02.01	78520000	7.000560.700.300	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“)
09.01.02		7.000454.700.200	
		7.000455.700.200	
		7.000456.700.200	
		7.000457.700.200	
		7.000458.700.200	
		7.000459.700.200	
		7.000466.700.200	
12.01.03	78520000	7.000025.700	Ansätze kleinere Straßenbaumaßnahmen / Hochwasserschutzmaßnahmen
		7.000327.700	
		7.000484.700.200	
13.01.01	54996000 / 78340000	7.000189.780	Ansätze für Baumpflanzungen (Straßenbegleitgrün, Jubiläumsgärten)
		7.000191.780	
16.01.02	79210000	3.00011.01	Tilgungsleistungen Darlehen
11.01.02	79260000	3.00016.05	
16.01.02	79260000	3.00011.02	
11.01.02	79270000	3.00016.02	
16.01.02	79270000	3.00011.02	

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

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
10 Zentrale Verwaltung und Service				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 1001 - 1006 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Allgemeines Budget	1001	1.492.703 €	GD
	Budget IT	1002	2.935.480 €	GD
	Statistik und Wahlen	1003	104.150 €	GD
	Gemeindeorgane	1004	739.811 €	GD
	Personalrat	1005	7.370 €	GD
	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice	1006	329.860 €	GD
	Personalaufwand u. Personalrückstellungen ohne Beschäftigungsentgelte	1007	89.725.200 €	GD
20 Finanzverwaltung				
	Budget Finanzverwaltung	2001	28.440 €	GD
	Treuhandvermögen	2002	97.890 €	GD
25 Gebäudemanagement				
	Gebäudemanagement -allgemein-	2500	9.531.300 €	GD
	Gebäudemanagement -Energie-	8600	4.112.410 €	GD
30 Rechts- und Ordnungswesen				
	Allgemeines Budget	3001	500.616 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	3002	43.200 €	GD
	Rechts- u. Schadensangelegenheiten	3004	1.080.640 €	GD
37 Feuerwehr und Zivilschutz				
	Allgemeines Budget	3701	805.300 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	3702	2.678.500 €	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	363.972 €	GD
	Soziale Einrichtungen	4002	1.455.181 €	GD
41 Jugend und Familie				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4101 - 4104 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
	Allgemeines Budget	4101	90.732 €	GD
	Jugendhilfe KJHG	4102	983.100 €	GD
	Hilfe zur Erziehung	4103	19.464.800 €	GD
	Kindergärten	4104	29.254.830 €	GD
50 Schule, Kultur, Sport				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 5001 - 5005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Schulen	5001	4.091.360 €	GD
	Schülerbeförderung	5003	2.035.000 €	GD
	Sport	5004	316.160 €	GD
	Bibliothek	5005	263.040 €	GD
60 Stadtentwicklung				
	Allgemeines Budget	6001	217.404 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt Südstadt)	6002	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt HSD)	6003	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt PPS)	6004	215.000 €	GD
	Ingenieurteam (GB IV/I)	6100	13.000 €	GD
63 Bauordnung				
	Bauordnung	6300	33.424 €	GD

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
70 Wirtschaftsförderung				
	Wirtschaftsförderung	7001	154.165 €	GD
80 Bauen und Umwelt				
	Allgemeines Budget	8001	64.391 €	GD
	Umwelt	8002	97.614 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen FB 80	8004	29.370.050 €	GD
	Liegenschaften	8006	124.890 €	GD
	Geodaten und Bodenordnung	8007	14.110 €	GD
	Klimaschutz (GB IV/II)	8100	80.900 €	GD
90 Kommunikation und Kultur				
	Allgemeines Budget	9001	101.350 €	GD
	Kultur	9002	1.234.560 €	GD
	Citymanagement	9003	565.745 €	GD
91 Rechnungsprüfungsamt				
	Allgemeines Budget	9101	17.600 €	GD
92 Städtische Betriebe				
	Allgemeines Budget	9201	957.150 €	GD
	Stadtgrün	9202	723.976 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	9203	219.490 €	GD
	Unterhaltung verkehrliche Anlagen	9204	3.937.676 €	GD
	Forstbetrieb	9205	188.243 €	GD
95 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Allgemeine Finanzwirtschaft	9501	64.659.910 €	GD

Konsolidierungskonzept zum Haushalt 2024

zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

der Stadt Viersen

I. Hintergrund

II. Konsolidierungsmaßnahmen

1. (Neues) Konsolidierungskonzept

2. Aufgabenkritik

3. Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen

4. Personalaufwandskonsolidierungskonzept

5. Freiwillige Leistungen

III. Verschuldung und Vermögen

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, konnte sie im Jahr 2019 aufgrund damals auskömmlicher Ertrags- und Aufwandssituation die Haushaltssicherung vorzeitig verlassen. In Folge konnten ausgeglichene Haushalte aufgestellt und Jahresüberschüsse erzielt werden.

Teilweise basierte diese erfreuliche Situation auf seinerzeit neben der (kaum prognostizierbaren) positiven Entwicklung der Steuererträge und nicht vorhersehbarer Einmaleffekte nicht zuletzt auch auf den jahrelangen Konsolidierungsbemühungen. Hierbei wurde der Fokus stets auf nachhaltige Maßnahmen gelegt, die den Ergebnishaushalt dauerhaft entlasten können. Um das bereits Erreichte nicht zu gefährden, wurde ungeachtet der nicht mehr bestehenden gesetzlichen Verpflichtung das bisherige Haushaltssicherungskonzept (HSK) als freiwilliges Sparkonzept in den Haushaltsplänen 2020 bis 2023 unter dem Motto „Haushaltssicherung leben, um sie zu vermeiden“ fortgeführt.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 hat sich gezeigt, was sich bereits auch schon länger andeutete, dass die „guten Jahre“ vorbei sind und nunmehr das strukturelle Defizit der Stadt Viersen deutlich zu Tage tritt. Ferner führte die Volatilität der kommunalen Finanzwirtschaft aber auch der Rahmenbedingungen in den letzten Jahren dazu, dass eine unveränderte Weiterführung des freiwilligen Sparkonzeptes als Fortführung des früheren Haushaltssicherungskonzeptes in der bisherigen Art und Weise nicht mehr in allen Bereichen zielführend ist. So ist beispielsweise die früher übliche Fortschreibung einzelner HSK-Maßnahmen kaum mehr seriös möglich, da viele Effekte aus der Zeit der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise, verbunden mit der hohen Inflation, die Entwicklung der Positionen maßgeblich beeinflusst hat. Damit ist nicht mehr feststellbar, welche finanziellen Entlastungen auf Konsolidierungsmaßnahmen beruhen und welche sonstigen externen Effekten zuzuschreiben ist.

Aufgrund des geplanten Eigenkapitalverzehrs in den gesamten Planjahren ist auch wie bereits zur Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2023 erneut festzustellen, dass auch in diesem Jahr die Notwendigkeit zu sparen wohl noch dringender denn je gegeben ist. Die Inflation verbunden mit der Kostenschraube in fast allen Bereichen trägt ein Übriges zur Verschärfung der finanziellen Situation bei. So liegen die Aufwendungen um Millionenbeträge über den Erträgen. Da die Haushaltsplanung aber für die Jahre 2024 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 nach aktueller Rechtslage verhindert werden. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass dies nur durch die Berücksichtigung von Einmaleffekten und die massive Inanspruchnahme bzw. den kompletten Verzehr der Ausgleichsrücklage gelingen konnte. Darüber hinaus wird voraussichtlich ab dem Jahr 2026 auch die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen.

Daher mussten und müssen weiterhin deutliche Sparbemühungen ergriffen werden, um das weitere Auseinanderklaffen von Erträgen und Aufwendungen zu stoppen. Es bedarf auch über das Jahr 2024 hinaus weitergehender Kraftanstrengungen, denn ohne konsequente Sparbemühungen ergäben sich hohe strukturelle Defizite, denen keine Kompensation gegenüberstehen würden. Die Fortführung eines Konsolidierungskonzeptes, beim dem auch neue Wege eingeschlagen werden müssen, ist alternativlos.

	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
Geplante Reduzierung der Allgemeinen Rücklage	-	-	-8.202 T€	-6.183 T€
	-	-	4,71 %	3,72 %

II. Konsolidierungsmaßnahmen

1. (Neues) Konsolidierungskonzept

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

- Vermeidung von neuen freiwilligen Leistungen (ggf. Kompensation bei anderen freiwilligen Leistungen)
- Begrenzung der Steigerung der Aufwendungen von pflichtigen Leistungen durch präventive Maßnahmen
- Bemessung des Stellenbedarfes bei gleichzeitiger Aufgabenüberprüfung
- Bemessung von Sachmitteln und Personal anhand der Entwicklung von geeigneten Kennzahlen
- Kontrolle aller langfristigen Verträge (spätestens alle 3 Jahre)
- Stetige Überprüfung und Verbesserung (Anpassung/ Erhöhung) der städtischen Einnahmen- und Gebührenhöhe.

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

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

Grundsätze für die Etataufstellung und -bewirtschaftung

Etataufstellung:

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

Etatbewirtschaftung:

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

Erträge allgemein

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

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

Aufwendungen allgemein

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

Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Bilanzielle Abschreibungen

- Überprüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale

Finanzerträge/ Beteiligungen

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

Der zuvor erwähnten Aufgabenüberprüfung kommt eine zentrale Rolle zu bei der Identifizierung von Einsparungs- und Verbesserungspotentialen. Die letzten Haushaltspläne haben eine deutliche Mehrung des Personalhaushaltes gebracht - und nicht nur durch Tarifsteigerungen, sondern auch durch eine Vielzahl von neuen Stellen. Auch der diesjährige Stellenplan sieht wieder 59,5 neue Stellen in den verschiedensten Bereichen vor (1 Stelle wird eingespart), und dabei konnten noch nicht einmal alle von den Fachbereichen angemeldete Stellen (insgesamt 74,5) in den Stellenplan übernommen werden. Von diesen insgesamt 59,5 neuen Stellen resultieren 15 Stellen aus dem beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan. Dem erzieherischen Mehrbedarf sind insgesamt 10 Stellen zuzuordnen, die sich aus dem fortschreitenden OGS-Ausbau (5,5 Stellen) sowie dem Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst im Jahr 2022 durch sogenannte „Regenerationstage“ ergeben (4,5 Stellen). Der überwiegende Teil der neuen Stellen ist gesetzlich oder anderweitig vorgegeben und steht somit nicht zur Disposition der Stadt Viersen. Da das bestehende Personal aber in vielen Bereichen durch die Einsparvorgaben der Vergangenheit schon an ihre Belastungsgrenzen gekommen ist und weiterer Personalzuwachs finanziell kaum zu stemmen scheint, muss hier mit Hilfe der Aufgabenkritik nach Lösungen gesucht werden. Dazu kommt, dass aktuell auch noch keine spürbare Entlastung durch die Digitalisierung festzustellen ist. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung zusammen mit dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung die Aufgabenkritik für die Jahre 2023ff auf die Fahne geschrieben.

2. Aufgabenkritik

Ziel der Aufgabenkritik

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

- a) Muss die Aufgabe durch die Stadt erledigt werden?
- b) Wenn ja, muss sie so in dieser Art und in diesem Umfang erledigt werden?
- c) Wenn nein, kann die Aufgabenerledigung entfallen oder kostengünstiger und unter Beachtung der Nachhaltigkeit angeboten werden?

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

Bisherige Verfahrensschritte:

1. Bildung einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe mit den Fachbereichen 10 (Hauptverwaltung) und 20 (Finanzverwaltung) zur Entwicklung einer Grundkonzeption und Erstellung eines Fahrplanes
2. Vorstellungen im Verwaltungsvorstand, der Fachbereichsleiterkonferenz und im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung (dort ist die Aufgabenkritik mittlerweile ein fester Bestandteil in den regulären Sitzungen)
3. Analyse der letzten Aufgabenkritik (2016/2017) durch die Verwaltung zur Identifizierung von möglichen, daraus noch umsetzbaren Aufgaben.
Ergebnisliste I: Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden, aber noch umsetzbar sind
Ergebnisliste II: Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden, aber nach aktueller Einschätzung nicht mehr umsetzbar sind (nachrichtlich)
Ergebnisliste III: Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden oder sich aktuell in der Umsetzung befinden (nachrichtlich)
4. Die aus der Aufgabenkritik (2016/2017) entstandenen Ergebnislisten wurden von der Politik bezüglich einer möglichen Umsetzung eingeschätzt. Aus diesen Ergebnissen muss dann im nächsten Schritt festgelegt werden, welche Maßnahmen durch die Verwaltung bezüglich einer Umsetzbarkeit weiterverfolgt werden sollen.
5. Teilweise parallel zu den vorherigen Verfahrensschritten hat die Verwaltung flächendeckend aller bestehenden Aufgaben analysiert und daraus eine produktorientierte Maßnahmenliste erstellt. Diese enthält neben einer kurzen Produktangabe als Kernstück mögliche (konkrete) Einspar- bzw. Verbesserungspotentiale. Die Auswertung enthielt u.a. die Angaben:
 - freiwillige Leistung oder Pflichtaufgabe
 - geschätzte Einsparung (finanziell und personell)
 - Zeithorizont
 - aber auch Einnahmeverluste die aus der Umsetzung von Maßnahmen resultieren können

Dem entsprechend wurden folgende Ergebnislisten seitens der Verwaltung erarbeitet:

- Ergebnisliste 1: umsetzbare Maßnahmen
- Ergebnisliste 2: nicht umsetzbare Maßnahmen
- Ergebnisliste 3: umsetzbare Einnahmeverbesserungen
- Ergebnisliste 4: nicht umsetzbare Einnahmeverbesserungen

Auch diese Ergebnislisten (1 bis 4) müssen nun in einem nächsten Schritt von der Politik bezüglich einer Umsetzbarkeit eingeschätzt werden.

Zwischenfazit

Die bisher durchgeführten Schritte der Aufgabenkritik haben an verschiedensten Stellen Potentiale aufgezeigt, die nun im Dialog zwischen Politik und Verwaltung auf eine mögliche Realisierung untersucht werden müssen. Mögliche Verbesserungen sind – bis auf die im nächsten Kapitel dargestellten Maßnahmen – aufgrund der längerfristig angelegten Umsetzung noch nicht im Haushaltsplan 2024 eingearbeitet.

3. Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen

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

Das Jahr 2022 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 2,9 Mio. € abschließen. Dies konnte aber nur durch Bildung einer Bilanzierungshilfe für Schäden durch die Corona-Pandemie und den Auswirkungen aus dem Ukraine-Angriffskrieg in Höhe von 11,1 Mio. € gelingen. Ohne die „Umbuchung“ der Schäden durch die Bilanzierungshilfe aus der Ergebnisrechnung in die Bilanz (Aktivierung) würde sich ein Defizit von 8,2 Mio. € ergeben. Nach der diesem Haushaltsplan zugrundeliegenden Prognoserechnung wird sich für 2023 zwar ein besseres Jahresergebnis ergeben als geplant, es wird aber trotzdem noch bei einem geringen Defizit bleiben. Aufgrund des sich momentan ständig ändernden Geschehens – sowohl was die geopolitischen als auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft – wird daher an dieser Stelle auf eine detaillierte Prognose zum gesamten Jahresverlauf 2023 verzichtet. Insbesondere können zum aktuellen Zeitpunkt die Auswirkungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG), welches im ersten Quartal 2024 durch den Landtag beschlossen und dann rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft treten soll, auf das Jahresergebnis 2023 nicht abgeschätzt werden.

Statt einer „maßnahmenscharfen“ Analyse ist – wie auch im Vorjahr – in diesem Jahr der Fokus auf das Gesamtjahresergebnis zu legen und der Blick nach vorne zu richten. Hier sind insbesondere die Ergebnisse der Aufgabenkritik abzuwarten. Aber aufgrund der sich zuspitzenden Haushaltssituation wurden bereits erste Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu gehört die Einführung einer sogenannten Kampfhundesteuer und die Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes. Weitere detaillierte Maßnahmen, welche gemeinsam mit dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung entwickelt werden, müssen dann so zeitnah wie möglich in Angriff genommen werden.

Darüber hinaus wurden grundsätzlich in allen Bereichen Verschlechterungen, die sich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ergaben, daraufhin intensiv überprüft, in welchem Rahmen diese unbedingt notwendig sind. Dabei war es auch notwendig, um den Haushaltsausgleich dauerhaft zu garantieren, Aufwendungen zu begrenzen oder sogar ganz zu streichen. Vielfach wurde versucht, entstehende Mehraufwendungen zunächst im bestehenden Budget der Fachbereiche aufzufangen. Dies geschah einerseits, um eventuell noch bestehende Puffer zu beseitigen, aber auch um den Konsolidierungsdruck auf die Fachbereiche zu erhöhen. Es wurde aber auch nach alternativen Lösungen gesucht. Dies betraf sowohl Mehraufwendungen als auch Mindererträge.

4. Personalaufwandskonsolidierungskonzept

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

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

Bezogen auf den ermittelten Bedarf zur Finanzierung der Stellen (Brutto-Bedarf Personalaufwendungen) wurden in der Vergangenheit verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen und differenzierte Korrekturpositionen angesetzt z.B. in Form einer strukturellen Einsparvorgabe oder einer Ansatzanpassung nach Vorjahresergebnissen. Für eine größere Flexibilität wurde in 2023 auf diese Differenzierung verzichtet. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass u.a. aufgrund von unbesetzten bzw. verzögert besetzten Stellen sowie durch den Wegfall der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall Minderaufwendungen in Millionenhöhe entstanden sind. Aufgrund dieser Erfahrungswerte aber auch im Hinblick auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung im Personalbereich (insbesondere Stellenbesetzungsprobleme) wurde im Haushalt 2024 ff eine Ansatzkorrektur von 4 Mio. €, prozentual auf alle Produkte verteilt, vorgenommen.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen (ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands) beläuft sich auf 27,5 % (Vorjahr 26,8 %). Bezieht man die Versorgungsaufwendungen mit ein, erhöht sich der Anteil sogar auf 30,3 % (Vorjahr 29,9 %). Für weitere Details siehe Anlage 1.

5. Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen haben im Jahr 2024 im Saldo ein Volumen von **6,89 Mio. €** (2023: 6,68 Mio. €).

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

Der Saldo der freiwilligen Leistungen verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 204 T€. Dies ist insbesondere auf gestiegene Personalkosten in vielen freiwilligen Produkten zurückzuführen. Dazu kommen einmalige Projekte wie beispielsweise Kosten im Zusammenhang mit der Neuausstattung und -konzeptionierung der Stadtteilbibliothek Süchteln, Sanierung der Skulptur „NewStar“ in Viersen sowie Planungskosten für die Prüfung einer neuen Veranstaltungsstätte. Auch ein Teil der laufenden freiwilligen Leistungen hat sich erhöht wie z.B. die Zuschüsse an Jugendfreizeitheime. Insgesamt betrachtet liegt der Wert auf deutlich erhöhtem Niveau gegenüber den Vorjahren.

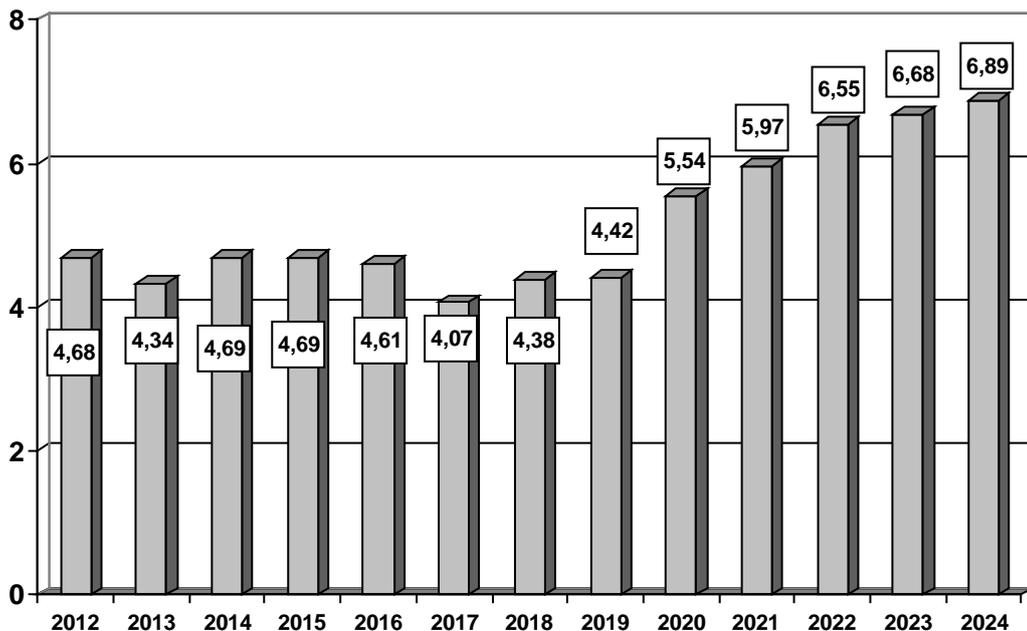
Saldo Erträge und Aufwendungen aus freiwilligen Leistungen:

2019:	- 4.428 T€
2020:	- 5.539 T€
2021:	- 5.971 T€
2022:	- 6.547 T€
2023:	- 6.685 T€
2024:	- 6.889 T€

Der Kulturbereich trägt mit 3,0 Mio. € (43,5 %) maßgeblich zu dem o.g. Saldo bei. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Saldo nur geringfügig um rd. 13 T€ erhöht. Mit 1,3 Mio. € (19,0 %) trägt auch der Bereich Wirtschaftsförderung sowie Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus zum Saldo der freiwilligen Leistungen bei. Weitere Details können der Anlage 2 entnommen werden.

Durch das Verlassen der Haushaltssicherung sind die strengen Beschränkungen durch die Kommunalaufsicht in diesem Bereich seit dem Haushaltsplan 2020 entfallen. Es besteht bei den freiwilligen Aufgaben ein deutlich größerer Handlungsspielraum als in der 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“. Aber auch im weiteren Verlauf ist eine deutliche Ausweitung der freiwilligen Leistungen zu erkennen.

Da jedoch im Jahr 2024 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 2024 erforderlich sein, eine entsprechende Balance zu finden, abzuwägen und grundsätzliche Entscheidungen zu treffen, um nicht ab den kommenden Jahren wieder der Haushaltssicherung zu unterliegen und somit die freiwilligen Leistungen – wie früher – kontenscharf und nachvollziehbar reduzieren zu müssen.



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

III. Verschuldung und Vermögen

Ein wichtiges Element der erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen im HSK-Zeitraum war die Reduzierung der Verschuldung der Stadt. So konnte der Stand der Schulden in den letzten Jahren durch einen Verzicht auf Darlehensaufnahmen deutlich gesenkt werden. Vor dem Hintergrund des nunmehr wieder deutlich gestiegenen Zinsniveaus war dieser erfolgreiche Schritt umso wichtiger. Allerdings ist aufgrund der anstehenden Investitionen mit einem teilweisen Anstieg in der mittelfristigen Planung zu rechnen. Aktuell wird mit der Notwendigkeit von Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ab dem Jahr 2024 kalkuliert. Insbesondere durch den Neubau der Hauptrettungswache in Dülken und dem OGS-Ausbau werden nach jetzigem Kenntnisstand im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erhebliche Finanzierungsbedarfe entstehen. Auch wenn die Kreditaufnahme teilweise (z.B. im Fall der Hauptrettungswache) dem rentierlichen Bereich zugeordnet werden kann, wird sie doch gleichwohl den städtischen Schuldenstand erhöhen. Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung ist als **Anlage 3** beigefügt.

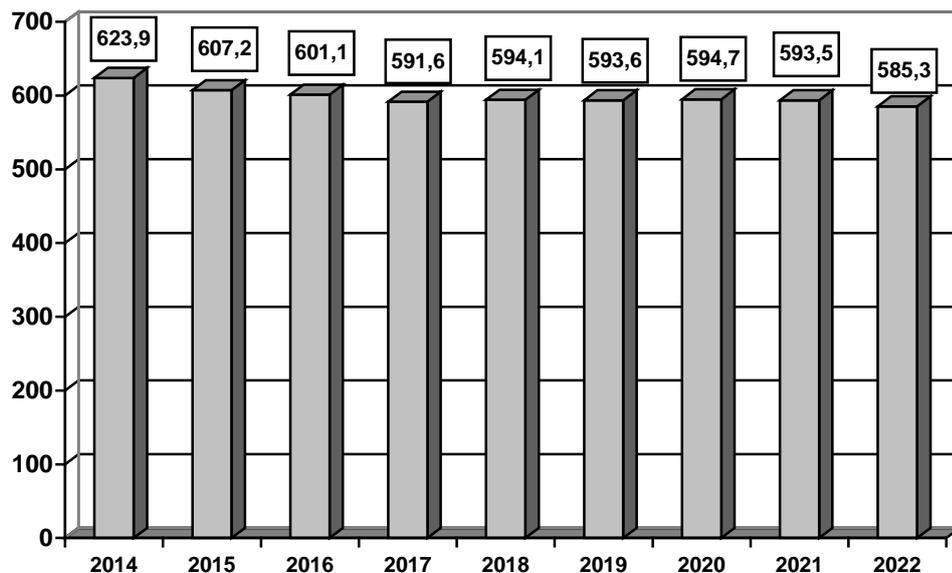
Die erfreuliche Senkung der städtischen Schuldenlast konnte durch die konsequente Vermeidung von Netto-Neuverschuldungen und die damalige HSK-Maßnahme 11/2013 (freiwillige Beschränkung der Kreditaufnahmen im unrentierlichen Bereich – sog. „Kreditdeckel“) erreicht werden. Aufgrund der Reduzierung der Darlehensbestände konnte zudem die Zinsbelastung deutlich gesenkt werden. Die konsequente Beachtung des Kreditdeckels und die damit verbundene Mäßigung der Investitionstätigkeit wirkte sich nicht nur auf die Zinsaufwendungen 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 dem Erwerb von Grundstücken) zwangsläufig zu einer Abschreibungsbelastung für die Zukunft.

Der Kreditdeckel wurde gemäß Beschluss des Rates vom 23.06.2020 von 50% auf 100% angehoben. Hierdurch wird zwar das bisher mögliche Investitionsvolumen erhöht, jedoch steigen Zins- und Abschreibungsaufwand nur moderat an, so dass keine überproportionale Belastung des Ergebnisplans – und damit eine Gefährdung des Haushalts – erfolgt. 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 Leitfadens¹ von 2009 vorgesehen haben. Des Weiteren soll in Ausnahmefällen auch eine Kreditaufnahme oberhalb des Kreditdeckels möglich sein, wenn besondere städtische Investitionen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen erforderlich werden z.B. der Ausbau von OGS-Plätzen und keine anderweitige Deckung erfolgen kann. So wird die Stadt Viersen weiterhin in soziale Infrastruktur, insbesondere in Schulen (Verbesserung IT-Infrastruktur, OGS, Photovoltaikanlagen, bauliche Unterhaltung und Sanierung), investieren.

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

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

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



Entwicklung des Anlagevermögens in Mio. € (2022 vorl. Ergebnis)

Allerdings ist bei einem Investitionsvolumen in 2024 von 19,8 Mio. € davon auszugehen, dass das Anlagevermögen ab dem nächsten Jahr wieder steigen wird, da die Abschreibungen mit 14,6 Mio. € deutlich geringer ausfallen. Auf wenn dem Erhalt des städtischen Vermögens eine große Rolle beizumessen ist, dürfen die sich daraus ergebenden Abschreibungen in der Betrachtung nicht außen vor bleiben. Während sich die Abschreibungen 2021 noch auf 14,0 Mio. € beliefen, werden sie in 2024 auf 14,6 Mio. € ansteigen und in 2026 sogar bei 15,6 Mio. € (einschließlich der Auflösung der Bilanzierungshilfe in Höhe von 480 T€) liegen.

IV. Fazit

Das Haushaltsjahr 2024 ist maßgeblich von Tarifanpassungen und Preisanstiegen, die insbesondere durch eine ungewöhnlich hohe Inflation hervorgerufen wurden, geprägt. Die aktuell herrschenden Rahmenbedingungen, unter denen dieser Haushaltsplan aufgestellt wurde, sind beispiellos und die langfristigen Auswirkungen für die Stadt Viersen sind leider nicht wirklich in allen Bereichen konkret absehbar.

Mit dem jetzigen Entwurf wird zwar ein für das Jahr 2024 fiktiv ausgeglichener Haushalt vorgelegt, der nur gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW der Anzeige an die Kommunalaufsicht bedarf. Aber es darf jedoch nicht verkannt werden, dass dieser Ausgleich nur durch eine drastische Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden konnte. Einerseits ist der sehr deutliche, kurzfristige Verbrauch der Ausgleichsrücklage in höchstem Maße besorgniserregend, andererseits war die Ausgleichsrücklage aber auch sehr kurzfristig - und zwar fast überwiegend durch einen Einmaleffekt - gefüllt worden. Hierin liegt die Funktion der Ausgleichsrücklage, Schwankungen in den Jahresergebnissen aufzufangen. Allerdings vermag die Ausgleichsrücklage keine strukturell defizitären Haushalte auf Dauer zu retten. Dies wird bei diesem Haushaltsplan deutlich, der zu einem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage in 2026 führt.

An dieser Stelle kann nur erneut der dringende Aufruf aus den vorherigen Haushaltsplänen wiederholt werden: Aufgrund dessen und vor dem Hintergrund des zu befürchtenden unklaren Verlaufs des Jahres 2024 bleibt es umso wichtiger, alle Kräfte in Politik und Verwaltung zu mobilisieren und gemeinsam am „freiwilligen Sparen“ festzuhalten. Nur durch wirksame Spar-

maßnahmen und ausgeweitete Maßnahmen zur Ertragssteigerung kann die sich aktuell entwickelnde größer werdende Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen gestoppt werden.

Als wichtiger Schritt muss die zeitnahe Umsetzung der Ergebnisse der Aufgabenkritik erfolgen. Zu Beginn des Jahres 2024 müssen dazu im stetigen Dialog mit der Politik neue, nachhaltige Maßnahmen der o.g. Ergebnislisten in die Wege geleitet werden.

Viersen, im Dezember 2023

gez.

Birgit Wöltering
Stellv. Stadtkämmerin

Konzept zur Konsolidierung der Personalaufwendungen

(Personalaufwendungenkonsolidierungskonzept – PAKK)

Fortschreibung 2024

1. Vorbemerkung

Bei der Konsolidierung des Haushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Anteil von rd. 30 v.H. an den Gesamtaufwendungen (ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands) eine wichtige Komponente. Daher sind ihrem Stand und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

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

Wesentliche Bestandteile waren stets

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

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

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

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

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

Darüber hinaus trifft die GPA bei ihren regelmäßigen überörtlichen Prüfungen regelmäßig anhand von Kennzahlen Feststellungen zum Personalbestand. Nennenswerte Einsparpotenziale wurden hierbei jedoch nicht mehr erkannt. Die Digitalisierung von Dienstleistungen und Arbeitsabläufen ist zwischenzeitlich durch die Einführung des Behördenmessengerdienstes "Stashcat", die Einführung der Ausschreibung AVAPLAN und Ablösung des Verfahrens Sidoun Globe, die Einführung eines digitalen Rechnungseingangsworkflows mit Ausnahme von zwei Fachbereichen (hier Einführung in der ersten Jahreshälfte 2024), 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 führen wird.

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 2024 109 Stellen eingespart werden. Die Realisierung der nachstehend aufgeführten Stelleneinsparungen beruht im Einzelfall auf unterschiedlichen Ursachen, insgesamt jedoch auf der permanenten Wahrnehmung von Aufgabenkritik und Aufgabenanalyse. Dabei war neben der Frage, ob eine Aufgabe noch erforderlich ist, auch zu entscheiden, ob sie im bisherigen Umfang und mit bisherigen Standards weiter erfüllt werden sollte.

Stelle	Umfang 1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung
Stellenplan 2010			
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
Stellenplan 2023			
Stellenplanentwurf 2024			
Sachbearbeiter/in FB 40	1,0		Erwartete Fördermittel wurden letztendlich nicht bewilligt
2010 – 2023 insgesamt	109		

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 12.03.2012 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 2024 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 2024 mit dem Wert von 2002 ergibt sich ein Zuwachs um insg. 94,5 Stellen. Beim Vergleich ohne Stellen aus dem Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst, Kreisleitstelle und ohne Poolstellen beträgt der Zuwachs lediglich 22 Stellen (193,5 in 2024 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 340,5 gestiegen. Beim Vergleich ohne die v.g. fünf Beschäftigtengruppen ergibt sich dagegen per Saldo nur ein Zuwachs um 101 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.

Bei den Beschäftigtenstellen für die frühere Gruppe der Arbeiter ergibt sich in der Gesamtsumme von 2002 bis 2024 ein Zuwachs um 27,5. Darin enthalten sind jedoch 18,5 neu eingerichtete Stellen für Bürgerarbeiter, die zu 65 bzw. 75 v.H. aus Mitteln der Arbeitsagentur finanziert werden. Ohne diese, aus sozialpolitischen Gründen zusätzlich eingerichteten Stellen liegt die Anzahl der Stellen 2024 um insgesamt 4 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 2024

Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 59,5 neue Stellen aus.

4. Temporäre Verbesserungen

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

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

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 Haushaltsberatungen 2022 eine neue konstante Ansatzanpassung von jährlich pauschal 2.5 Mio. €, die durch personalwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. Wiederbesetzungssperren) realisiert werden sollen, beschlossen. Nach den voraussichtlichen Ergebnissen der Personalbewirtschaftung 2023 kann dieser Betrag auf 4 Mio. € angehoben und soll zukünftig in jedem Haushaltsjahr bei den Personalaufwendungen berücksichtigt werden.

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

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

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

Zusammengefasst gelten seit Mitte 2020 folgende Bewirtschaftungsregeln:

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 3-monatigen Wiederbesetzungssperre mögliche Einsparung auf der Grundlage des aktuellen KGST-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (Jahreswert ohne Sach- und Gemeinkosten) ermittelt. Von dieser Berechnungsgröße haben die jeweiligen Geschäftsbereiche 25 v. H. durch verzögerte Stellenbesetzung zu erwirtschaften.

Generell ausgenommen von der Wiederbesetzungssperre sind folgende Stellen:

- a) Einsatzpersonal von Feuerwehr und Rettungsdienst
 - b) Erzieher/innen und sonstige Beschäftigte in Kindertagesstätten und Schülerbetreuungseinrichtungen
 - c) Allgemeiner Sozialer Dienst
 - d) Schulhausmeister und Schulsekretärinnen sowie Hausmeister für Verwaltungsgebäude
 - e) Platzwarte an der Bezirkssportanlage Süchteln und der Sportanlage Hoher Busch
 - f) Kommunaler 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 jährlich (jeweils zur Jahresmitte) im Zusammenhang mit dem mit dem Gesamtbericht über die Personalentwicklung über die Realisierungsquote berichtet.

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

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 Ansatzkorrekturen:

Gesamtergebnisplan

	Aufwand	Aufwand							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Brutto-Bedarf Personalaufwendungen	74.097.330 €	76.268.260 €	81.423.540 €	81.514.300 €	88.263.500 €	94.400.770 €	98.031.700 €	101.057.700 €	99.658.190 €
Ansatzanpassungen									
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 €					
Ansatzanpassungen gesamt	-1.800.000 €	-1.800.000 €	-1.400.000 €	-1.600.000 €	-2.500.000 €	-4.000.000 €	-4.000.000 €	-4.000.000 €	-4.000.000 €
davon bereits b. Bedarfsermittlung berücksichtigt	-551.070 €	-508.780 €	-156.100 €	-197.050 €					
zusätzl. Einsparvorgabe			-400.000 €	-550.000 €					
davon pauschal zu berücksichtigten	-1.248.930 €	-1.291.220 €	-1.643.900 €	-1.952.950 €					
Bereinigter Personalaufwand	72.848.400 €	74.977.040 €	79.779.640 €	79.561.350 €	85.763.500 €	90.400.770 €	94.031.700 €	97.057.700 €	95.658.190 €
Aufteilung Gesamtergebnisplan:									
Personalaufwendungen	65.193.110 €	67.600.970 €	70.959.460 €	71.445.840 €	76.494.250 €	81.524.320 €	85.882.250 €	88.029.550 €	89.836.630 €
Versorgungsaufwendungen	7.137.480 €	6.839.000 €	8.282.100 €	7.570.300 €	8.678.000 €	8.266.700 €	7.539.600 €	8.440.700 €	5.211.500 €
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	517.810 €	537.070 €	538.080 €	545.210 €	591.250 €	609.750 €	609.850 €	587.450 €	610.060 €

Gesamtfinanzplan

	Auszahlung								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Brutto-Bedarf Personalauszahlungen	65.852.430 €	68.933.980 €	71.529.670 €	75.061.790 €	83.143.850 €	89.081.940 €	93.454.690 €	94.970.040 €	96.727.240 €
Ansatzanpassungen									
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 €					
Ansatzanpassungen gesamt	-1.800.000 €	-1.800.000 €	-1.400.000 €	-1.600.000 €	-2.500.000 €	-4.000.000 €	-4.000.000 €	-4.000.000 €	-4.000.000 €
davon bereits b. Bedarfsermittlung berücksichtigt	-551.070 €	-508.780 €	-156.100 €	-197.050 €					
zusätzl. Einsparvorgabe			-400.000 €	-550.000 €					
davon pauschal zu berücksichtigten	-1.248.930 €	-1.291.220 €	-1.643.900 €	-1.952.950 €					
Bereinigte Personalauszahlungen	64.603.500 €	67.642.760 €	69.885.770 €	73.108.840 €	80.643.850 €	85.081.940 €	89.454.690 €	90.970.040 €	92.727.240 €
Aufteilung Gesamtfinanzplan:									
Personalauszahlungen	57.035.690 €	59.997.180 €	62.557.300 €	64.723.630 €	72.167.600 €	76.372.190 €	80.582.840 €	81.955.350 €	83.521.400 €
Versorgungsauszahlungen	7.050.000 €	7.108.510 €	6.800.000 €	7.840.000 €	7.885.000 €	8.100.000 €	8.262.000 €	8.427.240 €	8.595.780 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.810 €	537.070 €	528.470 €	545.210 €	591.250 €	609.750 €	609.850 €	587.450 €	610.060 €

Übersicht der freiwilligen Leistungen

(Verbesserungen sind positiv / Verschlechterungen sind negativ dargestellt)

1. Produkte auf freiwilliger Basis

Produkt	Bezeichnung	2023			2024			Abweichung zum Vorjahr
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.255 €	379.366 €	-377.111 €	2.389 €	470.009 €	-467.620 €	-90.509 €
01.04.02	Repräsentationen	0 €	197.000 €	-197.000 €	0 €	188.950 €	-188.950 €	8.050 €
01.04.03	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	5.000 €	58.730 €	-53.730 €	5.000 €	65.630 €	-60.630 €	-6.900 €
04.01.01	Theater, Konzerte *	721.245 €	1.427.101 €	-705.856 €	675.625 €	1.353.205 €	-677.580 €	28.276 €
04.01.02	Veranstaltungen, Kulturförderung **	52.270 €	327.090 €	-274.820 €	52.270 €	239.270 €	-187.000 €	87.820 €
04.01.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	36.700 €	167.397 €	-130.697 €	36.700 €	160.867 €	-124.167 €	6.530 €
04.02.01	Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen **	265.097 €	1.828.747 €	-1.563.650 €	265.344 €	1.918.482 €	-1.653.138 €	-89.488 €
04.02.02	Museum, Galerie **	13.398 €	323.142 €	-309.744 €	48.023 €	403.760 €	-355.737 €	-45.993 €
06.02.05	Stadtteilorientierte Sozialarbeit **	10 €	117.088 €	-117.078 €	10 €	116.980 €	-116.970 €	108 €
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	118.810 €	279.764 €	-160.954 €	1.810 €	312.164 €	-310.354 €	-149.400 €
09.02.01	Vermessung	1.560 €	231.940 €	-230.380 €	1.560 €	251.490 €	-249.930 €	-19.550 €
09.02.02	Geodatenmanagement	0 €	284.475 €	-284.475 €	0 €	267.335 €	-267.335 €	17.140 €
09.03.02	Grundstückswertermittlung	0 €	24.230 €	-24.230 €	0 €	44.340 €	-44.340 €	-20.110 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung **	123.030 €	718.761 €	-595.731 €	68.054 €	608.700 €	-540.646 €	55.085 €
15.01.02	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	66.774 €	833.943 €	-767.169 €	339.189 €	1.106.573 €	-767.384 €	-215 €
	Summe	1.406.149 €	7.198.774 €	-5.792.625 €	1.495.974 €	7.507.755 €	-6.011.781 €	-219.156 €

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.

Anlage 2 zum Konsolidierungskonzept

2. Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2023			2024			Abweichung zum Vorjahr
			Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.01.02	54291000	Prüfung, Beratung, Gutachten (Orgauntersuchung)	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	75.000 €
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/ 41210000	Zuschüsse an die Freiwilligenzentrale u. die freie Wohlfahrtspflege nach alter Aufteilung	350.392 €	497.623 €	-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 - 5318570		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
05.01.01	53393000/ 41210000	Einzelfallhilfen ("Stärkungspakt NRW")	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
06.02.01	53180000/ 41210000	Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendhilfe	90.000 €	145.250 €	-55.250 €	0 €	55.250 €	-55.250 €	0 €
06.02.01	53181600 / 41410000	Zuschüsse Jugendfreizeitheimen	116.300 €	485.140 €	-368.840 €	119.800 €	514.820 €	-395.020 €	-26.180 €
06.02.01	53181700	Zuschüsse Ferienspielaktionen	0 €	47.690 €	-47.690 €	0 €	47.690 €	-47.690 €	0 €
06.02.04	52810000	Familienberatung / Suchtprävention	0 €	33.000 €	-33.000 €	0 €	13.000 €	-13.000 €	20.000 €
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 €	43.600 €	-43.600 €	0 €	43.600 €	-43.600 €	0 €
06.03.02	53181750	Zuschuss Familienbildungsstätte	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €
08.01.02	52160000/ 41411400	Sanierungsmaßnahme Hybridrasenspielfeld Dülken	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
08.02.02	52910000	Aufwendungen für sportliche Ferienmaßnahmen oder Freizeitveranstaltungen (der Ansatz von 4.600 € wurde komplett eingespart)	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	15.000 €	-15.000 €	-5.000 €
10.03.02	53250000 / 46150000	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen, insbesondere zur Bildung von öffentlich gefördertem Wohnraum	29.960 €	0 €	29.960 €	31.490 €	0 €	31.490 €	1.530 €
10.03.02	53280000 / 46180000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.940 €	120 €	1.820 €	1.880 €	120 €	1.760 €	-60 €
		Summe	638.592 €	1.530.893 €	-892.301 €	183.170 €	1.060.181 €	-877.011 €	15.290 €

3. Gesamtübersicht

	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2023	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2024	Abweichung zum Vorjahr
Produkte auf freiwilliger Basis insgesamt:	1.406.149 €	7.198.774 €	-5.792.625 €	1.495.974 €	7.507.755 €	-6.011.781 €	-219.156 €
Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten:	638.592 €	1.530.893 €	-892.301 €	183.170 €	1.060.181 €	-877.011 €	15.290 €
Summe Saldo:	2.044.741 €	8.729.667 €	-6.684.926 €	1.679.144 €	8.567.936 €	-6.888.792 €	-203.866 €

Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 2021 - 2027

	Bilanz- position	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	4.2	104.694.601	108.127.439	102.198.578	107.187.288	132.597.408	127.317.288	127.154.468
Kreditähnliche Verbindlichkeiten	4.4	9.707.578	260.323	257.922	255.522	253.121	35.791	30.633
Verbindlichkeiten Lieferungen + Leistungen inkl. Transferleistungen	4.5 / 4.6	5.146.664	4.859.396	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Sonstige Verbindlichkeiten	4.8	2.896.801	4.125.781	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Gesamt		122.445.645	117.372.938	110.856.501	115.842.810	141.250.530	135.753.080	135.585.102

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

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

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

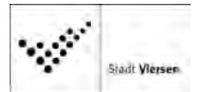
Bei der Ermittlung des Schuldenstandes wurde von folgenden Prämissen ausgegangen:

- 2023: keine Darlehensaufnahme, Deckung aus der Liquidität
- 2024: Netto-Darlehensaufnahme (Saldo Finanzierungstätigkeit) i. H. v. rd. 5,0 Mio. €
- 2025: Netto-Darlehensaufnahme (Saldo Finanzierungstätigkeit) i. H. v. rd. 25,4 Mio. € (insbesondere: Rettungswache)
- ab 2026: Darlehensaufnahme i. H. des Saldos Investitionstätigkeit (2026) bzw. Kreditdeckel (2027)

**Haushaltsplan
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2024**

Gesamtergebnisplan

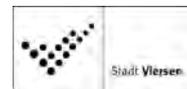
Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.368.621,08	106.345.000	109.455.000	112.295.000	116.225.000	118.475.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.570.731,36	87.500.197	90.464.519	93.139.299	97.378.570	100.619.622
3	+ Sonstige Transfererträge	2.168.370,64	1.412.630	1.897.010	1.907.010	1.917.010	1.927.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.578.554,42	50.178.011	53.032.646	53.527.156	54.607.225	54.662.164
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025.669,16	3.267.340	3.536.170	3.650.910	3.678.010	3.616.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.823.413,13	8.278.540	7.942.230	8.124.230	8.386.330	8.473.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.522.517,54	10.934.550	11.967.227	11.069.902	10.930.571	10.860.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	31.106,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.088.983,66	267.916.268	278.294.802	283.713.507	293.122.717	298.634.544
11	- Personalaufwendungen	-69.727.744,61	-76.494.250	-81.524.320	-85.882.250	-88.029.550	-89.836.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.187.361,26	-8.678.000	-8.266.700	-7.539.600	-8.440.700	-5.211.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.399.946,82	-51.620.304	-52.675.611	-53.126.696	-52.859.106	-53.210.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.410.660,55	-14.516.204	-14.577.907	-15.130.481	-15.622.620	-14.935.385
15	- Transferaufwendungen	-105.437.377,85	-120.028.787	-126.526.405	-129.945.465	-133.938.775	-137.181.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.898.265,23	-10.955.235	-10.172.583	-9.967.834	-9.718.294	-9.503.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.061.356,32	-282.292.779	-293.743.526	-301.592.326	-308.609.045	-309.878.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.972.372,66	-14.376.511	-15.448.725	-17.878.819	-15.486.328	-11.244.366
19	+ Finanzerträge	6.471.195,19	4.845.060	5.677.620	5.391.640	5.056.790	4.896.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.690.244,67	-3.013.540	-2.338.710	-2.712.980	-3.000.300	-2.934.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.780.950,52	1.831.520	3.338.910	2.678.660	2.056.490	1.962.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.191.422,14	-12.544.991	-12.109.815	-15.200.159	-13.429.838	-9.281.776
23	+ Außerordentliche Erträge	11.104.245,79	4.160.004	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.104.245,79	4.160.004	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.912.823,65	-8.384.987	-12.109.815	-15.200.159	-13.429.838	-9.281.776
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.937.440	3.015.920	3.086.090	3.098.790
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.912.823,65	-8.384.987	-9.172.375	-12.184.239	-10.343.748	-6.182.986
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-995.724,28	-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	2.329.811,59	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

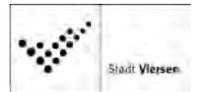
Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.334.087,31	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Gesamtfinanzplan

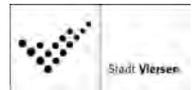
Haushaltsplan 2024



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	104.577.493,70	106.345.000	109.455.000	0	112.295.000	116.225.000	118.475.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.089.595,37	82.282.002	85.236.150	0	88.026.320	92.449.970	95.922.350
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.055.043,24	1.412.630	1.897.010	0	1.907.010	1.917.010	1.927.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.668.937,75	48.147.590	50.584.090	0	51.916.350	52.996.450	53.374.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081.069,42	3.267.340	3.536.170	0	3.650.910	3.678.010	3.616.430
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.420.040,63	8.278.540	7.942.230	0	8.124.230	8.386.330	8.473.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.921.908,42	6.866.690	6.919.690	0	6.954.690	6.984.690	7.019.690
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.462.344,99	4.845.060	5.677.620	0	5.391.640	5.056.790	4.896.610
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.276.433,52	261.444.852	271.247.960	0	278.266.150	287.694.250	293.705.790
10	-	Personalauszahlungen	-63.046.501,30	-72.167.600	-76.372.190	0	-80.582.840	-81.955.350	-83.521.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.523.934,38	-7.885.000	-8.100.000	0	-8.262.000	-8.427.240	-8.595.780
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.626.767,98	-54.565.504	-55.861.611	0	-56.296.696	-55.999.106	-56.350.836
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.739.870,41	-3.232.040	-2.338.710	0	-2.712.980	-3.000.300	-2.934.020
14	-	Transferauszahlungen	-113.348.141,68	-121.356.293	-126.442.361	0	-129.861.421	-133.854.731	-137.097.081
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.049.774,13	-9.422.208	-9.114.122	0	-9.065.248	-8.879.048	-8.744.618
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-241.334.989,88	-268.628.645	-278.228.994	0	-286.781.185	-292.115.775	-297.243.735
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.058.556,36	-7.183.793	-6.981.034	0	-8.515.035	-4.421.525	-3.537.945
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.052.186,02	9.380.112	8.352.460	0	8.426.090	10.317.830	5.266.250
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.823,09	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	24.494,71	400.000	50.000	0	50.000	571.400	863.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425.591,91	10.515.452	9.139.610	0	9.214.120	11.627.260	6.867.280
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.053,47	-581.980	-585.740	0	-589.630	-589.630	-589.630
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.253.367,36	-14.803.630	-11.984.150	-63.875.265	-35.945.595	-8.119.010	-45.673.190
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.956.191,22	-4.776.200	-5.460.560	-4.763.300	-6.760.360	-3.634.360	-5.372.160

Haushaltsplan 2024



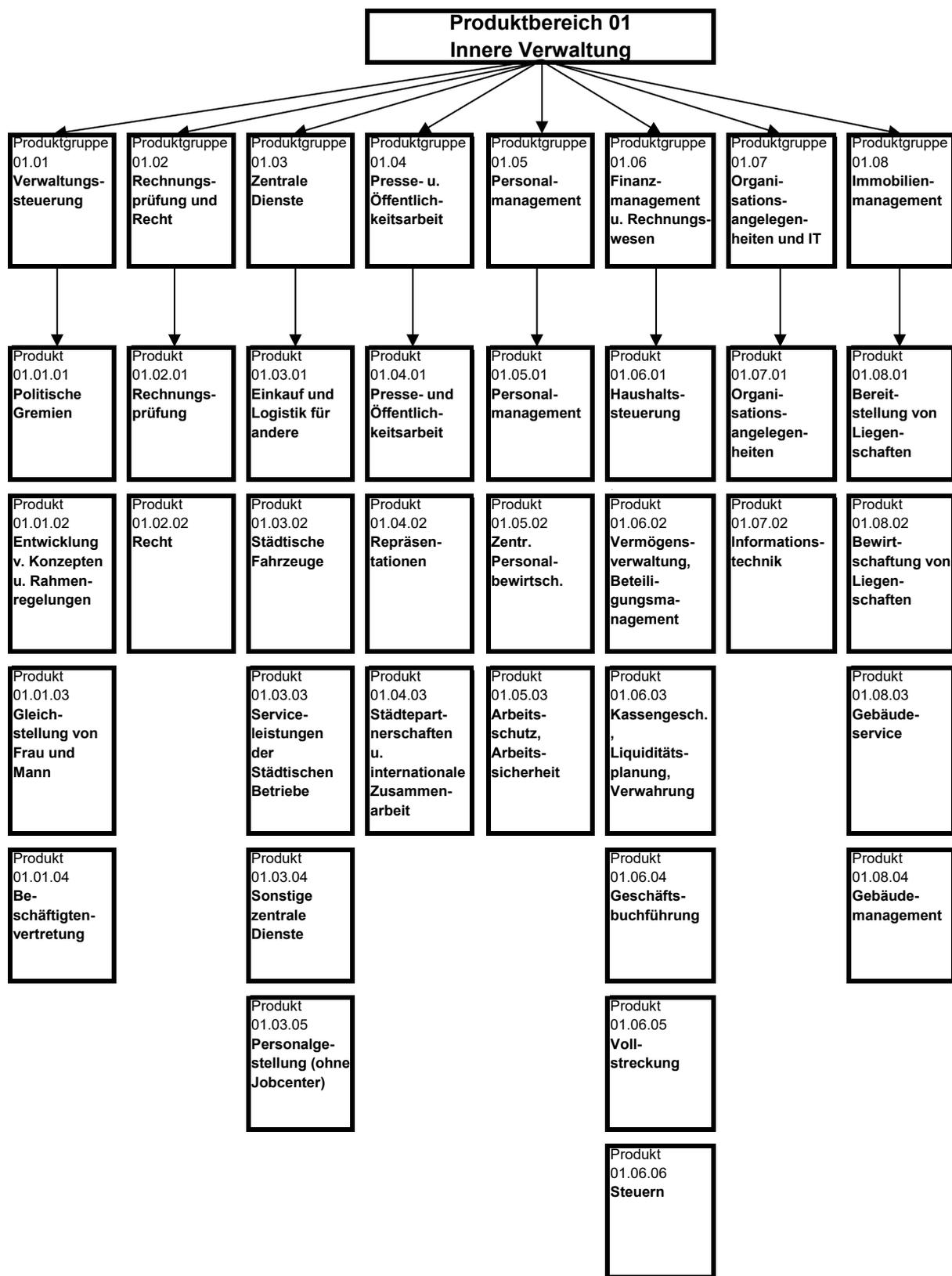
lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-498.900,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-896.399,28	-425.000	-1.766.000	0	-553.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.800,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.804.711,33	-20.586.810	-19.796.450	-68.638.565	-43.848.585	-12.343.000	-51.634.980
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.379.119,42	-10.071.358	-10.656.840	-68.638.565	-34.634.465	-715.740	-44.767.700
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.437.675,78	-17.255.151	-17.637.874	-68.638.565	-43.149.500	-5.137.265	-48.305.645
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.062.137,53	4.599.090	10.656.840	0	31.280.160	715.740	6.021.130
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	-14.626.656,94	-5.224.180	-5.668.130	0	-5.870.040	-5.995.860	-6.183.950
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.564.519,41	-625.090	4.988.710	0	25.410.120	-5.280.120	-162.820
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.002.195,19	-17.880.241	-12.649.164	-68.638.565	-17.739.380	-10.417.385	-48.468.465
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.622.123,26	38.500.000	31.150.000	0	18.500.836	761.456	-9.655.929
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	36.619.928,07	20.619.759	18.500.836	-68.638.565	761.456	-9.655.929	-58.124.394
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.937.440	0	3.015.920	3.086.090	3.098.790

Hinweis zum Gesamtfinanzplan:

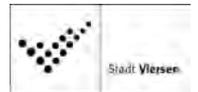
Der ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2024 (Spalte 3, Zeile 39) weicht vom ausgewiesenen Endbestand an Liquiden Mitteln des Jahres 2023 (Spalte 2, Zeile 40) ab, da es sich bei den Werten zum Haushaltsjahr 2023 um die ursprünglichen Planwerte des Jahres 2023 handelt. Der ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Jahr 2024 = 31,15 Mio. € basiert jedoch auf einer Hochrechnung des aktuellen Liquiditätsbestands zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verlaufs des Jahres 2023.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



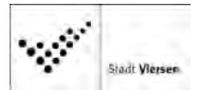
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung

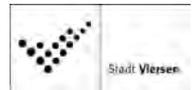
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.947.289,70	56.365.000	58.555.000	58.555.000	60.555.000	60.555.000
	40110000 Grundsteuer A	245.212,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40120000 Grundsteuer B	12.485.911,46	12.700.000	12.500.000	12.500.000	14.000.000	14.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	43.927.808,98	41.500.000	43.500.000	43.500.000	44.000.000	44.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.620.540,46	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	40320000 Hundesteuer	667.815,88	645.000	715.000	715.000	715.000	715.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.404,95	1.292.707	1.421.082	1.314.083	1.140.904	954.851
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	100.000,00	0	36.510	62.030	56.600	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	95.513,27	15.350	7.670	0	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	7.102,07	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	4.426	4.426	4.426	4.426
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.042.754,60	879.727	972.426	845.076	674.828	542.874
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	387.217	387.217	387.217	387.217	387.217
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	9.833,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	2.913	5.333	7.833	10.333	12.833
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201,40	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	347,00	940	940	940	940	940
	43110000 Verwaltungsgebühren	347,00	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	669.560,83	636.075	763.565	751.345	751.345	662.765
	44110000 Mieten und Pachten	522.669,28	519.670	527.660	525.440	525.440	436.860
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0,00	0	0	0	0	0
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	32.622,85	41.825	151.325	151.325	151.325	151.325

Haushaltsplan 2024



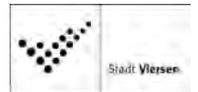
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	912,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.355,41	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
	44611000 Ersatz Schadensfälle	14.001,05	63.250	73.250	63.250	63.250	63.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.123,39	451.840	509.030	507.030	507.030	411.050
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	10.195,30	0	0	0	0	0
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	363.071,89	199.990	306.780	306.780	306.780	210.800
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	170.910,10	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.	5.957,11	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	76.988,99	63.850	14.250	12.250	12.250	12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.142.613,62	7.771.978	8.593.969	7.777.465	7.686.965	7.721.965
	45110000 Konzessionsabgaben	4.093.703,67	3.900.500	3.800.500	3.835.500	3.865.500	3.900.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	233.992,73	500.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	203.957,58	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-19.071,74	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	800,00	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	489.714,17	812.000	792.000	792.000	792.000	792.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	30.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	43.127,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,47	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	2.679,51	2.208	2.899	2.295	2.295	2.295
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	28.727,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	1.669.329,00	2.088.900	2.049.100	2.090.000	1.969.500	1.969.500
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	200.174,21	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	946.710,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



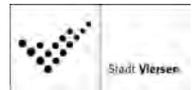
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	712.328,39	48.170	121.170	121.170	121.170	121.170
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	484.832,24	404.100	412.200	420.400	420.400	420.400
	45910200 Entgeltumwandlung E-Bike Leasing	18.005,66	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.902,38	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	70.652.339,49	66.518.541	69.843.587	68.905.863	70.642.185	70.306.572
11	- Personalaufwendungen	-19.255.809,42	-16.664.200	-20.030.250	-20.711.680	-21.666.560	-22.054.550
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.494.684,31	-3.988.820	-3.541.130	-3.679.050	-3.738.490	-3.817.080
	50111000 Dienstaufwandsentschädigung	0,00	-32.410	-34.190	-34.870	-35.570	-36.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.750.816,96	-6.907.890	-7.577.260	-7.873.010	-8.028.350	-8.195.290
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-149.431,13	-152.040	-154.640	-169.280	-172.670	-176.120
	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.	-437.389,08	-538.820	-586.270	-614.100	-626.190	-639.240
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-10.756,10	-9.380	-8.870	-9.820	-10.020	-10.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.388.963,05	-1.600.230	-1.725.570	-1.787.350	-1.837.460	-1.858.390
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-30.223,35	-32.230	-32.110	-35.550	-36.260	-36.990
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-640.785,27	-627.080	-812.000	-828.240	-844.800	-861.700
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.725.573,00	-3.064.000	-4.087.000	-4.151.000	-4.611.000	-4.348.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-288.684,00	-1.584.800	-943.200	-1.218.300	-1.441.000	-1.790.500
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-126.809,09	-361.490	-263.000	-46.100	-19.740	-19.740
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrüc	-1.211.694,08	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.187.361,26	-8.678.000	-8.266.700	-7.539.600	-8.440.700	-5.211.500
	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	-6.013.066,86	-6.270.000	-5.435.000	-4.957.000	-4.812.000	-3.044.000

Haushaltsplan 2024



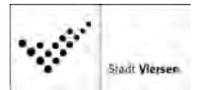
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-2.174.294,40	-2.408.000	-2.831.700	-2.582.600	-3.628.700	-2.167.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.761.833,25	-15.562.207	-16.191.127	-17.008.047	-16.976.027	-17.233.147
	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	-6.018.089,63	-3.772.762	-2.966.562	-3.293.562	-3.086.562	-3.226.562
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-30.720,08	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 Versicherun	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	-62.260,00	-56.000	-56.000	-270.300	-270.300	-270.300
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-326.230,15	-261.625	-264.625	-264.625	-264.625	-264.625
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.034,69	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.137.136,58	-1.168.450	-1.485.750	-1.552.540	-1.622.670	-1.696.300
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.690.837,42	-1.793.500	-2.266.450	-2.376.500	-2.492.100	-2.613.450
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-6.165,05	-7.450	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-69.635,13	-125.520	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-14.387,41	-28.000	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-54.235,85	-139.100	-79.370	-79.370	-79.370	-79.370
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



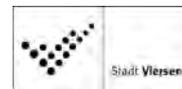
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-120.360,09	-195.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-508.674,11	-578.950	-533.950	-533.950	-533.950	-533.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.263.341,40	-2.382.200	-2.759.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.429,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-494.840,31	-623.500	-623.500	-623.500	-623.500	-623.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-553,24	-37.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-630.817,39	-745.000	-783.930	-843.930	-840.930	-843.930
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-605.652,93	-716.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-197.870,28	-154.529	-158.229	-158.229	-158.229	-158.229
	52720000 Aufwendungen für EDV	-402.020,37	-433.340	-722.510	-734.840	-734.840	-734.840
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.044,23	-93.600	-96.100	-66.100	-66.100	-66.100
	52811000 Lokale Agenda	0,00	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-166,50	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-31.773,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52813000 Energiemanagement	0,00	0	-52.160	-88.610	-80.860	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-118.624,79	-51.230	-55.830	-55.830	-55.830	-55.830
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.828.326,16	-1.950.200	-2.127.370	-2.152.370	-2.152.370	-2.152.370
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-1.907,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-112.647,89	-208.550	-135.550	-135.550	-135.550	-135.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.751.221,21	-1.570.035	-1.772.893	-1.693.872	-1.503.807	-1.347.387
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-112.621,24	-78.350	-77.092	-65.244	-24.022	-4.246
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-688,86	-723	-313	-313	-275	-275
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-758.181,38	-625.684	-757.545	-766.145	-763.443	-760.282
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-162.467,70	-230.409	-287.632	-328.575	-321.138	-306.139
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-362.475,18	-344.801	-341.820	-296.921	-237.163	-216.818
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-354.786,85	-290.068	-308.491	-236.675	-157.765	-59.627
	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	-179.097,68	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



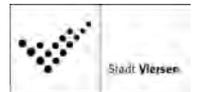
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-130.710,00	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.760,00	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.252.042,27	-5.658.468	-5.641.068	-5.665.098	-5.705.828	-5.618.198
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.452,60	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-168.334,38	-227.230	-256.910	-232.450	-234.490	-243.210
	54121000 Dienstreisekosten	-9.148,86	-29.610	-29.210	-29.210	-29.210	-29.210
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-30.569,90	-40.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-106.871,27	-136.326	-178.296	-204.146	-201.976	-195.406
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-576.686,49	-571.250	-567.250	-567.250	-567.250	-567.250
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-3.424,30	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
	54220000 Mieten und Pachten	-1.019.646,17	-1.453.290	-1.528.210	-1.613.470	-1.681.470	-1.593.580
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-39.793,55	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978,31	-165.340	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-241.431,40	-631.660	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600
	54230000 Leasing	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-99.868,93	-254.880	-154.880	-129.880	-109.880	-109.880
	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	-390.000,52	-425.651	-453.571	-452.071	-452.071	-452.071
	54310050 Personalmarketing	0,00	0	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-63.469,53	-63.530	-63.530	-63.530	-63.530	-63.530
	54312000 Porto	-293.867,96	-274.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
	54313000 Fernmeldekosten fix	-8.455,49	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-16.902,49	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54314500 Mobilfunkkosten	-37.726,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54315000 Bewirtungskosten	-5.416,40	-11.540	-15.800	-11.840	-13.840	-11.840
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-138,56	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-53.437,02	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-44.617,57	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024



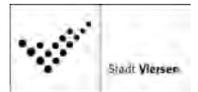
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-529.645,92	-378.930	-378.930	-378.930	-369.690	-369.690
	54413000 Versicherungen	-407.161,95	-444.810	-444.810	-444.810	-444.810	-444.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.193,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-100.876,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-614.215,19	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-171.212,87	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-859.999,23	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13.396,39	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-151,01	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.386,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-25.382,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.995,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-113.754,37	-160.431	-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	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-62.225,90	-88.550	-91.200	-93.940	-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	-52.387.365,09	-48.197.120	-51.966.247	-52.682.507	-54.357.131	-51.528.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.264.974,40	18.321.421	17.877.340	16.223.356	16.285.054	18.777.580
19	+ Finanzerträge	3.745.858,10	2.850.060	2.936.150	2.941.060	2.867.810	2.842.630
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.487,42	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	3.346.917,78	2.394.500	2.394.500	2.394.500	2.336.100	2.336.100
	46910000 Sonstige Finanzerträge	397.452,90	443.170	529.260	534.170	519.320	494.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.702,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-32.702,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.713.156,10	2.700.050	2.786.140	2.791.050	2.717.800	2.692.620

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.978.130,50	21.021.471	20.663.480	19.014.406	19.002.854	21.470.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.600.750	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	170.000	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	1.430.750	0	0	0	0
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	1.600.750	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.978.130,50	22.622.221	20.663.480	19.014.406	19.002.854	21.470.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.082,43	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.188.170,43	9.533.455	9.400.400	9.832.189	9.861.269	10.150.311
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.082,43	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.105.272,08	-168.312	-184.223	-195.823	-195.823	-195.823
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	39.061.028,85	31.987.364	29.879.658	28.650.772	28.668.300	31.424.689
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	39.061.028,85	31.987.364	29.879.658	28.650.772	28.668.300	31.424.689

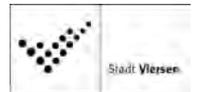
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung

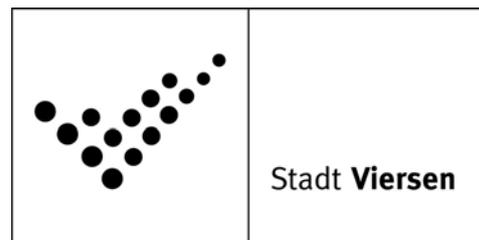
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.880,00	64.000	38.400	0	33.500	33.500	30.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	87.880,00	64.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.354,09	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	208.354,09	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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)	296.234,09	744.000	718.400	0	713.500	713.500	710.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.157,47	-543.950	-546.600	0	-549.340	-549.340	-549.340
		78211000 Raten Grundbesitz	-70.388,76	-93.950	-96.600	0	-99.340	-99.340	-99.340
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.768,71	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000	-400.000	-325.000	-325.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-91.000	-375.000	-325.000	-325.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428.090,95	-1.943.000	-2.503.500	-2.157.500	-2.493.500	-1.301.000	-1.377.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.428.090,95	-1.943.000	-2.503.500	-2.157.500	-2.493.500	-1.301.000	-1.377.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	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)	-1.520.248,42	-2.577.950	-3.450.100	-2.482.500	-3.367.840	-1.850.340	-1.926.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.224.014,33	-1.833.950	-2.731.700	-2.482.500	-2.654.340	-1.136.840	-1.216.340

Produktplan 2024
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ratsmitglieder	Anz.	54	54	54	54	54	54
Gremien (Rat und Ausschüsse)	Anz.	16	16	16	16	16	16
Sitzungen (Rat und Ausschüsse)	Anz.	63	60	60	60	60	60
VZÄ gesamt	Anz.	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Erläuterung Grunddaten

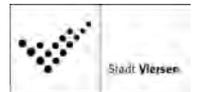
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
 Die Zahl der Ratsmitglieder beläuft sich bis Ende der laufenden Legislaturperiode (Herbst 2024) auf 57 inkl. Bürgermeisterin. Die Zahl der Ratsmitglieder der kommenden Legislaturperiode steht noch nicht fest.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Einwohner	€	295,97	268,23	303,17	300,52	323,21	285,17

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.

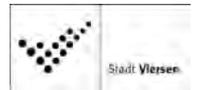
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

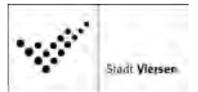
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	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
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	10.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189,75	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	189,75	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	189,75	2.070	12.070	2.070	2.070	2.070
11	-	Personalaufwendungen	-95.131,17	-78.360	-102.000	-104.680	-106.400	-108.650
		50110000 Bezüge Beamte	-66.397,11	-68.220	-68.250	-69.800	-70.860	-72.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.323,96	-7.870	-26.350	-27.160	-27.690	-28.270
		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.	-1.724,66	-620	-2.030	-2.120	-2.160	-2.210
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.685,44	-1.650	-5.370	-5.600	-5.690	-5.820
		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	-4.292,42	-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
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-908,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.384,37	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	-698.181,70	-738.926	-749.936	-734.926	-734.926	-734.926
		54121000 Dienstreisekosten	-17,58	-36	-36	-36	-36	-36
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-294,40	-469	-1.519	-469	-469	-469
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-576.686,49	-571.250	-567.250	-567.250	-567.250	-567.250
		54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.793,00	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-743,14	-1.820	-11.820	-1.820	-1.820	-1.820
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Bewirtungskosten	-2.247,98	-1.040	-5.000	-1.040	-1.040	-1.040
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-0,48	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-1.644,26	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
		54920000 Fraktionszuwendungen	-113.754,37	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-843.232,97	-872.921	-907.571	-895.241	-896.961	-899.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.043,22	-870.851	-895.501	-893.171	-894.891	-897.141
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)	-843.043,22	-870.851	-895.501	-893.171	-894.891	-897.141
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)	-843.043,22	-870.851	-895.501	-893.171	-894.891	-897.141
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.855,52	-69.836	-69.836	-78.845	-78.845	-78.845

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-902.898,74	-940.687	-965.337	-972.016	-973.736	-975.986
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-902.898,74	-940.687	-965.337	-972.016	-973.736	-975.986

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Die Geschäftsstelle des Integrationsrates musste nach einem Brand geräumt werden. Für die Einrichtungsgegenstände zahlt die Inventarversicherung bei Neueinrichtung den Wiederbeschaffungswert. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates soll nach Sanierung durch den Vermieter im Jahr 2024 wieder eingerichtet werden (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54310000). In 2024 wurde einmalig ein Ansatz i. H. v. 10.000 € für zu erwartende Versicherungsleistungen eingeplant.

Zeile 7:

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:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen. Einmaliger erhöhter Schulungsbedarf der Mitarbeitenden in 2024 zur Durchführung von digitalen und hybriden Sitzungen.

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll. Einmaliger Mehrbedarf (10.000 €) in 2024 zur Neuausstattung der Geschäftsstelle des Integrationsrates nach einem Brand mit neuen Möbeln und Einrichtungsgegenständen (siehe auch Zeile 5, Sachkonto 44611000).

54315000:

Aufwendungen für Getränke u.a., die während der Rats- und Ausschusssitzungen zur Verfügung gestellt werden. Es wurde ein einmaliger Mehrbedarf in 2024 aufgrund erhöhter Bewirtungskosten veranschlagt.

54413000:

Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

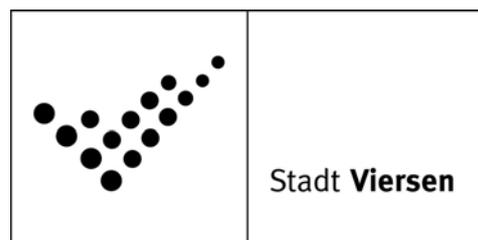
Die Zahlung der Fraktionszuwendungen ergibt sich aus den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen.

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

2024

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



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan
Ratsbeschluss vom 26.04.1994

Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und -Strategien für die Verwaltungsführung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürger, Einwohner

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	Anz.	44	40	40	40	40	40
VZÄ gesamt	Anz.	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95
davon VZÄ Beamte	Anz.	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31

Erläuterung Grunddaten

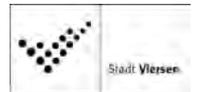
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf je Einwohner	€	295,97	268,23	303,17	300,52	323,21	285,17
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	2.793,17	2.038,59	2.601,66	2.553,08	2.693,53	2.365,90

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.

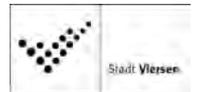
Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	220,20	220	220	220	220	220
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	220,20	220	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	23.734,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.734,69	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	23.954,89	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220
11	-	Personalaufwendungen	-1.301.979,64	-1.366.090	-1.488.710	-1.554.110	-1.581.430	-1.614.770
		50110000 Bezüge Beamte	-788.612,65	-756.400	-750.340	-806.460	-819.440	-836.660
		50111000 Dienstaufwandsentschädigung	0,00	-32.410	-34.190	-34.870	-35.570	-36.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-401.082,46	-448.720	-549.560	-555.000	-565.950	-577.720
		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.	-31.247,05	-35.000	-42.520	-43.290	-44.140	-45.070
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-81.037,48	-93.560	-112.100	-114.490	-116.330	-119.040
		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	-220,20	-220	-220	-220	-220	-220
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-220,20	-220	-220	-220	-220	-220
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.936,99	-173.449	-100.449	-100.449	-80.449	-80.449
		54121000 Dienstreisekosten	-2.017,54	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.409,55	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-22.687,33	-100.000	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.960,56	-4.605	-6.605	-6.605	-6.605	-6.605
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-56.861,53	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-0,48	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.392.136,83	-1.539.904	-1.589.524	-1.654.924	-1.662.244	-1.695.584
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.368.181,94	-1.518.684	-1.568.304	-1.633.704	-1.641.024	-1.674.364
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)	-1.368.181,94	-1.518.684	-1.568.304	-1.633.704	-1.641.024	-1.674.364
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)	-1.368.181,94	-1.518.684	-1.568.304	-1.633.704	-1.641.024	-1.674.364
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)	-8.157,40	-9.795	-10.151	-10.908	-10.908	-10.908
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.376.339,34	-1.528.479	-1.578.454	-1.644.612	-1.651.932	-1.685.272
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.376.339,34	-1.528.479	-1.578.454	-1.644.612	-1.651.932	-1.685.272

* 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:

54130000:

Aufwand für Aus- und Fortbildungen

54291000:

Aufwand für die Durchführung von Organisationsuntersuchungen. In 2023 wurden zusätzliche Finanzmittel für die Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung einer mittel- bis langfristig angelegten Raumkonzeption zur Unterbringung der städtischen Verwaltungseinheiten eingeplant.

Für die sich anschließende Beauftragung einer konkreten Umsetzungsplanung und –begleitung wurden vorbehaltlich einer entsprechenden politischen Beschlussfassung in den Jahren 2024 und 2025 investive Ansätze i. H. v. jeweils 275.000 € veranschlagt (siehe Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 01.01.02, Projekt 7.000578).

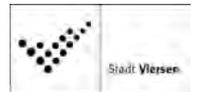
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften. Ab 2024 ff. wurden Mittel i. H. v. 2.000 € als Geschäftsaufwand für die Beigeordneten der Stadt Viersen veranschlagt.

54311000:

Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-275.000	-275.000	-275.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	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. >800 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	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umsetzung Raumkonzeption 275.000 €

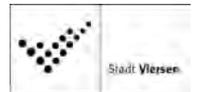
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000578

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

Die Ergebnisse in Form von möglichen Umsetzungsvarianten und Empfehlungen werden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.12.2023 durch den externen Gutachter vorgestellt.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 sieht zunächst vorsorglich in den Jahren 2024 und 2025 Ansätze in Höhe von je 275.000 € für die Beauftragung einer konkreten Umsetzungsplanung und –begleitung vor. Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275.000 €, kassenwirksam 2025, eingeplant, um einen Gesamtauftrag vergeben zu können. In Abhängigkeit von der Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise ergeben sich für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mögliche finanzielle Bedarfe für etwaige bauliche Umsetzungen, die ggf. in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren einzuplanen wären.

Haushaltsplan 2024



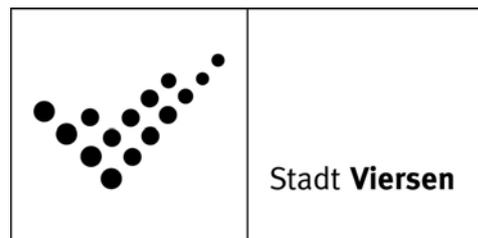
01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000578: Umsetzung Raumkonzeption										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	0	-550.000
	VE davon 2025 2026 2027				-275.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	0	-550.000

Produktplan

2024

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mitarbeiter gesamt zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
Mitarbeiterinnen zum 30.06. des Jahres	Anz.	764	764	764	764	764	764
Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	22	22	22	22	22	22
Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	54	54	54	54	54	54
VZÄ gesamt	Anz.	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

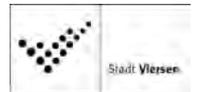
Erläuterung Grunddaten

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

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anteil der weiblichen Beschäftigten gesamt	%	57,62	57,62	57,62	57,62	57,62	57,62
Anteil der Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	%	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74	40,74

Haushaltsplan 2024

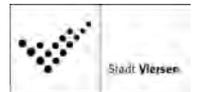


01
0101
10103

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-60.724,24	-84.620	-110.500	-121.040	-123.510	-126.120
		50110000 Bezüge Beamte	-974,10	-1.520	-900	-1.020	-1.190	-1.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.299,60	-64.590	-85.530	-93.450	-95.300	-97.280
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.588,26	-5.040	-6.620	-7.290	-7.430	-7.590
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-9.862,28	-13.470	-17.450	-19.280	-19.590	-20.040
		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	-2.440,91	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.903,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-537,73	-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	-678,68	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54121000 Dienstreisekosten	-118,78	-435	-435	-435	-435	-435
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-159,90	-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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.843,83	-88.320	-114.200	-124.740	-127.210	-129.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.843,83	-88.320	-114.200	-124.740	-127.210	-129.820
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)	-63.843,83	-88.320	-114.200	-124.740	-127.210	-129.820
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)	-63.843,83	-88.320	-114.200	-124.740	-127.210	-129.820
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)	-963,46	-1.114	-1.210	-1.264	-1.264	-1.264
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.807,29	-89.434	-115.410	-126.004	-128.474	-131.084
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.807,29	-89.434	-115.410	-126.004	-128.474	-131.084

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000, 52910000:
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

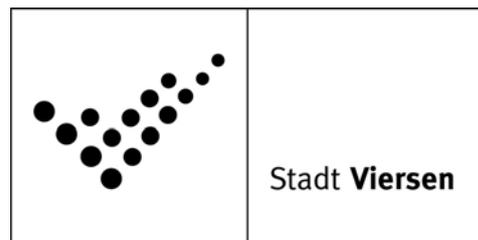
Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10104 Beschäftigtenvertretung



Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Verantwortliche/r

Vorsitzende Personalrat, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen

Zielgruppe

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

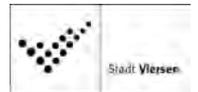
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mitarbeiter zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
Anzahl schwerbehinderter Mitarbeiter/innen	Anz.	103	119	119	119	119	119
VZÄ gesamt	Anz.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen je Mitarbeiter	€	20.459,69	18.442,78	20.708,82	20.549,43	21.617,31	19.353,15

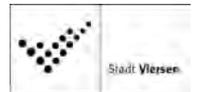
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	22	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53,41	53	53	22	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	53,41	53	53	22	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-186.085,05	-204.940	-189.060	-194.740	-198.220	-202.420
		50110000 Bezüge Beamte	-58.460,63	-58.600	-57.770	-59.090	-59.980	-61.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.229,52	-113.750	-102.460	-105.620	-107.700	-109.940
		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.	-7.554,06	-8.870	-7.930	-8.240	-8.400	-8.580
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-20.840,84	-23.720	-20.900	-21.790	-22.140	-22.650
		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	-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	-22	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53,41	-53	-53	-22	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.465,78	-5.770	-7.270	-7.270	-9.270	-7.270
		54121000 Dienstreisekosten	-172,25	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.293,53	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	54315000 Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	-2.000	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.604,24	-210.863	-196.483	-202.132	-207.590	-209.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.550,83	-210.810	-196.430	-202.110	-207.590	-209.790
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)	-188.550,83	-210.810	-196.430	-202.110	-207.590	-209.790
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)	-188.550,83	-210.810	-196.430	-202.110	-207.590	-209.790
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)	-859,08	-1.052	-1.126	-1.161	-1.161	-1.161
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.409,91	-211.862	-197.556	-203.271	-208.751	-210.951
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.409,91	-211.862	-197.556	-203.271	-208.751	-210.951

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigtenvertretung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54121000:

Dienstreisekosten der Personalratsmitglieder und Schwerbehindertenvertretung

54130000:

Aufwand für Fortbildungsmaßnahmen der Personalratsmitglieder, sowie zusätzliche Mittel ab 2024 ff. für notwendige Fortbildungen der Schwerbehindertenvertretung

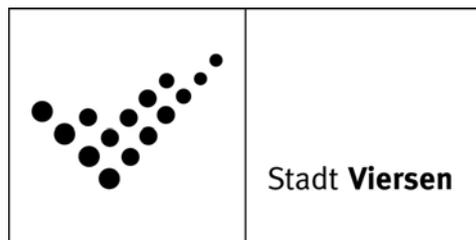
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Kranzspenden

Produktplan

2024

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

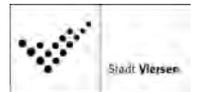
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie vom Rat übertragener Prüfungen gem. §§ 102 und 104 GO NRW, Bearbeitung von Prüfungsaufträgen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, sonstiger Prüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder von Zuwendungsbescheiden, Beratungsleistungen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterung Grunddaten

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

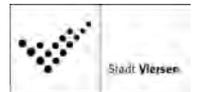
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-449.772,66	-482.940	-530.010	-544.930	-554.260	-565.960
		50110000 Bezüge Beamte	-178.711,68	-211.220	-265.280	-271.340	-275.440	-281.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.006,74	-211.210	-206.600	-213.020	-217.230	-221.740
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.420,88	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-15.139,73	-16.470	-15.990	-16.620	-16.940	-17.300
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-38.559,39	-44.040	-42.140	-43.950	-44.650	-45.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-934,24	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	-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	-6.122,84	-13.830	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
		54121000 Dienstreisekosten	-232,68	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37,10	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.703,06	-3.080	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-455.895,50	-496.820	-547.610	-562.530	-571.860	-583.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.895,50	-496.820	-547.610	-562.530	-571.860	-583.560
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)	-455.895,50	-496.820	-547.610	-562.530	-571.860	-583.560
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)	-455.895,50	-496.820	-547.610	-562.530	-571.860	-583.560
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)	-1.486,09	-1.884	-1.899	-2.044	-2.044	-2.044
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-457.381,59	-498.704	-549.509	-564.574	-573.904	-585.604
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-457.381,59	-498.704	-549.509	-564.574	-573.904	-585.604

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000

Aufwand für Fortbildung. Ansatzerhöhung ab 2024 ff. aufgrund erhöhtem Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen wegen zusätzlichem Personal.

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

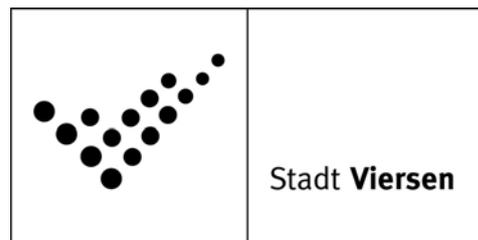
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 erfolgte eine Ansatzanpassung an die Vorjahresergebnisse.

Produktplan

2024

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

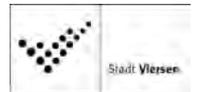
alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Ratsgremien, Gerichte, Polizei, Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte, die städtischen Versicherer, Anspruchsteller und Beschwerdeführer, Verfahrensbeteiligte, Einwohner/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Erläuterung Grunddaten

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

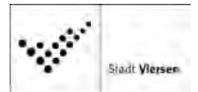
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

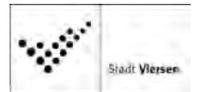
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,08	282	282	282	282	264
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	282,08	282	282	282	282	264
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	185,00	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	1.776,56	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	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.742,26	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	2.243,64	2.616	2.616	2.616	2.616	2.598
11	-	Personalaufwendungen	-371.700,21	-425.150	-437.320	-450.770	-458.960	-468.660
		50110000 Bezüge Beamte	-54.098,98	-124.110	-107.940	-110.410	-112.080	-114.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.667,02	-234.000	-257.060	-265.020	-270.250	-275.870
		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.	-18.542,21	-18.250	-19.890	-20.670	-21.080	-21.520
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-50.392,00	-48.790	-52.430	-54.670	-55.550	-56.840
		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	-1.907,20	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-1.907,20	-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	-298
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-316,38	-316	-316	-316	-316	-298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.501,78	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36,70	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-212,97	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.574,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-757,04	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-805,00	-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	-326.115,37	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
	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	-704.425,57	-786.106	-798.276	-811.726	-819.916	-829.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.181,93	-783.490	-795.660	-809.110	-817.300	-827.000
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)	-702.181,93	-783.490	-795.660	-809.110	-817.300	-827.000
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)	-702.181,93	-783.490	-795.660	-809.110	-817.300	-827.000
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.499,26	-7.243	-9.012	-9.029	-9.029	-9.029
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-709.681,19	-790.733	-804.672	-818.139	-826.329	-836.029
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-709.681,19	-790.733	-804.672	-818.139	-826.329	-836.029

* 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:

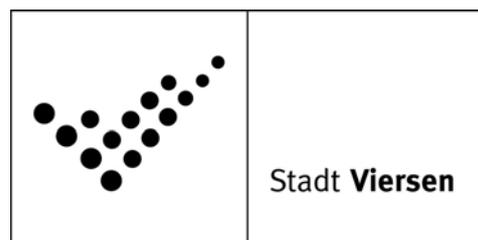
54130000:
Aufwand für Aus- und Fortbildung, insbesondere Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Datenschutzrecht und Korruptionsbekämpfung. Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöht, da der Bereich der Korruptionsbekämpfung stärker ausgeprägt werden soll (Fortbildungsmaßnahmen Antikorruptionsbeauftragte).

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

Produktplan

2024

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

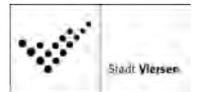
Zentraler Einkauf
Verwaltungsbücherei
Zentrale Bearbeitung aller Postein- und -ausgänge
Allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	3,56	3,56	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.	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34

Erläuterung Grunddaten

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

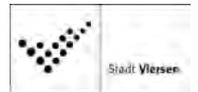
Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	620,59	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	620,59	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	620,59	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-210.720,03	-212.510	-275.030	-246.450	-251.090	-256.420
		50110000 Bezüge Beamte	-17.329,05	-16.860	-17.530	-17.930	-18.200	-18.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.042,34	-152.080	-200.960	-177.930	-181.440	-185.220
		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.	-11.606,22	-11.860	-15.550	-13.880	-14.150	-14.450
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.742,42	-31.710	-40.990	-36.710	-37.300	-38.160
		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	-6.795,36	-4.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.429,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.365,54	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		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	-90.131,18	-111.887	-113.887	-113.887	-113.887	-113.887
		54121000 Dienstreisekosten	-57,70	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.821,94	-57.957	-59.957	-59.957	-59.957	-59.957
		54315000 Bewirtungskosten	-2.633,97	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54319000 Juristisches Online Portal	-44.617,57	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-307.646,57	-329.197	-395.817	-367.237	-371.877	-377.207
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.025,98	-329.197	-395.817	-367.237	-371.877	-377.207
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)	-307.025,98	-329.197	-395.817	-367.237	-371.877	-377.207
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	28.990	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	28.990	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	28.990	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.025,98	-300.207	-395.817	-367.237	-371.877	-377.207
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)	-1.216,45	-1.495	-1.540	-1.646	-1.646	-1.646
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-308.242,43	-301.703	-397.357	-368.884	-373.524	-378.854
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-308.242,43	-301.703	-397.357	-368.884	-373.524	-378.854

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für Andere:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

52910000:

Veranschlagung von Mitteln zur Beauftragung eines Unternehmens für die Durchführung des Winterdienstes an Verwaltungsgebäuden sofern dieser witterungsbedingt notwendig wird.

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. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz an die Preise aus der aktuellen Ausschreibung angepasst.

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.

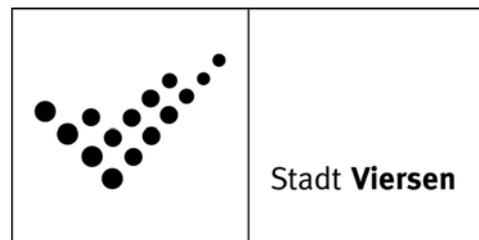
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Produktplan 2024
 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

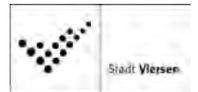
verschiedene Fachbereiche

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	9,00	9,00	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.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Erläuterung Grunddaten

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

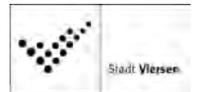
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

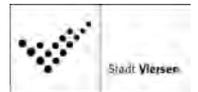
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.863,41	221.384	239.377	208.388	168.224	162.732
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	249.363,41	210.971	226.543	193.054	150.391	142.399
		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	2.913	5.333	7.833	10.333	12.833
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.815,51	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.996,43	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	1.819,08	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	0,71	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	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	0,71	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	264.679,63	235.434	253.427	222.438	182.274	176.782
11	-	Personalaufwendungen	-454.838,67	-578.580	-604.530	-660.600	-673.290	-687.500
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.799,10	-412.480	-437.720	-480.000	-489.470	-499.650
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-36.013,80	-37.620	-34.510	-34.810	-35.510	-36.220
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.695,77	-32.170	-33.870	-37.440	-38.180	-38.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.694,04	-2.330	-1.980	-2.020	-2.060	-2.100
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-67.323,95	-86.000	-89.280	-99.020	-100.610	-102.950

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.312,01	-7.980	-7.170	-7.310	-7.460	-7.610
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	-813.418,11	-873.563	-817.563	-817.563	-817.563	-817.563
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-470,55	-938	-938	-938	-938	-938
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.929,05	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-605.652,93	-716.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-193.329,81	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-428,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-607,37	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-435.984,12	-428.845	-414.179	-369.296	-309.458	-289.482
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156,03	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-58.021,38	-69.623	-57.937	-57.937	-57.701	-57.701
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-359.806,71	-341.066	-338.086	-293.203	-233.601	-213.625
		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	-5.920,39	-16.399	-17.679	-16.779	-18.279	-18.279
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-915,46	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		54121000 Dienstreisekosten	-43,05	-820	-820	-820	-820	-820
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.160,66	-6.825	-8.105	-7.205	-8.705	-8.705
		54230000 Leasing	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.801,22	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.710.161,29	-1.897.386	-1.853.950	-1.864.238	-1.818.590	-1.812.823
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.445.481,66	-1.661.952	-1.600.523	-1.641.800	-1.636.316	-1.636.041
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)	-1.445.481,66	-1.661.952	-1.600.523	-1.641.800	-1.636.316	-1.636.041
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	180.000	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	180.000	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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	180.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.445.481,66	-1.481.952	-1.600.523	-1.641.800	-1.636.316	-1.636.041
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.492.417,06	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.140.189,26	-740	-791	-791	-791	-791
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.093.253,86	-1.482.691	-1.601.315	-1.642.592	-1.637.107	-1.636.833
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.093.253,86	-1.482.691	-1.601.315	-1.642.592	-1.637.107	-1.636.833

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41611000 - 41612001:

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

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 Ansatz im Haushaltsjahr 2023 erhöht. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 erfolgte eine Anpassung des Planansatzes an aktuelle Rechnungsergebnisse.

Zeile 14:

57115000, 57116000:

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

Zeile 16:

54120000:

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

54130000:

Aufwand für Aus- und Fortbildung, insbesondere Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen in allen Fahrzeuggruppen

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge

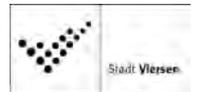
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Haushaltsplan 2024



**01
0103
10302**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Städtische Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.950,00	64.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	67.950,00	64.000	30.000	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)	67.950,00	94.000	60.000	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	-800.543,57	-402.000	-1.519.500	-1.037.500	-1.037.500	-850.000	-991.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-800.543,57	-402.000	-1.519.500	-1.037.500	-1.037.500	-850.000	-991.000
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)	-800.543,57	-402.000	-1.519.500	-1.037.500	-1.037.500	-850.000	-991.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-732.593,57	-308.000	-1.459.500	-1.037.500	-977.500	-790.000	-931.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

- Landeszuweisungen Beschaffung Fahrzeuge städt. Betriebe 30.000 €
- 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 geplant, jährlich Erlöse i. H. v. 30.000 € zu erzielen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Maschinen, Geräte, Container 242.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000030

Für das Jahr 2024 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Geräte-/Maschinenart	Ersatz?	Bruttokosten	davon rentierlich
1 Feuchtsalzstreuautomat	Ja	40.000 €	40.000 €
1 Feuchtsalzstreuautomat	Ja	45.000 €	45.000 €
1 Hochdruckreiniger mobil	Ja	7.000 €	1.400 €
1 Unna500 Ausleger m. Schlegelmäher	Ja	60.000 €	0 €
1 Salzverladegerät	Ja	40.000 €	40.000 €
Unvorhergesehenes / Kleinmaschinen	tlw.	25.000 €	0 €
Elektrifizierung Kleingeräte	tlw.	25.000 €	0 €
Gesamt		242.000 €	126.400 €

In den Folgejahren werden voraussichtlich Mittel für die Anschaffung von Maschinen, Geräten, Containern für 2025 = 171.500 €, 2026 = 150.000 €, 2027 = 211.000 € 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 171.500 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

- Fahrzeuge städt. Betriebe 1.277.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2024 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 Kompaktkehrmaschine	VIE-VI 205 (2018)	140.000 €	98.000 €
1 LKW offener Kasten	Neufahrzeug	45.000 €	0 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 119 (2009)	90.000 €	9.000 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 121 (2009)	38.000 €	3.800 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 145 (2011)	36.000 €	3.600 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 154 (2012)	40.000 €	4.000 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 195 (2016)	35.000 €	3.500 €

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 LKW geschlossener Kasten	VIE-VI 159 (2012)	40.000 €	0 €
1 LKW-Kastenwagen	VIE-VI 144 (2011)	35.000 €	3.500 €
1 LKW-Kastenwagen	VIE-VI 153 (2012)	40.000 €	0 €
1 LKW mit Ladekran	VIE-VI 139 (2010)	160.500 €	16.050 €
1 Radlader	ohne (2011)	60.000 €	12.000 €
1 Mobilbagger	Neufahrzeug	95.000 €	0 €
1 Friedhofs-bagger	VIE-VI 140 (2010)	140.000 €	133.000 €
1 Kompakttraktor	VIE-VI 160 (2012)	38.000 €	7.600 €
1 Ackerschlepper	VIE-VI 188 (2015)	140.000 €	0 €
1 PKW	VIE-VI 176 (2014)	30.000 €	0 €
Mehrkosten E-Antriebe		75.000 €	0 €
Gesamt		1.277.500 €	294.050 €

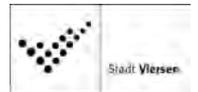
In den Folgejahren werden voraussichtlich Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für 2025 = 866.000 €, 2026 = 700.000 €, 2027 = 780.000 € benötigt.

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 866.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2024

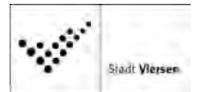


01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-435.380,19	-122.000	-242.000	-171.500	-171.500	-150.000	-211.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-171.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-435.380,19	-122.000	-242.000	-171.500	-171.500	-150.000	-211.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-435.380,19	-122.000	-242.000	-171.500	-171.500	-150.000	-211.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	67.950,00	64.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.950,00	64.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.163,38	-280.000	-1.277.500	-866.000	-866.000	-700.000	-780.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-866.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-365.163,38	-280.000	-1.277.500	-866.000	-866.000	-700.000	-780.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297.213,38	-216.000	-1.247.500	-866.000	-836.000	-670.000	-750.000	0	0

Haushaltsplan 2024

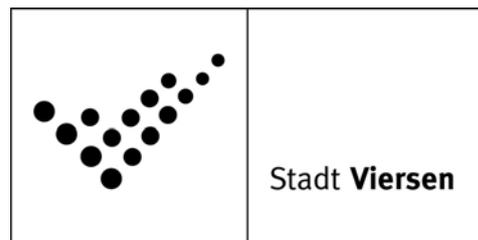


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Produktplan

2024

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

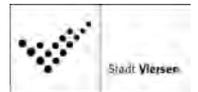
Bürger/innen, Vereine, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, alle Fachbereiche

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

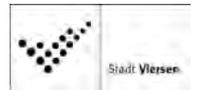


**01
0103
10303**

Innere Verwaltung Zentrale Dienste Serviceleistungen der Städt. Betriebe

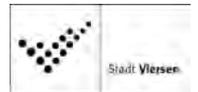
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.620,48	97.634	126.065	121.116	111.983	102.537
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	118.620,48	97.634	126.065	121.116	111.983	102.537
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	774,58	707	707	263	263	263
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.207,56	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.207,56	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	774,58	707	707	263	263	263
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.395,06	98.416	126.848	121.455	112.321	102.875
11	-	Personalaufwendungen	-658.395,13	-701.470	-704.220	-730.550	-744.530	-760.310
		50110000 Bezüge Beamte	-3.537,19	-5.090	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-507.481,92	-541.310	-549.600	-568.830	-580.060	-592.120
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-851,83	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-39.914,30	-42.220	-42.520	-44.370	-45.240	-46.190
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-106.607,74	-112.850	-112.100	-117.350	-119.230	-122.000
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2,15	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	-1.422,57	-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	-235,34	-625	-625	-625	-625	-625

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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,	-1.163,65	-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	-23,58	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.431,49	-200.976	-219.738	-213.789	-201.050	-179.116
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-93.417,76	-93.418	-93.418	-93.418	-90.715	-87.554
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-93.855,79	-88.614	-107.320	-102.794	-94.934	-80.965
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.668,47	-3.735	-3.735	-3.718	-3.561	-3.193
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-16.489,47	-15.211	-15.265	-13.859	-11.839	-7.404
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.737,89	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.912,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54121000 Dienstreisekosten	-179,69	-243	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-291,79	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.354,07	-756	-756	-756	-756	-756
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.207,56	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.207,56	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.987,08	-919.705	-941.216	-961.597	-962.838	-956.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.592,02	-821.288	-814.369	-840.142	-850.517	-853.810
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)	-751.592,02	-821.288	-814.369	-840.142	-850.517	-853.810
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-751.592,02	-821.288	-814.369	-840.142	-850.517	-853.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.391.419,76	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.339,59	-241	-241	-241	-241	-241
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.637.488,15	-821.530	-814.610	-840.384	-850.759	-854.051
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.637.488,15	-821.530	-814.610	-840.384	-850.759	-854.051

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städtischen Betriebe:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Betriebsgelände der Städtischen Betriebe

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten

Zeile 14:

57115000:

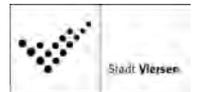
Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für Maschinen und technischen Anlagen

Zeile 16:

54120000, 54130000:

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

Haushaltsplan 2024



01
0103
10303

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.671,81	-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)	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

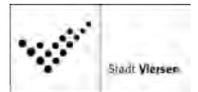
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920000).

Haushaltsplan 2024

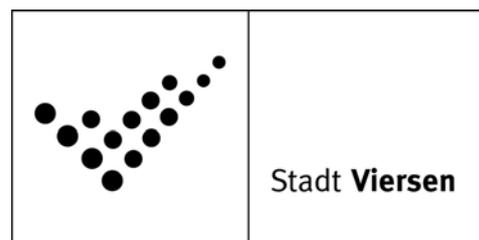


**01
0103
10303**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.671,81	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985

Produktplan 2024
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
 Produkt 10304 Sonstige zentrale Dienste



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

Organisationseinheit(en) Verantwortliche/r

FB 10/III Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, private Unternehmen

Leistungsbeschreibungen

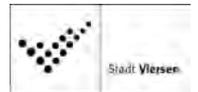
Stellenbewertung der Beamten und Beschäftigten
 Büroflächenmanagement
 Zentrale Vergabestelle
 Telefonvermittlung

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29

Erläuterung Grunddaten

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

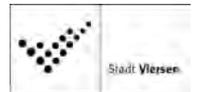
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-361.395,17	-489.240	-424.080	-493.210	-502.530	-513.170
		50110000 Bezüge Beamte	-29.840,38	-28.560	-30.270	-30.960	-31.430	-32.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.843,47	-358.090	-307.340	-359.930	-367.030	-374.660
		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.	-15.364,46	-27.930	-23.780	-28.070	-28.630	-29.220
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-52.346,86	-74.660	-62.690	-74.250	-75.440	-77.200
		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	-6.690,27	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896
		54121000 Dienstreisekosten	-81,98	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.484,00	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.124,29	-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	-368.085,44	-495.636	-430.476	-499.606	-508.926	-519.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.085,44	-495.626	-430.466	-499.596	-508.916	-519.556
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)	-368.085,44	-495.626	-430.466	-499.596	-508.916	-519.556
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)	-368.085,44	-495.626	-430.466	-499.596	-508.916	-519.556
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)	-2.963,15	-3.579	-3.631	-3.974	-3.974	-3.974
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-371.048,59	-499.205	-434.097	-503.570	-512.890	-523.530
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-371.048,59	-499.205	-434.097	-503.570	-512.890	-523.530

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

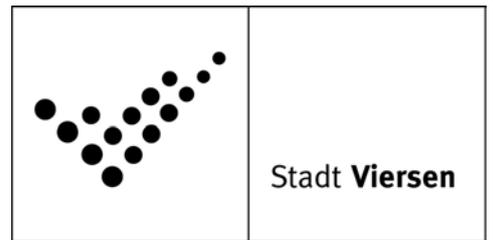
54310000:

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

Produktplan

2024

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



Auftragsgrundlage

Gestellungsverträge

Kurzbeschreibung

Personalgestellung für die NEW und Grundstücksmarketinggesellschaft

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe

Zugewiesene Mitarbeiter/innen

Leistungsbeschreibungen

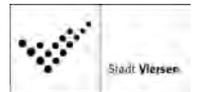
Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter
Kostenerstattung

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Erläuterung Grunddaten

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

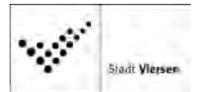
Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	161.357,65	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	161.357,65	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	161.357,65	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
11	-	Personalaufwendungen	-117.386,21	-118.090	-50.500	-51.660	-52.450	-53.560
		50110000 Bezüge Beamte	-116.844,67	-117.530	-49.940	-51.080	-51.860	-52.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419,22	-440	-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.	-32,25	-30	-30	-40	-40	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-90,07	-90	-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
		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	-8,56	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-0,50	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,99	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6,07	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.394,77	-118.140	-50.550	-51.710	-52.500	-53.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.962,88	59.060	126.650	125.490	124.700	123.590

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	43.962,88	59.060	126.650	125.490	124.700	123.590
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)	43.962,88	59.060	126.650	125.490	124.700	123.590
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84,69	-129	-129	-129	-129	-129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	43.878,19	58.931	126.521	125.361	124.571	123.461
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	43.878,19	58.931	126.521	125.361	124.571	123.461

* 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 NEW AG und die Grundstücksmarketinggesellschaft der Stadt Viersen mbH für von der Stadt Viersen zu den Gesellschaften abgeordnete Mitarbeitende. Die Erträge aus der Personalgestellung unterliegen der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer (Zahllast) wird von den Gesellschaften zusammen mit den Personalkosten erstattet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

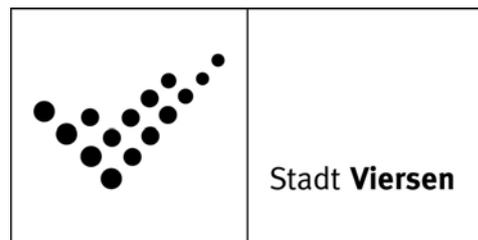
50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung

Produktplan

2024

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

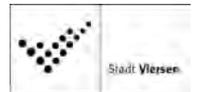
Nur informierte Bürgerinnen und Bürger können ihre Stadt mitgestalten. Kommunale Selbstverwaltung ist ohne diesen Anspruch nicht denkbar. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Viersen als aus dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe schafft die hierfür erforderlichen 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67

Erläuterung Grunddaten

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

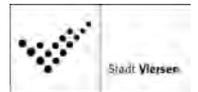
Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	10.225,49	194	327	327	327	275
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000,28	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	225,21	194	327	327	327	275
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	961,14	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		44210000 Erträge aus Verkauf	48,90	20	20	20	20	20
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	912,24	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.228,13	2.255	2.389	2.389	2.389	2.336
11	-	Personalaufwendungen	-297.336,69	-327.700	-413.270	-427.850	-437.410	-446.680
		50110000 Bezüge Beamte	-8.767,00	-13.680	-8.090	-9.160	-10.700	-10.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.337,76	-244.090	-316.210	-326.010	-332.450	-339.360
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.615,92	-19.040	-24.470	-25.430	-25.930	-26.470
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.616,01	-50.890	-64.500	-67.250	-68.330	-69.920
		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	-87.800,47	-49.810	-54.810	-269.110	-269.110	-269.110
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	-214.300	-214.300	-214.300
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.023,13	-8.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-166,50	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-31.773,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-53.837,84	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266,71	-296	-369	-369	-369	-316
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-266,71	-296	-369	-369	-369	-316
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,92	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	54121000 Dienstreisekosten	-271,08	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-504,94	-360	-360	-360	-360	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-791,90	-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	-386.971,79	-379.366	-470.009	-698.889	-708.449	-717.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.743,66	-377.111	-467.620	-696.500	-706.060	-715.330
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)	-375.743,66	-377.111	-467.620	-696.500	-706.060	-715.330
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)	-375.743,66	-377.111	-467.620	-696.500	-706.060	-715.330
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)	-6.005,94	-6.027	-7.011	-7.211	-7.211	-7.211
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-381.749,60	-383.138	-474.631	-703.711	-713.271	-722.541
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-381.749,60	-383.138	-474.631	-703.711	-713.271	-722.541

* 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:

52320000:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden ab 2025 ff. Mittel i. H. v. jährlich 214.300 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil (= rd. 1,5 Mio. €) für den Breitbandausbau im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“, der in Abstimmung mit dem Kreis Viersen auf 7 Jahre gestreckt werden kann. Der Kreis Viersen koordiniert und realisiert hierbei das Projekt als Dienstleister für die kreisangehörigen Kommunen und tritt dementsprechend gegenüber dem Fördergeber auf. Der Rat der Stadt Viersen hat dem zugestimmt und eine Ermächtigung zu einer notwendigen öffentlich-rechtlichen-Vereinbarung beschlossen (siehe Vorlagen-Nr. 2022/3521/FB 90/I und 2023/3833/FB 90/I). Gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2023 erklärt sich die Stadt Viersen vorbehaltlich einer Förderzusage gemäß dem Bundesförderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Übernahme des maximal prognostizierten 20%-igen Anteils an der Deckungslücke im Rahmen des Graue-Flecken-Breitbandausbauförderprojektes der unterversorgten Gebiete in der Stadt Viersen einverstanden.

52810000:

Kosten für die Herausgabe von Informationsmaterial und des Veranstaltungskalenders, Information und Dokumentation und allgemeine Stadtwerbung. Jährliche Finanzmittel für die Erstellung und Umsetzung von Konzepten Digitale Stadt Viersen; hier für Aufträge an Dritte insbesondere im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden zusätzliche Mittel (jährlich insgesamt 5.000 €, verteilt auf die Sachkonten 52810000 und 52910000) veranschlagt, um die Beteiligung der Einwohnerschaft an der Digitalen Transformation der Stadt Viersen sowie der daraus resultierenden digitalen Dienstleistungen planen und durchführen zu können (OZG/Bürgerbeteiligung).

52910000:

Jährliche Kosten für die Erstellung und Umsetzung von Konzepten Digitale Stadt Viersen; hier für Aufträge an Dritte insbesondere im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Zudem sind im Ansatz jährliche Mittel i. H. v. 5.000 € für die laufende Pflege und Wartung der Homepage der Stadt Viersen enthalten, insbesondere Aufwendungen für die Umsetzung von Seiten in Gebärdensprache und in „Leichte Sprache“, Fotos in professioneller Qualität durch einen Fotografen/eine Fotografin, spezielle Software, Erstellen von barrierefreien Formularen (sogenannte Ausfüllassistenten) durch externe Unternehmen, Anpassungen an Vorgaben nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) und an das Corporate Design der Stadt Viersen. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden zusätzliche Mittel für die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Digitalen Transformation der Stadt Viersen eingestellt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

52811700:

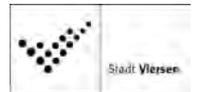
Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit, sowie Mittel für die Herausgabe des Stadtmagazins "Viersen aktuell"

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.666,03	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)	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

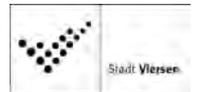
* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.900000).

Haushaltsplan 2024



01
0104
10401

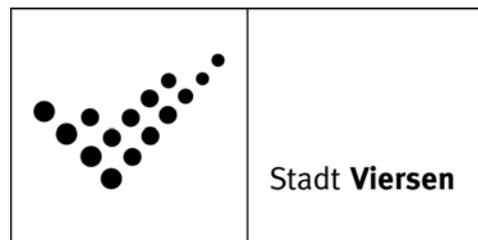
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.666,03	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktplan

2024

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90 I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90 I

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

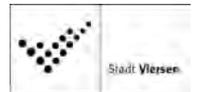
Diese Anlässe müssen vorbereitet und deren Umsetzung begleitet werden. Das Aufgabenfeld reicht von der Erstellung von Einladungslisten und dem Versand der Einladung bis zur inhaltlichen Vorbereitung und der Abwicklung. Gegebenenfalls sind Reden und Grußworte zu Veranstaltungen zu entwerfen oder Grußworte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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96

Erläuterung Grunddaten

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

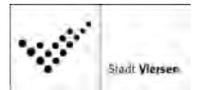
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-146.236,16	-156.730	-148.680	-154.420	-158.750	-162.110
		50110000 Bezüge Beamte	-8.767,00	-13.680	-8.090	-9.160	-10.700	-10.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.745,79	-111.190	-109.710	-113.100	-115.330	-117.730
		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.	-8.467,36	-8.670	-8.490	-8.820	-9.000	-9.180
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-21.256,01	-23.180	-22.380	-23.330	-23.710	-24.260
		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	-12.969,37	-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	-12.059,37	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-910,00	-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	-9.321,57	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
		54121000 Dienstreisekosten	-112,95	-220	-220	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47,03	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.632,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54315000 Bewirtungskosten	-534,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.995,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.527,10	-197.000	-188.950	-194.690	-199.020	-202.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.527,10	-197.000	-188.950	-194.690	-199.020	-202.380
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)	-168.527,10	-197.000	-188.950	-194.690	-199.020	-202.380
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)	-168.527,10	-197.000	-188.950	-194.690	-199.020	-202.380
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)	-3.593,23	-378	-378	-378	-378	-378
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-172.120,33	-197.378	-189.328	-195.068	-199.398	-202.758
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-172.120,33	-197.378	-189.328	-195.068	-199.398	-202.758

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte Büro der Bürgermeisterin (Erinnerungsansatz)

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Repräsentationskosten, sowie sonstige Kosten der Billard WM in Viersen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Blumenschmuck, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54311000:

Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung

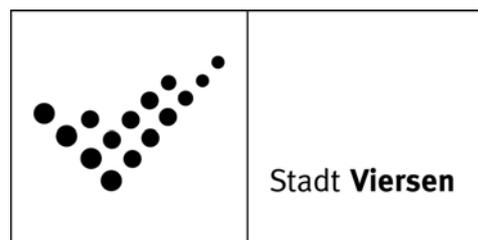
54910000:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Produktplan

2024

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) Verantwortliche/r

FB 41 Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

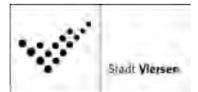
Durchführung und Förderung von städtepartnerschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der europäischen und internationalen Verständigung, um in der Bürgerschaft Verständnis für andere Kulturen zu schaffen. Durch regelmäßige Kontakte zwischen Bürger/innen, Vertreter des Rates und der Verwaltung, durch Jugendbegegnungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.		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

Erläuterung Grunddaten

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

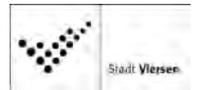
Haushaltsplan 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-6.900	-21.180	-21.500	-21.950
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-6.900	-21.180	-21.500	-21.950
		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	-11.650,50	-33.670	-33.670	-3.670	-3.670	-3.670
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.150,50	-30.500	-30.500	-500	-500	-500
		52811000 Lokale Agenda	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.500,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.470,00	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.710,00	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.760,00	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631,30	-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	-631,30	-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	-25.751,80	-58.730	-65.630	-49.910	-50.230	-50.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.751,80	-53.730	-60.630	-44.910	-45.230	-45.680
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)	-25.751,80	-53.730	-60.630	-44.910	-45.230	-45.680
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)	-25.751,80	-53.730	-60.630	-44.910	-45.230	-45.680
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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-148,23	-225	-225	-225	-225	-225
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.900,03	-53.955	-60.855	-45.135	-45.455	-45.905
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.900,03	-53.955	-60.855	-45.135	-45.455	-45.905

* 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:

Mit dem Haushaltplan 2023 wurden vorsorglich Finanzmittel i. H. v. jeweils 30.000 € in den Jahren 2023 und 2024 zur Unterstützung der Menschen in bzw. aus der kriegerisch angegriffenen Ukraine, in der die städtische Partnerstadt Kanew liegt, veranschlagt. Der genaue Mitteleinsatz soll bedarfsgerecht erfolgen. Im Rahmen der Budgetierung können die Mittel flexibel verwendet werden.

52910000:

	2024	2025	2026	2027
Viersen Büro in Kanew / Ukraine	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €
Insgesamt:	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €

Der Zuschuss an den Verein "Freunde von Kanew" wurde gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2023 ab dem Haushaltsjahr 2023 um 25% angehoben (neu: 3.150 €).

Zeile 15:

53170000:

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

53180000:

	2024	2025	2026	2027
Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss Dritte-Welt-Arbeit	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Zuschuss Schulprojekte i. R. v. Städtepartnerschaften	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschuss an Partnerschaftsvereine	160 €	160 €	160 €	160 €
Zuschüsse an Vereine und Gemeinschaften	510 €	510 €	510 €	510 €
Insgesamt:	7.870 €	7.870 €	7.870 €	7.870 €

Der Zuschuss an den Verein "Dritte-Welt-Arbeit" wurde gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2023 ab dem Haushaltsjahr 2023 um 25% angehoben (neu: 3.200 €).

Zeile 16:

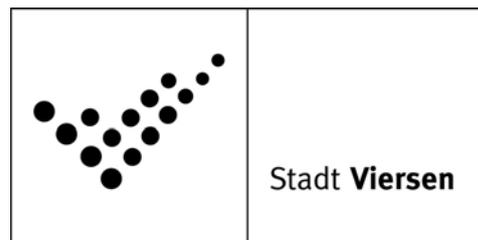
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck

Produktplan

2024

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

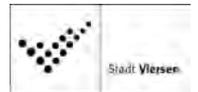
Personalangelegenheiten für Beamte, Beschäftigte und Auszubildende
Unterstützung bei personalwirtschaftlichen Einzelfallentscheidungen
Nachwuchsgewinnung
Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
Fortbildung der Beschäftigten
Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte
Reisekosten
Dienstwohnungen
Gleichstellungsplan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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62	15,62
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,36	9,36	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

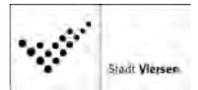
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

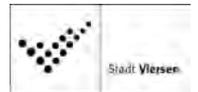
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095,16	2.798	3.077	3.077	2.980	2.674
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.095,16	2.798	3.077	3.077	2.980	2.674
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.864,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.052,45	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.	9.052,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.682,00	580	528	368	368	368
		45450000 Erträge Abgang Sopotw. 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	580,17	580	528	368	368	368
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	98.096,17	0	0	0	0	0
		45910200 Entgeltumwandlung E-Bike Leasing	18.005,66	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	132.693,61	19.428	19.655	19.494	19.398	19.092
11	-	Personalaufwendungen	-2.662.960,12	190.980	-2.253.080	-2.111.810	-2.137.960	-2.155.440
		50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-563.255,91	-832.140	-707.870	-758.970	-770.460	-786.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.199,91	-425.280	-534.790	-551.300	-562.170	-573.860
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-106.140,26	-112.450	-120.130	-134.470	-137.160	-139.900
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.784,90	-33.170	-41.380	-43.000	-43.850	-44.760
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.062,06	-6.960	-6.890	-7.800	-7.960	-8.110

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-284.212,41	-248.670	-289.080	-276.930	-302.820	-288.040
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-21.801,50	-23.860	-24.940	-28.240	-28.800	-29.380
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-126.809,09	-361.490	-263.000	-46.100	-19.740	-19.740
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	-1.211.694,08	-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, Unterstütztl. 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	-3.675,33	-5.140	-3.931	-9.771	-9.674	-9.368
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.675,33	-5.140	-3.931	-9.771	-9.674	-9.368
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.561,84	-433.500	-533.920	-527.960	-526.330	-528.480
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75.720,45	-130.620	-119.800	-121.040	-123.080	-131.800
	54121000 Dienstreisekosten	-283,49	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-30.569,90	-40.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42.555,98	-61.150	-92.390	-120.190	-116.520	-109.950
	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	-166.153,73	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	54310050 Personalmarketing	0,00	0	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.445,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-12.833,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-3.000.197,29	-272.740	-2.816.011	-2.674.621	-2.699.045	-2.718.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.867.503,68	-253.312	-2.796.357	-2.655.127	-2.679.647	-2.699.277
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-2.867.503,68	-253.312	-2.796.357	-2.655.127	-2.679.647	-2.699.277
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)	-2.867.503,68	-253.312	-2.796.357	-2.655.127	-2.679.647	-2.699.277
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)	-8.262,55	-8.307	-9.883	-9.918	-9.918	-9.918
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.875.766,23	-261.618	-2.806.239	-2.665.044	-2.689.564	-2.709.194
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.875.766,23	-261.618	-2.806.239	-2.665.044	-2.689.564	-2.709.194

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Einnahmen aus Regressansprüchen

Zeile 6:

44850000:

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

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50000000:

Diese Position diene in den Vorjahren zur Abbildung einer pauschalen Kürzung des Personalaufwandbedarfs, weil im Vorhinein noch nicht sicher ist, in welchen Produkten entsprechende Einsparungen erzielt werden können, da sich diese häufig erst im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung ergeben. Einsparungen ergeben sich gegenüber der Bedarfsberechnung durch Wiederbesetzungssperren bzw. verzögerte Wieder- oder Neubesetzungen von Stellen und damit verbundene Stellenvakanzen. Ein nicht unerheblicher Anteil ist auch auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zurück zu führen. Nach den Ergebnissen der Personalbewirtschaftung 2023 kann dieser Betrag von bisher 2,5 Mio. € auf 4 Mio. € angehoben werden. Diese „Einsparung“ wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. bei den Personalaufwendungen berücksichtigt und über alle Produkte verteilt, daher nicht mehr zentral an dieser Stelle abgebildet.

50710000:

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

50810000:

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

Zeile 13:

52810000:

Gemäß Ratsbeschluss vom 22.03.2022 wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 Mittel i. H. v. 25.000 € jährlich zur Entwicklung eines Konzeptes bzw. von Anreizen, damit fertig ausgebildete Erzieher*innen nach Ende des Anerkennungsjahres im Personalbestand der städtischen Kitas verbleiben, veranschlagt.

Zeile 16:

54120000:

Zentrale Veranschlagung von Aus- und Fortbildungskosten für die Auszubildenden im nichttechnischen Bereich der Stadtverwaltung Viersen. Aufgrund der Einrichtung neuer Ausbildungsplätze im Bereich der Verwaltungsfachangestellten für Bewerber*innen mit erstem Schulabschluss (s. Vorlagen-Nr. 2023/3785/FB 10/I, Entscheidung Haupt- und Finanzausschuss vom 14.08.2023) wurden die Ansätze angepasst.

Die Kosten für die Auszubildenden im gewerblichen Bereich (Städtische Betriebe) werden in den Produkten 01.03.02, 12.01.04, 13.01.01 und 13.01.03 (Zeile 16, Sachkonto 54130000) ausgewiesen.

Im Ansatz enthalten sind außerdem Folgekosten der im Jahr 2020 gestarteten Ausbildungsoffensive: Ausbildungsmarketing (jährlich 10.000 €), sowie Aufwendungen für gezielte Qualifizierungsmaßnahmen von Ausbilder*innen. Seit dem Jahr 2023 sind zudem bei dieser Haushaltsposition Mittel für die tarifvertraglich verpflichtende Übernahme der Studiengebühren für den dualen Studiengang Soziale Arbeit eingepplant.

54122000:

Mittel für Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Die Maßnahmen des BGM verfolgen das Ziel, die körperliche und mentale Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu stärken. Neben der Verbesserung der persönlichen Gesundheit können die Stärkung des Betriebsklimas und die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit zu einem Mehr an Mitarbeiterbindung führen und die Personalfuktuation reduzieren. Durch möglichst viele kleine Angebote vor Ort sollen alltägliche Bewegungsübungen und gesunde Lebensweisen gefördert werden; hierzu wurden zusätzliche Mittel im Haushaltsplanentwurf 2024 veranschlagt. Aus der Evaluation aller Aktionen soll im Anschluss ermittelt werden, welche Maßnahmen sich mit vertretbarem Ressourceneinsatz dauerhaft etablieren lassen und somit von einer erstmaligen Aktion in eine dauerhafte Gesundheitsförderung umgewandelt werden können.

54130000:

Insbesondere Aufwand für die Durchführung von Führungskräfte-seminaren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten Stadtverwaltung sowie der Verwaltungslehrgänge VL I und VL II. Mehraufwendungen durch Ausdehnung der Teilnehmerzahlen von bereits laufenden Qualifizierungsmaßnahmen (VL I und II, Qualifizierungsaufstieg, Modulare Qualifizierung, Meisterqualifikation).

54310000:

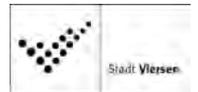
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck und Präsentkörbe, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll sowie Stellenanzeigen im Rahmen von Stellenausschreibungen. Hier werden die Kosten für Stellenanzeigen zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagt und bewirtschaftet, welche 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.

54310050:

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

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

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-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)	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

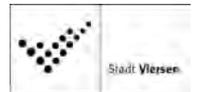
Investive Ein- und Auszahlungen

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

Der Ansatz wurde aufgrund erhöhter Bedarfe, insbesondere in Zusammenhang mit arbeitsmedizinischen Gründen (elektrisch höhenverstellbare Schreibtische) und aufgrund gesteigerter Personalzahl, angepasst und ab 2024 auf zunächst 20.000 € p. a. erhöht.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.100000).

Haushaltsplan 2024



**01
0105
10501**

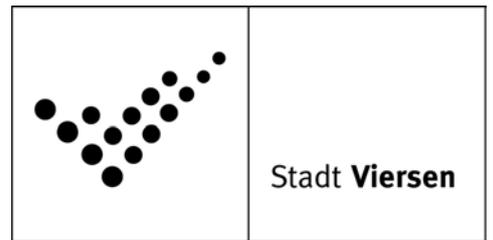
**Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.853,38	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktplan

2024

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

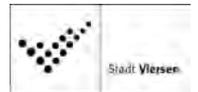
Zahlbarmachung und Abwicklung der Versorgungsumlage an die Beamtenversorgungskasse und aller Beihilfen. Die Antragsbearbeitung der Beihilfeanträge erfolgt durch die Kreisverwaltung. Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Pensionsrückstellung und die Beihilferückstellung für alle Versorgungsempfänger

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,19	0,19	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.

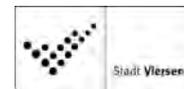
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10502 Zentrale Personalbewirtschaftung

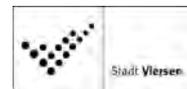
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	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	2.664.751,39	2.501.000	2.469.300	2.518.400	2.397.900	2.397.900
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	1.669.329,00	2.088.900	2.049.100	2.090.000	1.969.500	1.969.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	510.590,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	484.832,24	404.100	412.200	420.400	420.400	420.400
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.664.751,39	2.501.000	2.469.300	2.518.400	2.397.900	2.397.900
11	-	Personalaufwendungen	-6.669.607,38	-5.289.290	-5.855.600	-6.211.240	-6.910.710	-7.014.400
		50110000 Bezüge Beamte	-14.565,11	-13.410	-13.400	-13.700	-13.910	-14.200
		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.	-640.785,27	-627.080	-812.000	-828.240	-844.800	-861.700
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.725.573,00	-3.064.000	-4.087.000	-4.151.000	-4.611.000	-4.348.000
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-288.684,00	-1.584.800	-943.200	-1.218.300	-1.441.000	-1.790.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.187.361,26	-8.678.000	-8.266.700	-7.539.600	-8.440.700	-5.211.500
		51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-6.013.066,86	-6.270.000	-5.435.000	-4.957.000	-4.812.000	-3.044.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-2.174.294,40	-2.408.000	-2.831.700	-2.582.600	-3.628.700	-2.167.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.138,38	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	2.121,62	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-62.260,00	-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	-2.625,53	-5.161	-5.161	-5.261	-5.361	-5.471
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.452,60	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
	54121000 Dienstreisekosten	-2,50	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158,33	-30	-30	-30	-30	-30
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12,10	-101	-101	-101	-101	-101
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	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	-14.919.732,55	-14.028.451	-14.183.461	-13.812.101	-15.412.771	-12.287.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.254.981,16	-11.527.451	-11.714.161	-11.293.701	-13.014.871	-9.889.471
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)	-12.254.981,16	-11.527.451	-11.714.161	-11.293.701	-13.014.871	-9.889.471
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)	-12.254.981,16	-11.527.451	-11.714.161	-11.293.701	-13.014.871	-9.889.471
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)	-12.254.981,16	-11.527.451	-11.714.161	-11.293.701	-13.014.871	-9.889.471
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.254.981,16	-11.527.451	-11.714.161	-11.293.701	-13.014.871	-9.889.471

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.02 Zentrale Personalbewirtschaftung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 7:

45821100:

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

45910000:

Arzneimittelrabatte im Rahmen der Beihilfeabrechnung

45910100:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50410000:

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

	2024	2025	2026	2027
Beihilfe aktive Bedienstete	812.000 €	828.240 €	844.800 €	861.700 €

Zeile 11 und 12:

50510000, 51510000:

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

	2024	2025	2026	2027
Pensionsrückstellung aktive Bedienstete	4.087.000 €	4.151.000 €	4.611.000 €	4.348.000 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	5.435.000 €	4.957.000 €	4.812.000 €	3.044.000 €
Insgesamt:	9.522.000 €	9.108.000 €	9.423.000 €	7.392.000 €

50610000, 51610000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Beihilferückstellung. Die Zuführung an die Beihilferückstellung wird für Versorgungsempfänger und aktive Bedienstete getrennt ausgewiesen. Für die Beihilfeverpflichtungen ist nach den Vorschriften des NKF (§ 37 KomHVO) eine Rückstellung in der Bilanz zu bilden.

	2024	2025	2026	2027
Beihilferückstellung aktive Bedienstete	943.200 €	1.218.300 €	1.441.000 €	1.790.500 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	2.831.700 €	2.582.600 €	3.628.700 €	2.167.500 €
Insgesamt:	3.774.900 €	3.800.900 €	5.069.700 €	3.958.000 €

Zeile 13:

52320000:

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

Zeile 16:

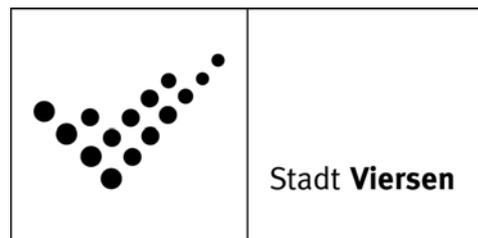
54110000:

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

Produktplan

2024

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

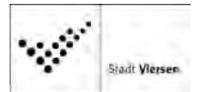
allgemeine Aufgaben im Sinne der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

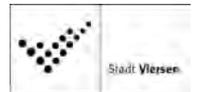


01
0105
10503

Innere Verwaltung Personalmanagement Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-74.779,58	-77.210	-75.680	-78.200	-79.690	-81.380
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.082,04	-60.020	-59.060	-60.890	-62.090	-63.380
		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.	-4.539,42	-4.680	-4.570	-4.750	-4.840	-4.940
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.158,12	-12.510	-12.050	-12.560	-12.760	-13.060
		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	-88.607,25	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87.976,40	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54121000 Dienstreisekosten	-2,94	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-627,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.386,83	-169.310	-167.780	-170.300	-171.790	-173.480

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.386,83	-169.310	-167.780	-170.300	-171.790	-173.480
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)	-163.386,83	-169.310	-167.780	-170.300	-171.790	-173.480
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)	-163.386,83	-169.310	-167.780	-170.300	-171.790	-173.480
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)	-163.386,83	-169.310	-167.780	-170.300	-171.790	-173.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.386,83	-169.310	-167.780	-170.300	-171.790	-173.480

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

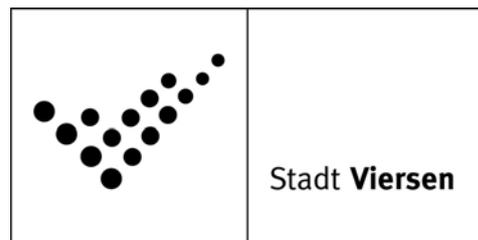
54120000:

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

Produktplan

2024

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 Körperschaftsteuer

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 Nachtragsentscheidungen, 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 Körperschaftsteuer für die Betriebe gewerblicher Art mit Erstellen der monatlichen Erklärung und der Jahreserklärung, Erarbeitung von Tax-Compliance-Richtlinien und Überwachung der Einhaltung, Beratung der Fachbereiche in steuerlichen Fragestellungen, Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung NKF-Finanzdaten, Steuerungsunterstützung, Controlling

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
üpl./apl. Mittelbereitstellungen	Anz.	28	50	35	35	35	35
VZÄ gesamt	Anz.	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79

Erläuterung Grunddaten

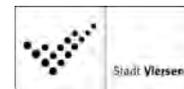
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwand je Einwohner	€	665,80	797,04	832,40	844,10	881,86	908,53
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	12.939,56	13.573,52	16.085,00	16.208,44	16.695,83	16.905,18

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.

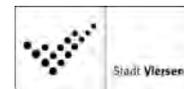
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,85	373.889	373.893	373.872	373.730	373.453
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	936,85	889	893	872	730	453
		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	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	544,23	544	494	494	494	494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544,23	544	494	494	494	494
		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	1.481,08	374.453	374.408	374.386	374.244	373.967
11	-	Personalaufwendungen	-354.437,98	-398.760	-348.290	-350.300	-356.240	-363.740
		50110000 Bezüge Beamte	-212.639,43	-214.250	-200.550	-197.640	-200.640	-204.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.662,01	-143.420	-115.300	-118.870	-121.220	-123.740
		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.	-8.648,24	-11.190	-8.920	-9.270	-9.460	-9.650
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-22.488,30	-29.900	-23.520	-24.520	-24.920	-25.500
		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	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.481,08	-1.491	-1.388	-1.366	-1.224	-947
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.481,08	-1.491	-1.388	-1.366	-1.224	-947
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.970,11	-49.180	-49.180	-49.180	-49.180	-49.180
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-159,63	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.551,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-31.372,40	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.869,02	-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	-393.889,17	-449.631	-399.058	-401.046	-406.844	-414.067
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.408,09	-75.177	-24.650	-26.660	-32.600	-40.100
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)	-392.408,09	-75.177	-24.650	-26.660	-32.600	-40.100
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)	-392.408,09	-75.177	-24.650	-26.660	-32.600	-40.100
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)	-5.005,27	-5.586	-5.668	-6.245	-6.245	-6.245
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-397.413,36	-80.763	-30.318	-32.905	-38.845	-46.345
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-397.413,36	-80.763	-30.318	-32.905	-38.845	-46.345

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Im Ansatz sind auch Mittel für fachbereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen für die Qualifizierung von Mitarbeitenden im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthalten.

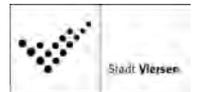
54291000:

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

54310000:

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

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	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	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

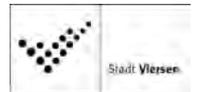
Investive Ein- und Auszahlungen

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

Der Ansatz wurde aufgrund erhöhter Bedarfe, insbesondere in Zusammenhang mit arbeitsmedizinischen Gründen (elektrisch höhenverstellbare Schreibtische), angepasst und ab 2024 auf zunächst 8.000 € p. a. erhöht.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.200000).

Haushaltsplan 2024



01
0106
10601

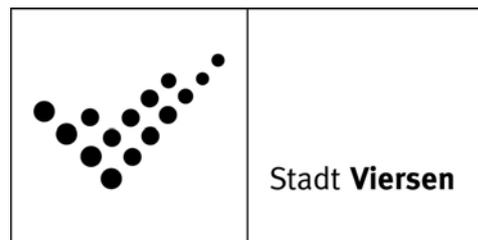
Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.142,50	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktplan

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10602 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Gesellschaftsverträge, Satzungen, Genossenschaftsgesetz, Verträge, EnWG, KAV, EU-Beihilferecht

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen, Konzessionsabgaben und Rücklagen, Bearbeitung von Fragestellungen des EU-Beihilferechts

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Beschäftigte der Verwaltung, Vertreter der Gesellschaften, Einwohner und sonstige Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Gründung, Zweckänderung und Auflösung von Beteiligungen (Gesellschaften, Eigenbetriebe bzw. sonstige Einrichtungen mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung der Stadt) sowie Unternehmenssteuerung und Überwachung (Kontrolle der Beteiligungen) der Stadt, Wahrnehmung der hieraus resultierenden Rechte einschl. Mandatsträgerbetreuung und Beteiligungsbericht

Information und Beratung auf der Basis der Auswertung von Vorlagen für die Organe der Beteiligungen, der Entwürfe der Wirtschaftspläne der Beteiligungen, der Berichterstattung der Beteiligungen, der Jahresabschlüsse und Ergebnisse der Jahresabschlussprüfungen

Entscheidungsvorschläge über Gründung, Erweiterung, Veräußerung und Änderung von Gesellschaftsverträgen o. a. von Beteiligungen fertigen

Anzeigeverfahren an die Aufsichtsbehörde durchführen, Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 112 GO NRW, Bearbeitung von Steueranträgen, Bearbeitung Abrechnung Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttung, Bearbeitung von Bürgerschaftsanträgen:

Vorbereitung von Vorlagen und Beschlüssen, Durchführung des Anzeigeverfahrens, Abwicklung Bürgerschaftserteilung, Fortschreibung, Aufstellung Nachweis über den Stand der Bürgschaften

Vermögensverwaltung: Erfassung und Fortschreibung des städt. Vermögens der kostenrechnenden Einrichtungen, vorbereitende Mitarbeit bei den Aufgaben nach der Dienstanweisung über Kostenrechnung, Ermittlung der Zinsen für die Anlagen im Bau, Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes für die kostenrechnenden Einrichtungen

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

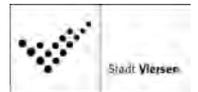
Prüfung von städtischen Maßnahmen und Verwaltungssachverhalten auf EU-Beihilfekonformität

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
unmittelbare Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen	Anz.	16	16	16	16	16	16
VZÄ gesamt	Anz.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

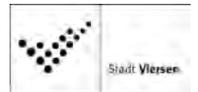


01
0106
10602

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	4.093.703,67	3.900.500	3.800.500	3.835.500	3.865.500	3.900.500
		45110000 Konzessionsabgaben	4.093.703,67	3.900.500	3.800.500	3.835.500	3.865.500	3.900.500
		45210000 Erstattung von Steuern	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	4.093.703,67	3.900.500	3.800.500	3.835.500	3.865.500	3.900.500
11	-	Personalaufwendungen	-63.143,03	-121.460	-118.630	-122.140	-124.290	-126.910
		50110000 Bezüge Beamte	-17.186,93	-17.300	-42.480	-43.450	-44.100	-45.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.803,41	-80.960	-59.430	-61.270	-62.480	-63.770
		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.	-1.779,88	-6.320	-4.600	-4.780	-4.870	-4.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-7.372,81	-16.880	-12.120	-12.640	-12.840	-13.140
		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	-536.377,46	-409.530	-409.530	-409.530	-400.290	-400.290
		54121000 Dienstreisekosten	-52,22	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6,96	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-6.522,15	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-150,21	-400	-400	-400	-400	-400
	54412100 Kapitalertragsteuer	-529.645,92	-378.930	-378.930	-378.930	-369.690	-369.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.520,49	-530.990	-528.160	-531.670	-524.580	-527.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.494.183,18	3.369.510	3.272.340	3.303.830	3.340.920	3.373.300
19	+ Finanzerträge	3.744.370,68	2.837.670	2.923.760	2.928.670	2.855.420	2.830.240
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	3.346.917,78	2.394.500	2.394.500	2.394.500	2.336.100	2.336.100
	46910000 Sonstige Finanzerträge	397.452,90	443.170	529.260	534.170	519.320	494.140
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.744.370,68	2.837.660	2.923.750	2.928.660	2.855.410	2.830.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.238.553,86	6.207.170	6.196.090	6.232.490	6.196.330	6.203.530
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)	7.238.553,86	6.207.170	6.196.090	6.232.490	6.196.330	6.203.530
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)	-680,77	-825	-825	-915	-915	-915
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.237.873,09	6.206.345	6.195.265	6.231.576	6.195.416	6.202.616
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.237.873,09	6.206.345	6.195.265	6.231.576	6.195.416	6.202.616

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45110000:

Zu erwartende Konzessionsabgabe der NEW Netz GmbH; einschließlich der Konzessionsabgabe von sonstigen Versorgungsunternehmen (500 €).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Jährlich erforderliche Mittel für verschiedene Prüfungen und Gutachten im Bereich der Beteiligungen. Die notwendigen Prüfungen und Gutachten werden insbesondere durch den ständigen Wandel im Steuer- und Gesellschaftsrecht ausgelöst.

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Der Teil der Kapitalertragsteuer, der auf die in den BgA Kultur/Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt wird beim Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- ausgewiesen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000.

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100). Der Ansatz wurde an den Wirtschaftsplan für 2024ff. der NEW Kommunalholding GmbH und unter Inanspruchnahme der Auflösung von Gewinnrücklagen angepasst, so dass das Aufkommen bis 2027 stabil gehalten werden kann. Ab 2028 ist aufgrund derzeitiger Prognosen von rückläufigen Erträgen auszugehen.

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.

	2024	2025	2026	2027
Gewinnausschüttung hoheitlicher Bereich brutto Produkt 01.06.02, Sachkonto 46510000	2.394.500 €	2.394.500 €	2.336.100 €	2.336.100 €
Gewinnausschüttung in BgA eingelegter Geschäftsanteile brutto Produkt 04.01.01, Sachkonto 46510000	1.705.500 €	1.705.000 €	1.663.900 €	1.663.900 €
<i>Gewinnausschüttung brutto gesamt:</i>	<i>4.100.000 €</i>	<i>4.100.000 €</i>	<i>4.000.000 €</i>	<i>4.000.000 €</i>
Kapitalertragsteuer hoheitlicher Bereich (15 %) Produkt 01.06.02, Sachkonto 54412100	378.930 €	378.930 €	369.690 €	369.690 €
Kapitalertragsteuer in BgA eingelegter Geschäftsanteile brutto (25%) Produkt 04.01.01, Sachkonto 54412100	449.830 €	449.830 €	438.850 €	438.850 €
<i>Kapitalertragsteuer gesamt:</i>	<i>828.760 €</i>	<i>828.760 €</i>	<i>808.540 €</i>	<i>808.540 €</i>
Gewinnausschüttung netto:	3.271.240 €	3.271.240 €	3.191.460 €	3.191.460 €

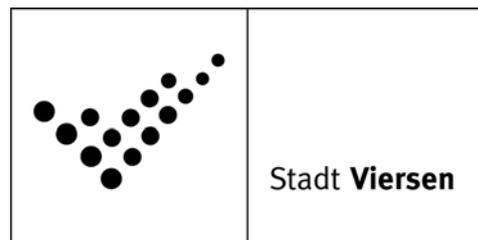
46910000:

Avalprovision für gewährte Bürgschaften

Produktplan

2024

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

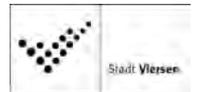
Alle Personen, Körperschaften und Firmen, die gegenüber der Stadt Zahlungsverpflichtungen oder Forderungen haben, alle Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

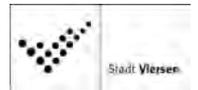


**01
0106
10603**

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	162,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	162,00	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	3.032,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	-28,50	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a. d. Auflösung Wertberichtigungen	159,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.902,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.194,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	-	Personalaufwendungen	-371.521,76	-381.900	-386.330	-397.790	-404.880	-413.430
		50110000 Bezüge Beamte	-137.853,02	-137.840	-129.400	-132.350	-134.360	-137.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.095,68	-189.710	-200.520	-206.680	-210.760	-215.140
		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 tarifl. Besch.	-13.820,51	-14.800	-15.510	-16.120	-16.440	-16.780
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-38.752,55	-39.550	-40.900	-42.640	-43.320	-44.330
		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	-174,93	-400	-400	-400	-400	-400
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-174,93	-100	-100	-100	-100	-100
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.792,80	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395
		54121000 Dienstreisekosten	-90,22	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-503,39	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.416,87	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	330,42	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-269,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-74,59	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.386,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-25.382,79	-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	-402.489,49	-419.695	-424.125	-435.585	-442.675	-451.225
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.294,61	-414.495	-418.925	-430.385	-437.475	-446.025
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)	-399.294,61	-414.495	-418.925	-430.385	-437.475	-446.025
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)	-399.294,61	-414.495	-418.925	-430.385	-437.475	-446.025
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)	-1.340,72	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-400.635,33	-415.525	-419.955	-431.415	-438.505	-447.055
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-400.635,33	-415.525	-419.955	-431.415	-438.505	-447.055

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

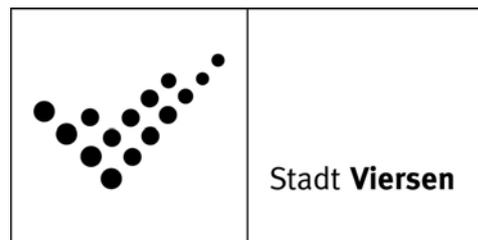
54891100:

Kontoführungsgebühren, sowie Transaktionsgebühren im Rahmen der Nutzung des PayPal-Systems und anderen Finanzdienstleistern.

Produktplan

2024

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

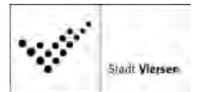
Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

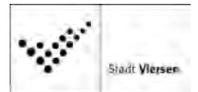


**01
0106
10604**

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	50,76	51	51	51	51	51
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	50,76	51	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	50,76	51	51	51	51	51
11	-	Personalaufwendungen	-405.180,27	-430.300	-438.970	-453.240	-461.780	-471.560
		50110000 Bezüge Beamte	-89.256,90	-89.780	-30.080	-30.770	-31.230	-31.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.049,82	-264.690	-319.110	-328.950	-335.440	-342.410
		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.	-19.311,30	-20.650	-24.690	-25.660	-26.160	-26.710
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-51.562,25	-55.180	-65.090	-67.860	-68.950	-70.550
		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	-50,76	-51	-51	-51	-51	-51
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-50,76	-51	-51	-51	-51	-51
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.163,19	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
		54121000 Dienstreisekosten	-31,50	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-341,46	-650	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2024

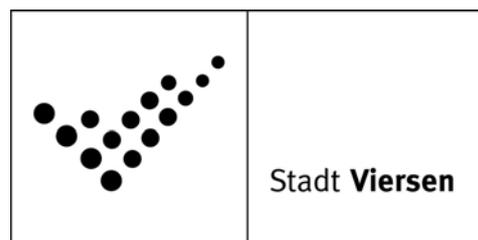


lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.790,23	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.394,22	-433.631	-442.301	-456.571	-465.111	-474.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.343,46	-433.580	-442.250	-456.520	-465.060	-474.840
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)	-408.343,46	-433.580	-442.250	-456.520	-465.060	-474.840
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)	-408.343,46	-433.580	-442.250	-456.520	-465.060	-474.840
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)	-408.343,46	-433.580	-442.250	-456.520	-465.060	-474.840
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-408.343,46	-433.580	-442.250	-456.520	-465.060	-474.840

Produktplan

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10605 Vollstreckung



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, VwVfG

Kurzbeschreibung

Zwangswise 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

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

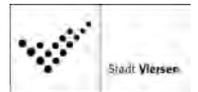
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
neu hinzugekommene Vollstreckungsaufträge	Anz.	11.743	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	12.662	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Vollstreckungsaufträge Bestand zum 31.12.	Anz.	16.299	14.359	12.419	10.479	8.539	6.599
eingenommene Beträge	€	2.482.536	2.178.200	2.178.200	2.178.200	2.178.200	2.178.200
VZÄ gesamt	Anz.	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88

Erläuterung Grunddaten

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

Grundsätzlich sind Vollstreckungsaufträge nicht planbar, aber die hier angegebenen Plan-Daten basieren auf gebildeten Durchschnittswerten der vergangenen 5 Ist-Jahre.

Haushaltsplan 2024

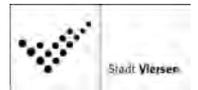


**01
0106
10605**

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	98,46	98	98	98	98	98
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	98,46	98	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	56.203,00	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	56.203,00	50.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.231,21	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		45610000 Bußgelder	800,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	348.431,21	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		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	405.532,67	410.098	342.098	342.098	342.098	342.098
11	-	Personalaufwendungen	-378.730,91	-425.830	-405.060	-417.760	-425.490	-434.500
		50110000 Bezüge Beamte	-84.944,34	-85.260	-68.240	-69.800	-70.860	-72.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.116,35	-264.730	-262.860	-270.940	-276.290	-282.040
		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.	-19.224,22	-20.650	-20.340	-21.130	-21.550	-22.000
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-47.446,00	-55.190	-53.620	-55.890	-56.790	-58.110
		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	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98,46	-98	-98	-98	-98	-98

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-98,46	-98	-98	-98	-98	-98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,14	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309,00	-450	-450	-450	-450	-450
		54121000 Dienstreisekosten	-132,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-952,85	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.957,69	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-190,00	-110	-110	-110	-110	-110
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	32.588,70	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-21.164,25	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-29,42	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-378.976,51	-435.453	-414.683	-427.383	-435.113	-444.123
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.556,16	-25.355	-72.585	-85.285	-93.015	-102.025
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)	26.556,16	-25.355	-72.585	-85.285	-93.015	-102.025
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)	26.556,16	-25.355	-72.585	-85.285	-93.015	-102.025
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)	-741,14	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25.815,02	-26.482	-73.712	-86.412	-94.142	-103.152
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	25.815,02	-26.482	-73.712	-86.412	-94.142	-103.152

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

Kostenbeitrag für die Durchführung von öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsersuchen (Betreibung von Gebühren der Handwerkskammern und allen öffentlich-rechtlich Bestellten).

Aufgrund einer Änderung der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz entfallen ab dem 01.01.2024 für alle Kommunen in NRW die Vollstreckungsaufträge für den Beitragsservice (früher GEZ), weil der WDR ab diesem Zeitpunkt als besondere Vollstreckungsbehörde die Betreibung seiner Gebühren selbst vornehmen wird. Der Haushaltsansatz wurde daher ab 2024 ff. entsprechend angepasst.

Zeile 7:

45620000:

Der Ansatz für Mahn- und Vollstreckungsgebühren wurde unter Beachtung der zu erwartenden Einnahmeentwicklung gebildet. Dabei wurde ein Wegfall der angefallenen Vollstreckungsgebühren (Mahngebühren, Säumniszuschläge usw.), die die Stadt bisher im Rahmen ihrer Vollstreckungstätigkeit für die Betreibung der GEZ-Gebühren eingenommen hat, berücksichtigt (s. auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44880000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

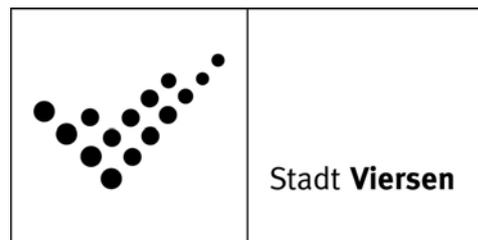
54310000:

Insbesondere Aufwand für Betreibungsmaßnahmen, sowie Mittel für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hebesatz Grundsteuer A	%	330	330	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	%	480	480	480	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	%	460	460	460	460	460	460
VZÄ gesamt	Anz.	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Erläuterung Grunddaten

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

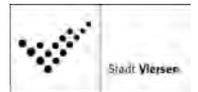
relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer (A und B) je Einwohner	€	164,22	166,66	162,90	162,90	182,08	182,08
Gewerbesteuer netto je Einwohner	€	522,65	494,56	513,89	513,89	519,77	519,77

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.

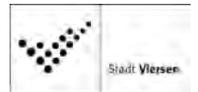
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

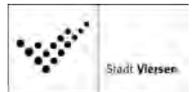
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.947.289,70	56.365.000	58.555.000	58.555.000	60.555.000	60.555.000
	40110000 Grundsteuer A	245.212,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40120000 Grundsteuer B	12.485.911,46	12.700.000	12.500.000	12.500.000	14.000.000	14.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	43.927.808,98	41.500.000	43.500.000	43.500.000	44.000.000	44.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.620.540,46	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	40320000 Hundesteuer	667.815,88	645.000	715.000	715.000	715.000	715.000
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.280,06	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	141.173,24	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	30.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	43.127,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,47	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	28.727,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	946.551,78	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	60.137.569,76	56.828.010	59.018.010	59.018.010	61.018.010	61.018.010
11	- Personalaufwendungen	-237.288,49	-252.830	-264.920	-272.030	-276.590	-282.410
	50110000 Bezüge Beamte	-135.392,35	-142.480	-161.100	-164.770	-167.270	-170.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.770,16	-83.870	-81.020	-83.520	-85.170	-86.940
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.004,36	-1.970	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.168,83	-6.540	-6.270	-6.510	-6.640	-6.780
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-90	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-15.779,34	-17.490	-16.530	-17.230	-17.510	-17.910
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-173,45	-390	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	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	-1.045.745,71	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
		54121000 Dienstreisekosten	-83,71	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-409,48	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.171,90	-670	-670	-670	-670	-670
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-205.157,48	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-837.876,14	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-47,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.283.034,20	-254.450	-266.540	-273.650	-278.210	-284.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.854.535,56	56.573.560	58.751.470	58.744.360	60.739.800	60.733.980
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.702,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-32.702,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.702,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.821.833,56	56.423.560	58.601.470	58.594.360	60.589.800	60.583.980
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)	58.821.833,56	56.423.560	58.601.470	58.594.360	60.589.800	60.583.980
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.082,43	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)	-42.736,56	-40.256	-50.838	-50.873	-50.873	-50.873
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	58.810.179,43	56.383.304	58.550.632	58.543.487	60.538.927	60.533.107
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	58.810.179,43	56.383.304	58.550.632	58.543.487	60.538.927	60.533.107

* 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 von Vorjahresergebnissen, der Orientierungsdaten des Landes für 2024 bis 2027, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2023 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 %).

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung eine Erhöhung der Grundsteuer B um ein Volumen von insgesamt 1,5 Mio. € veranschlagt, wohingegen die Grundsteuerreform ab 2025 grundsätzlich aufkommensneutral umgesetzt werden soll. Die Erhöhung der Grundsteuer B ab 2026 ist jedoch nur als „ultima ratio“ zu verstehen. Grundsätzlich ist bis 2026 die Erarbeitung anderer, prioritär umzusetzender Konsolidierungsmaßnahmen beabsichtigt.

40130000:

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 weltwirtschaftlichen Lage wurde der Ansatz 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. € -ohne Hebesatzerhöhung- angepasst.

40310000:

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde anhand der zu erwartenden Einspielergebnisse für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit auf Basis aktueller Veranlagungen, unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen sowie die Besteuerung der Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen („Sexsteuer“) gebildet.

Bei der Ansatzbildung wurde -vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses- eine Erhöhung des Steuersatzes auf 25% des Einspielergebnisses für Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit ab dem Haushaltsjahr 2024 angesetzt.

40320000:

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

Ab dem Jahr 2024 ist -vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses- die Einführung eines gesonderten Steuersatzes für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Landeshundegesetz NRW oder Hunde bestimmter Rassen nach § 10 Abs. 1 Landeshundegesetz NRW berücksichtigt.

Zeile 7:

45620000:

	2024	2025	2026	2027
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:

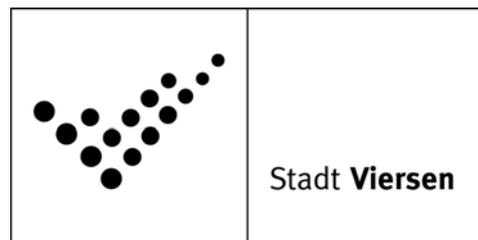
55990000:

Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer

Produktplan

2024

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

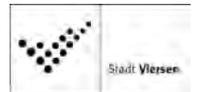
Durchführung von Organisationsuntersuchungen
Behördliches Vorschlagswesen
Einführung von Organisationsverbesserungen
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
davon VZÄ Beamte	Anz.	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76

Erläuterung Grunddaten

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

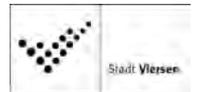
Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-353.959,92	-530.210	-543.800	-580.920	-590.550	-603.000
		50110000 Bezüge Beamte	-306.227,48	-367.730	-339.580	-369.890	-375.490	-383.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.054,71	-126.300	-159.380	-164.310	-167.550	-171.040
		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.	-2.867,12	-9.850	-12.330	-12.820	-13.070	-13.340
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-7.810,61	-26.330	-32.510	-33.900	-34.440	-35.240
		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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.895,64	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093
		54121000 Dienstreisekosten	-64,99	-150	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.788,18	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,47	-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 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-377.855,56	-554.303	-567.893	-605.013	-614.643	-627.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.855,56	-554.303	-567.893	-605.013	-614.643	-627.093
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)	-377.855,56	-554.303	-567.893	-605.013	-614.643	-627.093
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)	-377.855,56	-554.303	-567.893	-605.013	-614.643	-627.093
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)	-377.855,56	-554.303	-567.893	-605.013	-614.643	-627.093
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-377.855,56	-554.303	-567.893	-605.013	-614.643	-627.093

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.01 Organisationsangelegenheiten:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

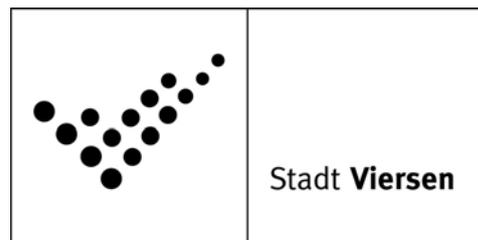
54950000:

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 letzte überörtliche Prüfung durch die GPA hat im Zeitraum von Dezember 2021 bis März 2023 stattgefunden.

Produktplan

2024

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

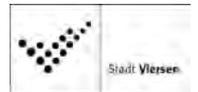
IT-Planung und -Umsetzung
Technische Beratung und Betreuung
Planung und Betrieb von Netzwerken
Installation und Betreuung von Hard- und Software
Benutzerservice
Telekommunikation inkl. VoIP-Telefonie und Mobilfunk
Kopierer und sonstige Druckerzeugnisse (Druckzentrum)
Output Management (Multifunktionsgeräte, Druckzentrum, Druckkostenoptimierung)
Lizenzmanagement
Mobil Device Management
Sicherheitskonzept nach Datenschutzgesetz NRW

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

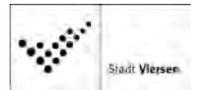


**01
0107
10702**

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Informationstechnik

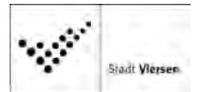
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.453,10	343.059	357.731	269.685	151.840	40.062
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	416.251,70	343.059	357.731	269.685	151.840	40.062
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201,40	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	754,14	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	754,14	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	797,61	300	300	300	300	300
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	5.876,92	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.876,92	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	797,61	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	421.804,85	347.159	361.831	273.785	155.940	44.162
11	-	Personalaufwendungen	-982.016,95	-1.021.560	-1.090.890	-1.167.680	-1.189.750	-1.214.950
		50110000 Bezüge Beamte	-71.696,63	-72.440	-67.570	-69.110	-70.160	-71.640
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712.775,80	-737.760	-798.630	-855.390	-872.260	-890.400
		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 tariff. Besch.	-56.402,50	-57.550	-61.790	-66.720	-68.040	-69.450
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-141.142,02	-153.810	-162.900	-176.460	-179.290	-183.460

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-2.230.037,13	-2.404.000	-2.874.480	-2.911.810	-2.911.810	-2.911.810
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-401.710,97	-428.700	-722.010	-734.340	-734.340	-734.340
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.828.326,16	-1.950.200	-2.127.370	-2.152.370	-2.152.370	-2.152.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-443.235,50	-344.053	-358.725	-270.679	-152.834	-40.062
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-112.621,24	-78.350	-77.092	-65.244	-24.022	-4.246
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-466,87	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-330.147,39	-265.703	-281.633	-205.435	-128.812	-35.816
	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	-73.850,27	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	54121000 Dienstreisekosten	-312,90	-900	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.534,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-746,37	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.530,39	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	54313000 Fernmeldekosten fix	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Fernmeldekosten variabel	0,00	0	0	0	0	0
	54314500 Mobilfunkkosten	-37.726,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54315000 Bewirtungskosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-5.876,92	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.876,92	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.729.139,85	-3.855.613	-4.410.095	-4.436.169	-4.340.394	-4.252.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.307.335,00	-3.508.454	-4.048.264	-4.162.384	-4.184.454	-4.208.660
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)	-3.307.335,00	-3.508.454	-4.048.264	-4.162.384	-4.184.454	-4.208.660

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-3.307.335,00	-3.508.454	-4.048.264	-4.162.384	-4.184.454	-4.208.660
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)	-3.353,06	-3.945	-3.967	-3.984	-3.984	-3.984
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.310.688,06	-3.512.399	-4.052.231	-4.166.369	-4.188.439	-4.212.644
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.310.688,06	-3.512.399	-4.052.231	-4.166.369	-4.188.439	-4.212.644

- * Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechgebühren durch die Beschäftigten der Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Mittel für die Unterhaltung von Hard- und Software, Leitungskosten (Außenstellen- und KRZN-Anbindung) und Verbrauchsmaterial. Der Haushaltsansatz wurde angepasst, da der Bedarf nach IT-Ausstattung in den Fachbereichen immer größer wird (z.B. Home-Office, Anzahl der PC-Arbeitsplätze). Weitere laufende Mehraufwendungen sind aufgrund des Umstiegs auf Microsoft Office 365 zu erwarten, sowie im Zusammenhang mit der Einführung neuer Software (z. B. Factro, Online Traukalender, Arbeitsschutz 360plus), der Anmietung des neuen Verwaltungsstandortes Talstraße und der Betreuung der Kindertagesstätten durch die IT-Abteilung.

In der Haushaltsplanung wurde ab dem Jahr 2024 ff. zudem berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Buchung führen (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 01.07.02); entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. wurden daher bei dieser Haushaltsposition auch Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt.

52910000:

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Digitalisierungsprozesses

52911300:

Erhöhung der Paketentgelte durch die Einführung neuer Kernprodukte. Zudem wurde vorsorglich ab 2025 ff. im Ansatz die Einführung der Umsatzsteuerpflicht des KRZN berücksichtigt (für die nicht auf den hoheitlichen Bereich entfallenden Leistungen).

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für Software

57117000:

Bilanzielle Abschreibungen IT-Ausstattungen (Hardware)

Zeile 16:

54130000:

Ansatz für Fortbildungen, insbesondere Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare).

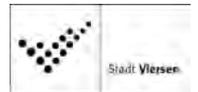
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren. Die Bearbeitung der Beitragspflicht (GEZ-Gebühren) erfolgt zentral im FB 10/II für die Gesamtverwaltung.

54314500:

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

Haushaltsplan 2024



**01
0107
10702**

**Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT
Informationstechnik**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-408.505,80	-405.000	-352.000	0	-325.000	-320.000	-320.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-408.505,80	-405.000	-352.000	0	-325.000	-320.000	-320.000
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)	-408.505,80	-405.000	-352.000	0	-325.000	-320.000	-320.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-408.505,80	-405.000	-352.000	0	-325.000	-320.000	-320.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

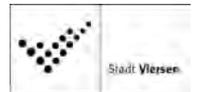
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	<ul style="list-style-type: none">• Erwerb Hardware	225.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051	
	Der Ansatz dient zur Beschaffung von Arbeitsplatzhardware (PCs, Laptops, Monitore, Drucker), Netzwerkkomponenten und sonstiger spezieller Hardware (Scanner, Plotter, Smartphones, Mobile Computer). Es handelt sich um eine jährliche Pauschale von 200.000 €, hinzu kommen weitere 20.000 € Pauschale für Beschaffungen zur Förderung der Digitalisierung der Verwaltung.	
	Ferner wurden folgende Sonderbedarfe im Haushaltsansatz 2024 berücksichtigt:	
	<ul style="list-style-type: none">• 5.000 € Scanner-Geräte für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems	
	<ul style="list-style-type: none">• Erwerb Software	127.000 €
	- 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 80.000 €, hinzu kommen weitere 20.000 € Pauschale für die Digitalisierung der Verwaltung (z. B. Dokumentenmanagementsystem).	
	Ferner wurden folgende Sonderbedarfe im Haushaltsansatz 2024 berücksichtigt:	
	<ul style="list-style-type: none">• 2.000 € zusätzliche Lizenzen DRÄGER-Software (FB 37)• 6.000 € Nachfolgelösung FAUST• 4.000 € Softwarelösung Zentrale Scandienststelle• 15.000 € Einführung „Traukalender online“	

In der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2024 wurde berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens (ausgenommen Festwerte)- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Verbuchung führen. Entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget.

Da es in der unterjährigen Bewirtschaftung aufgrund von unvorhersehbaren Einzelfällen zu Mehrbedarfen im Bereich von Hard- oder Software kommen kann, werden die Ansätze der Projekte 7.000051 und 7.000052 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

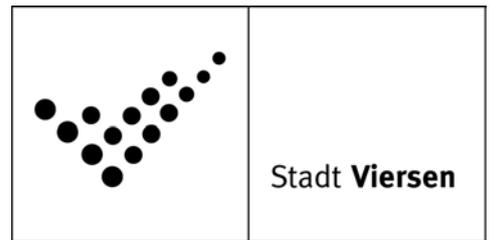
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Erwerb Hardware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.401,03	-320.000	-225.000	0	-225.000	-220.000	-220.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-333.401,03	-320.000	-225.000	0	-225.000	-220.000	-220.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.401,03	-320.000	-225.000	0	-225.000	-220.000	-220.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Erwerb Software										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.104,77	-85.000	-127.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.104,77	-85.000	-127.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.104,77	-85.000	-127.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktplan

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10801 Bereitstellung von Liegenschaften



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf sowie Tausch von Liegenschaften, allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken und damit verbundene Bearbeitung von Genehmigungen und Rechten

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

Zielgruppe

Fachbereiche, private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauträger, Kaufinteressenten

Leistungsbeschreibungen

Allgemeine Bodenbevorratung:

Kauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien, die zum Zeitpunkt des Erwerbes noch nicht durch konkrete Projekte und Planungen abgedeckt sind

zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung:

Kauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien sowie Beschaffung von grundstücksgleichen Rechten, die durch ein konkretes Projekt abgedeckt sind

zweckgerichtete Grundstücksabgabe:

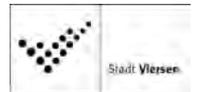
Verkauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien sowie Abgabe von grundstücksgleichen Rechten als Veräußerung an einen Dritten für einen bestimmten Zweck

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

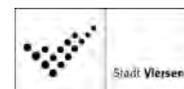


**01
0108
10801**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bereitstellung von Liegenschaften

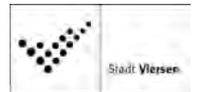
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213,53	1.209	841	109	104	51
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.213,53	1.209	841	109	104	51
		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	3.771,35	8	8	8	8	8
		44110000 Mieten und Pachten	3.771,35	0	0	0	0	0
		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	422.260,84	501.000	1.401.000	501.000	501.000	501.000
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	233.992,73	500.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	195.873,10	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-10.987,26	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	138,22	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.244,05	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	427.245,72	502.217	1.401.849	501.116	501.111	501.059
11	-	Personalaufwendungen	-157.753,80	-249.810	-233.630	-240.090	-244.150	-249.310
		50110000 Bezüge Beamte	-148.869,21	-199.880	-127.530	-130.440	-132.410	-135.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.945,12	-38.810	-82.800	-85.380	-87.060	-88.870
		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.	-468,38	-3.030	-6.410	-6.660	-6.790	-6.930
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-1.471,09	-8.090	-16.890	-17.610	-17.890	-18.310

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	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	-13.766,72	-13.814	-11.172	-10.132	-10.127	-10.075
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-624,18	-658	-248	-248	-248	-248
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.104,18	-13.104	-10.815	-9.776	-9.776	-9.776
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-38,36	-51	-109	-109	-104	-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	-775.163,54	-116.984	-116.134	-118.874	-118.874	-118.874
	54121000 Dienstreisekosten	-99,92	-462	-462	-462	-462	-462
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.360,00	-616	-616	-616	-616	-616
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-1.749,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.033,62	-16.356	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-100.876,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-606.130,71	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.311,91	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-62.225,90	-88.550	-91.200	-93.940	-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	-946.684,06	-380.616	-360.943	-369.104	-373.159	-378.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.438,34	121.601	1.040.905	132.012	127.952	122.792
19	+ Finanzerträge	1.487,42	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.	1.487,42	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.487,42	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.950,92	133.991	1.053.295	144.402	140.342	135.182
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)	-517.950,92	133.991	1.053.295	144.402	140.342	135.182
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)	-1.700,71	-1.976	-2.183	-2.238	-2.238	-2.238
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-519.651,63	132.015	1.051.112	142.165	138.105	132.945
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-519.651,63	132.015	1.051.112	142.165	138.105	132.945

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45410000:

Erträge aus der Vermarktung von städtischen Grundstücken über Buchwert (Buchwertgewinne). Anpassung an die in 2024 zu erwartenden Buchwertgewinne durch die Veräußerung von Grundstücken an die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG (VAB) und andere Investoren.

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 städtischen Grundstücken beitragen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Geschäftsaufwendungen = jährlich 9.356 €).

Vertraglich hat sich FB 80/II der NEW mobil und aktiv Viersen gegenüber verpflichtet, eine jährliche Unterhaltungspauschale für den Wohnmobilstellplatz Ransberg von 2.500 Euro pro Jahr zu zahlen. 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. Insgesamt sind im Ansatz zusätzliche Mittel i. H. v. jährlich 4.500 € für die Unterhaltungspauschale und Reparaturbeteiligung Wohnmobilstellplatz Ransberg enthalten.

54991000:

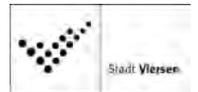
Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten), werden jährlich um den Betrag vermindert, der im betreffenden Haushaltsjahr an die Leibrentenempfänger ausgezahlt wird. Am Ende eines Jahres müssen die in der Bilanz 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 2024



**01
0108
10801**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.354,09	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	208.354,09	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)	208.354,09	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.157,47	-543.950	-546.600	0	-549.340	-549.340	-549.340
		78211000 Raten Grundbesitz	-70.388,76	-93.950	-96.600	0	-99.340	-99.340	-99.340
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.768,71	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-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)	-91.157,47	-543.950	-546.600	0	-549.340	-549.340	-549.340
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.196,62	106.050	103.400	0	100.660	100.660	100.660

* 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.

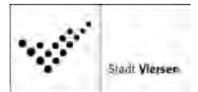
Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Abbruchkosten für nicht projektbezogene Maßnahmen

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>96.600 €</u>
	546.600 €

Haushaltsplan 2024

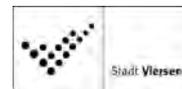


01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.642	16.642
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.642	16.642
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.046.275	-1.446.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.046.275	-1.446.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: 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	-20.768,71	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.805.035	-2.205.035
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.768,71	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.812.207	-2.212.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.768,71	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-747.888	-1.147.888

Haushaltsplan 2024

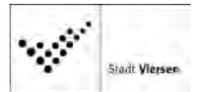


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000281: Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.366,82	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.617.276	3.617.276
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.366,82	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.617.276	3.617.276
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)	111.366,82	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.012.412	2.612.412

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000282: Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.987,27	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	13.624.413	15.224.413
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	96.987,27	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	13.624.413	15.224.413
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-757.863	-1.357.863
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-757.863	-1.357.863
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.987,27	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	12.866.550	13.866.550

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000363: Leibrenten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.230,80	-88.550	-91.200	0	-93.940	-93.940	-93.940	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.230,80	-88.550	-91.200	0	-93.940	-93.940	-93.940	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.230,80	-88.550	-91.200	0	-93.940	-93.940	-93.940	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

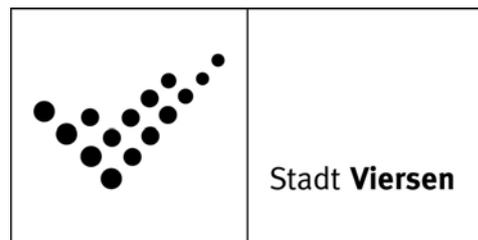
unterhalb Wertgrenze:

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	-53.398	-74.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-53.398	-74.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	283.021	261.421

Produktplan

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

Anmietung bzw. Pacht von unbebauten Grundstücken für städtische Zwecke, Verpachtung von Gartengrundstücken, sonst. Nutzungsverträge über unbebauten Grundbesitz, Landpachten, Erbbaurechte, Unterhaltung/Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Viersen und sonst. Nutzer von städt. Liegenschaften

Leistungsbeschreibungen

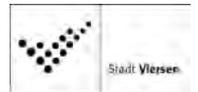
Verwaltung und Bewirtschaftung (z. B. Miete, Steuern, Unterhaltung) des unbebauten städtischen Grundbesitzes, soweit sie von anderen Fachbereichen benötigt werden als reine Serviceleistung, Pachtung und Anmietung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen, Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
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 2024

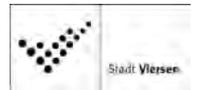


**01
0108
10802**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bewirtschaftung von Liegenschaften

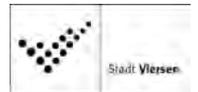
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	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	106.103,68	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
		44110000 Mieten und Pachten	105.423,33	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	262,13	12	12	12	12	12
		44611000 Ersatz Schadensfälle	418,22	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,55	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
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.032,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.157,86	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.157,86	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	109.294,09	134.532	134.532	134.532	134.532	134.532
11	-	Personalaufwendungen	-61.787,56	-72.840	-80.320	-82.480	-83.860	-85.630
		50110000 Bezüge Beamte	-57.979,81	-51.440	-48.870	-49.980	-50.740	-51.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.976,49	-16.630	-24.540	-25.310	-25.810	-26.340
		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 tarifl.Besch.	-200,74	-1.300	-1.900	-1.970	-2.010	-2.050
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-630,52	-3.470	-5.010	-5.220	-5.300	-5.430
		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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.559,18	-72.632	-73.632	-72.632	-72.632	-72.632
		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	-6.181,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-15.211,25	-12.500	-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	-1.034,69	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-14.610,34	-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	-493,24	-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	-28,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64,68	-65	-65	-65	-27	-27
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-64,68	-65	-65	-65	-27	-27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.102,48	-104.826	-104.826	-104.826	-104.826	-104.826
		54121000 Dienstreisekosten	-42,82	-138	-138	-138	-138	-138
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-184	-184	-184	-184	-184
		54220000 Mieten und Pachten	-1.939,06	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-303,16	-704	-704	-704	-704	-704
		54413000 Versicherungen	-79.402,32	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	224,88	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-640,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.513,90	-250.363	-258.843	-260.003	-261.345	-263.115
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.219,81	-115.830	-124.310	-125.470	-126.813	-128.583
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-72.219,81	-115.830	-124.310	-125.470	-126.813	-128.583
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)	-72.219,81	-115.830	-124.310	-125.470	-126.813	-128.583
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)	-19.673,03	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.777,27	-344	-344	-362	-362	-362
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.670,11	-116.175	-124.655	-125.832	-127.175	-128.945
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.670,11	-116.175	-124.655	-125.832	-127.175	-128.945

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Vermietung städt. unbebauter Grundstücke

44611000:

Ersatz Schadensfälle aus Versicherungsfällen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung unbebauter Grundstücke

52410000:

Bewirtschaftungsaufwand unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren, Entschädigungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von unbebauten Grundstücken. Der Ansatz enthält außerdem jährliche Mittel i. H. v. 2.350 € für die Pflege von städtischen Liegenschaften, damit einer Verwilderung insbesondere von Liegenschaften, die zur Vermarktung vorgesehen sind, entgegengewirkt werden kann. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Preisentwicklungen ab 2023 erhöht.

52411000:

In Boisheim wurde auf dem in 2023 neu angelegten Veranstaltungsplatz auch ein Stromanschluss verlegt, um Veranstaltungen durchzuführen. Diese Stromkosten werden teilweise über Pauschalen an die Mieter weitergegeben. Rechnungsadressat ist jedoch die Stadt, sodass entsprechende Mittel bereitgestellt werden müssen; hierzu wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 ein entsprechender Ansatz gebildet. Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Anpassung des Ansatzes an aktuelle Entwicklungen.

52414000:

Aufwand für Abwasserbeseitigung

52416000:

Versicherungsbeiträge für den evangelischen Friedhof auf dem Erbbaugrundstück der evangelischen Kirchengemeinde

Zeile 16:

54220000:

Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete unbebaute Grundstücke.

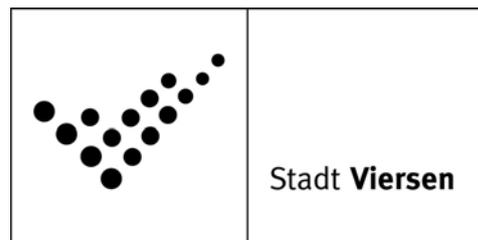
54413000:

Kosten für die betriebliche Inhaltsversicherung, sowie die Elektronikversicherungen und die Umlage für die Feuerschadengemeinschaft. Der Haushaltsansatz wurde ab 2023 entsprechend angepasst.

Produktplan

2024

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

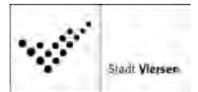
Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden
Sitzungsraumvergabe und Bewirtung
Überwachung der Reinigungsleistung

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

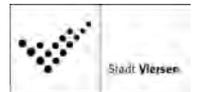


**01
0108
10803**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudeservice**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-238.733,73	-253.610	-256.370	-262.590	-267.540	-273.220
		50110000 Bezüge Beamte	-17.329,05	-16.860	-17.530	-17.930	-18.200	-18.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.816,78	-184.030	-186.400	-190.500	-194.260	-198.300
		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 tarifl.Besch.	-13.166,13	-14.350	-14.420	-14.860	-15.150	-15.470
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.421,77	-38.370	-38.020	-39.300	-39.930	-40.860
		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	-57.026,45	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-57.026,45	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	-4.648,91	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-249,74	-580	-580	-580	-580	-580
		54121000 Dienstreisekosten	-1.377,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2024

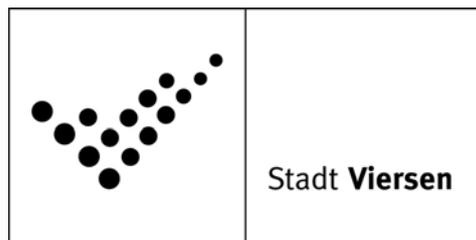


lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-999,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.884,79	-881	-881	-881	-881	-881
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-137,60	-690	-690	-690	-690	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.409,09	-258.161	-260.921	-267.141	-272.091	-277.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.409,09	-258.161	-260.921	-267.141	-272.091	-277.771
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)	-300.409,09	-258.161	-260.921	-267.141	-272.091	-277.771
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)	-300.409,09	-258.161	-260.921	-267.141	-272.091	-277.771
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)	-1.625,77	-1.001	-1.001	-1.107	-1.107	-1.107
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-302.034,86	-259.162	-261.922	-268.248	-273.198	-278.878
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-302.034,86	-259.162	-261.922	-268.248	-273.198	-278.878

Produktplan

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10804 Gebäudemanagement



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz, Kindergartengesetz, Jugendhilfegesetz, Feuerschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung (Betrieb, bauliche Unterhaltung, Umbau, Ausbau und Sanierung) aller städtischen Gebäude, Planung und schlüsselfertige Herstellung neuer Gebäude für die Stadt

Organisationseinheit(en)

FB 25; FB 30 (Versicherungswesen); FB 10 II (übrige Hausmeisterdienste)

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 25

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

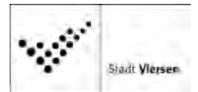
Neubau, Unterhaltung, Umbau, Ausbau und Sanierung von Gebäuden, Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Öl, Abfallentsorgung, Fassadenreinigung, Bewachungseinrichtungen und Bewachungsdienst, Gebäudeversicherung, Abwicklung von Grundsteuern und sonstigen öffentlich-rechtlichen Abgaben für Gebäude, Betriebskostenabrechnungen, Bewirtschaftungsvergleiche und Erarbeitung von Konzepten zur Senkung der Betriebskosten der Gebäude, Wartung gebäudetechnischer Anlagen (Aufzüge, IT-Netze), Schönheitsreparaturen, Budgetverwaltung, Führung von Zivilstreitverfahren im Rahmen der Bewirtschaftung der Gebäude, Hausmeisterdienste, Erstellung eines Wirtschaftsplans, Erstellung der Jahresrechnung, Ausschreibung von Dienstleistungen und Bauleistungen nach nationalem und EU-Vergaberecht

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

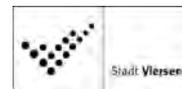


**01
0108
10804**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement**

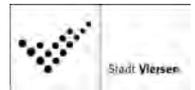
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.292,02	251.834	319.066	336.836	331.065	272.434
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	100.000,00	0	36.510	62.030	56.600	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	95.513,27	15.350	7.670	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	7.102,07	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	4.426	4.426	4.426	4.426
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	252.343,35	222.267	256.243	256.162	255.822	253.791
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	14.217	14.217	14.217	14.217	14.217
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333,33	0	0	0	0	0
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. 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	546.291,01	474.390	591.880	589.660	589.660	501.080
		44110000 Mieten und Pachten	413.474,60	385.670	393.660	391.440	391.440	302.860
		44210000 Erträge aus Verkauf	26.577,52	38.720	148.220	148.220	148.220	148.220
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.093,28	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	7.145,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.706,42	199.790	304.980	302.980	302.980	207.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	10.195,30	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	359.271,89	196.190	302.980	302.980	302.980	207.000
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	500,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	5.957,11	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	7.782,12	3.600	2.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.654,08	15.301	89.094	89.094	89.094	89.094
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	704,73	301	1.094	1.094	1.094	1.094

Haushaltsplan 2024



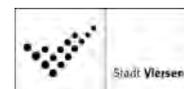
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	200.174,21	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.775,14	15.000	88.000	88.000	88.000	88.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.659.943,53	941.615	1.305.320	1.318.870	1.313.099	1.069.909
11	-	Personalaufwendungen	-1.532.206,91	-2.123.150	-2.193.870	-2.207.220	-2.248.750	-2.296.390
		50110000 Bezüge Beamte	-305.147,70	-332.540	-215.630	-172.660	-175.280	-178.960
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964.189,78	-1.391.860	-1.543.880	-1.584.180	-1.615.430	-1.649.030
		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.	-70.514,66	-108.570	-119.450	-123.570	-126.000	-128.620
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-192.354,77	-290.180	-314.910	-326.810	-332.040	-339.780
		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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.434.200,27	-11.986.860	-12.193.200	-12.789.490	-12.757.470	-13.014.590
		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	-6.013.324,23	-3.756.200	-2.950.000	-3.277.000	-3.070.000	-3.210.000
		52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-30.720,08	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

Haushaltsplan 2024



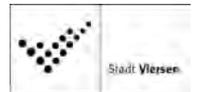
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-296.926,20	-241.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.137.136,58	-1.168.450	-1.485.750	-1.552.540	-1.622.670	-1.696.300
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.690.837,42	-1.793.500	-2.266.450	-2.376.500	-2.492.100	-2.613.450
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-6.165,05	-7.450	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-69.635,13	-125.520	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-14.387,41	-28.000	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-54.235,85	-139.100	-79.370	-79.370	-79.370	-79.370
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-120.360,09	-195.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-494.063,77	-565.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.263.341,40	-2.382.200	-2.759.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-494.840,31	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-60,00	-7.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-630.817,39	-745.000	-783.930	-843.930	-840.930	-843.930
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-309,40	-4.640	-500	-500	-500	-500
	52813000 Energiemanagement	0,00	0	-52.160	-88.610	-80.860	0
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-111.988,41	-203.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645.576,37	-574.617	-762.588	-817.698	-818.357	-817.326
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-633.503,41	-501.006	-635.156	-644.796	-644.796	-644.796
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-10.123,66	-72.173	-122.374	-167.844	-168.503	-167.473
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.949,30	-1.437	-5.058	-5.058	-5.058	-5.058
15	- Transferaufwendungen	-120.000,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-120.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492.498,74	-2.328.990	-2.191.510	-2.217.070	-2.285.070	-2.197.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-214,29	-500	-41.000	-15.300	-15.300	-15.300
	54121000 Dienstreisekosten	-2.893,46	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.503,82	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54220000 Mieten und Pachten	-978.775,79	-1.409.490	-1.484.410	-1.569.670	-1.637.670	-1.549.780
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978,31	-165.340	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-241.431,40	-631.660	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-36.791,38	-70.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.863,57	-13.000	-27.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-40.603,73	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-3.500,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.193,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	800,61	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-49,84	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	-17.224.482,29	-17.013.617	-17.341.168	-18.031.478	-18.109.647	-18.325.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.564.538,76	-16.072.001	-16.035.848	-16.712.608	-16.796.548	-17.255.578
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)	-15.564.538,76	-16.072.001	-16.035.848	-16.712.608	-16.796.548	-17.255.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.391.760	0	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	170.000	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	1.221.760	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	1.391.760	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.564.538,76	-14.680.241	-16.035.848	-16.712.608	-16.796.548	-17.255.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.243.684,96	9.043.455	8.836.400	9.250.689	9.279.769	9.568.811
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.409,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.717.063,75	-177	-177	-177	-177	-177
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.049.326,95	-5.636.964	-7.199.625	-7.462.096	-7.516.956	-7.686.944
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.049.326,95	-5.636.964	-7.199.625	-7.462.096	-7.516.956	-7.686.944

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative wird die erstmalige Einrichtung sowie die Erweiterung eines Energiemanagements gefördert (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52813000). Das Energiemanagement soll durch das stetige Erfassen und Steuern von Energie-Verbrauchsdaten die Energieverbräuche kontinuierlich reduzieren. Dafür sollen organisatorischen Strukturen in der Verwaltung verankert werden. Gemäß der Kommunalrichtlinie ist ein Zuschuss i. H. v. 70 % der förderfähigen Gesamtausgaben zu erwarten (Förderzeitraum 3 Jahre), der an dieser Stelle veranschlagt wurde.

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 von Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Errichtung von städtischen Gebäuden erhalten hat.

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für öffentlichen Toilettenanlagen

Zeile 5:

44110000:

Mieteinnahmen insbesondere aus der Vermietung städtischer Gebäude (jährlich rd. 179.000 €), der Overbergschule an den Kreis Viersen (bis 2026 jährlich 212.580 €, in 2027 nur anteilig bis zum 31.07.2027) 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 und Photovoltaik-Anlagen) in das öffentliche Netz abgegeben werden. Ab 2024 ff. erfolgte eine Anpassung der wirtschaftlichen Darstellungsweise an den "Betrieb gewerblicher Art".

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 sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule (50.000 €),

sowie der Erstattung der Betriebskosten im Zusammenhang mit der Vermietung der Kreisleitstelle (20.000 €) und der Containerlösung an der PRIMUS-Schule (48.360 €). Ferner wird hier auch die 100%ige Kostenerstattung des Kreises Viersen für die städtischen Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Containerlösung an der PRIMUS-Schule (182.000 €) veranschlagt (bis zum 31.07.2027, daher in der mittelfristigen Finanzplanung in 2027 nur anteilig berücksichtigt).

44880000:

Kostenbeitrag des ASV Süchteln für die erhöhten Reinigungsaufwendungen im Zusammenhang mit der verlängerten Haftmittelfreigabe für den Handballsport in der Sporthalle Johannes-Kepler-Schule für den Zeitraum 01.04.2023-31.05.2024.

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen aus der Spitzabrechnung von Nebenkosten bei gemieteten Objekten. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in 2024 ein Betrag in Höhe von 2.950.000 € zur Verfügung. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Erfahrungswerte für die jährlichen Unterhaltsbedarfe der städtischen Gebäude wie auch Sondermaßnahmen gebildet. Als besonderer Bedarf sind die Mängelbeseitigung an Sportgeräten/-anlagen, Rückbauten baufälliger Objekte, Gefährdungsanalysen von Trinkwasserleitungen und zusätzliche Aufwendungen für die Aufstellung von Containeranlagen zur temporären Unterbringung von OGS-Gruppen zu nennen.

Gemäß aktueller Maßnahmenplanung ist die Inanspruchnahme von in Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellungen im Umfang von rd. 3.145 T€ vorgesehen, davon insbesondere rd. 1.600 T€ für Arbeiten am Clara-Schumann-Gymnasium (Dachsanierung, Instandsetzung Aufzüge + Sicherheitsbeleuchtung), 830 T€ für einen Kesselaustausch und MSR-Modernisierung an der Anne-Frank-Gesamtschule, Standort Rahser, sowie 700 T€ für den aus Gründen des Brandschutzes erforderlichen Austausch der Flur- und Außentüren am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium. Die (geplante) Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung stellt keinen Aufwand in 2024 dar; dieser wurde in Vorjahren geplant und gebucht. Zu den o.g. Maßnahmen sind entsprechende Auszahlungsansätze im Finanzplan gebildet worden.

52380000:

Nutzungsentschädigung für die Narrenmühle. Gemäß den vertraglichen Regelungen zur Narrenmühle erhält der Förderverein jährlich pauschal 5.000 € als Entschädigung.

52410000:

Der Ansatz beinhaltet das an den Verwalter des Stadthauses Viersen für die Teileigentümerschaft zu überweisende Hausgeld (115.000 €) sowie die mit den zur Bewirtschaftung der zu den bebauten Liegenschaften gehörenden Außenflächen einhergehenden Aufwendungen (126.000 €). Zudem wurden mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 bei dieser Position aufgrund der Überführung der Schulhausmeister*innen zum FB 25 Mittel in Höhe von 3.000 € zur Beschaffung von Streumitteln zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes an den Viersener Schulen veranschlagt.

52411000 bis 52411700, 52412000 bis 52418000, 52911500:

Die für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude benötigten Mittel sind in den v.g. Sachkonten zusammengefasst. Im Rahmen der Kostenrechnung erfolgt eine genaue Zuordnung der Aufwendungen je Objekt. Die Ansätze werden auf Grundlage des aktuellen Gebäudebestandes gebildet.

52411100 bis 52411700:

Die Ansätze für die Energieaufwendungen orientieren sich an den aktuellen Verbrauchswerten und die zu erwartenden Preise für das Jahr 2024.

52414000:

Der Ansatz für die Abwasserbeseitigung berücksichtigt weiterhin die Einführung der gesplitteten Niederschlagswassergebühr, sowie die aktuellen Flächendaten und Gebührensätze. Durch die Versickerung von Niederschlagswasser sollen dauerhaft Abwassergebühren eingespart werden – diese Einsparungen sind bei der Ansatzbemessung weiterhin berücksichtigt. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz orientiert am Höchstwert der letzten drei Jahre reduziert.

52415000:

Die branchenspezifischen Mindestlöhne für die Unterhalts- und Grundreinigung sowie die Glas- und Fassadenreinigung werden zum 01.01.2024 erhöht und direkt vom externen Reinigungsdienstleister an die Stadt weitergegeben. Die anfallen Kosten für die Gebäudereinigung wurden auf Grundlage der bestehenden Verträge und einer Erhöhung der Mindestlöhne ermittelt. Zudem müssen zusätzliche Reinigungsflächen (z.B. OGS-Container und Neuanmietungen) bedient werden. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden die Ansätze entsprechend an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Außerdem sind in 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000 € berücksichtigt aufgrund erhöhter Reinigungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Haftmittelfreigabe für den Handballsport in der Sporthalle Johannes-Kepler-Schule bis zum 31.05.2024 (gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2023, Vorlagen-Nr. 2023/3624/FB 50/I, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44880000).

52416000:

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Gebäudeversicherung)

52418000:

Die hier veranschlagten Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen ergeben sich aus rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen der Betreiberverantwortung.

Für Einzelmaßnahmen unter 25.000 € wurde insgesamt ein Pauschalansatz in Höhe von 500.000 € orientiert an Erfahrungswerten der Vorjahre gebildet. Darüber hinaus wurden jährliche Mittel u.a. für die Hygienebeprobung von Trinkwasser (rd. 76.000 €), die Wartung von Heizungen (40.000 €), sowie sonstige Bewirtschaftungen und Wartungen (teilweise lfd. Verträge) veranschlagt (rd. 168.000 €).

Darüber hinaus sind einige Prüfungen nicht jährlich, sondern in einem mehrjährigen Rhythmus durchzuführen, sodass die Aufwendungen in diesem Bereich dadurch schwanken. In Abhängigkeit der Fälligkeiten sind insbesondere noch die nachfolgenden Prüfungen durchzuführen:

Prüfungen im mehrjährigen Rhythmus	2024	2025	2026	2027
Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	0 €	60.000 €	0 €	60.000 €
Generalinspektion Abscheider (alle 5 Jahre)	0 €	0 €	40.000 €	0 €
Hygieneinspektion Raumluftechnische Anlagen (alle 3 Jahre)	0 €	0 €	17.000 €	0 €

52510000:

Ansatz für die Haltung von zwei Kleintraktoren am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium und der Anne-Frank-Gesamtschule am Standort Rahser. Der Ansatz wurde erstmalig in 2024 aufgrund der Überführung der Schulhausmeister*innen zum FB 25 gebildet.

52550000:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde aufgrund der Überführung der Schulhausmeister*innen zum FB 25 ein Ansatz in Höhe von 3.700 € jährlich für die Unterhaltung und Reparatur von Maschinen und Geräten gebildet.

52720000:

Lizenzgebühren und Wartungskosten für das Verfahren Ekomm (Software für das Energiecontrolling). Der Ansatz wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert und an den aktuellen Bedarf angepasst.

52813000:

Gemäß Ratsbeschluss vom 20.06.2023 zum Aufbau und dauerhaften Betrieb eines Energiemanagements (Vorlagen-Nr. 2023/3735/FB 25/I) wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 erstmalig ein Ansatz hierfür gebildet. Das Energiemanagement soll durch das stetige Erfassen und Steuern von Energie-Verbrauchsdaten die Energieverbräuche kontinuierlich reduzieren. Es wurden insbesondere Mittel für Fortbildungen, die Beschaffung und Installation von Messtechnik (Strom, Wärme, Wasser), Ge-

bäudebewertungen und Zertifizierungskosten veranschlagt. Gemäß der Kommunalrichtlinie ist ein Zuschuss i. H. v. 70 % zu erwarten (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41400000)

52911500:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden die Aufwendungen für Straßenreinigung und Abfallbeseitigung orientiert am Höchstwert der letzten drei Jahre reduziert.

Zeile 14:

57113000, 57115000, 57117000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für Gebäude, Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16:

54120000:

Besondere Aufwendungen für die Bediensteten des Gebäudemanagements (Schutzausrüstung). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden im Rahmen der Neukonzeptionierung und Umorganisation des Hausmeisterdienstes einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 40.500 € in 2024 veranschlagt. Diese Mittel dienen insbesondere der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (S3-Sicherheitsschuhe, Bauhelm, Anstoßkappe, Arbeitshandschuhe) und einheitlicher Arbeitskleidung (normaler Arbeitsschuh, Weste, Multifunktionsjacke, Hose), sowie der Durchführung von Grundschulungen (Betreiberverantwortung, Hausmeister Tätigkeiten, Instandhaltung, Technische Anlagen). In den Folgejahren (2025 ff.) wurden jährliche Mittel in Höhe von 15.300 € vorgesehen, da weiterhin Ersatzbeschaffungen sowie sich wiederholende Schulungen erforderlich sind.

54121000:

Dienstreisekosten für Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen, ähnliche externe Veranstaltungen und zwingende stadtinterne Fahrten (Fahrten zwischen den zu betreuenden Objekten) der Mitarbeitenden des Gebäudemanagements. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert.

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen. Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Anzahl an Mitarbeitenden im Gebäudemanagement wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

54220000:

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

- rd. 358 T€ für angemietete Objekte, die u.a. als Verwaltungsgebäude genutzt werden
- rd. 268 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen u. asylsuchenden Menschen
- rd. 49 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von obdachlosen Einzelpersonen (u.a. Übernachtungsstelle an der Josefstraße 1, 1a
- rd. 175 T€ für angemietete Objekte zur Kinderbetreuung (152 €) und Großtagespflegestellen (23 T€)
- rd. 19 T€ für die Stadteilbibliothek Dülken
- rd. 8 T€ für das Stadteilbüro Dülken
- rd. 27 T€ Garagenmiete (Miet- u. Bewirtschaftungskosten für Tiefgaragenstellplätze)
- rd. 182 T€ Containerlösung zusätzliche Bedarfe der PRIMUS-Schule (100% Kostenerstattung Kreis)
- rd. 253 T€ Containerlösung zusätzliche Platzbedarfe an städtischen Schulen (insbesondere OGS)
- rd. 47 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Boisheim
- rd. 45 T€ Rettungswache Dülken (Übergangslösung bis Fertigstellung Neubau)
- rd. 42 T€ Miete Bürgerhaus Dülken
- rd. 11 T€ geplante Anmietung von leerstehenden Immobilien in Dülken (Projekt "Unternehmerbox")

rd. 1.484 T€

54224000:

Auflösung ARAP Miete Gebäude LVR Haus 6 Nord- und Südflügel = 122.000 €. Die Gebäude sollen zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Anstelle einer jährlichen Mietzahlung hat sich die Stadt verpflichtet, die betroffenen Gebäude zu sanieren. Der Sanierungsaufwand soll daher über eine entsprechende aktive Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Mietzeit (15 Jahre bis 15.11.2030) periodengerecht aufgeteilt werden. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz angepasst.

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 beziehungsweise Vorjahresergebnisse angepasst. Dabei wurden zusätzliche Bewirtschaftungskosten durch die Neuанmietung des Verwaltungsobjektes Talstraße berücksichtigt (21.600 €).

54291000:

Für allgemeine gutachterliche Prüfungen des Gebäudemanagements werden insgesamt 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. In 2023 standen 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.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf. Außerdem wurden mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 aufgrund der Überführung der Schulhausmeister*innen vom FB 50 in den FB 25 zusätzliche Mittel veranschlagt: In 2024 ist beabsichtigt, eine einheitliche Grundausrüstung an Maschinen, Werkzeugen und Zubehör wie z. B. Akkuschauber, Laubbläser, Werkzeugkoffer für die 22 Schulhausmeister*innen zu beschaffen. In den Folgejahren fällt Aufwand für Ersatzbeschaffungen oder zusätzliche Spezialwerkzeuge und Maschinen an (jährlicher Ansatz = 5.500 €).

54414000:

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

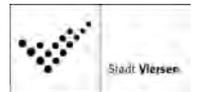
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49113000, 49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Haushaltsplan 2024



**01
0108
10804**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.930,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.930,00	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)	19.930,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000	-125.000	-50.000	-50.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-91.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.707,86	-1.112.000	-586.000	-1.120.000	-1.085.000	-85.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-200.707,86	-1.112.000	-586.000	-1.120.000	-1.085.000	-85.000	-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)	-200.707,86	-1.203.000	-711.000	-1.170.000	-1.135.000	-85.000	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.777,86	-1.203.000	-702.600	-1.170.000	-1.131.500	-81.500	-20.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen

- Beschaffungen BGA Gebäudemanagement – Projekt 7.250000 8.400 €

Erwartete Fördermittel des Bundes im Zusammenhang mit der Einführung eines „Energiemanagements“.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Ertüchtigung IT-Infrastruktur Verwaltungsstandorte 100.000 €
- 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 2024 = 100.000 €.

In 2025 wird mit einem Mittelbedarf von rd. 50.000 € gerechnet. Um in Abhängigkeit von Vergabeverfahren und Ausschreibungsergebnissen einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit entsprechender Kassenwirksamkeit 2025 vorgesehen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

• Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 22.000 €

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird infolge der organisatorischen Zuordnung der Schulhausmeister in den FB 25 -Gebäudemanagement- der jährliche Ansatz auf 10.000 € erhöht. Darüber hinaus sind in den Jahren 2024 (12.000 €) und 2025 + 2026 (je 5.000 €) zusätzliche Mittel für die Beschaffung einer Software im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme "Energiemanagement" vorgesehen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.250000) und Zeile 1.

• Erwerb Betriebsvorrichtungen / techn. Anlagen Gebäudemanagement 10.000 €
– siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000343 +
7.000354

Für den Erwerb von im Einzelfall notwendigen Betriebsvorrichtungen oder technischen Anlagen für die städtischen Verwaltungsgebäude im Zuge von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird ein pauschaler jährlicher Ansatz gebildet. Seit dem Jahr 2021 beläuft sich dieser auf 10.000 €. Die Betriebsvorrichtungen / technischen Anlagen sind als eigenständige Wirtschaftsgüter zu aktivieren und bilanzieren und stellen insofern eine investive Beschaffungsmaßnahme dar.

- Erwerb von Photovoltaikanlagen 250.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000415
 Bestandteil des vom Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz am 16.06.2020 beschlossenen „Sofortmaßnahmenprogramm Klimaschutz“ (vgl. Vorlage 2020/2459/FB80/I) ist die Errichtung von zusätzlichen Photovoltaikanlagen an 12 verschiedenen Standorten. Die Gesamtkosten wurden ursprünglich auf rd. 1.000.000 €, hiervon rd. 166.000 € Planungskosten für einen externen Projektsteuerer. Die Kosten verteilen sich wie folgt:

<u>Standort</u>	<u>Gesamtkosten (brutto)</u>
Clara-Schumann-Gymnasium Sporthalle	88.900 €
Remigiusschule	173.700 €
Johannes-Kepler-Realschule	185.200 €
Rathaus Bahnhofstraße	61.700 €
Kita Robend	46.500 €
Martinschule Mosterzstraße (Turnhalle/OGS)	37.400 €
Kita Hüsagesweg	63.300 €
Kita Junkershütte	44.600 €
Grundschule Boisheim	95.100 €
Clara-Schumann-Gymnasium	112.100 €
Albert-Schweitzer-Schule	26.400 €
Grundschule Krefelder Straße	60.900 €

Die tabellarische Reihenfolge entspricht nicht der Reihenfolge in der tatsächlichen Umsetzung. Hierzu werden genauere Abstimmungen nach Beauftragung eines Projektsteuerers vorgenommen. Grundsätzlich war die Umsetzung der Maßnahmen in 2021 und 2022 mit einem Volumen von je 500.000 € vorgesehen; allerdings kam es insbesondere aufgrund von Stellenvakanzen zu einer zeitlichen Verschiebung, so dass eine Umsetzung nunmehr für den Zeitraum 2023 bis 2025 vorgesehen ist. Dabei wurden die Kosten aufgrund der insbesondere in 2022 erfolgten, starken Preissteigerungen auf igs. 1,5 Mio. € angehoben. Die Auszahlungsansätze belaufen sich 2024 = 250.000 € und 2025 = 500.000 €. Soweit anderweitige Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an den Standorten stattfinden, soll die Errichtung der PV-Anlagen in einem Zug erfolgen.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,5 Mio. €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

Grundsätzlich beläuft sich die Netto-Ersparnis für die Stadt durch die Eigenstromerzeugung auf rd. 1,4 Mio. € nach 25 Jahren. Durch die jährliche CO²-Einsparung von rd. 357 Tonnen wird ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

- Beschaffung Notstromversorgungsanlagen 150.000 €
 – 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 für die Jahre 2024 und 2025 wird dabei auf rd. 650.000 € beziffert, die unter Berücksichtigung von Verfügbarkeiten und Lieferfristen auf 2024 = 150.000 € und 2025 = 500.000 € verteilt werden.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,5 Mio. €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

- Beschaffung Notstromversorgungsanlagen 60.000 €
 – siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000580
 Die bestehende Gebäudeleittechnik soll erweitert und weitere Bestandsgebäude in städtischer Verwaltung hierin eingebunden werden. Durch die Integration der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik der Einzelgebäude werden Störungen frühzeitig erkannt, die Leistungen der Anlagen auf Effizienz geprüft und auf Nutzeranfragen/-beschwerden kann schneller re-

agiert werden. Der Mittelbedarf für die Jahre 2024 bis 2026 wird dabei auf rd. 180.000 € beziffert, die unter Berücksichtigung von personellen Kapazitäten gleichmäßig auf die Jahre 2024 bis 2026 aufgeteilt werden.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 €, kassenwirksam 2025 + 2026 je 60.000 €, veranschlagt.

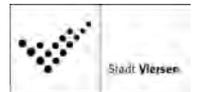
- Beschaffung Duschcontainer Kompostierungsanlage 94.000 €
– siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000565

Aus Arbeitsschutzgründen ist für die Kompostierungsanlage ein neuer Container mit Duschanlage zu beschaffen. Die Maßnahme wurde ursprünglich für 2023 vorgesehen; es entstehen jedoch zeitliche Verzögerungen sowie Mehrkosten, die in 2024 mit 94.000 € berücksichtigt werden.

- Neubau Zaun Kompostierungsanlage 25.000 €
– siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.000579

Aus Gründen der Betriebssicherheit ist die städtische Kompostierungsanlage mit einem neuen Stabgitterzaun neu einzufrieden, da die vorhandene Zaunanlage in Teilen marode ist. Es werden Kosten von rd. 25.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2024



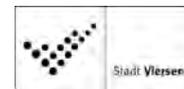
**01
0108
10804**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-750.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.173.528	-1.923.528
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.173.528	-1.923.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-792.158	-1.542.158

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-34.510,00	-291.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	-325.510	-975.510
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.510,00	-291.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	-325.510	-975.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.510,00	-291.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	-325.510	-975.510

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-91.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-91.000	-241.000
	VE davon 2025 2026 2027				-50.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-91.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-91.000	-241.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-91.000	-241.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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.

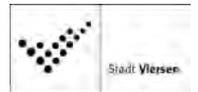
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-94.000	0	0	0	0	-55.000	-149.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-94.000	0	0	0	0	-55.000	-149.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-94.000	0	0	0	0	-55.000	-149.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000580: Erneuerung Infrastr. Gebäudeleittechnik

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000
	VE davon 2025 2026 2027				-60.000 -60.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-180.000

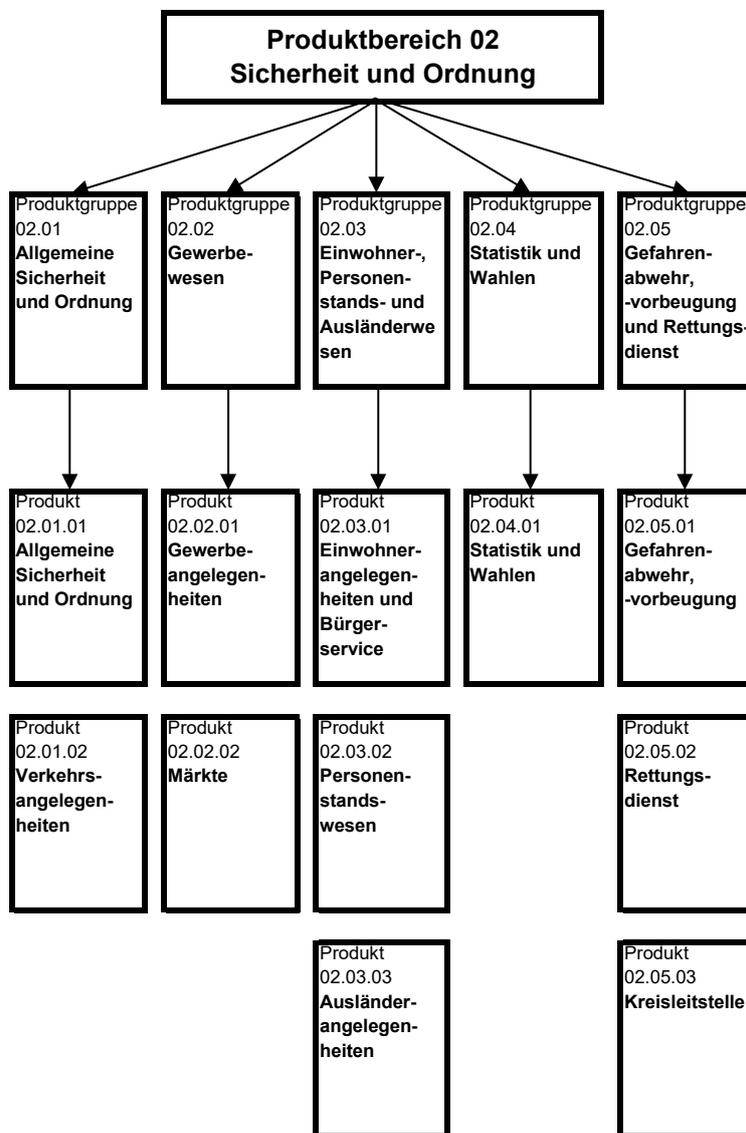
Haushaltsplan 2024



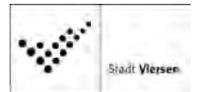
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.930,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0	103.984	103.984
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.930,00	0	8.400	0	3.500	3.500	0	103.984	103.984
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-103.984	-128.984
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.197,86	-16.000	-32.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.197,86	-16.000	-57.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	-103.984	-128.984
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.267,86	-16.000	-48.600	0	-21.500	-21.500	-20.000	0	-25.000

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2024



02

Sicherheit und Ordnung

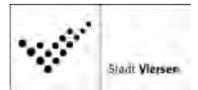
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.009,85	851.198	858.813	802.489	763.045	707.918
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	194.243,20	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.583,33	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	876.093,70	848.951	856.567	800.242	760.798	705.671
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.157	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	7.881.753,48	8.213.110	9.946.400	9.956.400	10.841.400	11.045.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.017.005,64	890.400	436.400	436.400	436.400	436.400
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	3.564,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110020 Verwaltungsgebühren Bürgerservice (BS)	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	67.205,79	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.711.784,99	7.002.210	8.608.500	8.618.500	9.503.500	9.707.500
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	29.316,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43211450 Marktstandgelder	52.876,54	161.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.922,44	58.630	58.630	58.630	58.630	58.630
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.238,00	0	0	0	0	0
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	357,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44214000 Erlöse Fundsachen	3.839,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.119,87	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430
		44611000 Ersatz Schadensfälle	39.367,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.567,88	1.353.400	1.600.900	1.651.900	1.876.400	1.976.900
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.622,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	164.778,36	17.000	101.500	101.500	17.000	101.500
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.329.132,64	1.325.000	1.488.000	1.539.000	1.848.000	1.864.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	34,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.579.216,34	1.712.748	1.812.552	1.812.267	1.812.267	1.812.267

Haushaltsplan 2024



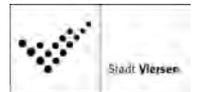
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	66.469,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.868,88	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-68.337,88	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.557.479,49	1.708.300	1.758.300	1.758.300	1.758.300	1.758.300
	45610010 Bußgelder Bürgerservice (BS)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.554,49	4.398	4.202	3.917	3.917	3.917
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	13.520,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.662,36	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.413,38	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	1.413,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.113.883,37	12.189.086	14.277.296	14.281.686	15.351.742	15.601.115
11	- Personalaufwendungen	-10.036.941,37	-10.983.760	-11.709.120	-12.486.140	-12.696.330	-12.963.540
	50110000 Bezüge Beamte	-5.922.207,02	-6.121.670	-6.545.720	-7.150.130	-7.258.320	-7.410.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.114.681,55	-3.637.580	-3.892.500	-4.003.030	-4.082.030	-4.166.920
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-88.619,00	-126.090	-126.980	-141.810	-144.640	-147.540
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.950,28	-21.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-240.615,25	-283.740	-301.160	-312.250	-318.400	-325.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.406,90	-7.700	-7.240	-8.170	-8.340	-8.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-640.305,44	-758.400	-793.970	-825.810	-839.060	-858.570
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-15.155,93	-26.680	-26.550	-29.940	-30.540	-31.160
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	-2.766.492,95	-3.097.258	-3.238.958	-3.382.958	-3.417.458	-3.472.958
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.219,50	-3.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
	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	-903.644,00	-978.000	-1.356.000	-1.418.000	-1.438.000	-1.458.000

Haushaltsplan 2024



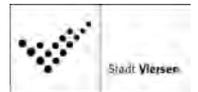
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonde rechn.	-457.977,70	-549.500	-575.000	-635.000	-670.000	-700.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-65,17	-245	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.224,56	-10.150	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.865,45	-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	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-462.293,52	-365.000	-375.000	-375.000	-395.000	-395.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-156.096,61	-151.070	-165.570	-164.070	-165.070	-152.570
	52720000 Aufwendungen für EDV	-424,83	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-157.133,53	-427.010	-145.010	-168.510	-127.010	-145.010
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-449.937,83	-381.860	-381.860	-381.860	-381.860	-381.860
	52811650 Erwerb Familienstambücher	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-279,67	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-5.460,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-8.949,08	-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	-139.812,72	-173.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.108,34	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.433.830,39	-1.333.420	-1.281.691	-1.625.502	-1.560.087	-1.513.283
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-4.037,33	-1.574	-1.075	-1.075	-960	-606
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-446.635,38	-426.803	-418.328	-864.757	-864.757	-864.757
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.477,54	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-158.867,98	-157.370	-158.434	-154.372	-144.939	-128.207
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-704.417,22	-635.308	-575.502	-487.285	-451.974	-429.965
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-113.394,94	-105.888	-121.875	-111.535	-90.979	-83.270
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	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	-1.186.049,73	-1.104.727	-1.189.567	-1.200.067	-1.077.567	-1.138.567
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-367.528,48	-285.540	-222.540	-212.540	-217.540	-217.540

Haushaltsplan 2024



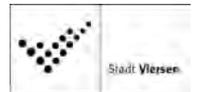
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-11.803,65	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-235.442,51	-392.313	-472.313	-437.813	-443.313	-426.313
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-35.614,41	-12.000	-34.500	-34.500	-12.000	-34.500
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-49.486,52	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	-6.394,90	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-19.059,04	-15.000	-200	-200	-200	-200
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-825,74	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-211.924,74	-118.518	-115.518	-115.518	-115.518	-115.518
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-72.468,00	-79.990	-79.990	-79.990	-79.990	-79.990
	54312000 Porto	0,00	0	-55.000	-110.000	0	-55.000
	54315000 Bewirtungskosten	-11.086,16	-6.000	-10.500	-10.500	-10.000	-10.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.382,27	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-75.495,01	-79.860	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-6.632,63	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-20.626,06	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-66.888,33	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.632,63	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-23,91	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.457.314,44	-16.553.165	-17.453.336	-18.728.667	-18.785.442	-19.122.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.343.431,07	-4.364.080	-3.176.040	-4.446.981	-3.433.700	-3.521.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.343.431,07	-4.364.080	-3.176.040	-4.563.151	-3.892.530	-3.970.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.854	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	5.854	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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.854	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.343.431,07	-4.358.226	-3.176.040	-4.563.151	-3.892.530	-3.970.463
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.335,25	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)	-864.911,97	-578.693	-598.636	-619.950	-621.384	-635.641
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.194.007,79	-4.936.919	-3.774.676	-5.183.101	-4.513.915	-4.606.104
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.194.007,79	-4.936.919	-3.774.676	-5.183.101	-4.513.915	-4.606.104

Haushaltsplan 2024



02

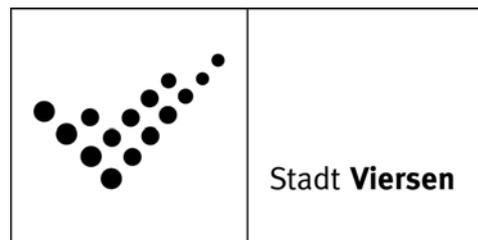
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.447,34	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	34.700,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	213.747,34	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.469,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	66.469,00	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)	314.916,34	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.893,25	-68.000	-70.000	0	-25.070.000	-55.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.028,60	0	0	0	-25.000.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.663,55	-55.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.201,10	-13.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731.914,17	-679.500	-1.261.500	-2.410.000	-3.051.500	-1.653.500	-3.219.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-731.914,17	-679.500	-1.261.500	-2.410.000	-3.051.500	-1.653.500	-3.219.500
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)	-818.807,42	-747.500	-1.331.500	-2.410.000	-28.121.500	-1.708.500	-3.274.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-503.891,08	-591.500	-1.164.500	-2.410.000	-27.938.500	-1.517.500	-3.075.500

Produktplan

2024

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

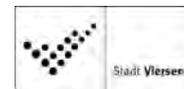
Fundangelegenheiten, Immissionsschutz, Leichen- und Bestattungswesen, Maßnahmen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Unterbringung psychisch kranker Personen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Mitwirkung bei der Bekämpfung von Tierseuchen, Mitwirkung beim Vollzug des Sprengstoffrechts, Mitwirkung 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
versteigerte Fundsachen	Anz.	93	100	100	100	100	100
Maßnahmen nach dem PsychKG	Anz.	228	220	275	275	275	275
Bestattungsfälle von Leichen ohne Angehörige	Anz.	79	76	76	76	76	76
Sondernutzungen	Anz.	700	850	750	750	750	750
VZÄ gesamt	Anz.	19,29	19,29	19,29	19,29	19,29	19,29
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

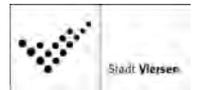


**02
0201
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

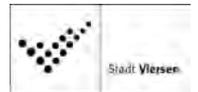
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.717,96	9.229	11.811	11.746	11.497	8.996
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	194.243,20	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	11.474,76	9.229	11.811	11.746	11.497	8.996
		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	87.767,43	117.510	115.300	115.300	115.300	115.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	20.561,64	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	67.205,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.210	0	0	0	0
		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	3.839,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44214000 Erlöse Fundsachen	3.839,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		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	24.104,02	50.673	50.477	50.191	50.191	50.191
		45610000 Bußgelder	16.135,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,50	673	477	191	191	191
		45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	5.634,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.662,36	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	321.429,39	179.611	179.788	179.437	179.188	176.687
11	-	Personalaufwendungen	-1.248.469,20	-1.310.250	-1.313.920	-1.363.880	-1.388.860	-1.418.250
		50110000 Bezüge Beamte	-305.079,25	-284.460	-270.730	-276.910	-281.100	-287.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-732.754,92	-797.360	-814.140	-846.350	-863.050	-880.990
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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.	-57.731,50	-62.190	-62.990	-66.020	-67.320	-68.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-152.903,53	-166.240	-166.060	-174.600	-177.390	-181.530
	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	-151.794,26	-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	0,00	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.921,01	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	-139.412,72	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-460,53	-92	-92	-92	-92	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.140,01	-12.476	-12.281	-11.930	-11.688	-9.187
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-353,43	-386	-386	-386	-386	-32
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.477,54	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.309,04	-5.613	-5.418	-5.067	-4.825	-2.678
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.153,38	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.238,80	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422
	54121000 Dienstreisekosten	-8.162,61	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.689,15	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.871,99	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-63.820,00	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-717,57	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	3.654,41	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8.292,67	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.567.556,85	-1.627.024	-1.630.498	-1.680.107	-1.704.846	-1.731.735
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.127,46	-1.447.413	-1.450.711	-1.500.671	-1.525.658	-1.555.048
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)	-1.246.127,46	-1.447.413	-1.450.711	-1.500.671	-1.525.658	-1.555.048
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)	-1.246.127,46	-1.447.413	-1.450.711	-1.500.671	-1.525.658	-1.555.048
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)	-36.764,87	-32.647	-37.815	-38.368	-38.402	-38.750
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.282.892,33	-1.480.060	-1.488.525	-1.539.038	-1.564.060	-1.593.798
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.282.892,33	-1.480.060	-1.488.525	-1.539.038	-1.564.060	-1.593.798

* 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.

43211000:

Benutzungsgebühren Strompoller im Stadtgebiet

Zeile 7:

45610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an den Kreis für die Durchführung von Desinfektionen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Anzahl der notwendigen Desinfektionen ist im Voraus nicht ermittelbar.

52811950:

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 (Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen, Abwehr von Tierseuchen). Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind schwierig zu kalkulieren (siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000).

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung

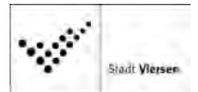
54310000:

Neben dem Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten wird aus dieser Position u.a. auch die Beschaffung von Hundekotbeutel-Stationen finanziert.

54311000:

Mitgliedsbeitrag an das Tierheim in Nettetal (siehe auch Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände, die als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist). Die Beitragshöhe bemisst sich nach der Anzahl der Hunde, die im Stadtgebiet gehalten werden. Der Haushaltsansatz wurde ab 2023 erhöht, da in der Mitgliederversammlung des Vereins „Matthias-Neelen-Tierheim“ e.V. eine Beitragserhöhung zum 01.01.2023 beschlossen wurde.

Haushaltsplan 2024



**02
0201
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.020,14	-13.000	-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)	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01:

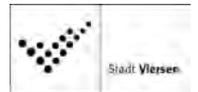
Investive Ein- und Auszahlungen

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

Im Haushaltsjahr 2023 war ein einmaliger 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).

Haushaltsplan 2024



**02
0201
20101**

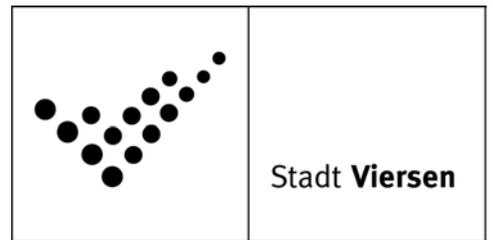
**Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.020,14	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktplan

2024

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

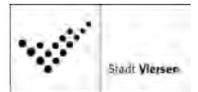
Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwarngelder	Anz.	31.457	45.327	40.000	40.000	40.000	40.000
Bußgelder	Anz.	5.765	4.060	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenbescheide	Anz.	104	84	100	100	100	100
VZÄ gesamt	Anz.	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

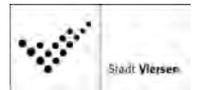


**02
0201
20102**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

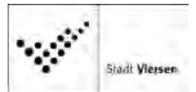
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.548,68	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	104.232,16	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	29.316,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.481.887,33	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		45610000 Bußgelder	1.481.240,33	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	647,00	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	1.615.436,01	1.741.000	1.861.000	1.861.000	1.861.000	1.861.000
11	-	Personalaufwendungen	-489.359,62	-505.420	-577.860	-634.800	-645.820	-659.460
		50110000 Bezüge Beamte	-267.283,05	-263.540	-274.540	-280.800	-285.050	-291.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.443,22	-188.010	-236.720	-275.640	-281.080	-286.920
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-334,97	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-13.889,19	-14.670	-18.320	-21.500	-21.920	-22.380
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-36.350,81	-39.200	-48.280	-56.860	-57.770	-59.120
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-58,38	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	-8.312,19	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-905	-905	-905	-905	-905

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.312,19	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-109	-109	-109	-109	-109
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.196,12	-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	-682,07	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45,00	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.218,29	-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	463,04	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8.560,30	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.867,93	-526.259	-598.699	-655.639	-666.659	-680.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.107.568,08	1.214.741	1.262.301	1.205.361	1.194.341	1.180.701
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)	1.107.568,08	1.214.741	1.262.301	1.205.361	1.194.341	1.180.701
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)	1.107.568,08	1.214.741	1.262.301	1.205.361	1.194.341	1.180.701
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)	-22.817,82	-21.953	-27.370	-27.424	-27.424	-27.424
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.084.750,26	1.192.788	1.234.931	1.177.937	1.166.917	1.153.277

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	1.084.750,26	1.192.788	1.234.931	1.177.937	1.166.917	1.153.277

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen. Der Haushaltsansatz wurde ab 2024ff. aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht.

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände

43211250:

Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

Zeile 7:

45610000:

Buß- und Verwargelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Weitere Anhebung des Haushaltsansatzes um 100.000 Euro aufgrund der beabsichtigten personellen Verstärkung im Bereich Verkehrsangelegenheiten und die erhöhten Kapazitäten für Fallbearbeitungen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

Zeile 16:

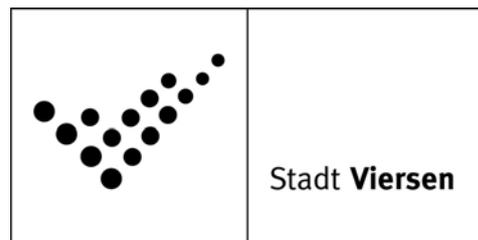
54310000:

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

Produktplan

2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20201 Gewerbeangelegenheiten



Auftragsgrundlage

GewO, GaststättenG, SpielVO, FeiertagsG NRW, LadSchlG, 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

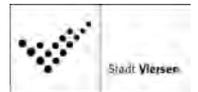
Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbeanmeldungen	Anz.	791	800	800	800	800	800
Gewerbeabmeldungen	Anz.	650	750	700	700	700	700
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	85	90	90	90	90	90
VZÄ gesamt	Anz.	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

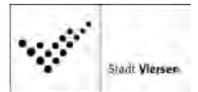


**02
0202
20201**

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	57.354,82	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	57.354,82	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		43211450 Marktstandgelder	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,08	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	34,08	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.217,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45610000 Bußgelder	28.545,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	672,00	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	86.606,40	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	-	Personalaufwendungen	-219.004,24	-233.540	-228.180	-234.210	-238.090	-243.100
		50110000 Bezüge Beamte	-138.106,65	-154.240	-150.290	-153.720	-156.050	-159.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.888,08	-61.640	-60.790	-62.670	-63.910	-65.240
		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 tarifl.Besch.	-4.865,91	-4.810	-4.700	-4.890	-4.990	-5.090
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.143,60	-12.850	-12.400	-12.930	-13.140	-13.440
		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 Aufwandserst. 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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-6.152,94	-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	-105,42	-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	-1.087,56	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-664,70	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.500,38	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.793,88	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.157,18	-281.053	-275.693	-281.723	-285.603	-290.613
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.550,78	-216.753	-211.393	-217.423	-221.303	-226.313
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)	-173.550,78	-216.753	-211.393	-217.423	-221.303	-226.313
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)	-173.550,78	-216.753	-211.393	-217.423	-221.303	-226.313
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)	-22.584,53	-21.643	-27.060	-27.095	-27.095	-27.095
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.135,31	-238.396	-238.453	-244.518	-248.398	-253.408
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.135,31	-238.396	-238.453	-244.518	-248.398	-253.408

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Insbesondere Erhebung von Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz. Ansonsten fallen Verwaltungsgebühren für Sperrzeitverkürzungen, sowie Gewerbebeanmeldungen und -abmeldungen an.

Zeile 7:

45610000:

Insbesondere Bußgelder für Verstöße im Bereich der allgemeinen Gewerbeangelegenheiten.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Viersen vom 23.06.2015 wurden die Aufgaben der kreisangehörigen Stadt Viersen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung ein Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von 35.000 € an (siehe Zeile 13, Sachkonto 52320000). 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.

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54220000:

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

Zeile 13:

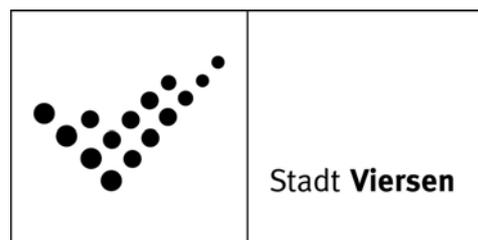
52320000:

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 Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von 35.000 € an (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45610000).

Produktplan

2024

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

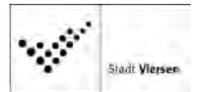
Einwohner/innen, Marktbesucher, gewerbliche Marktveranstalter, Vereine und Werbegemeinschaften

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahrmärkte	Anz.	8	19	8	8	8	8
Wochenmärkte	Anz.	410	350	410	410	410	410
Wochenmärkte Viersen je Woche	Anz.	4	4	4	4	4	4
Wochenmärkte Süchteln je Woche	Anz.	2	2	2	2	2	2
Wochenmärkte Dülken je Woche	Anz.	2	2	2	2	2	2
VZÄ gesamt	Anz.	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

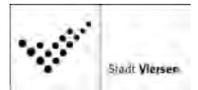


**02
0202
20202**

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Märkte**

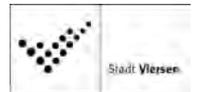
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.876,79	17.195	18.597	16.192	16.192	9.411
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.876,79	17.195	18.597	16.192	16.192	9.411
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.876,54	161.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		43211450 Marktstandgelder	52.876,54	161.000	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	1.595,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	12,86	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-12,86	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.595,00	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	72.348,33	178.255	210.657	208.252	208.252	201.471
11	-	Personalaufwendungen	-109.087,22	-108.350	-105.430	-108.870	-110.910	-113.270
		50110000 Bezüge Beamte	-13.261,43	-12.190	-11.270	-11.530	-11.700	-11.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.495,61	-74.740	-73.490	-75.790	-77.290	-78.910
		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.	-5.739,62	-5.830	-5.680	-5.910	-6.030	-6.160
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.590,56	-15.590	-14.990	-15.640	-15.890	-16.250
		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	-29.725,14	-38.138	-40.638	-40.638	-40.638	-40.638
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-23,53	-63	-63	-63	-63	-63

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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,	-65,17	-245	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.224,56	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-5.460,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-8.949,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-2,36	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.135,79	-17.195	-19.002	-16.597	-16.597	-9.817
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-18.135,79	-17.195	-19.002	-16.597	-16.597	-9.817
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650,25	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,76	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-1.085,00	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27,03	-597	-597	-597	-597	-597
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-91,71	-358	-358	-358	-358	-358
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-24,12	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.394,55	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-28,20	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	24,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.598,40	-166.894	-168.281	-169.316	-171.356	-166.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.250,07	11.361	42.376	38.936	36.896	34.536
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)	-87.250,07	11.361	42.376	38.936	36.896	34.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.854	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	5.854	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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.854	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.250,07	17.215	42.376	38.936	36.896	34.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.335,25	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.870,31	-615	-682	-700	-700	-700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-108.785,13	16.600	41.694	38.236	36.196	33.836
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-108.785,13	16.600	41.694	38.236	36.196	33.836

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

In 2023 erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze an die Beschlussfassung des Rates vom 07.02.2023 zur Gebührenbedarfsberechnung 2023 für den Bereich "Märkte" (Vorlage 2023/3572/FB30/1). Für das Jahr 2024 ist eine Neukonzeptionierung der Märkte vorgesehen, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht beziffert werden konnten und somit ggf. im Rahmen des politischen Beratungsverfahrens anzupassen sind.

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:

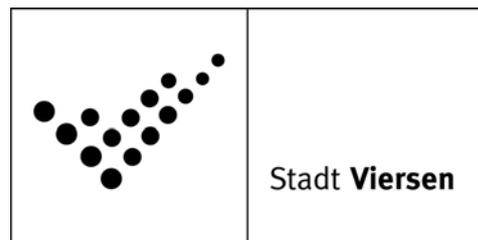
54412050:

Zurzeit fällt keine Körperschaftsteuer an.

Produktplan

2024

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 10/III

Verantwortliche/r

Koordinator FB 10/III

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	12.191	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personalausweise/Reisepässe (endgültige)	Anz.	11.154	9.500	9.500	9.500	9.500	10.500
Führungszeugnisse	Anz.	3.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Melderegisterauskünfte	Anz.	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Meldebescheinigungen	Anz.	597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	219	300	300	300	300	300
Beglaubigungen (Seitenumfang)	Anz.	1.161	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Wartemarken im Service-Center	Anz.		46.000	46.000	46.000	46.000	
durchschnittliche Wartezeit im Service-Center (Minuten)	Anz.		15	15	15	15	
VZÄ gesamt	Anz.	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
Meldebescheinigungen online	Anz.				70		

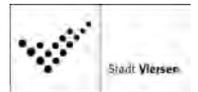
Erläuterung Grunddaten

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

In 2022 wurden Termine nur online vergeben. Von daher fand keine Ausgabe von Wartemarken statt.

Die Wartemarkenausgabe wird ab 2027 eingestellt, da Termine nur noch nach Vereinbarung vergeben werden.

Haushaltsplan 2024

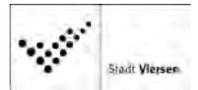


**02
0203
20301**

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

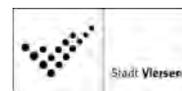
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,28	101	101	101	84	84
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	430,28	101	101	101	84	84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.570,91	503.500	553.500	553.500	553.500	553.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	577.006,91	500.000	0	0	0	0
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	3.564,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110020 Verwaltungsgebühren Bürgerservice (BS)	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
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	31.574,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45610000 Bußgelder	31.308,50	50.000	0	0	0	0
		45610010 Bußgelder Bürgerservice (BS)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	266,00	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	612.575,69	553.611	603.611	603.611	603.594	603.594
11	-	Personalaufwendungen	-715.080,96	-757.500	-803.430	-828.830	-844.170	-862.030
		50110000 Bezüge Beamte	-91.882,48	-94.340	-103.060	-130.020	-131.990	-134.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-480.773,48	-515.480	-546.590	-544.120	-554.850	-566.390
		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.	-38.732,30	-40.210	-42.290	-42.440	-43.280	-44.180
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-103.692,70	-107.470	-111.490	-112.250	-114.050	-116.700
		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	-355.694,52	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-355.694,52	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.211,30	-101	-101	-101	-84	-84
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-781,02	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430,28	-101	-101	-101	-84	-84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200,01	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476
	54121000 Dienstreisekosten	-37,07	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.301,20	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
	54220000 Mieten und Pachten	-4.807,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.980,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-824,34	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.249,50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.084.186,79	-1.091.267	-1.137.197	-1.162.597	-1.177.920	-1.195.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.611,10	-537.656	-533.586	-558.986	-574.326	-592.186
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)	-471.611,10	-537.656	-533.586	-558.986	-574.326	-592.186
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)	-471.611,10	-537.656	-533.586	-558.986	-574.326	-592.186
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)	-15.695,50	-15.638	-19.116	-19.171	-19.171	-19.171
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-487.306,60	-553.294	-552.702	-578.157	-593.497	-611.357
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-487.306,60	-553.294	-552.702	-578.157	-593.497	-611.357

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten. Ab dem Jahr 2024 werden die Ansätze infolge einer Umstellung auf die elektronische Gebührenkasse unter Sachkonto 43110020 abgebildet.

43110010:

Unbare Zahlungen von Gebühren durch die elektronischen Bezahlsysteme.

43110020:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52811300. Der Ansatz wurde vom Sachkonto 43110000 hierhin verschoben und in der Höhe an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Zeile 7:

45610000:

Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens. Ab dem Jahr 2024 werden die Ansätze infolge einer Umstellung auf die elektronische Gebührenkasse unter Sachkonto 45610010 abgebildet.

45610010:

Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens. Der Ansatz wurde vom Sachkonto 43110000 hierhin verschoben.

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

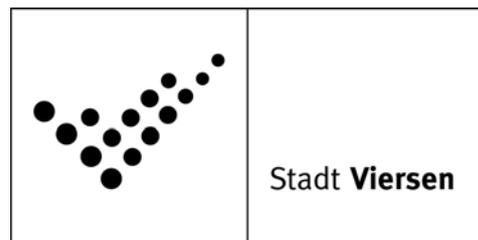
54220000:

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

Produktplan

2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20302 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Privatrecht

Kurzbeschreibung

Eheschließung und Begründung von Lebenspartnerschaften nach vorheriger Anmeldung und Prüfung der Voraussetzungen, Verkauf von Stammbüchern, Beurkundung von Geburten, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen, Beurkundung von Sterbefällen und Führung der Testamentskartei, Anlegung und Fortschreibung von Familienbüchern, Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 30/II Personenstandswesen

Zielgruppe

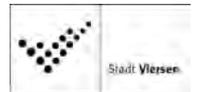
Personen, die heiraten oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, Personen, die in Viersen geboren wurden und deren Eltern, Personen, zu denen in Viersen ein Familienbuch geführt wird, Angehörige von Personen, die in Viersen verstorben sind, Bestatter, Ahnenforscher, andere Standesämter, Meldebehörden, Jugendämter, Familien- und Nachlassgerichte, Finanzamt

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eheschließungen	Anz.	297	350	350	300	350	350
Beurkundung von Geburten	Anz.	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vaterschaftsanerkennungen	Anz.	165	150	150	150	150	150
Beurkundung von Sterbefällen	Anz.	1.339	1.100	1.100	1.100	1.100	1.400
Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice	Anz.	4.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
VZÄ gesamt	Anz.	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

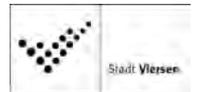


**02
0203
20302**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	4,86	0	58	58	58	58
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4,86	0	58	58	58	58
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.856,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	128.856,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,00	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	357,00	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	250,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	250,00	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	129.467,97	140.560	140.618	140.618	140.618	140.618
11	-	Personalaufwendungen	-392.223,28	-479.210	-594.040	-611.000	-621.620	-634.740
		50110000 Bezüge Beamte	-232.334,87	-190.240	-263.350	-269.360	-273.440	-279.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.916,58	-224.620	-258.080	-266.010	-271.260	-276.900
		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.	-10.649,09	-17.520	-19.970	-20.750	-21.160	-21.600
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-26.322,74	-46.830	-52.640	-54.880	-55.760	-57.050
		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	-735,06	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-735,06	-988	-988	-988	-988	-988
		52811650 Erwerb Familienstambücher	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4,86	0	-117	-117	-117	-117

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4,86	0	-117	-117	-117	-117
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.016,07	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54121000 Dienstreisekosten	-723,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.341,72	-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	-8.418,81	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-190,00	-240	-240	-240	-240	-240
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-31,50	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-404.979,27	-514.338	-629.284	-646.244	-656.864	-669.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.511,30	-373.778	-488.666	-505.626	-516.246	-529.366
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)	-275.511,30	-373.778	-488.666	-505.626	-516.246	-529.366
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)	-275.511,30	-373.778	-488.666	-505.626	-516.246	-529.366
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)	-10.339,28	-10.248	-12.535	-12.598	-12.598	-12.598
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-285.850,58	-384.026	-501.201	-518.224	-528.844	-541.964
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-285.850,58	-384.026	-501.201	-518.224	-528.844	-541.964

* 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.

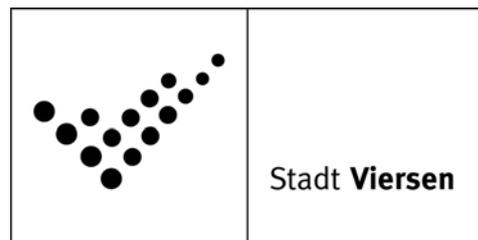
54310000:

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

Produktplan

2024

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

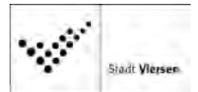
Koordinator/in FB 30/II Ausländerbehörde

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
registrierte Ausländer	Anz.	10.404	9.000	11.500	12.000	12.500	13.000
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln	Anz.	2.929	1.500	3.200	3.200	3.400	3.400
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen	Anz.	260	320	320	320	320	320
Einbürgerungen (vollzogene)	Anz.	82	110	125	145	160	200
VZÄ gesamt	Anz.	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

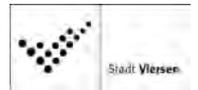


**02
0203
20303**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	14.583,33	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.583,33	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.994,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	128.994,00	104.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	2.187,09	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.187,09	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	145.764,42	118.500	144.500	144.500	144.500	144.500
11	-	Personalaufwendungen	-437.560,17	-499.430	-640.970	-619.810	-630.320	-643.620
		50110000 Bezüge Beamte	-299.968,63	-287.830	-330.610	-338.160	-343.280	-350.490
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.284,62	-164.480	-242.210	-219.300	-223.630	-228.280
		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 tarifl.Besch.	-8.327,29	-12.830	-18.740	-17.110	-17.440	-17.810
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.979,63	-34.290	-49.410	-45.240	-45.970	-47.040
		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	-94.243,31	-69.232	-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 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-94.243,31	-64.000	-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	-12.928,67	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Dienstreisekosten	-30,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.387,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.587,83	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-825,74	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.252,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	156,27	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.732,15	-603.462	-745.002	-723.842	-734.352	-747.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.967,73	-484.962	-600.502	-579.342	-589.852	-603.152
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)	-398.967,73	-484.962	-600.502	-579.342	-589.852	-603.152
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)	-398.967,73	-484.962	-600.502	-579.342	-589.852	-603.152
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)	-8.558,08	-8.643	-10.493	-10.519	-10.519	-10.519
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-407.525,81	-493.605	-610.995	-589.861	-600.371	-613.671
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-407.525,81	-493.605	-610.995	-589.861	-600.371	-613.671

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Aufenthaltsgenehmigungen und andere ausländerbehördliche Amtshandlungen sowie für Einbürgerungen. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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 €. 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 seit 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-

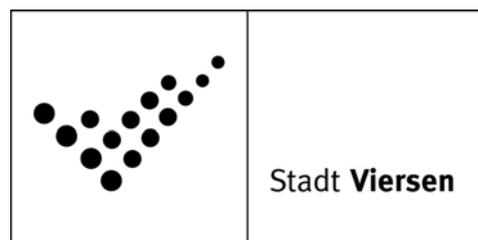
54310000:

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

Produktplan

2024

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

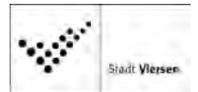
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohner	Anz.	77.523	77.523	78.208	78.208	78.208	78.208
VZÄ gesamt	Anz.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

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 31.12.2022)

Haushaltsplan 2024

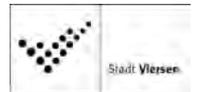


**02
0204
20401**

**Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	44,01	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44,01	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.393,20	0	84.500	119.500	0	84.500
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	155.393,20	0	84.500	84.500	0	84.500
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	0	35.000	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	155.437,21	0	84.500	119.500	0	84.500
11	-	Personalaufwendungen	-199.691,40	-152.370	-149.950	-154.860	-157.790	-161.120
		50110000 Bezüge Beamte	-10.788,78	-9.740	-10.160	-10.400	-10.560	-10.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.199,85	-110.860	-109.100	-112.480	-114.700	-117.090
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.146,85	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.072,75	-8.650	-8.440	-8.780	-8.950	-9.130
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-26.437,83	-23.120	-22.250	-23.200	-23.580	-24.120
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-45,34	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	-8.064,11	-310.700	-23.700	-47.200	-5.700	-23.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.664,11	-303.500	-21.500	-45.000	-3.500	-21.500

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-400,00	-5.500	-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	-29.954,16	-1.950	-80.450	-136.450	-1.950	-80.450
		54121000 Dienstreisekosten	-92,24	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-428,00	-500	-1.000	-2.000	-500	-1.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-22.416,00	0	-22.500	-22.500	0	-22.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.415,63	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54312000 Porto	0,00	0	-55.000	-110.000	0	-55.000
		54315000 Bewirtungskosten	-602,29	0	-500	-500	0	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-237.709,67	-465.020	-254.100	-338.510	-165.440	-265.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.272,46	-465.020	-169.600	-219.010	-165.440	-180.770
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)	-82.272,46	-465.020	-169.600	-219.010	-165.440	-180.770
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)	-82.272,46	-465.020	-169.600	-219.010	-165.440	-180.770
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)	-30.933,12	-22.137	-27.539	-27.774	-27.774	-27.774
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.205,58	-487.157	-197.139	-246.784	-193.214	-208.544
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.205,58	-487.157	-197.139	-246.784	-193.214	-208.544

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

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 waren 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 durchzuführenden Zählungen

54310000:

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

54312000:

Portokosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen, insbesondere Versand von Briefwahlunterlagen.

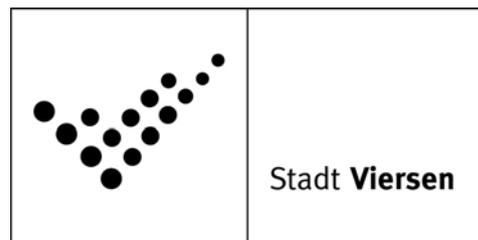
54315000:

Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfer

Produktplan

2024

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.

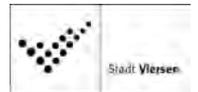
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Brandeinsätze / Explosionen	Anz.						
techn. Hilfeleistungen	Anz.						
Feuerwehrmitglieder (Hauptamtliche und Freiwillige Feuerwehr)	Anz.	448	440	440	440	440	440
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	57	54	54	54	54	54
VZÄ gesamt	Anz.	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,20	2,20	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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sachaufwendungen je Feuerwehrmitglied	€	672,04	306,82	306,82	284,09	284,09	284,09
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	3.822,75	3.055,56	3.055,56	3.055,56	3.055,56	3.055,56

Haushaltsplan 2024

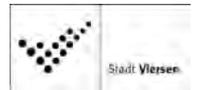


**02
0205
20501**

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

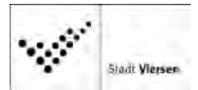
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.545,01	774.508	760.194	710.797	695.060	658.350
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	792.545,01	773.351	759.037	709.640	693.903	657.193
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.699,79	150.100	142.600	142.600	142.600	142.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.699,79	150.000	142.500	142.500	142.500	142.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.174,55	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.238,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.075,86	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		44611000 Ersatz Schadensfälle	9.860,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.820,87	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.622,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.198,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	30.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.489,99	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	50.569,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.856,02	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-52.425,02	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.881,99	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	608,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.413,38	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	1.413,38	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.031.143,59	995.933	974.119	924.723	908.985	872.275
11	-	Personalaufwendungen	-2.540.064,98	-2.566.030	-3.081.500	-3.583.410	-3.638.060	-3.714.190
		50110000 Bezüge Beamte	-2.417.455,28	-2.428.410	-2.905.890	-3.402.610	-3.454.070	-3.526.620

Haushaltsplan 2024



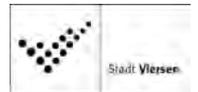
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.760,06	-84.520	-119.310	-122.970	-125.400	-128.010
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.300,43	-5.620	-6.000	-6.120	-6.240	-6.370
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.950,28	-21.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.322,22	-6.590	-9.230	-9.590	-9.780	-9.980
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-410,80	-250	-300	-300	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.261,65	-17.620	-24.340	-25.370	-25.780	-26.380
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.604,26	-1.120	-1.430	-1.450	-1.480	-1.510
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	-320.690,22	-274.150	-281.350	-279.850	-280.850	-268.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.930,23	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-3.865,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-209.731,62	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-101.426,01	-101.000	-110.000	-108.500	-109.500	-97.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-424,83	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.601,51	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-279,67	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-430,90	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.045.540,35	-987.525	-946.802	-882.724	-866.850	-854.215
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-420.626,42	-392.320	-392.320	-392.320	-392.319	-392.320
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-90.842,77	-90.935	-91.308	-90.173	-89.663	-82.065
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-466.222,90	-439.130	-400.786	-342.316	-330.204	-327.230
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-67.848,26	-65.140	-62.389	-57.916	-54.663	-52.600

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-34.000,00	-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	-707.410,75	-495.110	-474.950	-424.950	-414.450	-414.450
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-301.134,85	-135.000	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000
		54121000 Dienstreisekosten	-359,22	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-128.692,11	-150.500	-137.500	-97.500	-87.000	-87.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-13.198,41	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-49.486,52	-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	-19.059,04	-15.000	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.937,40	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-8.308,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54315000 Bewirtungskosten	-10.483,87	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-72.205,41	-75.360	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.860,52	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.211,09	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.334,83	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.860,52	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.647.706,30	-4.356.815	-4.818.602	-5.204.934	-5.234.210	-5.285.205
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.616.562,71	-3.360.882	-3.844.483	-4.280.212	-4.325.225	-4.412.930
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)	-3.616.562,71	-3.360.882	-3.844.483	-4.280.212	-4.325.225	-4.412.930
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.616.562,71	-3.360.882	-3.844.483	-4.280.212	-4.325.225	-4.412.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
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)	-612.724,15	-394.864	-386.008	-404.057	-405.316	-417.834
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.229.286,86	-3.732.545	-4.207.291	-4.661.068	-4.707.341	-4.807.564
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.229.286,86	-3.732.545	-4.207.291	-4.661.068	-4.707.341	-4.807.564

- * 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 2024 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.

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:

Kosten für die Fahrzeugunterhaltung.

52550000:

Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände und Geräte, auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einen Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer. 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.

Für den Austausch der digitalen Funkmeldeempfänger sind Mittel i. H. v. 40.000 € zusätzlich, verteilt auf die Jahre 2024-2026, eingeplant. Nach der in 2023 über den Kreis erfolgten Auftragsvergabe ist mit einem sukzessiven Austausch zu rechnen.

Zeile 15:

53181900:

	2024	2025	2026	2027
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.

	Anzahl	2024	2025	2026	2027
BMA 2023	7	52.500 €			
Führerschein BMA 2023		21.000 €			
BMA 2024	5	37.500 €	37.500 €		
Führerschein BMA 2024			15.000 €		
BMA 2025	4		30.000 €	30.000 €	
Führerschein BMA 2025				12.000 €	
BMA 2026	4			30.000 €	30.000 €
Führerschein BMA 2026					12.000 €

BMA 2027	4				30.000 €
Sonstige Ausbildungskosten Feuerwehr		26.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtsumme		137.500 €	97.500 €	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 wurde 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. Der Ansatz wurde ab 2024 an die gestiegenen Preise angepasst.

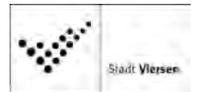
54410000:

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 2024

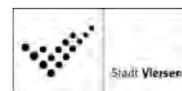


02
0205
20501

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.841,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	34.700,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	156.141,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.569,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	50.569,00	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)	241.410,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.864,65	-68.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.663,55	-55.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.201,10	-13.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.645,44	-646.500	-827.500	-1.720.000	-2.154.500	-1.633.500	-1.659.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-286.645,44	-646.500	-827.500	-1.720.000	-2.154.500	-1.633.500	-1.659.500
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)	-327.510,09	-714.500	-897.500	-1.720.000	-2.224.500	-1.688.500	-1.714.500

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.099,11	-558.500	-730.500	-1.720.000	-2.041.500	-1.497.500	-1.515.500

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale 167.000 €

- 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 für das Jahr 2024 auf 167.000 € angehoben.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ausbau der Löschwasserversorgungsanlagen 70.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000044

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

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 26.09.2023 beschlossenen 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt wurde (Vorlagen-Nr. 2023/3765/FB 37/I). Zur Anschaffung von Fahrzeugen werden Mittel in

2024 = 750.000 € (AB Gefahrgut Hauptwache 350.000 €, ELW Leit.dienst 95.000 €, ELW 1 Gesamtwehr 305.000 €),

2025 = 2.080.500 € (HLF 20 Hoser 493.500 €, HLF 20 Süchteln 493.500 €, HLF 20 Stadtmitte 493.500 €, GW L2 TH Dülken 600.000 €),

2026 = 1.600.000 € (HLF 20 Hauptwache 650.000 €, LF Helenabrunn 480.000 €, SW 2000 Süchteln 300.000 €, AB Besprechung Hauptwache 170.000 €)

und

2027 = 1.615.000 € (MTF Rahser 75.000 €, MTF Boisheim 75.000 €, MTF Stadtmitte 75.000 €, MTF Hoser 75.000 €, MTF Helenabrunn 75.000 €, KEF Hauptwache 240.000 €, DLK Dülken 1.000.000 €)

veranschlagt.

Mit Ausnahme des für 2024 vorgesehenen ELW Leitungsdienst sowie des GW L2 TH Dülken wurden alle Fahrzeuge der Jahre 2024 und 2025 bereits in Vorjahren auf Grundlage entsprechender Verpflichtungsermächtigungen beauftragt. Die Beschaffungsplanung musste infolge der Ausschreibungsergebnisse 2022/2023 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 - 2027, 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 2024 erfolgen. Es wird daher eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.720.000 €, kassenwirksam 2025 = 600.000 € (GW L2 TH Dülken) und 2026 = 1.120.000 € (HLF 20

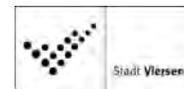
Hauptwache + SW 2000 Süchteln + AB Besprechung Hauptwache) bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- Beschaffungen BGA Gefahrenabwehr, -vorbeugung 77.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370001

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten (Funkmeldeempfänger), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatz- / Ergänzungsbeschaffungen.

In 2024 sind gesonderte Mittel u. a. im Zusammenhang mit der Beschaffung von zusätzlichen Wärmebildkameras zur Erfüllung der entsprechend geltenden Normen für die Fahrzeugverlastungen (30.000 €), einem Tester/Auslesegerät für die Fahrzeugwartung (13.000 €) sowie Sicherungssets für den Ausbildungsbereich (8.500 €) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024



02
0205
20501

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000012: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.547,31	-462.000	-750.000	-1.720.000	-2.080.500	-1.600.000	-1.615.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-600.000 -1.120.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.547,31	-462.000	-750.000	-1.720.000	-2.080.500	-1.600.000	-1.615.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.547,31	-462.000	-750.000	-1.720.000	-2.080.500	-1.600.000	-1.615.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000048: Feuerschutzpauschale

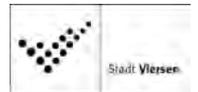
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.141,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	156.141,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.141,98	156.000	167.000	0	183.000	191.000	199.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-70.098,13	-184.500	-77.500	0	-74.000	-33.500	-44.500	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-70.098,13	-184.500	-77.500	0	-74.000	-33.500	-44.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.098,13	-184.500	-77.500	0	-74.000	-33.500	-44.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

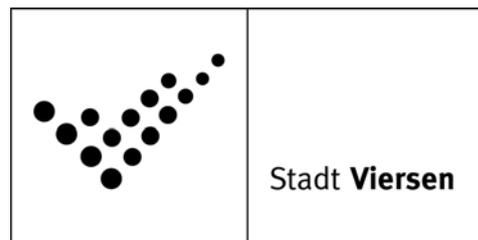
unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.569,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.269,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.864,65	-68.000	-70.000	0	-70.000	-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)	-40.864,65	-68.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.404,35	-68.000	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893

Produktplan

2024

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.

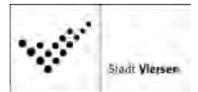
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einsätze Rettungswagen	Anz.	9.001	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
Einsätze Noteinsatzfahrzeug	Anz.	2.540	2.651	2.500	2.500	2.500	2.500
Rettungsdienstmitarbeiter (Angestellte und Beamte)	Anz.	75	75	85	85	85	85
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	12	10	13	13	14	14
VZÄ gesamt	Anz.	82,39	82,39	82,39	82,39	82,39	82,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	52,54	52,54	52,54	52,54	52,54	52,54
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	29,85	29,85	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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sachaufwendungen je Rettungsdienstmitarbeiter	€	464,29	1.706,67	764,71	764,71	823,53	823,53
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	21.094,38	20.000,00	16.153,85	16.153,85	16.428,57	16.428,57

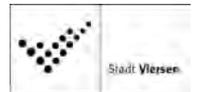
Haushaltsplan 2024



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

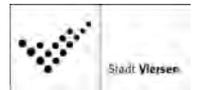
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.762,00	49.076	66.963	62.506	39.065	29.928
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53.762,00	49.076	66.963	62.506	39.065	29.928
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.556.085,20	6.850.000	8.466.000	8.476.000	9.361.000	9.565.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.556.085,20	6.850.000	8.466.000	8.476.000	9.361.000	9.565.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.506,90	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	29.506,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.132,64	1.307.000	1.470.000	1.486.000	1.830.000	1.846.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.299.132,64	1.307.000	1.470.000	1.486.000	1.830.000	1.846.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.098,00	50	50	50	50	50
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	15.900,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-15.900,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	4.098,00	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	7.942.584,74	8.216.226	10.013.113	10.034.656	11.240.215	11.451.078
11	-	Personalaufwendungen	-3.685.100,30	-4.371.660	-4.213.840	-4.346.470	-4.420.690	-4.513.760
		50110000 Bezüge Beamte	-2.144.746,60	-2.396.680	-2.225.820	-2.276.620	-2.311.080	-2.359.640
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.145.165,13	-1.415.870	-1.432.070	-1.477.700	-1.506.860	-1.538.190
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-65.836,75	-120.470	-120.980	-135.690	-138.400	-141.170
		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.	-84.285,38	-110.440	-110.800	-115.260	-117.530	-119.980

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.996,10	-7.450	-6.940	-7.870	-8.030	-8.190
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-226.622,39	-295.190	-292.110	-304.840	-309.730	-316.940
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-13.447,95	-25.560	-25.120	-28.490	-29.060	-29.650
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	-1.762.234,14	-1.854.250	-2.273.250	-2.395.250	-2.470.250	-2.520.250
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-2.265,74	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-868.644,00	-940.000	-1.318.000	-1.380.000	-1.400.000	-1.420.000
	52360000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Sonde rechn.	-457.977,70	-549.500	-575.000	-635.000	-670.000	-700.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-252.561,90	-200.000	-210.000	-210.000	-230.000	-230.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-53.935,54	-44.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-126.634,71	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-214,55	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.708,46	-315.034	-302.299	-712.944	-663.662	-638.774
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-3.683,90	-1.188	-689	-689	-574	-574
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.008,96	-34.484	-26.009	-472.438	-472.438	-472.438
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-48.018,78	-48.151	-47.034	-46.513	-37.590	-35.236
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-238.194,32	-196.178	-174.716	-144.969	-121.770	-102.734
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-39.802,50	-35.034	-53.851	-48.336	-31.290	-27.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.387,38	-379.000	-405.500	-410.000	-432.500	-415.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.822,07	-128.000	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000
	54121000 Dienstreisekosten	-526,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-89.530,60	-217.500	-310.000	-314.500	-332.000	-314.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.650,25	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54413000 Versicherungen	-3.289,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-4.747,99	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-18.937,92	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-42.628,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.747,99	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,91	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.040.430,28	-6.919.944	-7.194.889	-7.864.664	-7.987.102	-8.087.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.902.154,46	1.296.282	2.818.224	2.169.992	3.253.113	3.363.295
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-116.170	-458.830	-449.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.902.154,46	1.296.282	2.818.224	2.053.822	2.794.283	2.914.065
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)	1.902.154,46	1.296.282	2.818.224	2.053.822	2.794.283	2.914.065
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	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.988,38	-50.304	-50.018	-52.246	-52.386	-53.777
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.842.166,08	1.222.778	2.745.006	1.978.375	2.718.697	2.837.088
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.842.166,08	1.222.778	2.745.006	1.978.375	2.718.697	2.837.088

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.02 Rettungsdienst:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Anpassung der Ansätze aufgrund der Gebührenkalkulation 2024. Dabei wurden die voraussichtlichen Ergebnisse der Betriebsabrechnung 2022 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.

Die Anpassung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der Betriebsabrechnung 2022 und auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2024.

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 angekündigten Kostensteigerung ab dem Haushaltsjahr 2024.

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 2024 an die infolge der Tarifabschlüsse gestiegenen Kosten.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist berücksichtigt, dass die bisherigen 12-Stunden Tages-RTW fortan im 24-Stunden-Dienst eingesetzt werden. Ab 2026 ist ein zusätzlicher RTW (12-Stunden-Dienst) berücksichtigt.

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. Im Jahr 2023 standeneinmalig zusätzliche Mittel von 83.000 € für die Neubeschaffung von Schutzausrüstung im Bereich Rettungsdienst zur Verfügung.

54130000:

Ausbildungskosten zur Qualifizierung zum Notfallsanitäter und Fortbildungskosten im Bereich Rettungsdienst (Fahrsicherheitstraining, Rettungsdienstfortbildung, Fortbildung Desinfektoren, Lehrrettungsassistenten, Praxisanleiter). Erhöhung der Kosten ab 2024 durch den geplanten Bedarf im Bereich der Notfallsanitäterausbildung.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Ausbildungsmaterial u. ä.

54413000:

Elektronikversicherung für verschiedenste medizinische Geräte.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55170000:

Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit einem für den Neubau einer Hauptrettungswache in Viersen-Dülken aufzunehmendem Darlehen.

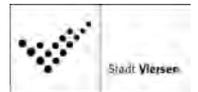
Hinweis zum Finanzplan:

79270000:

Tilgungsleistungen für ein im Zusammenhang mit dem Neubau einer Hauptrettungswache in Viersen-Dülken aufzunehmendem Darlehen, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen werden.

	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00022.01	0 €	72.200 €	294.630 €	304.220 €

Haushaltsplan 2024



02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.605,36	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	57.605,36	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	15.900,00	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)	73.505,36	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	-46.028,60	0	0	0	-25.000.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.028,60	0	0	0	-25.000.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.569,13	-20.000	-429.000	-690.000	-892.000	-15.000	-1.555.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-181.569,13	-20.000	-429.000	-690.000	-892.000	-15.000	-1.555.000
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)	-227.597,73	-20.000	-429.000	-690.000	-25.892.000	-15.000	-1.555.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.092,37	-20.000	-429.000	-690.000	-25.892.000	-15.000	-1.555.000

* 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 ursprüngliche Veranschlagung aus dem Haushaltsplans 2022 dahingehend angepasst, dass die Auszahlungsansätze für die Baukosten summarisch im Jahr 2025 veranschlagt werden. Dabei wurde der Preisentwicklung -insbesondere des Jahres 2022, aber auch für die Folgejahre- Rechnung getragen und vorsorglich ein Aufschlag zur bisherigen Kosten-schätzung, die die Inflationsdynamik des Jahres 2022 noch nicht berücksichtigt, aufgenommen. Der veranschlagte Betrag für das mittelfristige Finanzplanungsjahr 2025 beläuft sich auf rd. 25 Mio. €.

Gemäß des Projektzeitplanes wird eine Auftragsvergabe für die bauliche Umsetzung im Laufe des Jahres 2023 erwartet; hierzu war eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2023 vorgesehen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst 330.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000014

Der Mittelbedarf beträgt für

2024 = 330.000 € (RTW VIE-FV881 aus 09/2018)

2025 = 790.000 € (NEF VIE-FV181 aus 06/2019 170.000 €, NEF VIE-FV182 aus 05/2020 170.000 €, 6. RTW gem. Rettungsdienstbedarfsplan 2023 350.000 €, Logistikfahrzeug 100.000 €)

2026 = 0 €

2027 = 1.540.000 € (RTW VIE-FV 882 aus 10/2021 360.000 €, RTW VIE-FV 883 aus 10/2021 360.000 €, RTW VIE-FV 884 aus 10/2021 360.000 €, 2 KTW aus 09/2023 460.000 €)

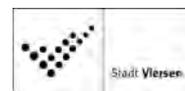
Die Auftragsvergabe für die Ersatzbeschaffung der beiden NEF VIE-FV 181 und VIE-FV182 sowie des neuen, 6. RTW gem. Rettungsdienstbedarfsplan 2023 (2025) soll in 2024 erfolgen, um eine fristgerechte Lieferung zu gewährleisten. Entsprechend ist bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 690.000 € mit Kassenswirksamkeit 2025 vorgesehen.

- Beschaffungen BGA Rettungsdienst 99.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370002

Anschaffung von Verwaltungsinventar, medizinischen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2024 sind gesonderte Mittel u. a. für die Beschaffung von zwei Wiederbelebungsgeräten (davon 1 Schulungsgerät) gem. kreisweit einheitlicher Beschaffung (47.000 €), einem Simulationssystem bestehend aus Monitor, Beatmungseinheit, Kamera- und Debriefingsystem zur weiteren Digitalisierung der Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst (38.000 €) sowie die Ersatzbeschaffung von 4 Perfusoren (6.000 €) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024



02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

700014: 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	-83.324,52	0	-330.000	-690.000	-790.000	0	-1.540.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-690.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.324,52	0	-330.000	-690.000	-790.000	0	-1.540.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.324,52	0	-330.000	-690.000	-790.000	0	-1.540.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

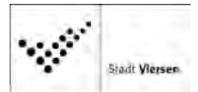
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.028,60	0	0	0	-25.000.000	0	0	-57.929	-25.057.929
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.028,60	0	0	0	-25.000.000	0	0	-57.929	-25.057.929
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.028,60	0	0	0	-25.000.000	0	0	-57.929	-25.057.929

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	57.605,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.605,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



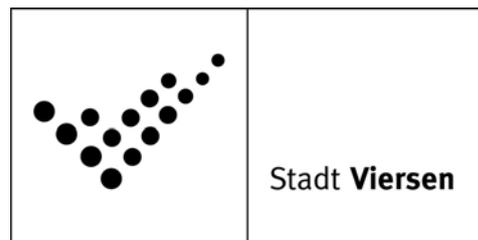
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.244,61	-20.000	-99.000	0	-102.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.244,61	-20.000	-99.000	0	-102.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.639,25	-20.000	-99.000	0	-102.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	15.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.900,00	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891

Produktplan

2024

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 Hilfsersuchen aus der Bevölkerung

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Kreis Viersen
(Dienstaufsicht und Fachaufsicht)

Zielgruppe

Hilfersuchende im Gebiet des Kreises Viersen

Leistungsbeschreibungen

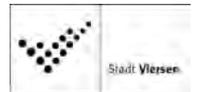
Die Kreisleitstelle wurde im Jahr 2021 vollständig an den Kreis Viersen übertragen.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024

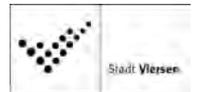


02
0205
20503

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	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	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
11	-	Personalaufwendungen	-1.300,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.300,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.389,62	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.300,00	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)	-1.300,00	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)	-1.300,00	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)	-8.635,93	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.935,93	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)	-9.935,93	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

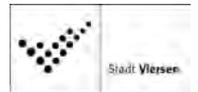
Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen
für Schüler**

Produkt
03.01.08
**Primus-
schule**

Haushaltsplan 2024

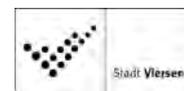


03

Schulträgeraufgaben

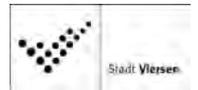
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016.216,34	6.720.764	6.877.764	7.048.687	7.216.266	7.438.329
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	168.345,04	166.510	39.800	39.800	39.800	39.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.029.480,22	537.740	433.800	437.000	440.300	444.000
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.985.861,00	2.047.100	2.423.800	2.705.600	3.002.200	3.314.300
		41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0,00	0	0	0	0	0
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.277.631,00	2.490.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	131.346,60	148.590	149.200	154.000	157.600	161.400
		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	1.409.086,28	1.273.947	1.269.314	1.141.079	997.091	907.115
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	36.061	750	750	750	750
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.543,56	1.364	589	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.	598,80	599	599	599	499	499
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	9.651,46	2.585	13.419	13.365	11.532	3.972
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	13.596	18.821	28.821	38.821	38.821
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.566,37	943.800	1.487.300	1.881.500	1.984.800	2.088.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	93.294,50	75.900	207.900	213.500	219.900	226.700
		43215000 Elternbeiträge OGS	984.271,87	867.900	1.279.400	1.668.000	1.764.900	1.861.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.792,30	770.500	817.300	917.300	989.400	1.061.400
		44110000 Mieten und Pachten	30.441,29	42.640	32.740	32.740	32.740	32.740
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44212000 Abgabe von Verpflegung	527.266,67	676.600	783.300	883.300	955.400	1.027.400
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	2.084,34	60	60	60	60	60
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	50.000	0	0	0	0
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



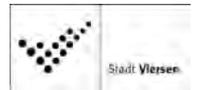
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.770,00	10	10	10	10	10
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	10.500,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	48.570,00	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.	-300,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.623,84	182.789	181.875	179.134	173.350	170.552
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.535,93	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.535,93	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	122,24	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	186.400,59	182.339	181.425	178.684	172.900	170.102
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.337,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	764,01	450	450	450	450	450
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.901.968,85	8.617.863	9.364.249	10.026.631	10.363.826	10.758.791
11	-	Personalaufwendungen	-7.281.137,77	-8.919.590	-9.557.930	-10.254.270	-10.451.050	-10.673.520
		50110000 Bezüge Beamte	-321.080,65	-358.640	-398.250	-407.320	-413.490	-422.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.270.192,67	-6.404.440	-6.751.820	-7.263.700	-7.406.910	-7.560.800
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-127.815,79	-231.720	-378.510	-383.560	-391.230	-399.050
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-4.116,00	-27.800	-28.800	-31.300	-33.800	-36.300
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-401.816,26	-499.540	-522.400	-566.570	-577.740	-589.750
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.781,08	-13.580	-21.480	-21.990	-22.430	-22.880
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.119.952,84	-1.335.190	-1.377.220	-1.498.460	-1.522.460	-1.557.900
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-29.382,48	-48.680	-79.450	-81.370	-82.990	-84.650
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	-4.267.019,18	-4.697.390	-4.901.210	-4.945.110	-4.947.580	-4.940.100
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



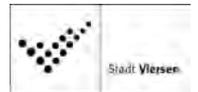
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-170.000	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	-9.786,54	-11.000	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-780,87	-500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-34.326,60	-67.770	-58.180	-58.180	-58.180	-63.670
	52710000 Lernmittel	-285.918,08	-356.460	-350.730	-350.730	-350.730	-350.730
	52720000 Aufwendungen für EDV	-267.118,34	-410.800	-344.700	-344.700	-258.900	-183.900
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-67.892,49	-469.520	-81.150	-67.350	-67.350	-67.350
	52811100 Verpflegungsaufwand	-586.868,83	-697.900	-804.500	-907.400	-981.500	-1.055.600
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-85.963,25	-111.200	-111.200	-121.200	-131.200	-141.200
	52811200 Schulkinderbetreuung	-4.440,20	-8.500	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudgde	-282.118,33	-275.320	-275.320	-275.320	-275.320	-275.320
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-240.747,93	0	-234.970	-179.770	-179.770	-179.770
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-648.075,65	-333.920	-347.300	-347.300	-351.470	-347.300
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.734.033,85	-1.770.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.017.100
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-856,75	-3.000	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-18.091,47	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.056.158,12	-3.642.944	-3.234.410	-3.249.589	-3.284.049	-3.332.181
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-9.999,57	-8.041	-5.573	-3.012	-1.710	-964
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.335.859,63	-3.023.762	-2.604.960	-2.684.619	-2.800.411	-2.918.601
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-57.634,40	-55.778	-56.868	-55.817	-55.666	-47.505
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.259,83	-6.260	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-646.404,69	-549.103	-563.997	-503.129	-423.250	-362.099
15	- Transferaufwendungen	-408.855,29	-514.110	-602.010	-612.210	-623.210	-635.410

Haushaltsplan 2024



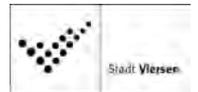
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-67.446,99	-133.610	-53.610	-53.610	-53.610	-53.610
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-341.408,30	-380.500	-548.400	-558.600	-569.600	-581.800
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.730,17	-610.020	-594.380	-594.380	-594.380	-594.380
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-3.620,70	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.901,49	-5.120	-970	-970	-970	-970
	54121000 Dienstreisekosten	-6.480,47	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.640,38	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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	-93.272,98	-81.620	-105.130	-105.130	-105.130	-105.130
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.020,00	-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	-443.095,31	-488.640	-438.640	-438.640	-438.640	-438.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-55.750,44	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.820,36	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.453,68	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	55.750,44	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	-15.594.900,53	-18.384.054	-18.889.940	-19.655.559	-19.900.269	-20.175.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.692.931,68	-9.766.191	-9.525.691	-9.628.928	-9.536.443	-9.416.800
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)	-6.692.931,68	-9.766.191	-9.525.691	-9.628.928	-9.536.443	-9.416.800
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.692.931,68	-9.766.191	-9.525.691	-9.628.928	-9.536.443	-9.416.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.325,83	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.804.648,95	-3.670.250	-3.590.317	-3.758.395	-3.770.124	-3.886.697
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.444.254,80	-13.436.441	-13.116.008	-13.387.323	-13.306.567	-13.303.496
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.444.254,80	-13.436.441	-13.116.008	-13.387.323	-13.306.567	-13.303.496

Haushaltsplan 2024



03

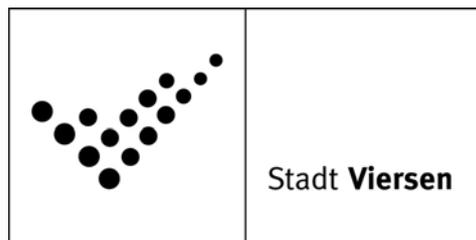
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.116.011,30	2.366.912	50.000	0	50.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.439.600	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.061.572,99	927.312	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	54.438,31	0	50.000	0	50.000	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)	2.116.011,30	2.366.912	50.000	0	50.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.411.060,52	-5.555.600	-2.402.300	-45.907.500	-633.300	-14.200	-45.260.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.736.921,37	-5.349.000	-1.820.000	-45.860.000	-600.000	0	-45.260.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-674.139,15	-206.600	-582.300	-47.500	-33.300	-14.200	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-770.468,58	-919.800	-868.410	0	-461.510	-149.310	-242.610
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-770.468,58	-919.800	-868.410	0	-461.510	-149.310	-242.610
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)	-5.181.529,10	-6.475.400	-3.270.710	-45.907.500	-1.094.810	-163.510	-45.502.610
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.065.517,80	-4.108.488	-3.220.710	-45.907.500	-1.044.810	-163.510	-45.502.610

Produktplan

2024

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

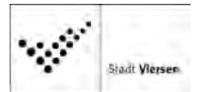
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Klassen	Anz.	113	115	119	123	127	132
angemeldete Schüler/innen	Anz.	2.888	2.846	2.945	2.976	2.992	3.058
VZÄ gesamt	Anz.	98,87	98,87	98,87	98,87	98,87	98,87
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	96,51	96,51	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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler je Klasse	Anz.	25,56	24,75	24,75	24,20	23,56	23,17
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	227,79	220,31	287,61	284,61	283,09	271,12
Zuschussbedarf je Schüler	€	6.181,58	6.290,58	5.967,31	6.040,93	5.990,89	5.856,29

Haushaltsplan 2024

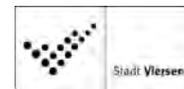


03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

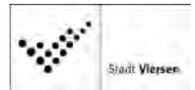
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.788,09	2.536.712	2.872.566	3.101.420	3.362.983	3.636.811
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.251,34	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	81.362,32	0	0	0	0	0
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.745.381,00	1.860.000	2.217.300	2.493.100	2.783.600	3.089.300
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	34.045,40	30.400	35.200	39.800	43.400	47.200
		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	673.261,47	608.151	600.091	539.188	497.433	466.409
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	36.061	750	750	750	750
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	914,10	914	589	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	5.572,46	1.185	8.636	8.582	7.800	3.151
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	10.000	20.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.302,37	863.800	1.359.600	1.748.200	1.845.100	1.942.000
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	93.294,50	75.900	150.500	150.500	150.500	150.500
		43215000 Elternbeiträge OGS	858.007,87	787.900	1.209.100	1.597.700	1.694.600	1.791.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.771,42	640.060	739.250	836.850	908.950	980.950
		44110000 Mieten und Pachten	17.723,21	22.050	19.040	19.040	19.040	19.040
		44212000 Abgabe von Verpflegung	458.863,46	618.000	720.200	817.800	889.900	961.900
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	184,75	10	10	10	10	10
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.900,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



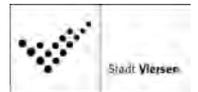
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	-300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.386,89	57.239	58.098	57.970	56.778	56.364
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.783,30	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.783,30	0	0	0	0	0
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	122,24	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	59.553,61	57.189	58.048	57.920	56.728	56.314
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.692,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	19,04	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	4.064.848,77	4.097.811	5.029.515	5.744.441	6.173.811	6.616.125
11	- Personalaufwendungen	-4.712.217,92	-5.879.610	-6.511.840	-7.115.910	-7.253.800	-7.408.650
	50110000 Bezüge Beamte	-107.093,75	-182.930	-127.610	-130.530	-132.500	-135.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.447.394,60	-4.190.660	-4.596.890	-5.046.790	-5.146.260	-5.253.150
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-121.568,53	-222.780	-369.700	-374.650	-382.140	-389.780
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-3.472,00	-22.800	-25.800	-28.300	-30.800	-33.300
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-262.211,35	-326.860	-355.680	-393.650	-401.410	-409.760
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.781,08	-13.100	-21.010	-21.520	-21.950	-22.390
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-735.922,01	-873.640	-937.680	-1.041.110	-1.057.800	-1.082.420
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-27.774,60	-46.840	-77.470	-79.360	-80.940	-82.560
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	-1.743.469,00	-2.091.570	-2.321.990	-2.363.390	-2.448.490	-2.514.690
	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	-170.000	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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-7.299,81	-7.040	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.409,14	-15.700	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
	52710000 Lernmittel	-73.748,04	-96.840	-89.330	-89.330	-89.330	-89.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-37.450,88	-28.600	-28.600	-28.600	-29.600	-29.600
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.832,75	-280.050	-38.330	-24.530	-24.530	-24.530
	52811100 Verpflegungsaufwand	-502.856,75	-633.600	-738.400	-838.800	-912.900	-987.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-73.152,41	-91.200	-99.200	-109.200	-119.200	-129.200
	52811200 Schulkinderbetreuung	-4.440,20	-8.500	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-100.484,47	-86.130	-86.130	-86.130	-86.130	-86.130
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-101.513,99	0	-155.310	-100.110	-100.110	-100.110
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-122.251,03	-42.910	-102.610	-102.610	-102.610	-102.610
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-678.619,88	-627.000	-847.000	-847.000	-847.000	-829.100
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.409,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.191.146,35	-1.722.248	-1.339.383	-1.356.121	-1.429.531	-1.512.203
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.296,57	-884	-1.003	-827	-798	-383
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-926.075,59	-1.509.848	-1.150.244	-1.229.903	-1.345.842	-1.464.187
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-10.678,44	-9.882	-9.725	-9.360	-9.256	-9.173
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-253.095,75	-201.634	-178.411	-116.031	-73.635	-38.459
15	- Transferaufwendungen	-19.183,30	-21.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-19.183,30	-21.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.653,50	-45.250	-71.090	-71.090	-71.090	-71.090
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-3.620,70	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.268,29	-2.510	-350	-350	-350	-350
	54121000 Dienstreisekosten	-3.126,27	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.294,80	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	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	-37.684,42	-26.580	-44.580	-44.580	-44.580	-44.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-600,00	-360	-360	-360	-360	-360

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-6.706,43	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.477,54	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.581,48	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.706,43	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	-7.727.670,07	-9.760.178	-10.301.103	-10.963.311	-11.259.711	-11.563.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.662.821,30	-5.662.367	-5.271.589	-5.218.871	-5.085.900	-4.947.307
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)	-3.662.821,30	-5.662.367	-5.271.589	-5.218.871	-5.085.900	-4.947.307
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)	-3.662.821,30	-5.662.367	-5.271.589	-5.218.871	-5.085.900	-4.947.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.325,83	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.859.967,07	-1.097.660	-1.073.890	-1.124.288	-1.127.786	-1.162.558
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.469.462,54	-6.760.027	-6.345.479	-6.343.158	-6.213.686	-6.109.866
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.469.462,54	-6.760.027	-6.345.479	-6.343.158	-6.213.686	-6.109.866

* 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. Zum Schuljahr 2024/2025 muss die Mittagsverpflegung erneut ausgeschrieben werden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist damit zu rechnen, dass der Preis pro Mahlzeit ansteigt. Für die Haushaltsplanungen wurde eine pauschale Erhöhung von 0,20 € (6,6 %) angenommen.

Zeile 4:

43214000:

Elternbeiträge für die Betreuung Schule von 8 bis 1. Die Finanzierung der Betrechnungsgruppen der Schule von 8 bis 1 in nicht städtischer Trägerschaft musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Diese werden ab dem Schuljahr 2023/2024 Ausgleichspauschalen je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler erhalten, während die Stadt Viersen die Teilnahmebeiträge aufgrund der städtischen Satzung zusätzlich zu den Betrechnungsgruppen in städtischer Trägerschaft vereinnahmt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000. Der Haushaltsansatz wurde daher entsprechend angepasst und berücksichtigt die aktuellen Anmeldezahlen.

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, dabei wurde auch die beabsichtigte Anpassung der Elternbeitragssatzung -vorbehaltlich eines entsprechenden, politischen Beschlusses- berücksichtigt.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Grundschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

44212000:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler/innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt 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. Zum Schuljahr 2024/2025 muss die Mittagsverpflegung erneut ausgeschrieben werden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist damit zu rechnen, dass der Preis pro Mahlzeit ansteigt. Für die Haushaltsplanungen wurde eine pauschale Erhöhung von 0,20 € (6,6 %) angenommen.

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. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Anzahl der Betreuungsgruppen angepasst.

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) war 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.

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52721000:

In der Haushaltsplanung wurde ab dem Jahr 2024ff. berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Buchung führen (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 03.01.01); entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. wurden daher bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt.

52810000:

Der Ansatz wurde anhand des sukzessiven Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung mit jährlich fünf zusätzlichen Gruppen angepasst. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung umgeplant und beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher ab 2024 ff. nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien.

52812300:

Hier werden ab 2024ff. Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde der sukzessive Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung mit jährlich fünf Gruppen berücksichtigt (Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für neue OGS-Gruppen). Zudem wurden in 2024 einmalig zusätzliche Mittel für die Einrichtung und Ausstattung von zusätzlichen Räumen aufgrund von Mehrklassenbildung und neuen Unterrichtsräumen im Schulbereich und der Betreuung 8 bis 1 veranschlagt.

In den Ansätzen berücksichtigt wurde zudem gemäß Beschlussfassung des Schulausschusses vom 14.09.2023 (Vorlagen-Nr. 2023/3824/FB 50/II) ein jährlicher Sachkostenanteil in Höhe von 8.000 € pro

Schule zur Einrichtung von vier Familiengrundschulzentren in Viersen (2024 anteilig = 13.500 €, 2025 ff. = 32.000 €).

52811100:

Erstattung der Mittagsmahlzeit im Rahmen der Offenen Ganztagschule an den Caterer (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000). Der Verpflegungsaufwand erhöht sich entsprechend der erhöhten Kinderzahlen durch den Gruppenausbau. Zum Schuljahr 2024/2025 muss die Mittagsverpflegung erneut ausgeschrieben werden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist damit zu rechnen, dass der Preis pro Mahlzeit ansteigt. Für die Haushaltsplanungen wurde eine pauschale Erhöhung von 0,20 € (6,6 %) angenommen.

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Anzahl der Betreuungsgruppen angepasst.

52811200:

Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Betreuung Schule von 8 bis 1. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Anzahl der Betreuungsgruppen angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

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.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Schokoticket und Schülerspezialverkehr). Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen und angekündigte Erhöhungen beim Schülerspezialverkehr und Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket) berücksichtigt. Zudem sind im Ansatz die Kosten für einen direkten morgendlichen Schülertransport für Schülerinnen und Schüler vom Standort Krefelder Straße zum Standort Regentensraße der GGS Rahser enthalten (bis Ende des Schuljahres 2026/2027, siehe auch Vorlagen-Nr. 2023/3620/FB 50/I und 2023/3681/FB 50/I/1)

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung (Betreuung Schule von 8 bis 1). Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Gruppenstrukturen angepasst. Zudem wurde berücksichtigt, dass die Betreuungsgruppen der Schule von 8 bis 1 in nicht städtischer Trägerschaft ab dem Schuljahr 2023/2023 eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 665 € erhalten.

Zeile 16:

54130000:

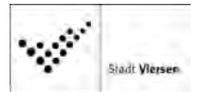
Der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen wurde an den aktuellen Bedarf angepasst. Im Bereich des OGS-Personals werden Mittel zur Qualifikation von Ergänzungskräften, Fachkräften und Einrichtungsleitungen benötigt. Der Bedarf ergibt sich vornehmlich daraus, dass zunehmend Ergänzungskräfte ohne pädagogische Ausbildung eingestellt werden und potentielle Fachkräfte aufgrund eines Seiteneinstiegs nachgeschult werden müssen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren. Unter Einbeziehung der aktuellen Kostenentwicklung für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN) wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 entsprechend angepasst.

Nachrichtlich: Zum 15.04.2023 wurde der Hausmeisterdienst an Schulen aus dem FB 50 herausgelöst und dem FB 25 zugeordnet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden aufgrund des Zuständigkeitswechsels die bisher in den Produkten 03.01.01 – 03.01.08 für den Bereich des Hausmeisterdienstes geplanten Finanzmittel reduziert. Im Rahmen der Neukonzeptionierung und Umorganisation des Hausmeisterdienstes wurden entsprechend erforderliche Finanzmittel ab 2024 ff. im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt. Insofern erfolgte eine haushaltsneutrale Umplanung.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.258,83	2.184.600	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.439.600	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	711.734,56	745.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	37.524,27	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)	749.258,83	2.184.600	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	-2.474.434,72	-4.954.600	-2.021.800	-45.876.500	-612.300	-4.200	-45.260.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.314.748,39	-4.764.000	-1.820.000	-45.860.000	-600.000	0	-45.260.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.686,33	-190.600	-201.800	-16.500	-12.300	-4.200	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.638,03	-285.000	-355.400	0	-109.200	-59.200	-111.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-429.638,03	-285.000	-355.400	0	-109.200	-59.200	-111.500
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)	-2.904.072,75	-5.239.600	-2.377.200	-45.876.500	-721.500	-63.400	-45.371.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.154.813,92	-3.055.000	-2.377.200	-45.876.500	-721.500	-63.400	-45.371.500

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße) 780.000 €
- 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
- Erneuerung Energieversorgung/Heizsystem

Das Kostenvolumen belief sich nach ersten Schätzungen auf rd. 1,6 Mio. €, die Maßnahmenumsetzung sollte in den Jahren 2018 – 2019 erfolgen. Aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlich notwendigen Arbeiten verzögerte sich die Fertigstellung der Maßnahme und waren zum Planungsstand des Haushaltsplanes 2022 weitere Mittel von 3.960.000 € bereitzustellen, um die Maßnahme vollständig abschließen zu können. Die Kostensteigerungen waren insbesondere auf einen Schadstofffund in der Fassade, die zusätzliche Berücksichtigung einer RLT-Anlage sowie die allgemeinen Preissteigerungen auf dem Markt zurückzuführen. Zudem musste das OGS-Gebäude aufgrund gebotener Dachsanierungsmaßnahmen in Gänze in die Maßnahme aufgenommen.

In der Folge ergaben sich durch konkretisierte Planungen (z. B. Eisspeicher) und notwendigen Projektanpassungen weitere Kosten. Insgesamt betrug das Volumen der Maßnahme nunmehr rd. 7,7 Mio. € zzgl. 105.000 € Brandschutzmaßnahmen in 2018 (nähere Darstellung s. Vorlage 2023/3606/FB25/II für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur am 14.02.2023), hiervon entfielen auf das Jahr 2023 rd. 3,41 Mio. €. Um die Kostensteigerungen teilweise auffangen zu können, wurden Fördermittel aus der Förderrichtlinie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und das Landesprogramm progres.nrw beantragt, die für das Jahr 2023 erwartet wurden.

Im Laufe des Jahres 2023 musste festgestellt werden, dass die Eisspeichertechnologie weitere Mehrkosten verursacht, die zum bisherigen Planungsstand so nicht vorhersehbar waren, da zusätzliche Tiefbauarbeiten (Gründung des Eisspeichers mit einer sogenannten Betonpfahlwand und einer wasserundurchlässigen Bodenplatte (WU-Beton)) erforderlich wurden, s. Vorlage 2023/3822/FB 25/II für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 28.09.2023. Aufgrund der erneuten Mehrkosten im Umfang von 780.000 € wurde die Verwaltung beauftragt, alternative Heiztechniken zum geplanten Eisspeicher zu untersuchen und dem Ausschuss zur Beratung vorzulegen. Diese Beratung war für den Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 04.12.2023 vorgesehen und konnten nicht mehr im Haushaltsplanentwurf 2023 verarbeitet werden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bisherigen Beschlusslage zur Umsetzung der Heiztechnik mittels Eisspeichertechnologie wurden die prognostizierten Mehrkosten in den Haushaltsplanentwurf 2024 aufgenommen.

- Ertüchtigung IT-Infrastruktur an Grundschulen 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000450+ 70000547-7.000553

Als einen Schwerpunkt des städtischen Schulsanierungsprogrammes, welches bis 2023 veranschlagt war, wurde die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur an allen Schulstandorten festgelegt. Dabei sollten alle Schulen auf eine zeitgemäße Breitbandversorgung technisch vorbereitet und die Raumausstattungen an die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung des Schulalltags angepasst werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen im Laufe des Haushaltsjahres 2023 baulich abgeschlossen werden können und in den Haushaltsjahren 2024 keine weiteren Mittel eingeplant werden müssen.

- Umsetzung Schulentwicklungsplanung (Neubau von OGS-Gebäuden) 500.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000479

Aufgrund der steigenden Kinderzahlen im Stadtgebiet und des kommenden Rechtsanspruchs wird in den kommenden Jahren eine Erweiterung des Betreuungsangebotes der „Offenen Ganztagschule“ erforderlich werden. Die Verwaltung hat ein entsprechendes Ausbaukonzept erarbeitet, welches vom Schulausschuss am 18.06.2020 beraten wurde und eine Betreuungsquote von 80% vorsieht (vgl. Vorlage 2020/2477/FB50/IV). Um entsprechende Betreuungsplätze anbieten zu können, sind an verschiedenen Grundschulstandorten Neubauten erforderlich, da die vorhandenen Raumkapazitäten nicht ausreichen, um der Nachfrage entsprechende Plätze vorzuhalten. Dabei beabsichtigt die Verwaltung, Synergieeffekte dadurch zu erzielen, dass lediglich einmalige Planungskosten für einen Neubau in standardisierter Bauweise anfallen, welche an allen Standorten zum Einsatz kommen kann.

Im Zuge einer grundlegenden Schulentwicklungsplanung wurde der „OGS-Ausbau“ als Kernthema implementiert und vom Rat am 21.06.2022 beschlossen (vgl. Vorlage 2022/3222/FB50/II). Wenngleich zu diesem frühen Planungszeitpunkt noch keine detaillierte Umsetzungsplanung in Form einer Bauzeitenplanung erfolgen konnte, so wurde in gleicher Sitzung mit Vorlage 2022/3269/FB50/II eine erste Priorisierung der Schulstandorte durch Bildung sog. „Cluster“ vorgenommen, die vom Rat auch als Grundlage für die weiteren Planungen beschlossen wurde.

Mit Vorlage 2023/3568/FB 25/II für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur am 14.02.2023 wurde ein aktualisierter Planungsstand vorgestellt. Dabei wurde festgelegt, aufgrund der hohen Dringlichkeit den notwendigen Neubau an der Körnerschule von den übrigen Maßnahmen zum OGS-Ausbau separat darzustellen und weiterzuverfolgen. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 06.06.2023 wurde die Gesamtvergabe („erweiterte Totalunternehmervergabe“) sowohl für das Projektpaket „Erweiterung Körnerschule“ wie auch das Projektpaket „Systembau der Schulmensen“ beschlossen. Bei einem erweiterten Totalunternehmer-Auftrag werden sämtliche Planungs- und Bauleistungen sowie auch Leistungen der technischen Gebäudeunterhaltung an einen privaten Auftragnehmer vergeben. Der technische Gebäudeunterhalt ist in dem Leistungspaket inbegriffen, weil auf diese Weise sichergestellt wird, dass der Auftragnehmer für die technische Funktionsfähigkeit des von ihm geplanten und errichteten Gebäudes sowie die Qualität der von ihm eingesetzten Materialien einsteht. Hierdurch soll ein besonderer Anreiz für eine nachhaltige Planung und einen nachhaltigen Bau des Gebäudes geschaffen werden. Grundlage für diese Vorgehensweise war eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung einer renommierten Fachanwaltskanzlei im Vergaberecht und ein Kommunalberatungsbüro mit ausgewiesener Expertise im Themengebiet der Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Aus diesem Grund wurde eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel mit dem Haushaltsplan 2024 vorgenommen. Hier sind pauschal bei o. g. Position die Mittel für Planung und Ausbau der Systembauten an acht Schulstandorten -ohne Körnerschule- berücksichtigt. Die Haushaltsveranschlagung wird in kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren anhand der Ergebnisse der Planungsleistungen konkretisiert.

Nach jetzigem Kenntnisstand stehen für den OGS-Ausbau 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 baulichen Maßnahmen ein dringender wie zeitnaher Handlungsbedarf gegeben. Aus diesem Grunde wird zur Vergabe von Bauleistungen folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt: 22,8 Mio. € (kassenwirksam 2025 = 250 T€, 2027 = 22,63 Mio. €).

- Erweiterungsbau Körnerschule 500.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000582

Mittel für die Planung und Umsetzung eines Erweiterungsbaus an der Körnerschule in Form eines Schulkörper-Neubaus (ca. 1700 qm NUF) nach den aktuellsten Richtlinien auf einem freien Baufeld. Es wird eine autarke regenerative Energieversorgung und ökologische Baumaterialien sowie vollkommene Barrierefreiheit auch bei der Planung der Außenanlagen als Planungsgrundlage angenommen. Die Auftragsvergabe soll in Form einer „erweiterten Totalunternehmervergabe“ erfolgen, siehe auch Erläuterungen zu Projekt 7.000479.

Aufgrund der absehbaren Bedarfe an OGS-Plätzen ist für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ein dringender wie zeitnaher Handlungsbedarf gegeben. Aus diesem Grunde wird zur Vergabe von Bauleistungen folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt: 22,8 Mio. € (kassenwirksam 2025 = 250 T€, 2027 = 22,63 Mio. €).

- Zweiter Rettungsweg Grundschule Zweitorstraße 40.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000583

Infolge einer wiederkehrenden, baurechtlichen Prüfung wurde das Erfordernis zur Herstellung eines zweiten Rettungsweges in Form einer Außentreppe an der Grundschule Zweitorstraße festgestellt, um zukünftig die brandschutzrechtlichen Anforderungen an diesem Schulstandort erfüllen zu können. In 2024 ist die Vergabe einer externen Planungsleistung beabsichtigt, die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Um die baulichen Arbeiten möglichst zeitnah nach einzuholendem Baubeschluss auf Basis der Planungsergebnisse im Jahr 2024 beauftragen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

- Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Schule 4.500 €
- 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).

- Umgestaltung Schulhof Albert-Schweitzer-Schule 147.300 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000486

Zweiter Bauabschnitt für die Ertüchtigung des Schulhofes an der Albert-Schweitzer-Grundschule nach Fertigstellung des Anbaus, der zusätzliche Betreuungskapazitäten am Schulstandort geschaffen hat. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme aus Vorjahren.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.500 €, kassenwirksam 2025 = 12.300, 2026 = 4.200 €, veranschlagt.

- Erweiterung Schulhoffläche Paul-Weyers-Schule Mühlenberg 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000577

Auf politischen Antrag hin wurden in der Sitzung des Rates am 21.03.2023 Mittel für die Herrichtung einer Teilfläche des Marienparks als Erweiterungsfläche zur Schulhofnutzung der Paul-Weyers-Schule am Standort Dülken (Mühlenberg) im Haushaltsplan 2023 beschlossen. Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht umgesetzt werden und wurde nunmehr mit aktualisierten Kosten im Haushaltsplanentwurf 2024 neu veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt einer konkreten Umsetzungsplanung.

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.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 17.900 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze - Projekt 7.501001

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Grundschulen 307.500 €

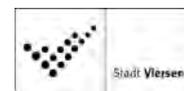
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000500 + 7.000501

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 2024 ist bei der Ansatzbildung berücksichtigt, dass Beschaffungen von EDV Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert < 800 € im konsumtiven Bereich verbucht werden (siehe Produkt 03.01.01, Sachkonto 52721000). Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30101

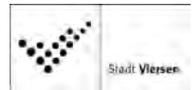
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-124.177,09	0	0	0	0	0	0	-1.476.839	-1.476.839
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.177,09	0	0	0	0	0	0	-1.476.839	-1.476.839
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.177,09	0	0	0	0	0	0	-1.476.839	-1.476.839

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.336,18	0	0	0	0	0	0	-2.440.548	-2.440.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.336,18	0	0	0	0	0	0	-2.440.548	-2.440.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.336,18	0	0	0	0	0	0	-510.548	-510.548

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	81.372,54	0	0	0	0	0	0	851.373	851.373
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.372,54	0	0	0	0	0	0	851.373	851.373
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.014,30	0	0	0	0	0	0	-3.558.595	-3.558.595

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	-702.014,30	0	0	0	0	0	0	-3.558.595	-3.558.595
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.641,76	0	0	0	0	0	0	-2.707.222	-2.707.222

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.184.600	0	0	0	0	0	2.184.600	2.184.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.184.600	0	0	0	0	0	2.184.600	2.184.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.539,16	-3.408.000	-780.000	0	0	0	0	-4.415.148	-5.195.148
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-701.539,16	-3.408.000	-780.000	0	0	0	0	-4.415.148	-5.195.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-701.539,16	-1.223.400	-780.000	0	0	0	0	-2.230.548	-3.010.548

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

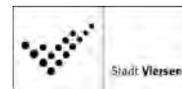
7000450: IT-Infrastruktur an Grundschulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.020,30	-119.000	0	0	0	0	0	-685.093	-685.093
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-310.020,30	-119.000	0	0	0	0	0	-685.093	-685.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.020,30	-119.000	0	0	0	0	0	-685.093	-685.093

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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.

Haushaltsplan 2024

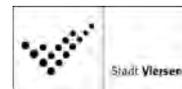


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.965,62	0	0	0	0	0	0	174.966	174.966
6	= Summe (investive Einzahlungen)	174.965,62	0	0	0	0	0	0	174.966	174.966
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	-4.500	0	0	0	0	-220.874	-225.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-4.500	0	0	0	0	-220.874	-225.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.965,62	-11.000	-4.500	0	0	0	0	-45.909	-50.409

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Schulentwicklungsplanung (OGS-Ausbau)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	-750.000	-24.130.000
	VE davon 2025 2026 2027				-250.000 0 -22.630.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	-750.000	-24.130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	-750.000	-24.130.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486: Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.531,85	0	0	0	0	0	0	162.532	162.532
6	= Summe (investive Einzahlungen)	162.531,85	0	0	0	0	0	0	162.532	162.532
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.686,33	-142.600	-147.300	-16.500	-12.300	-4.200	0	-333.814	-497.614
	VE davon 2025 2026 2027				-12.300 -4.200 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.686,33	-142.600	-147.300	-16.500	-12.300	-4.200	0	-333.814	-497.614

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.845,52	-142.600	-147.300	-16.500	-12.300	-4.200	0	-171.282	-335.082

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000500: Erwerb Hardware Grundschulen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.524,27	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.524,27	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336.929,83	-169.000	-305.000	0	-62.800	-12.800	-65.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-336.929,83	-169.000	-305.000	0	-62.800	-12.800	-65.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.405,56	-169.000	-305.000	0	-62.800	-12.800	-65.100	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-10.789,94	-13.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.789,94	-13.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.789,94	-13.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000545: Baul. Maßn. Agnes-v-Brakel-Schule

Haushaltsplan 2024



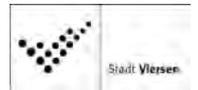
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.662,03	0	0	0	0	0	0	-360.662	-360.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-360.662,03	0	0	0	0	0	0	-360.662	-360.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.662,03	0	0	0	0	0	0	-360.662	-360.662

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										

Haushaltsplan 2024

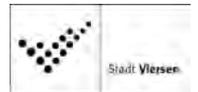


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	71.999,40	0	0	0	0	0	0	71.999	71.999
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.999,40	0	0	0	0	0	0	71.999	71.999
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.999,33	-2.000	0	0	0	0	0	-81.999	-81.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.999,33	-2.000	0	0	0	0	0	-81.999	-81.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.999,93	-2.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

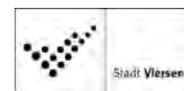
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000

Haushaltsplan 2024

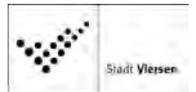


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000582: Erweiterungsbau Körnerschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	0	-23.380.000
	VE davon 2025 2026 2027				-250.000 0 -22.630.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	0	-23.380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-22.880.000	-250.000	0	-22.630.000	0	-23.380.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000583: Zweiter Rettungsweg Grundsch. Zweitorstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-140.000
	VE davon 2025 2026 2027				-100.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	220.865,15	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	220.865,15	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	-50.000	0	0	0	0	-37.000	-87.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.918,26	-103.000	-47.900	0	-43.900	-43.900	-43.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.918,26	-140.000	-97.900	0	-43.900	-43.900	-43.900	-37.000	-87.000

Haushaltsplan 2024

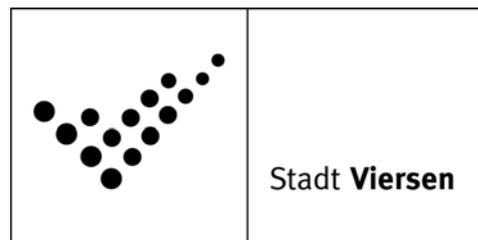


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.946,89	-140.000	-97.900	0	-43.900	-43.900	-43.900	-37.000	-87.000

Produktplan

2024

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

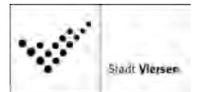
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
angemeldete Schüler/innen	Anz.	241	214	240	246	239	245
Klassen	Anz.	12	11	9	10	11	10
VZÄ gesamt	Anz.	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler je Klasse	Anz.	20,08	19,45	26,67	24,60	21,73	24,50
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	365,02	500,00	466,67	455,28	468,62	457,14
Zuschussbedarf je Schüler	€	74.076,37	83.658,90	73.223,82	73.080,55	74.998,86	73.096,00

Haushaltsplan 2024

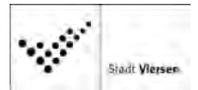


**03
0301
30102**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

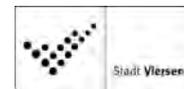
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.283,53	80.462	83.026	74.501	62.519	58.734
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	41.820,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.200,00	18.700	19.300	19.900	20.500	21.100
		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	75.163,73	61.663	63.626	54.501	41.936	37.551
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	99,80	100	100	100	83	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.300	1.500	1.600
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	1.200	1.300	1.500	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846,64	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		44110000 Mieten und Pachten	5.846,64	5.690	6.290	6.290	6.290	6.290
		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	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,74	218	218	218	218	218
		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	187,67	168	168	168	168	168
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	87,07	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	132.404,91	86.380	90.744	82.319	70.537	66.852
11	-	Personalaufwendungen	-156.600,64	-166.600	-158.560	-163.640	-166.700	-170.230

Haushaltsplan 2024



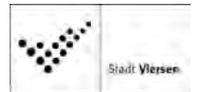
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-14.908,00	-13.310	-15.890	-16.250	-16.500	-16.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.143,29	-119.160	-111.350	-114.760	-117.020	-119.460
	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.	-8.339,44	-9.290	-8.610	-8.950	-9.130	-9.310
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.209,91	-24.840	-22.710	-23.680	-24.050	-24.610
	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	-183.009,00	-184.520	-212.560	-212.560	-212.560	-212.560
	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	-423,62	-320	-210	-210	-210	-210
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.195,67	-5.700	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
	52710000 Lernmittel	-11.308,05	-14.560	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890
	52720000 Aufwendungen für EDV	-5.297,06	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.713,40	-17.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-15.249,54	-28.620	-28.620	-28.620	-28.620	-28.620
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-6.695,36	0	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.582,01	-6.970	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-130.199,19	-107.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-345,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.729,59	-246.274	-246.151	-237.026	-224.444	-219.839

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-737,73	-785	-368	-103	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-210.469,57	-204.783	-210.470	-210.470	-210.470	-210.470
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.217,23	-5.572	-6.516	-6.115	-6.108	-5.781
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40.305,06	-35.133	-28.796	-20.338	-7.867	-3.588
15	- Transferaufwendungen	-18.670,11	-28.700	-35.600	-36.800	-38.100	-39.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-18.670,11	-18.700	-25.600	-26.800	-28.100	-29.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.380,16	-5.930	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-230	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-200,69	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,22	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	-4.031,96	-5.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	16,71	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	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	-620.389,50	-632.024	-657.571	-654.726	-646.504	-646.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.984,59	-545.644	-566.827	-572.407	-575.967	-579.876
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)	-487.984,59	-545.644	-566.827	-572.407	-575.967	-579.876
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)	-487.984,59	-545.644	-566.827	-572.407	-575.967	-579.876

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-473.130,04	-610.354	-597.102	-624.950	-626.904	-646.333
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-961.114,63	-1.155.997	-1.163.929	-1.197.356	-1.202.871	-1.226.210
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-961.114,63	-1.155.997	-1.163.929	-1.197.356	-1.202.871	-1.226.210

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 Hauptschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000. Der Ansatz wurde an die zu erwartende Entwicklung angepasst.

Zeile 4:

43214000:

Die Finanzierung der Maßnahmen „Geld oder Stelle“ musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Seit dem 01.08.2023 vereinnahmt die Stadt Viersen die Elternbeiträge für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot externer Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“, im Gegenzug erhalten die externen Träger einer Ausgleichspauschale (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000).

Zeile 5:

44110000:

Miete für die an der städtischen Gemeinschaftshauptschule Süchteln befindliche Dienstwohnung des Schulhausmeisters

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52721000:

In der Haushaltsplanung wurde ab dem Jahr 2024ff. berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Buchung führen (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 03.01.02); entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. wurden daher bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt.

52810000:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung umgeplant und beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher ab 2024 ff. nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material). Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung von Schülerzahlen und Vorjahresergebnissen.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

52812300:

Hier werden ab 2024ff. Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schulandaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen und angekündigte Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket) berücksichtigt.

Zeile 15:

53180000:

Ab dem Jahr 2022 werden weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganztags befinden, insofern den Schulen im gebundenen Ganztags 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). Ab dem Schuljahr 2023/2024 erhalten die Träger, die die Maßnahmen durchführen zusätzlich zu den Landesmitteln noch eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 425 €. Der Haushaltsansatz wurde ab 2024 ff. an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

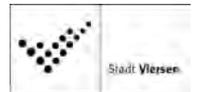
Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren. Unter Einbeziehung der aktuellen Kostenentwicklung für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN) wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 entsprechend angepasst.

Nachrichtlich: Zum 15.04.2023 wurde der Hausmeisterdienst an Schulen aus dem FB 50 herausgelöst und dem FB 25 zugeordnet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden aufgrund des Zuständigkeitswechsels die bisher in den Produkten 03.01.01 – 03.01.08 für den Bereich des Hausmeisterdienstes geplanten Finanzmittel reduziert. Im Rahmen der Neukonzeptionierung und Umorganisation des Hausmeisterdienstes wurden entsprechend erforderliche Finanzmittel ab 2024 ff. im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt. Insofern erfolgte eine haushaltsneutrale Umplanung.

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.483,92	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.483,92	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)	19.483,92	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	-35.898,26	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.898,26	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850
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)	-59.757,44	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.273,52	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

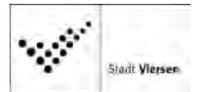
- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Hauptschule Süchteln 4.750 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501002
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Hauptschule 6.100 €
- 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 2024 ist bei der Ansatzbildung berücksichtigt, dass Beschaffungen von EDV Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert < 800 € im konsumtiven Bereich verbucht werden (siehe Produkt 03.01.02, Sachkonto 52721000). Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2024



**03
0301
30102**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

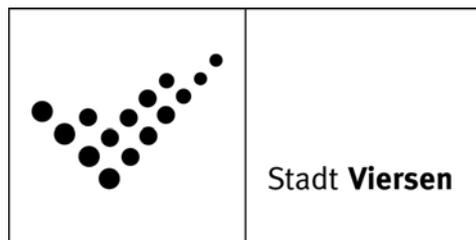
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.483,92	0	0	0	0	0	0	131.253	131.253
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.483,92	0	0	0	0	0	0	131.253	131.253
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.898,26	0	0	0	0	0	0	-161.831	-161.831
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.898,26	0	0	0	0	0	0	-161.831	-161.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.414,34	0	0	0	0	0	0	-30.578	-30.578

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.859,18	-26.300	-10.850	0	-7.050	-7.050	-10.850	0	0

Produktplan

2024

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

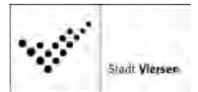
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
angemeldete Schüler/innen	Anz.	1.050	1.102	1.093	1.114	1.123	1.105
Klassen	Anz.	40	42	47	48	46	47
VZÄ gesamt	Anz.	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler je Klasse	Anz.	26,25	26,24	23,26	23,21	24,41	23,51
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	234,55	220,51	318,39	312,39	309,88	314,93
Zuschussbedarf je Schüler	€	17.002,29	16.245,92	16.078,42	16.138,07	15.961,47	16.206,81

Haushaltsplan 2024

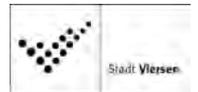


**03
0301
30103**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

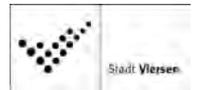
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.087,51	335.329	367.389	357.055	331.180	316.969
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.040,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	75.620,00	151.700	191.000	191.900	192.900	194.000
		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	198.884,71	183.171	176.190	164.955	138.113	122.803
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	343,20	259	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	199,60	200	200	200	166	166
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.500	12.600	13.900	15.200
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	11.500	12.600	13.900	15.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,97	7.630	8.620	8.620	8.620	8.620
		44110000 Mieten und Pachten	6.871,44	6.420	7.410	7.410	7.410	7.410
		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	1.503,53	10	10	10	10	10
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	38.898,35	38.298	38.788	38.310	34.063	34.063
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	520,31	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-520,31	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	38.731,75	38.198	38.688	38.210	33.963	33.963
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	166,60	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	374.360,83	381.257	426.297	416.584	387.763	374.852

Haushaltsplan 2024



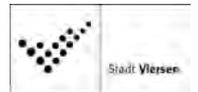
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-325.871,45	-334.200	-326.080	-336.630	-343.000	-350.260
		50110000 Bezüge Beamte	-17.127,72	-13.310	-19.510	-19.950	-20.250	-20.680
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.333,95	-249.420	-239.260	-246.580	-251.450	-256.680
		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.	-16.763,93	-19.460	-18.510	-19.230	-19.610	-20.020
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-50.645,85	-52.010	-48.800	-50.870	-51.690	-52.880
		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	-466.398,71	-402.340	-543.535	-543.535	-543.535	-543.535
		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	-1.440,49	-1.280	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.229,81	-4.300	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
		52710000 Lernmittel	-50.054,65	-67.760	-65.790	-65.790	-65.790	-65.790
		52720000 Aufwendungen für EDV	-6.579,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.661,58	-25.100	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
		52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-53.056,14	-42.630	-42.630	-42.630	-42.630	-42.630
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-25.266,24	0	-17.490	-17.490	-17.490	-17.490
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-17.717,18	-10.970	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
		52911000 Schülerbeförderungskosten	-297.146,97	-243.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-246,38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-499.667,17	-483.229	-482.146	-470.433	-439.312	-423.877

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.231,58	-1.076	-404	-93	-43	-43
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-404.017,93	-404.018	-409.685	-409.685	-409.685	-409.685
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.880,28	-3.468	-3.788	-3.729	-3.729	-3.729
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-90.537,38	-74.667	-68.270	-56.927	-25.855	-10.421
15	- Transferaufwendungen	-145.612,87	-161.700	-219.300	-222.000	-225.000	-228.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-145.612,87	-151.700	-209.300	-212.000	-215.000	-218.400
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.908,16	-10.300	-10.860	-10.860	-10.860	-10.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412,00	-750	-310	-310	-310	-310
	54121000 Dienstreisekosten	-501,82	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,65	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	-10.870,69	-9.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-520,31	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	520,31	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.449.458,36	-1.391.769	-1.581.921	-1.583.458	-1.561.707	-1.556.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.097,53	-1.010.512	-1.155.624	-1.166.874	-1.173.944	-1.182.080
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)	-1.075.097,53	-1.010.512	-1.155.624	-1.166.874	-1.173.944	-1.182.080
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)	-1.075.097,53	-1.010.512	-1.155.624	-1.166.874	-1.173.944	-1.182.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-610.857,28	-730.890	-714.697	-748.107	-750.451	-773.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.685.954,81	-1.741.403	-1.870.321	-1.914.981	-1.924.395	-1.955.828
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.685.954,81	-1.741.403	-1.870.321	-1.914.981	-1.924.395	-1.955.828

* 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. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 4:

43214000:

Die Finanzierung der Maßnahmen „Geld oder Stelle“ musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Seit dem 01.08.2023 vereinnahmt die Stadt Viersen die Elternbeiträge für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot externer Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“, im Gegenzug erhalten die externen Träger einer Ausgleichspauschale (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000)

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge für die an der städtischen Realschule befindliche Dienstwohnung des Schulhausmeisters. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Der Ansatz wurde an den aktuellen Bedarf angepasst.

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52721000:

In der Haushaltsplanung wurde ab dem Jahr 2024 ff. berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Buchung führen (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 03.01.03); entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. wurden daher bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt.

52810000:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung umgeplant und beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher ab 2024 ff. nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material).

52812300:

Hier wurden ab 2024 ff. Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen berücksichtigt, sowie angekündigte Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket).

Zeile 15:

53180000:

Ab dem Jahr 2022 werden weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganztags befinden, insofern den Schulen im gebundenen Ganztags gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt.

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). Ab dem Schuljahr 2023/2024 erhalten die Träger, die die Maßnahmen durchführen zusätzlich zu den Landesmitteln noch eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 425 €. Der Haushaltsansatz wurde ab 2024 ff. an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54120000:

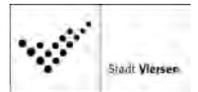
Arbeitskleidung für Küchenhilfen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren. Unter Einbeziehung der aktuellen Kostenentwicklung für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN) wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 entsprechend angepasst.

Nachrichtlich: Zum 15.04.2023 wurde der Hausmeisterdienst an Schulen aus dem FB 50 herausgelöst und dem FB 25 zugeordnet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden aufgrund des Zuständigkeitswechsels die bisher in den Produkten 03.01.01 – 03.01.08 für den Bereich des Hausmeisterdienstes geplanten Finanzmittel reduziert. Im Rahmen der Neukonzeptionierung und Umorganisation des Hausmeisterdienstes wurden entsprechend erforderliche Finanzmittel ab 2024 ff. im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt. Insofern erfolgte eine haushaltsneutrale Umplanung.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.091,84	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	29.091,84	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)	29.091,84	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	-32.324,27	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.324,27	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920
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)	-95.996,55	-65.450	-443.520	-20.000	-41.920	-20.320	-17.920
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.904,71	-65.450	-443.520	-20.000	-41.920	-20.320	-17.920

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umgestaltung Schulhof Johannes-Kepler-Realschule 370.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000581

Nach Abschluss der Bauarbeiten „Am alten Tierpark“ (s. Produkt 09.01.02, Projekt 7.000454) soll die hieran angrenzende Schulhoffläche der Johannes-Kepler-Realschule an aktuelle Anforderungen angepasst und neugestaltet werden. Eine erste vorläufige Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 370.000 € zzgl. Entwicklungspflege in Folgejahren mit rd. 20.000 €.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 €, kassenwirksam 2025 + 2026 zu je 10.000 €, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Realschulen 5.820 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501003

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Realschulen 67.700 €

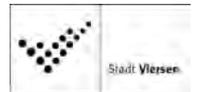
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000504 + 7.000505

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 2024 ist bei der Ansatzbildung berücksichtigt, dass Beschaffungen von EDV Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert < 800 € im konsumtiven Bereich verbucht werden (siehe Produkt 03.01.03, Sachkonto 52721000). Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30103

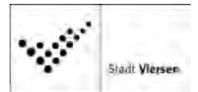
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.091,84	0	0	0	0	0	0	29.092	29.092
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.091,84	0	0	0	0	0	0	29.092	29.092
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.324,27	0	0	0	0	0	0	-32.324	-32.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.324,27	0	0	0	0	0	0	-32.324	-32.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.232,43	0	0	0	0	0	0	-3.232	-3.232

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000581: Umgestalt. Schulhof Joh.-Kepler-Realsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-390.000
	VE davon 2025 2026 2027				-10.000 -10.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-370.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-390.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920	0	0

Haushaltsplan 2024

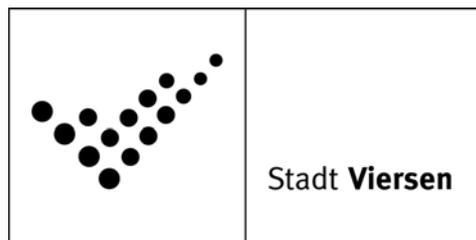


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.672,28	-65.450	-73.520	0	-31.920	-10.320	-17.920	0	0

Produktplan

2024

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

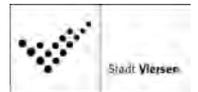
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	925	1.055	1.103	1.095	1.107	1.026
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	543	346	369	436	638	615
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	33	39	41	43	42	44
VZÄ gesamt	Anz.	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	28,03	27,05	26,90	25,47	26,36	23,32
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	147,56	166,31	234,38	225,34	197,71	197,71
Zuschussbedarf je Schüler	€	304,17	639,97	731,20	709,35	627,49	632,58

Haushaltsplan 2024

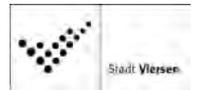


**03
0301
30104**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

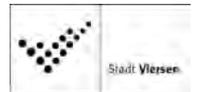
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.996,37	242.217	241.403	223.993	193.490	171.251
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.220,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	50.392,00	78.940	57.800	59.500	61.200	63.200
		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	188.693,39	159.005	177.628	158.518	127.398	104.812
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.672,38	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	199,60	200	200	200	166	166
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.819,00	1.400	3.103	3.103	2.053	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.700	49.100	54.000	59.400
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	44.700	49.100	54.000	59.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.490	10	10	10	10
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	8.480	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	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.867,31	85.478	83.304	81.170	81.049	78.932
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	232,32	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-232,32	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	85.807,81	85.378	83.204	81.070	80.949	78.832
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	59,50	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	340.863,68	336.185	369.417	354.273	328.549	309.593
11	-	Personalaufwendungen	-312.293,52	-336.120	-332.580	-343.980	-350.470	-357.900

Haushaltsplan 2024



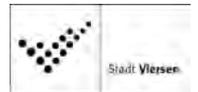
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-17.127,72	-13.310	-19.510	-19.950	-20.250	-20.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.646,36	-250.910	-244.330	-252.300	-257.270	-262.610
	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 tarifl.Besch.	-17.975,43	-19.580	-18.900	-19.680	-20.070	-20.490
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-48.544,01	-52.320	-49.840	-52.050	-52.880	-54.120
	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	-435.695,73	-441.940	-583.110	-583.110	-583.110	-583.110
	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	0,00	-960	-670	-670	-670	-670
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-368,70	-500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.393,15	-7.400	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
	52710000 Lernmittel	-80.573,78	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
	52720000 Aufwendungen für EDV	-13.061,43	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.568,64	-40.270	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-45.045,95	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-32.709,54	0	-20.070	-20.070	-20.070	-20.070
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-22.515,57	-10.110	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-225.250,47	-233.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.208,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673.254,92	-650.228	-667.680	-654.246	-629.731	-610.903
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.597,91	-1.291	-1.304	-993	-659	-329

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-513.907,47	-500.841	-513.907	-513.908	-513.907	-513.897
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-28.754,16	-28.751	-28.751	-28.574	-28.574	-20.823
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.011,82	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-125.983,56	-116.333	-120.705	-107.759	-83.579	-72.844
15	- Transferaufwendungen	-55.737,60	-76.200	-123.300	-129.600	-136.300	-143.800
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.276,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-50.460,61	-56.200	-103.300	-109.600	-116.300	-123.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.921,30	-7.460	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-397,20	-650	-20	-20	-20	-20
	54121000 Dienstreisekosten	-42,22	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,65	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	-14.358,23	-6.440	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-232,32	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	232,32	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.903,07	-1.511.948	-1.721.500	-1.725.766	-1.714.441	-1.710.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151.039,39	-1.175.763	-1.352.083	-1.371.493	-1.385.893	-1.400.950
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)	-1.151.039,39	-1.175.763	-1.352.083	-1.371.493	-1.385.893	-1.400.950
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)	-1.151.039,39	-1.175.763	-1.352.083	-1.371.493	-1.385.893	-1.400.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-2.144.485,00	-624.926	-611.192	-639.742	-641.745	-661.652
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.295.524,39	-1.800.690	-1.963.274	-2.011.235	-2.027.638	-2.062.602
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.295.524,39	-1.800.690	-1.963.274	-2.011.235	-2.027.638	-2.062.602

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Der finanzielle Ausgleich nach der Schülerfahrkostenverordnung für die Mehrbelastung durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufen 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entfällt ab dem Jahr 2024. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 4:

43214000:

Die Finanzierung der Maßnahmen „Geld oder Stelle“ musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Seit dem 01.08.2023 vereinnahmt die Stadt Viersen die Elternbeiträge für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot externer Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“, im Gegenzug erhalten die externen Träger einer Ausgleichspauschale (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Der Ansatz wurde an den aktuellen Bedarf angepasst.

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)

52721000:

In der Haushaltsplanung wurde ab dem Jahr 2024 ff. berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Buchung führen (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 03.01.04); entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. wurden daher bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt.

52810000:

In 2023 waren zusätzliche Mittel in Höhe von 11.000 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Selbstlernzentrum am Clara-Schumann-Gymnasium im Ansatz eingeplant.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung umgeplant und beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher ab 2024 ff. nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material).

52812300:

Hier wurden ab 2024 ff. Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen berücksichtigt, sowie angekündigte Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket).

Zeile 15:

53180000:

Ab dem Jahr 2022 werden weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganztags befinden, insofern den Schulen im gebundenen Ganztags gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). Ab dem Schuljahr 2023/2024 erhalten die Träger, die die Maßnahmen durchführen zusätzlich zu den Landesmitteln noch eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 425 €. Der Haushaltsansatz wurde ab 2024 ff. an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

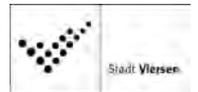
Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren. Unter Einbeziehung der aktuellen Kostenentwicklung für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN) wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 entsprechend angepasst.

Nachrichtlich: Zum 15.04.2023 wurde der Hausmeisterdienst an Schulen aus dem FB 50 herausgelöst und dem FB 25 zugeordnet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden aufgrund des Zuständigkeitswechsels die bisher in den Produkten 03.01.01 – 03.01.08 für den Bereich des Hausmeisterdienstes geplanten Finanzmittel reduziert. Im Rahmen der Neukonzeptionierung und Umorganisation des Hausmeisterdienstes wurden entsprechend erforderliche Finanzmittel ab 2024 ff. im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt. Insofern erfolgte eine haushaltsneutrale Umplanung.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.848,17	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	681.334,13	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.514,04	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)	689.848,17	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	-527.442,08	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-527.442,08	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.475,76	-89.850	-37.030	0	-24.930	-11.630	-19.230
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-66.475,76	-89.850	-37.030	0	-24.930	-11.630	-19.230
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)	-593.917,84	-89.850	-37.030	0	-24.930	-11.630	-19.230
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.930,33	-89.850	-37.030	0	-24.930	-11.630	-19.230

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Gymnasien 7.130 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501004

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Grundschulen 29.900 €

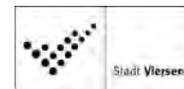
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000506 + 7.000507

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 2024 ist bei der Ansatzbildung berücksichtigt, dass Beschaffungen von EDV Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert < 800 € im konsumtiven Bereich verbucht werden (siehe Produkt 03.01.04, Sachkonto 52721000). Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30104

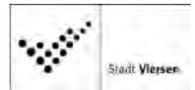
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	199.197,35	0	0	0	0	0	0	373.519	373.519
6	= Summe (investive Einzahlungen)	199.197,35	0	0	0	0	0	0	373.519	373.519
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.448,34	0	0	0	0	0	0	-2.456.092	-2.456.092
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-228.448,34	0	0	0	0	0	0	-2.456.092	-2.456.092
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.250,99	0	0	0	0	0	0	-2.082.573	-2.082.573

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	285.982,16	0	0	0	0	0	0	436.630	436.630
6	= Summe (investive Einzahlungen)	285.982,16	0	0	0	0	0	0	436.630	436.630
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.993,74	0	0	0	0	0	0	-525.960	-525.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-298.993,74	0	0	0	0	0	0	-525.960	-525.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.011,58	0	0	0	0	0	0	-89.329	-89.329

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	8.514,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.514,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

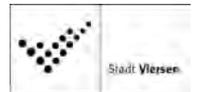


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.225,27	-78.100	-27.500	0	-15.400	-2.100	-9.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.225,27	-78.100	-27.500	0	-15.400	-2.100	-9.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.711,23	-78.100	-27.500	0	-15.400	-2.100	-9.700	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-3.940,33	-4.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.940,33	-4.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.940,33	-4.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



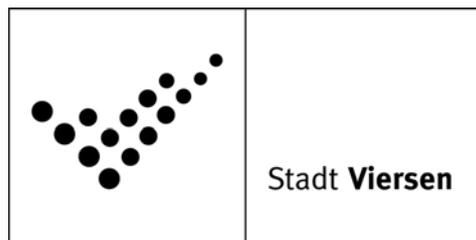
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000557: Belastungsausgleich G8/G9										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.154,62	0	0	0	0	0	0	196.155	196.155
6	= Summe (investive Einzahlungen)	196.154,62	0	0	0	0	0	0	196.155	196.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.154,62	0	0	0	0	0	0	196.155	196.155

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.310,16	-7.750	-7.130	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.310,16	-7.750	-7.130	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.310,16	-7.750	-7.130	0	-7.130	-7.130	-7.130	0	0

Produktplan

2024

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

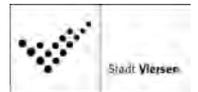
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	979	978	1.006	1.010	1.027	1.046
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	245	240	236	235	240	236
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	36	36	36	36	36	36
VZÄ gesamt	Anz.	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	27,19	27,17	27,94	28,06	28,53	29,06
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	185,94	236,45	239,94	239,36	235,20	232,45
Zuschussbedarf je Schüler	€	14.585,30	14.698,69	14.149,53	14.440,01	14.147,38	13.969,21

Haushaltsplan 2024

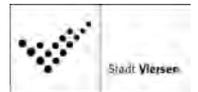


03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

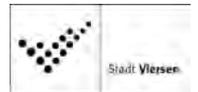
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.030,74	227.049	256.852	239.361	214.369	202.234
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.220,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.955,00	21.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		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	220.495,94	191.453	213.352	195.861	170.885	160.010
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	99,80	100	100	100	83	83
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.260,00	0	1.680	1.680	1.680	420
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	13.596	8.821	8.821	8.821	8.821
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,06	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	396,06	10	10	10	10	10
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	1.168,30	504	415	415	191	191
		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	1.068,34	354	265	265	41	41
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	99,96	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	244.595,10	227.563	257.277	239.786	214.570	202.435
11	-	Personalaufwendungen	-298.529,21	-307.610	-355.230	-366.770	-373.710	-381.630

Haushaltsplan 2024



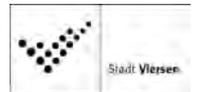
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-16.017,85	-13.310	-17.700	-18.100	-18.380	-18.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.272,63	-228.770	-263.420	-271.480	-276.840	-282.600
	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.	-16.634,61	-17.840	-20.380	-21.180	-21.590	-22.040
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-46.604,12	-47.690	-53.730	-56.010	-56.900	-58.230
	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	-550.964,15	-441.460	-490.645	-490.645	-490.645	-490.645
	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	0,00	-760	-560	-560	-560	-560
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-412,17	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.797,60	-6.050	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895
	52710000 Lernmittel	-54.324,55	-70.390	-71.850	-71.850	-71.850	-71.850
	52720000 Aufwendungen für EDV	-9.706,71	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.665,58	-25.050	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-45.771,17	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-42.349,92	0	-17.440	-17.440	-17.440	-17.440
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-143.777,23	-4.250	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-236.229,23	-288.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.929,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.309,22	-350.714	-397.045	-379.553	-354.311	-342.104

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.840,77	-1.530	-654	-218	-11	-11
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-278.486,83	-266.687	-317.752	-317.752	-317.606	-317.606
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.593,28	-5.593	-5.577	-5.528	-5.488	-5.488
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.248,01	-3.248	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-90.140,33	-73.655	-73.062	-56.056	-31.206	-18.999
15	- Transferaufwendungen	-16.467,13	-21.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-16.467,13	-21.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.865,25	-11.170	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-618,00	-650	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-574,42	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2,44	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	-14.610,39	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-48.291,38	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	48.291,38	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.134,96	-1.132.854	-1.291.550	-1.285.598	-1.267.296	-1.263.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.539,86	-905.290	-1.034.273	-1.045.812	-1.052.726	-1.060.573
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)	-1.016.539,86	-905.290	-1.034.273	-1.045.812	-1.052.726	-1.060.573
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)	-1.016.539,86	-905.290	-1.034.273	-1.045.812	-1.052.726	-1.060.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.200.073,21	-374.049	-365.956	-383.109	-384.302	-396.168
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.216.613,07	-1.279.339	-1.400.228	-1.428.921	-1.437.028	-1.456.742
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.216.613,07	-1.279.339	-1.400.228	-1.428.921	-1.437.028	-1.456.742

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05 Gesamtschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 nimmt die Anne-Frank-Gesamtschule an dem Förderprogramm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I) teil (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000). Der Ansatz wurde ab 2024 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52721000:

In der Haushaltsplanung wurde ab dem Jahr 2024 ff. berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Buchung führen (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 03.01.05); entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. wurden daher bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt.

52810000:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung umgeplant und beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher ab 2024 ff. nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material); der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

52812300:

Hier wurden ab 2024 ff. Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

52910000:

Hier werden insbesondere Aufwendungen für Schwimmunterricht abgebildet, sowie Aufwendung für Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen berücksichtigt, sowie angekündigte Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket).

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 2024 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

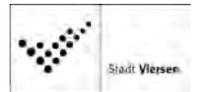
Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren. Unter Einbeziehung der aktuellen Kostenentwicklung für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN) wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 entsprechend angepasst.

Nachrichtlich: Zum 15.04.2023 wurde der Hausmeisterdienst an Schulen aus dem FB 50 herausgelöst und dem FB 25 zugeordnet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden aufgrund des Zuständigkeitswechsels die bisher in den Produkten 03.01.01 – 03.01.08 für den Bereich des Hausmeisterdienstes geplanten Finanzmittel reduziert. Im Rahmen der Neukonzeptionierung und Umorganisation des Hausmeisterdienstes wurden entsprechend erforderliche Finanzmittel ab 2024 ff. im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt. Insofern erfolgte eine haushaltsneutrale Umplanung.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.893,14	132.312	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	494.493,14	132.312	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.400,00	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)	502.893,14	132.312	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	-1.231.654,84	-601.000	-10.500	-11.000	-11.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-717.202,02	-585.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-514.452,82	-16.000	-10.500	-11.000	-11.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.886,82	-71.700	-101.760	0	-237.860	-10.560	-18.160
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-97.886,82	-71.700	-101.760	0	-237.860	-10.560	-18.160
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)	-1.329.541,66	-672.700	-112.260	-11.000	-248.860	-10.560	-18.160
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-826.648,52	-540.388	-112.260	-11.000	-248.860	-10.560	-18.160

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße 10.500 €
- 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. 700 T€ kalkuliert, für die anteilige Fördermittel erwartet wurden.

2024 + 2025 = 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 11.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Gesamtschule 6.060 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501005.

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

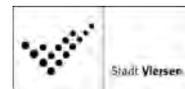
- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Gesamtschule 95.700 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000508 + 7.000509

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 2024 ist bei der Ansatzbildung berücksichtigt, dass Beschaffungen von EDV Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert < 800 € im konsumtiven Bereich verbucht werden (siehe Produkt 03.01.05, Sachkonto 52721000). Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2024



**03
0301
30105**

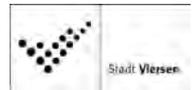
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	138.400,00	0	0	0	0	0	0	7.570.428	7.570.428
6	= Summe (investive Einzahlungen)	138.400,00	0	0	0	0	0	0	7.570.428	7.570.428
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.940,97	0	0	0	0	0	0	-13.040.845	-13.040.845
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-575.940,97	0	0	0	0	0	0	-13.040.845	-13.040.845
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437.540,97	0	0	0	0	0	0	-5.470.417	-5.470.417

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447: IT-Infrastruktur A-F-G Rahserstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.757,43	0	0	0	0	0	0	110.757	110.757
6	= Summe (investive Einzahlungen)	110.757,43	0	0	0	0	0	0	110.757	110.757
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.597,96	0	0	0	0	0	0	-124.598	-124.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.597,96	0	0	0	0	0	0	-124.598	-124.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,53	0	0	0	0	0	0	-13.841	-13.841

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	245.335,71	132.312	0	0	0	0	0	377.648	377.648
6	= Summe (investive Einzahlungen)	245.335,71	132.312	0	0	0	0	0	377.648	377.648

Haushaltsplan 2024

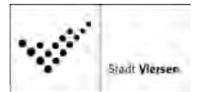


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.452,82	-16.000	-10.500	-11.000	-11.000	0	0	-653.402	-674.902
	VE davon 2025 2026 2027				-11.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-514.452,82	-16.000	-10.500	-11.000	-11.000	0	0	-653.402	-674.902
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.117,11	116.312	-10.500	-11.000	-11.000	0	0	-275.754	-297.254

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Erwerb Hardware Gesamtschulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.353,62	-61.200	-93.300	0	-229.400	-2.100	-9.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.353,62	-61.200	-93.300	0	-229.400	-2.100	-9.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.953,62	-61.200	-93.300	0	-229.400	-2.100	-9.700	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	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	0,00	-4.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-16.663,09	-585.000	0	0	0	0	0	-601.663	-601.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.663,09	-585.000	0	0	0	0	0	-601.663	-601.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.663,09	-585.000	0	0	0	0	0	-601.663	-601.663

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

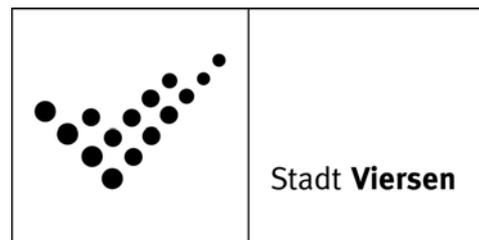
unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.533,20	-6.500	-6.060	0	-6.060	-6.060	-6.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.533,20	-6.500	-6.060	0	-6.060	-6.060	-6.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.533,20	-6.500	-6.060	0	-6.060	-6.060	-6.060	0	0

Produktplan

2024

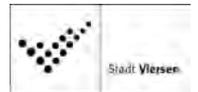
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30106 Förderschulen



Kurzbeschreibung

Auflösung der Förderschulen zum Ende des Schuljahres 2013/2014, Übernahme der Trägerschaft durch den Kreis Viersen zum Schuljahr 2014/2015

Haushaltsplan 2024

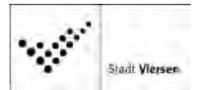


03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

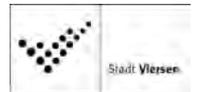
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.373	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für 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 privatrechl. 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	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	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 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-101,42	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 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	626,22	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101,42	-130.932	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101,42	-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)	-101,42	-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)	-101,42	-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)	-101,42	-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)	-101,42	-104.559	0	0	0	0

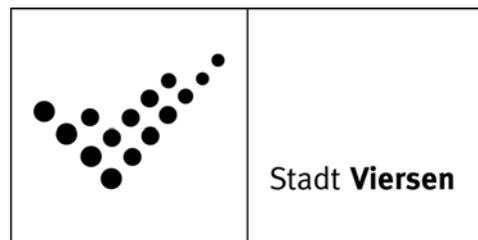
* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

Zum 01.08.2014 erfolgte die Übergabe der Förderschulen an den Kreis Viersen. Durch den Trägerwechsel bei den Förderschulen ist der größte Teil der Haushaltsansätze entfallen. Die Mieterträge und Kostenerstattungen aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen sowie die Gebäudeunterhaltung werden im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt.

Produktplan

2024

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

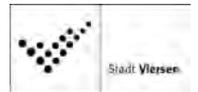
Angelegenheiten des Schulausschusses
Budgetierung
Koordination Schulsport
Schulentwicklungsplanung
Jugendverkehrsschule
Schülerakademie

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
zu betreuende Schüler/innen (alle Schulformen)	Anz.	7.272	7.207	7.414	7.533	7.781	7.741
VZÄ gesamt	Anz.	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

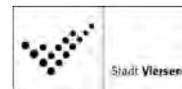


03
0301
30107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

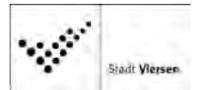
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.151.414,90	2.933.660	2.693.522	2.688.686	2.687.597	2.687.130
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	25.793,70	166.510	39.800	39.800	39.800	39.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	751.740,90	156.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0,00	0	0	0	0	0
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.277.631,00	2.490.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	87.170,55	113.790	109.500	109.500	109.500	109.500
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.078,75	7.360	6.922	2.086	997	530
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	50.010	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	50.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.570,00	10	10	10	10	10
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	48.570,00	10	10	10	10	10
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189,83	227	227	227	227	227
		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	227,27	227	227	227	227	227
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	645,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	317,56	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	3.201.174,73	2.983.907	2.693.769	2.688.933	2.687.844	2.687.378
11	-	Personalaufwendungen	-747.820,37	-1.045.070	-1.063.860	-1.091.690	-1.111.880	-1.135.410

Haushaltsplan 2024



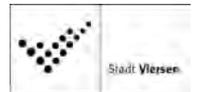
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-122.478,88	-98.590	-169.860	-173.730	-176.360	-180.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-486.233,46	-735.710	-697.710	-714.760	-728.860	-744.010
	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.	-37.148,05	-57.390	-53.980	-55.750	-56.850	-58.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-101.959,98	-153.380	-142.310	-147.450	-149.810	-153.300
	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	-528.171,30	-669.570	-467.200	-467.200	-384.570	-310.890
	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	-30,89	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-521,10	-20.420	-22.280	-22.280	-22.280	-27.770
	52720000 Aufwendungen für EDV	-191.336,65	-347.900	-281.800	-281.800	-195.000	-120.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.083,68	-46.500	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410
	52811100 Verpflegungsaufwand	-2.692,38	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0,00	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-1.769,82	0	0	0	0	0
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-4.021,24	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-311.584,37	-251.750	-137.710	-137.710	-141.880	-137.710
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.400,63	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-856,75	-3.000	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-873,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.288,62	-14.969	-69.532	-125.272	-185.424	-207.443

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.329,52	-1.509	-1.434	-641	-85	-85
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.959,10	-13.460	-68.098	-124.631	-185.339	-207.358
15	- Transferaufwendungen	-62.170,00	-93.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-62.170,00	-93.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.307,18	-523.740	-469.850	-469.850	-469.850	-469.850
	54121000 Dienstreisekosten	-1.779,91	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.175,80	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.711,56	-18.890	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.424,80	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-443.095,31	-488.640	-438.640	-438.640	-438.640	-438.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.007,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-112,80	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	-1.812.757,47	-2.346.959	-2.084.052	-2.167.622	-2.165.334	-2.137.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.388.417,26	636.947	609.717	521.311	522.510	550.175
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)	1.388.417,26	636.947	609.717	521.311	522.510	550.175
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)	1.388.417,26	636.947	609.717	521.311	522.510	550.175
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-49.770,20	-27.023	-26.834	-28.147	-28.221	-28.960
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.338.647,06	609.924	582.883	493.164	494.289	521.215
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.338.647,06	609.924	582.883	493.164	494.289	521.215

- * 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. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die entsprechenden Erträge aus der Inklusionspauschale im Produkt 06.03.01 abgebildet (siehe auch Erläuterungen zu Produkt 06.03.01). Bei diesem Sachkonto sind daher ab 2024 ff. im Ansatz nur noch die Erträge aus dem Belastungsausgleich eingeplant.

41410000:

In 2023 waren Fördermittel des Landes zu den Maßnahmen „Extra-Geld“ (124.000 €) und „Extra-Zeit“ des Aktionsprogramms „Ankommen und Aufholen“ im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie veranschlagt. Die Fördergelder waren bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 zu verwenden.

Mit dem Programm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ ermöglicht das Schulministerium neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen eine Deutschförderung, die über die übliche Unterrichtszeit hinausgeht. Es sind insgesamt drei Maßnahmen pro Jahr geplant (jeweils eine Maßnahme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien). Im Rahmen der Durchführung der Maßnahme wird ein Zuschuss in Höhe von 80 % gezahlt; die entsprechend zu erwartenden Landeszuschüsse wurden mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 eingeplant (12.300 €).

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 "Förderung von Schulsozialarbeit in NRW" werden durch das Land NRW inzwischen vier Fachkräfte für Schulsozialarbeit gefördert. Für diese Fachkräfte erhält die Stadt über den Kreis entsprechende Landesmittel. Die Personalkosten für diese Fachkräfte sind im Haushalt enthalten. Das Programm sieht eine Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten durch die Kommunen und das Land vor. Die Landeszuschüsse stehen überwiegend für die Deckung der Personalkosten und anteilige Sachkosten zur Verfügung (siehe auch Erläuterung zu Produkt 03.01.07, Sachkonto 52810000 -Sonstige Sachleistungen-). Die kalkulierte Zuwendung beruht auf den Ergebnissen des vergangenen Förderzeitraums.

Zeile 6:

44810000:

Aus dem Fortbildungsbudget des Landes erhält die Stadt für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte an den städtischen Schulen jährlich einen nicht vorhersehbaren Gesamtbetrag (Erinnerungsansatz). Die zugewiesenen Mittel sind in Höhe der jeweiligen Teilbeträge an die einzelnen städtischen Schulen weiterzuleiten (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.a., Serviceleistungen an den Telefonanlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Jugendverkehrsschule.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden zusätzliche Unterhaltungskosten eingeplant. Hierbei handelt es sich um Kosten für notwendige Ersatzteilbeschaffungen und regelmäßig notwendigen Teileaustausch, die im Rahmen der geplanten Ausstattung der Schulen mit Defibrillatoren (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 03.01.07) anfallen.

52720000:

Hier werden Aufwendungen für Medien, Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren) abgebildet. Im Ansatz berücksichtigt sind außerdem Mittel für eine Elektronikversicherung und weitere Lizenzen, die nicht auf die einzelnen Schulformen aufgeteilt werden können. Seit dem Jahr 2023 werden an dieser Stelle zentral die Kosten aus dem Servicevertrag für die Schul-IT veranschlagt. Darüber hinaus wird ein Teilbereich des Supports durch die Mitarbeiter der Schul-IT selbst ermöglicht. Der Service-Vertrag für die Schul-IT wurde in 2023 neu ausgeschrieben und ist günstiger ausgefallen als geplant; im Haushaltsansatz 2024 ff. sind die Kosten aus dem zum 01.09.2023 abgeschlossenen Vertrag berücksichtigt.

52810000:

Mittel für Material und Beschaffungen der Fachkräfte für Schulsozialarbeit (16.000 €), Härtefonds Lernmittelfreiheit (3.000 €), Ehrung von Lehrkräften (50 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (400 €), anteilige Kosten der Stadtschulpflegschaft (50 €), sowie die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €).

In 2023 wurden für die Beschaffung von Mobiliar einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 25.000 € für eine Testphase bereitgestellt. Um die Viersener Schulen zukünftig sukzessiv mit innovativem, multifunktionalem und ansprechendem Mobiliar auszustatten, sollten 2023 erstmalig einzelne Klassensätze beschafft und anschließend 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.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 3.910 € für die Beschaffung von Material im Rahmen der Fördermaßnahme „FIT in Deutsch“ bereitgestellt. Die Stadt Viersen als Schulträger beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 20% an den zuwendungsfähigen Kosten dieser Maßnahmen, die in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten werden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonten 41410000).

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere zentraler Ansatz für amtsärztliche Untersuchungen von Schülern auf Sonderpädagogischen Förderbedarf, sowie Aufwendungen für die Bildungskonferenz (1.250 €) und für amtsärztliche Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern, die als Seiteneinsteiger in den Schulen aufgenommen werden (12.500 €), Mittel für eine Informationsbrochure Anmeldeverfahren (10.000 €) und Beratungsleistung Arbeitsschutz (2.000 €).

Im Rahmen der Fördermaßnahme „FIT in Deutsch“ wurden ab 2024 ff. Mittel in Höhe von 11.460 € zur Bezahlung der Sprachlernbegleiter eingeplant. Die Stadt Viersen als Schulträger beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 20% an den zuwendungsfähigen Kosten dieser Maßnahmen, die in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten werden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Außerdem wurden mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 die Prüfkosten für Sicherheitsüberprüfungen der in den Schulen und OGS eingesetzten ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, der Tafeln und der beweglichen Sportgeräte veranschlagt. Da die Kostenaufteilung nach Teilprodukten regelmäßig von der aktuellen Anzahl der Prüflinge abhängig ist und damit ständig variiert erfolgte die Veranschlagung zentral an dieser Stelle. In der Vergangenheit wurden diese Prüfungen auch bereits durchgeführt; ab 2024 ff. wurden zusätzliche Mittel eingeplant aufgrund der Anpassung der Prüfungen an den zeitlich vorgegebenen Jahresrhythmus sowie einer höheren Anzahl an Prüfgegenständen.

Zudem wurden für eine durch eine Fachfirma durchzuführende Prüfung im Zweijahresrhythmus im Rahmen der geplanten Ausstattung der Schulgebäude mit Defibrillatoren bereits zusätzliche Mittel in Höhe von 4.170 € in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2026 eingeplant.

52911450:

Der Ansatz zur Beschaffung von Streumitteln zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes an den Viersener Schulen wurde aufgrund der Zuordnung des Hausmeisterdienstes an Schulen zum FB 25 mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 ff. vollständig reduziert und im Produkt 01.08.04 veranschlagt.

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an die Jugendverkehrsschule (13.600 €)

Zeile 16:

54130000:

Fortbildungsetat für alle städtischen Mitarbeitenden im Bereich der Schulträgeraufgaben (Innendienst und Schulbetrieb). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz an den steigenden Fortbildungsbedarf unter Berücksichtigung der Anzahl der Mitarbeitenden angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren, Durchführung der Bildungskonferenz. Seit 2021 enthält der Ansatz auch Mittel für die Finanzierung von Glasfaserinternetanbindungen. Unter Einbeziehung der aktuellen Kostenentwicklung für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN) wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 entsprechend angepasst.

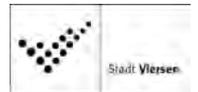
54318000:

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 laufenden Systembetrieb sind dem Anbieter zu erstatten. Finanziert wird das System über eine anteilige Erhöhung des Mahlzeitenpreises.

54413000:

Schülerunfallversicherung und sonstige Versicherungen. Der Haushaltsansatz wurde ab 2024 ff. an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	50.000	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	50.000	50.000	0	50.000	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	-60.788,23	-349.000	-268.400	0	-44.000	-44.000	-54.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-60.788,23	-349.000	-268.400	0	-44.000	-44.000	-54.600
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)	-60.788,23	-349.000	-268.400	0	-44.000	-44.000	-54.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.788,23	-299.000	-218.400	0	6.000	-44.000	-54.600

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen 50.000 €
Zentrale Veranschlagung der Mittel der Sparkassenstiftung für Digitale Präsentationsmedien an den Schulen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen 30.600 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000515
Es handelt sich um Mittel für Ersatzbeschaffungen und Erweiterung der Verwaltungsnetzwerke in allen städtischen Schulen (Sekretariate, Lehrerzimmer etc.). Die Maßnahmen sind notwendig, um einen intakten Schulbetrieb gewährleisten zu können.
Die Mittel zur Ausstattung der städtischen Schulstandorte mit Digitalen Präsentationsmedien (s. auch Vorlage 2022/3191/FB50/I) wurden unterjährig konkret auf die einzelnen Schulformen verteilt.

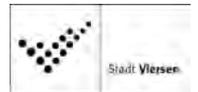
- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- 237.800 €
und Ausrüstungsgegenständen der Schulverwaltung sowie für die Jugendverkehrsschule mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (4.000 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2024 sind zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Telefonanlagen in mehreren Schulgebäuden (15.000 €), die Beschaffung von notwendigem Kücheninventar im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Verpflegungssystem „Cook & Chill“ an den Standorten Paul-Weyers-Schule Boisheim, Albert-Schweitzer-Schule und PRIMUS-Schule (160.000 €) sowie die zentrale Beschaffung von Defibrillatoren an Schulgebäuden (58.800 €) 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.

Haushaltsplan 2024



**03
0301
30107**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000515: Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.589,57	-307.000	-30.600	0	-40.000	-40.000	-50.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.589,57	-307.000	-30.600	0	-40.000	-40.000	-50.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.589,57	-257.000	19.400	0	10.000	-40.000	-50.600	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

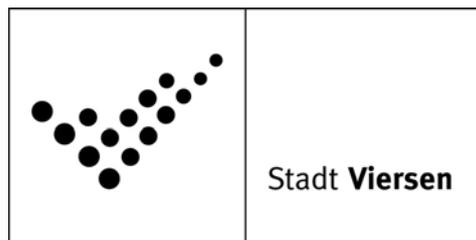
7501007: Beschaffungen BGA FB 50/I

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.198,66	-42.000	-237.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.198,66	-42.000	-237.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.198,66	-42.000	-237.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktplan

2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30108 Primusschule



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Primusschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

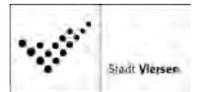
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
angemeldete Schüler/innen Primarstufe	Anz.	180	176	160	137	121	110
Klassen Primarstufe	Anz.	8	8	8	8	8	8
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	221	250	262	284	294	300
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	10	12	12	12	12	12
VZÄ gesamt	Anz.	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler je Klasse Primarstufe	Anz.	22,50	22,00	20,00	17,13	15,13	13,75
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	411,94	638,50	201,42	201,90	204,82	207,32
Zuschussbedarf je Schüler	€	44.519,71	42.025,83	41.643,88	42.702,65	43.192,12	43.679,32

Haushaltsplan 2024

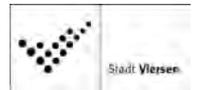


**03
0301
30108**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

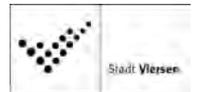
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.615,20	338.963	363.005	363.671	364.128	365.199
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	50.210,00	110.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	240.480,00	187.100	206.500	212.500	218.600	225.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	10.130,65	4.400	4.500	4.700	4.700	4.700
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	43.508,29	36.772	31.505	25.971	20.328	14.999
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	286,26	191	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.264,00	80.000	70.300	70.300	70.300	70.300
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge OGS	126.264,00	80.000	70.300	70.300	70.300	70.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.403,21	58.600	63.100	65.500	65.500	65.500
		44212000 Abgabe von Verpflegung	68.403,21	58.600	63.100	65.500	65.500	65.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	3.600,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	838,42	824	824	824	824	557
		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
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	824,14	824	824	824	824	557
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14,28	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	543.720,83	478.387	497.229	500.295	500.752	501.555
11	-	Personalaufwendungen	-727.804,66	-850.380	-809.780	-835.650	-851.490	-869.440
		50110000 Bezüge Beamte	-26.326,73	-23.880	-28.170	-28.810	-29.250	-29.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.168,38	-629.810	-598.860	-617.030	-629.210	-642.290

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.247,26	-8.940	-8.810	-8.910	-9.090	-9.270
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-644,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-42.743,45	-49.120	-46.340	-48.130	-49.080	-50.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-480	-470	-470	-480	-490
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-113.066,96	-131.310	-122.150	-127.290	-129.330	-132.340
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.607,88	-1.840	-1.980	-2.010	-2.050	-2.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.311,29	-465.990	-282.170	-284.670	-284.670	-284.670
	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	-591,73	-640	-530	-530	-530	-530
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.780,13	-8.200	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610
	52710000 Lernmittel	-15.909,01	-19.660	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.686,34	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	0,00	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.366,86	-35.400	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	52811100 Verpflegungsaufwand	-81.319,70	-64.300	-66.100	-68.600	-68.600	-68.600
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-12.810,84	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-20.741,24	-34.030	-34.030	-34.030	-34.030	-34.030
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-28.191,64	0	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-20.648,26	-6.960	-20.210	-20.210	-20.210	-20.210
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-165.187,48	-272.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-78,06	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.762,25	-44.349	-32.473	-26.939	-21.296	-15.813
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-965,49	-965	-405	-137	-114	-114
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.902,24	-6.652	-2.902	-2.902	-2.902	-2.758
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.511,01	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-38.383,51	-34.221	-26.655	-21.388	-15.769	-10.430
15	- Transferaufwendungen	-91.014,28	-110.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-91.014,28	-110.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.593,20	-6.170	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-330	-80	-80	-80	-80
		54121000 Dienstreisekosten	-255,14	-550	-550	-550	-550	-550
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158,82	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.478,09	-5.260	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-978,75	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-559,40	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.231.485,68	-1.477.389	-1.252.243	-1.275.079	-1.285.276	-1.297.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.764,85	-999.003	-755.014	-774.784	-784.524	-796.187
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)	-687.764,85	-999.003	-755.014	-774.784	-784.524	-796.187
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)	-687.764,85	-999.003	-755.014	-774.784	-784.524	-796.187
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)	-466.366,15	-205.348	-200.646	-210.053	-210.714	-217.277
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.154.131,00	-1.204.350	-955.660	-984.837	-995.237	-1.013.464
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.154.131,00	-1.204.350	-955.660	-984.837	-995.237	-1.013.464

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.08 Primusschule:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagbetreuung in der Sekundarstufe I). Die Anträge für das Förderprogramm sind jährlich vom Schulträger zu stellen, wobei die Schule sich jedes Jahr neu entscheiden kann, ob zugunsten einer Kapitalisierung auf Lehrerstellenanteile verzichtet wird. Die PRIMUS-Schule hat sich für die Kapitalisierung in voller Höhe entschieden. Die Ansätze wurden für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben 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 und berücksichtigt außerdem eine signifikante Erhöhung des Anteils an Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarfen (für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarfen liegt die Förderung rd. 80 % höher).

41420000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagsschule teilnehmen, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets können berechtigte 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. Erziehungsberechtigten. Der Ansatz enthält seit dem Jahr 2022 daher nur noch Leistungen für Bildung und Teilhabe, die über das Sozialamt des Kreises Viersen bezogen werden. Zum Schuljahr 2024/2025 muss die Mittagsverpflegung erneut ausgeschrieben werden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist damit zu rechnen, dass der Preis pro Mahlzeit ansteigt. Für die Haushaltsplanungen wurde eine pauschale Erhöhung von 0,20 € (6,6 %) angenommen.

Zeile 4:

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagsschule. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

Zeile 5:

44212000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (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. Erziehungsberechtigten zu tragen. Zum Schuljahr 2024/2025 muss die Mittagsverpflegung erneut ausgeschrieben werden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist damit zu rechnen, dass der Preis pro Mahlzeit ansteigt. Für die Haushaltsplanungen wurde eine pauschale Erhöhung von 0,20 € (6,6 %) angenommen. Zudem wurde der Ansatz an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagsschule sieht vor, dass Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch die Kooperationspartner, die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Anzahl der Betreuungsgruppen angepasst.

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten, sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Der Ansatz wurde an den aktuellen Bedarf angepasst.

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52721000:

In der Haushaltsplanung wurde ab dem Jahr 2024 ff. berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Buchung führen (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 03.01.08); entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. wurden daher bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt.

52810000:

In 2023 waren bei dieser Haushaltsposition zusätzliche Mittel in Höhe von 16.500 Euro veranschlagt, um zwei Klassenräume, einen Differenzierungsraum und zwei Verwaltungsbüro mit Einrichtungsgegenständen auszustatten.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung umgeplant und beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher ab 2024 ff. nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material).

52812300:

Hier wurden ab 2024 ff. Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

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. Zum Schuljahr 2024/2025 muss die Mittagsverpflegung erneut ausgeschrieben werden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ist damit zu rechnen, dass der Preis pro Mahlzeit ansteigt. Für die Haushaltsplanungen wurde eine pauschale Erhöhung von 0,20 € (6,6 %) angenommen.

52811150:

Für die Offene Ganzttagsschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Anzahl der Betreuungsgruppen angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Schokoticket und Schülerspezialverkehr). Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen berücksichtigt. Trotz angekündigter Erhöhungen beim Schülerspezialverkehr und Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket) ist aufgrund der Schülerzahlen mit verminderten Aufwendungen zu rechnen. Daher wurde der Haushaltsansatz ab 2024 ff. entsprechend reduziert.

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 Übermittagbetreuung in der Sekundarstufe I. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Gegebenheiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

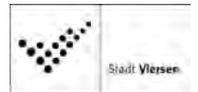
Zeile 16

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren. Unter Einbeziehung der aktuellen Kostenentwicklung für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN) wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 entsprechend angepasst.

Nachrichtlich: Zum 15.04.2023 wurde der Hausmeisterdienst an Schulen aus dem FB 50 herausgelöst und dem FB 25 zugeordnet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden aufgrund des Zuständigkeitswechsels die bisher in den Produkten 03.01.01 – 03.01.08 für den Bereich des Hausmeisterdienstes geplanten Finanzmittel reduziert. Im Rahmen der Neukonzeptionierung und Umorganisation des Hausmeisterdienstes wurden entsprechend erforderliche Finanzmittel ab 2024 ff. im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt. Insofern erfolgte eine haushaltsneutrale Umplanung.

Haushaltsplan 2024



**03
0301
30108**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.435,40	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.435,40	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)	125.435,40	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	-109.306,35	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-109.306,35	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350
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)	-137.454,63	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.019,23	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 4.250 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501008
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

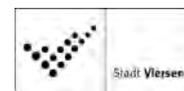
- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Primusschule 17.200 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000510 + 7.000511

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

Ab dem Jahr 2024 ist bei der Ansatzbildung berücksichtigt, dass Beschaffungen von EDV Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert < 800 € im konsumtiven Bereich verbucht werden (siehe Produkt 03.01.08, Sachkonto 52721000). Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2024



03
0301
30108

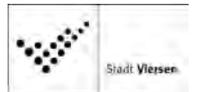
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	-32.152	-32.152
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	-32.152	-32.152
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	-32.152	-32.152

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	125.435,40	0	0	0	0	0	0	167.109	167.109
6	= Summe (investive Einzahlungen)	125.435,40	0	0	0	0	0	0	167.109	167.109
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.937,85	0	0	0	0	0	0	-187.849	-187.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.937,85	0	0	0	0	0	0	-187.849	-187.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.497,55	0	0	0	0	0	0	-20.741	-20.741

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350	-43.033	-43.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350	-43.033	-43.033

Haushaltsplan 2024

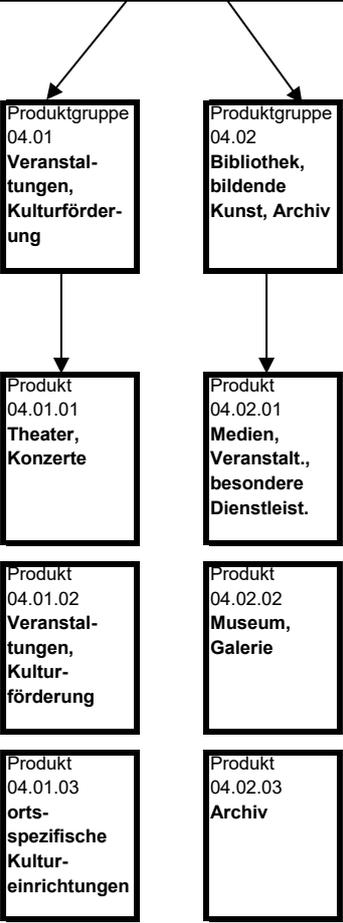


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.148,28	-32.500	-21.450	0	-6.550	-6.550	-10.350	-43.033	-43.033

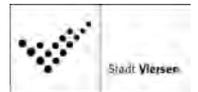
Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**



Haushaltsplan 2024

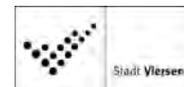


04

Kultur und Wissenschaft

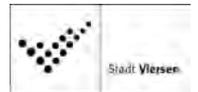
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.753,67	525.113	504.467	455.801	435.160	436.445
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	14.300	16.700	6.800	2.900	2.900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	44.176,83	35.510	35.910	65.110	35.510	35.510
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	40.000	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	85.380,85	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	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.	1.159,67	50.010	30.010	10	10	10
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	11.500,00	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	17.260,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	20.050,00	0	34.500	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.686,43	5.686	5.686	5.686	1.181	772
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	289.122,38	280.811	284.167	282.974	279.435	279.252
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	24.093	26.118
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.417,51	7.025	5.724	3.451	260	113
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.217,65	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	37.588,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43211100 Büchereientgelte	67.629,02	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.055,14	455.820	455.820	455.820	455.820	455.820
		44110000 Mieten und Pachten	4.796,80	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.331,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2024



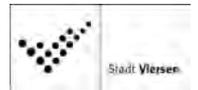
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	299.092,19	389.380	389.380	389.380	389.380	389.380
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	10.834,40	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,55	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	-325,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	358,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.939,95	348.161	347.565	345.268	345.136	344.981
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	340.130	340.130	340.130	340.130	340.130
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.512,66	8.031	7.435	5.138	5.006	4.851
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	108,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.319,29	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	912.999,96	1.474.194	1.452.952	1.401.989	1.381.216	1.382.347
11	- Personalaufwendungen	-2.133.791,11	-2.344.310	-2.359.470	-2.452.150	-2.502.210	-2.555.000
	50110000 Bezüge Beamte	-174.154,80	-216.890	-199.080	-206.040	-212.990	-217.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.417.163,07	-1.556.820	-1.560.600	-1.620.810	-1.652.770	-1.687.160
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-101.106,01	-99.710	-125.150	-128.070	-130.620	-133.240
	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.	-109.485,34	-121.430	-120.740	-126.420	-128.920	-131.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.138,92	-4.770	-6.330	-6.480	-6.620	-6.740
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-297.931,98	-324.580	-318.330	-334.370	-339.730	-347.630
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-26.810,99	-20.110	-29.240	-29.960	-30.560	-31.180
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	-1.058.485,37	-1.301.593	-1.222.040	-1.194.840	-1.130.560	-1.135.160
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.910,35	0	-70.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-192.056,98	-187.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000

Haushaltsplan 2024



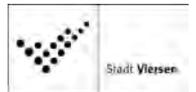
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.822,39	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.832,69	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-23.291,54	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.267,99	-23.293	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-85.814,62	-60.580	-59.450	-108.150	-55.270	-55.270
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-220.552,73	-198.860	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0,00	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-26.872,98	-56.800	-59.200	-49.300	-45.400	-42.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-394.547,93	-603.670	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-83.515,17	-135.970	-79.470	-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	-347.594,16	-340.496	-342.451	-336.545	-363.161	-362.208
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-343,10	-343	-343	-200	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.822,57	-298.823	-298.823	-298.823	-308.823	-308.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-15.806,66	-15.841	-15.841	-13.872	-12.531	-12.483
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-32.621,83	-25.489	-27.444	-23.650	-41.808	-40.902
15	- Transferaufwendungen	-34.677,15	-35.300	-95.300	-35.300	-35.300	-35.300
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	-60.000	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-1.113,02	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-24.384,13	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-3.940,00	-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
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.091,75	-696.070	-756.240	-696.240	-685.260	-685.260
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-389,48	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2024



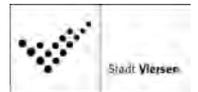
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-5.196,68	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.225,50	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-150	-60.150	-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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.366,65	-43.850	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-10.568,70	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680
	54311400 Beschaffung Medien	-119.278,22	-126.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-643,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-628.718,85	-449.830	-449.830	-449.830	-438.850	-438.850
	54413000 Versicherungen	-17.586,77	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-4.101,50	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	4.297,35	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-117,65	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-381,30	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.448.639,54	-4.717.769	-4.775.501	-4.715.075	-4.716.491	-4.772.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.535.639,58	-3.243.575	-3.322.549	-3.313.086	-3.335.275	-3.390.581
19	+ Finanzerträge	2.383.770,63	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.663.900	1.663.900
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.383.770,63	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.663.900	1.663.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.383.770,63	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.663.900	1.663.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.151.868,95	-1.538.075	-1.617.049	-1.607.586	-1.671.375	-1.726.681
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)	-1.151.868,95	-1.538.075	-1.617.049	-1.607.586	-1.671.375	-1.726.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.565,43	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.058.085,37	-625.938	-617.975	-646.457	-648.355	-667.219
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.196.388,89	-2.164.013	-2.235.024	-2.254.043	-2.319.730	-2.393.900
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.196.388,89	-2.164.013	-2.235.024	-2.254.043	-2.319.730	-2.393.900

Haushaltsplan 2024



04

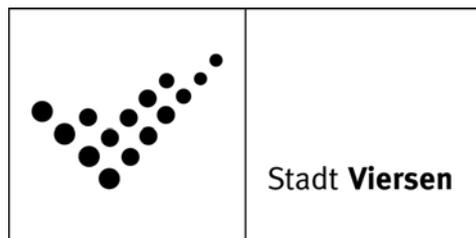
Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
		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	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.474,74	-86.650	-164.950	-110.800	-133.850	-23.050	-23.050
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-114.674,74	-85.850	-164.150	-110.800	-133.050	-22.250	-22.250
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-800,00	-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)	-123.177,50	-286.650	-564.950	-1.010.800	-733.850	-323.050	-23.050
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.177,50	-234.490	-232.430	-1.010.800	-372.200	-76.850	124.450

Produktplan

2024

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 Lenkungsaufgaben (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Veranstaltungen	Anz.	65	57	65	65	65	65
verfügbare Einzeltickets	Anz.	17.885	6.400	17.885	17.885	17.885	17.885
verkaufte Einzeltickets	Anz.	10.580	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abo-Reihen	Anz.	5	7	5	5	5	5
verfügbare Abos	Anz.	3.185	3.400	3.185	3.185	3.185	3.185
verkaufte Abos	Anz.	2.264	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Besucher Jazzfestival	Anz.	2.368	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
VZÄ gesamt	Anz.	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

Erläuterung Grunddaten

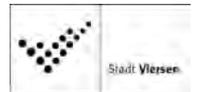
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf je Veranstaltung	€	19.498,82	20.548,49	19.847,72	20.063,92	17.577,45	17.665,85
Zuschussbedarf je verkauftem Einzelticket	€	70,53	206,76	196,82	200,34	72,76	73,30
durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen	%	59,16	62,50	61,50	61,50	61,50	61,50

Erläuterung Kennzahlen

Für die Ermittlung des Zuschussbedarfes blieben die Sachkonten 54412100 (Kapitalertragssteuer), 45210000 (Erstattung von Steuern) und 46510000 (Gewinnanteile verb. Unternehmen) unberücksichtigt.

Haushaltsplan 2024

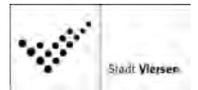


04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Theater, Konzerte

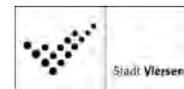
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.064,95	290.797	245.345	234.920	224.813	224.296
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	14.300	16.700	6.800	2.900	2.900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	23.000,00	10	10	10	10	10
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	74.630,85	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.	0,00	50.000	0	0	0	0
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	11.500,00	70.250	70.250	70.250	70.250	70.250
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	12.260,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	20.050,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.686,43	5.686	5.686	5.686	1.181	772
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	145.937,67	144.241	146.388	145.863	144.162	144.054
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.413,73	426.370	426.370	426.370	426.370	426.370
		44110000 Mieten und Pachten	1.150,64	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297.428,69	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
		44612000 Entgelte Jazzfestival	10.834,40	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.076,97	344.208	344.040	342.285	342.153	341.997
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	340.130	340.130	340.130	340.130	340.130
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.885,33	4.078	3.910	2.155	2.023	1.867
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.191,64	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	608.555,65	1.061.375	1.015.755	1.003.574	993.336	992.663
11	-	Personalaufwendungen	-341.549,62	-348.720	-397.050	-410.480	-421.130	-429.990
		50110000 Bezüge Beamte	-122.132,39	-131.890	-120.280	-125.090	-130.250	-132.990

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.504,36	-139.340	-183.110	-188.740	-192.460	-196.470
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-29.037,29	-30.170	-32.740	-33.400	-34.060	-34.750
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.248,12	-10.870	-14.170	-14.720	-15.010	-15.320
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.961,65	-1.370	-1.620	-1.650	-1.690	-1.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-29.927,13	-29.050	-37.350	-38.940	-39.560	-40.480
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.738,68	-6.030	-7.780	-7.940	-8.100	-8.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.111,11	-866.650	-741.520	-731.620	-727.720	-724.820
	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	-2.421,42	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.178,19	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-220.552,73	-198.860	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0,00	-21.800	-24.200	-14.300	-10.400	-7.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-394.547,93	-603.670	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.410,84	-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	-169.689,26	-169.332	-169.165	-166.884	-159.899	-159.167
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.602,00	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-15.806,66	-15.841	-15.841	-13.872	-12.531	-12.483
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.280,60	-9.889	-9.722	-9.410	-3.766	-3.082
15	- Transferaufwendungen	-1.113,02	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-1.113,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.464,96	-475.120	-475.120	-475.120	-464.140	-464.140
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-389,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54121000 Dienstreisekosten	-1.538,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.848,63	-530	-530	-530	-530	-530
	54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-130	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/ Diensten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.767,69	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.644,32	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-643,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-628.718,85	-449.830	-449.830	-449.830	-438.850	-438.850
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.416,10	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	2.067,63	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-381,30	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.927,97	-1.859.822	-1.782.855	-1.784.104	-1.772.889	-1.778.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.372,32	-798.447	-767.100	-780.530	-779.553	-785.454
19	+ Finanzerträge	2.383.770,63	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.663.900	1.663.900
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.383.770,63	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.663.900	1.663.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.383.770,63	1.705.500	1.705.500	1.705.500	1.663.900	1.663.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.141.398,31	907.053	938.400	924.970	884.347	878.446
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)	1.141.398,31	907.053	938.400	924.970	884.347	878.446
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)	-20.087,09	-17.109	-20.180	-20.829	-20.829	-20.829
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.121.311,22	889.944	918.220	904.141	863.519	857.617
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.121.311,22	889.944	918.220	904.141	863.519	857.617

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01 Theater, Konzerte:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Fördermittel der Kulturstiftung des Bundes für das Projekt „Tanzland“, welches die Stadt Viersen gemeinsam mit der Stadt Lünen durchführt, siehe Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52812000.

41430000:

Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW Gütersloh

41450000:

Unterstützung der Kinderkonzerte durch die NEW (2.100 € jährlich).

41470000:

In 2023 waren einmalig 50.000 € Sponsoringgelder für die Durchführung der „Sommerbühne“ am Hohen Busch berücksichtigt.

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 20.000 Euro. Zukünftig wird versucht, weitere Sponsoren zu gewinnen.

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für Theater- und Konzertveranstaltungen, insbesondere Abo-Reihen.

44612000:

Entgelte für das Jazzfestival Viersen

Zeile 7:

45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der NEW Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung der technischen Einrichtung, des Inventars und der beiden Konzertflügel in der Festhalle.

52810000:

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:

	2024	2025	2026	2027
Veranstaltungskosten Jazzfestival	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Werbungskosten u.a. Jazzfestival	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €

52812000:

Aufwendungen für das Sonderprojekt „Tanz NRW“ (jährlich 7.500 €) sowie Aufwendungen für das Förderprojekt „Tanzland“, welches die Stadt Viersen gemeinsam mit der Stadt Lünen durchführt (siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41400000)

52812100:

Aus dieser Position werden die Aufwendungen für Honorare, Technik, Blumenschmuck, direkte Kosten des Pro-Ticket-Systems, Catering, Steuern, Fahrt- und Übernachtungskosten, das Stimmen der Flügel, Altersversorgungsabgabe und Künstlersozialabgabe, Tantiemen, GEMA, Beförderungen bei Kulturveranstaltungen und die Veranstaltungsbetreuung gem. §§ 39, 40 VersammlungsstättenVO für Eigenveranstaltungen bestritten.

In 2023 standen einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 75.000 € für die Durchführung der „Sommerbühne“ am Hohen Busch zur Verfügung. Der reguläre Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 angepasst.

52910000:

Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen mit städtischen Veranstaltungen in der Festhalle, unter anderem für Dienstleistungen zur Erstellung von Druckerzeugnissen zur Bewerbung der Veranstaltungen.

52911200:

Pauschalentgelt an das Deutsche Rote Kreuz für Dienste bei Veranstaltungen

Zeile 16:

54120000:

Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung für den Beleuchtungsmeister, die Hausmeister und Bühnenhelfer. Für diese Mitarbeiter ist bestimmte Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben. Hierzu gehören z. B. Sicherheitsschuhe und Handschuhe.

54290000:

Anpassung des Ansatzes für den Brandsicherheitsdienst aufgrund geänderter Bewertung durch die Feuerwehr.

54310000:

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

54311000:

Mitgliedsbeitrag beim Kultursekretariat NRW Gütersloh.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.)

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

54891100:

In der Kulturabteilung ist die Bezahlung der Eintrittskarten mit EC-Cash möglich. Hierdurch fallen entsprechende Bankgebühren an.

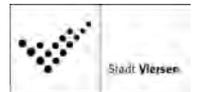
Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Zu erwartender Teil der Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (41,60 %), der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Geschäftsanteile entfällt (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100 und Produkt 01.06.02, Teilergebnisplan Zeile 19, Sachkonto 46510000). Der Ansatz wurde an den Wirtschaftsplan für 2024ff. der NEW Kommunalholding GmbH und unter Inanspruchnahme der Auflösung von Gewinnrücklagen angepasst, so dass das Aufkommen bis 2027 stabil gehalten werden kann. Ab 2028 ist aufgrund derzeitiger Prognosen von rückläufigen Erträgen auszugehen.

Haushaltsplan 2024



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen / Kulturförderung
Theater, Konzerte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	-70.685,65	-42.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-70.685,65	-42.250	-6.250	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)	-70.685,65	-42.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.685,65	-42.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01:

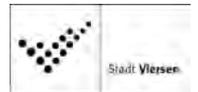
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar (Büromöbel, Aktenschränke) der Kulturverwaltung (1.250 €) und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Veranstaltungstechnik für die Festhalle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (5.000 €). Diese Beschaffungen sind notwendig, um erforderliche technische Voraussetzungen für die Festhalle zu schaffen bzw. die Festhalle als Veranstaltungsort kultureller Veranstaltungen (z.B. Jazzfestival) mit einer ansprechenden Qualität zu gewährleisten.

In 2023 waren einmalig 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).

Haushaltsplan 2024



04
0401
40101

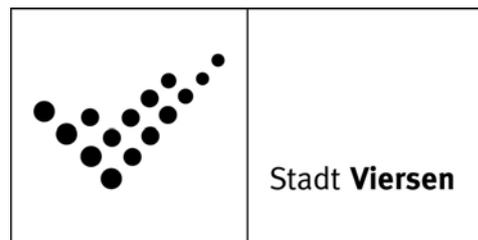
Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen / Kulturförderung
Theater, Konzerte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.685,65	-42.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.685,65	-42.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.685,65	-42.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0

Produktplan

2024

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

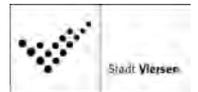
Geschäftsführung in der Arbeitsgemeinschaft kulturtreibender Vereine, Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren
Betreuung der sonstigen Vereine u. a. durch Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren
Ausschreibung und Organisation der Verleihung des Förderpreises der Stadt Viersen für junge Künstler und Wissenschaftler (Ernst-Klusen-Preis)
Überlassung und Vermietung der stadteigenen Räumlichkeiten, Festsetzung der Entgelte, Überwachung der Veranstaltungen
Verkauf für fremde Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermietungen Festhalle	Anz.	20	28	28	28	28	25
Nutzungen Festhalle	Anz.	117	150	150	150	150	150
Nutzungen Weberhaus/Tendyckhaus	Anz.	539	650	650	650	650	650
geförderte Vereine	Anz.	54	79	55	55	55	55
VZÄ gesamt	Anz.	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

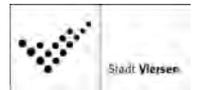


04
0401
40102

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Veranstaltungen, Kulturförderung

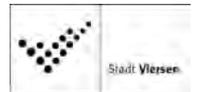
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.588,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.588,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.646,16	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
		44110000 Mieten und Pachten	3.646,16	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	41.234,79	52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
11	-	Personalaufwendungen	-201.146,87	-240.400	-190.080	-196.040	-199.870	-204.080
		50110000 Bezüge Beamte	-15.910,62	-34.130	-27.240	-27.980	-28.590	-29.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.493,36	-152.240	-116.770	-120.350	-122.720	-125.280
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.167,33	-8.370	-10.270	-10.480	-10.690	-10.900
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.092,03	-11.870	-9.030	-9.390	-9.570	-9.770
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-653,31	-380	-510	-520	-530	-540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-27.961,94	-31.740	-23.820	-24.830	-25.230	-25.810
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.868,28	-1.670	-2.440	-2.490	-2.540	-2.590
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	-17.200,71	-55.850	-18.350	-25.850	-18.350	-25.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.910,35	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.822,39	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.832,69	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-886,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.249,18	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0,00	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-500,00	-39.470	-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	-28.324,13	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-24.384,13	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-3.940,00	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124,83	-780	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-153,22	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4,99	-220	-220	-220	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-330,57	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.865,77	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	2.229,72	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.796,54	-327.090	-239.270	-252.730	-249.060	-260.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.561,75	-274.820	-187.000	-200.460	-196.790	-208.500
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)	-206.561,75	-274.820	-187.000	-200.460	-196.790	-208.500
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)	-206.561,75	-274.820	-187.000	-200.460	-196.790	-208.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.565,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-572.885,46	-230.116	-224.854	-235.382	-236.122	-243.467
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-765.881,78	-504.936	-411.854	-435.842	-432.912	-451.967
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-765.881,78	-504.936	-411.854	-435.842	-432.912	-451.967

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.02 Veranstaltungen, Kulturförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Erträge aus der Vermietung von Weberhaus und Festhalle. Im Weberhaus finden aufgrund der starken Belegungszeiten der Kreis-Volkshochschule nur wenige entgeltpflichtige Veranstaltungen statt. Die erwarteten Erträge liegen bei ca. 1.000 €. Die Erträge aus entgeltpflichtigen Vermietungen der Festhalle werden im Bedarfsfall angepasst und werden aktuell auf jährlich 29.000 € geschätzt.

Zeile 5:

44110000:

Umsatzpacht Catering Festhalle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52415000, 52418000:

Die Bewirtschaftung der Festhalle erfolgt aus den Planansätzen für das Gebäudemanagement (Produkt 01.08.04).

52550000:

Nach den Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist es zwingend erforderlich, die elektrischen Einrichtungen der Festhalle einmal jährlich zu prüfen.

52810000:

Sachleistungen für das Weberhaus und die Festhalle.

52812000:

Mittel für die freie Kulturförderung

52811250:

Das Förderprojekt für Kinder im Vorschulalter „Stimmzauber mit Ernst Klusen“ (vormals Ernst-Klusen-Preis) wird alle zwei Jahre vergeben. Planmäßig findet es 2025 zum nächsten Mal statt, dann wieder 2027.

52910000:

Veranstaltungsbetreuung nach §§ 39,40 Sonderbauverordnung - SBauVO - für Fremdveranstaltungen, Wartung der Aufzuganlagen, sonstige Dienstleistungen für das Weberhaus und die Festhalle bei Veranstaltungen durch Dritte.

In 2023 standen einmalig Mittel für eventuelle Planungskosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung einer Lösung für eine Veranstaltungsstätte für die Vereine in Alt-Viersen und Süchteln zur Verfügung.

Zeile 15:

53180000:

	2024	2025	2026	2027
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:

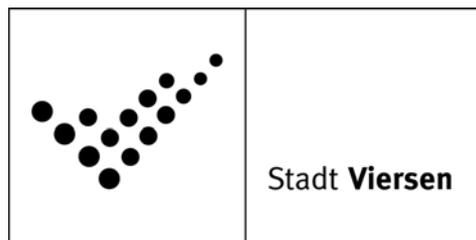
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2024

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

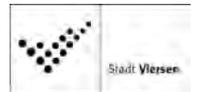
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
unterstützte Projekte	Anz.	5	5	5	5	5	5
VZÄ gesamt	Anz.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

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 2024

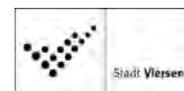


04
0401
40103

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Ortsspezifische Kultureinrichtungen

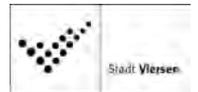
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.176,83	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.176,83	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.	6.000,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	5.000,00	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	1.194,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.194,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,55	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	358,55	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	33.729,38	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
11	-	Personalaufwendungen	-98.152,79	-112.870	-106.340	-109.700	-111.870	-114.230
		50110000 Bezüge Beamte	-15.910,63	-34.130	-27.240	-27.980	-28.590	-29.190
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.723,19	-60.130	-60.700	-62.580	-63.810	-65.140
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.111,47	-1.110	-1.030	-1.050	-1.070	-1.090
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.830,61	-4.690	-4.700	-4.880	-4.980	-5.080
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-72,65	-50	-50	-50	-50	-50
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-13.199,92	-12.540	-12.380	-12.910	-13.120	-13.420
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-304,32	-220	-240	-250	-250	-260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.337,98	-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	-1.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-25.872,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.965,00	-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	-1.054,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54121000 Dienstreisekosten	-975,30	-330	-330	-330	-330	-330
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-74,40	-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	-139.172,87	-167.397	-160.867	-164.227	-166.397	-168.757
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.443,49	-130.697	-124.167	-127.527	-129.697	-132.057
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)	-105.443,49	-130.697	-124.167	-127.527	-129.697	-132.057
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)	-105.443,49	-130.697	-124.167	-127.527	-129.697	-132.057
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52,35	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.495,84	-130.697	-124.167	-127.527	-129.697	-132.057
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.495,84	-130.697	-124.167	-127.527	-129.697	-132.057

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel für die Maßnahmen „Kultur und Schule“ und das Sonderprojekt „Kultur-rucksack“. 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 entfällt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Sachleistungen im Rahmen der Maßnahme „Kultur und Schule“

52812000:

	2024	2025	2026	2027
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:

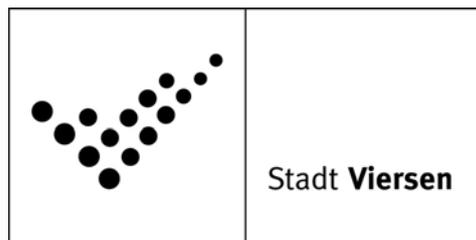
53181150:

Betriebskostenzuschuss an die Rock-Kulturwerkstatt Viersen

Produktplan

2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen	Anz.	373	400	400	400	400	400
vorhandene Medien	Anz.	136.200	136.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ausleihungen	Anz.	330.000	350.000	350.000	350.000	380.000	400.000
VZÄ gesamt	Anz.	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81

Erläuterung Grunddaten

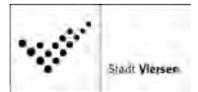
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

zuzüglich 1 Auszubildender

In der Anzahl der Medienpakete ist durch die Umstellung in dem Vorverfahren des Bibliotheksmanagementsystems ein Rückgang zu verzeichnen (vs. Plan 2022). Hier wurden einzelne Medien zu einem Paket zusammengefasst, sodass tatsächlich keine Reduzierung in der Anzahl der Medien vorliegt sondern nur eine Umstellung bei der Zählung vorgenommen wurde.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	54,10	51,15	50,21	51,37	47,17	44,77

Haushaltsplan 2024

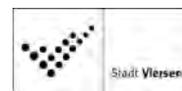


**04
0402
40201**

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

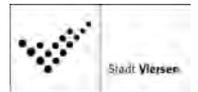
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.828,19	145.535	145.885	173.278	165.009	166.812
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.400	35.600	6.000	6.000
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	1.000,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.159,67	10	10	10	10	10
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	142.650,63	135.900	137.151	136.483	134.646	134.571
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	24.093	26.118
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	4.017,89	3.625	2.324	1.184	260	113
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.629,02	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43211100 Büchereientgelte	67.629,02	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	658,75	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325,00	0	0	0	0	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	-325,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.796,63	3.561	3.459	2.917	2.917	2.917
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.560,98	3.561	3.459	2.917	2.917	2.917
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	108,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127,65	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	220.587,59	265.097	265.344	292.195	283.926	285.730
11	-	Personalaufwendungen	-1.258.575,71	-1.408.910	-1.417.120	-1.471.110	-1.499.240	-1.530.980
		50110000 Bezüge Beamte	-11.337,82	-11.450	-11.290	-11.550	-11.730	-11.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-954.333,13	-1.071.930	-1.080.810	-1.119.400	-1.141.480	-1.165.220
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.493,50	-14.470	-16.550	-17.290	-17.640	-17.990
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-75.752,83	-83.610	-83.620	-87.310	-89.040	-90.890

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-950,25	-900	-950	-1.000	-1.020	-1.040
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-201.104,15	-223.480	-220.460	-230.930	-234.630	-240.090
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.604,03	-3.070	-3.440	-3.630	-3.700	-3.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.384,02	-54.833	-65.220	-110.420	-57.540	-57.540
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-15.134,02	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.267,99	-23.293	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.872,81	-2.520	-6.700	-55.400	-2.520	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.109,20	-13.500	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.768,34	-157.565	-160.056	-157.564	-193.433	-193.210
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm.gegenstände	-343,10	-343	-343	-200	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084,06	-146.084	-146.084	-146.084	-156.084	-156.084
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-18.341,18	-11.138	-13.629	-11.280	-37.348	-37.126
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.544,49	-190.620	-257.120	-197.120	-197.120	-197.120
	54121000 Dienstreisekosten	-1.211,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-365,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-60.000	0	0	0
	54230000 Leasing	-32.629,80	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-46.486,67	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-604,78	-530	-530	-530	-530	-530
	54311400 Beschaffung Medien	-119.278,22	-126.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	149,37	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-117,65	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.670.972,56	-1.812.628	-1.900.216	-1.936.914	-1.948.033	-1.979.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.450.384,97	-1.547.531	-1.634.872	-1.644.719	-1.664.106	-1.693.821
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.450.384,97	-1.547.531	-1.634.872	-1.644.719	-1.664.106	-1.693.821
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)	-1.450.384,97	-1.547.531	-1.634.872	-1.644.719	-1.664.106	-1.693.821
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)	-378.103,12	-335.701	-330.530	-345.947	-346.975	-357.189
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.828.488,09	-1.883.232	-1.965.402	-1.990.666	-2.011.081	-2.051.010
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.828.488,09	-1.883.232	-1.965.402	-1.990.666	-2.011.081	-2.051.010

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01 Medien, Veranstalt., besondere Dienstleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Das Land stellt Mittel für besondere Projekte aus Zuwendungen für Projekte öffentlicher Bibliotheken, die der Modernisierung und Steigerung der Attraktivität dienen, zur Verfügung. Im Zuge des Gesamtprojektes Innenstadtentwicklung Süchteln wurden für Möbel und Einrichtungsgegenstände für die Stadteilbibliothek Süchteln in den Jahren 2024/2025 zusätzliche Zuwendungen vom Land 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).

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 seit 2022 zusätzlich 3.840 € bereitgestellt. Aufgrund angekündigter Preissteigerungen für die digitalen Angebote ab 01.01.2024 wurde der Ansatz ab 2024 verstärkt.

52810000:

	2024	2025	2026	2027
Kosten der Fernleihe	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €
Druck-, Werbungs-, Veranstaltungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Einrichtung und Möblierung Stadteilbibliothek Süchteln*	4.180 €	52.880 €	0 €	0 €
Insgesamt:	6.700 €	55.400 €	2.520 €	2.520 €

* Im Zuge des Gesamtprojektes Innenstadtentwicklung Süchteln soll die Stadteilbibliothek Süchteln u.a. mit der „Open Library-Technik“ sowie einer neuen Einrichtung und Möblierung ausgestattet werden. Bei diesem Sachkonto wurden Mittel für Werbungskosten (Außenwerbung, Flyer/ Plakate, Eröffnungsveranstaltung, Leitsystem), sowie die Einrichtungsgegenstände und Möbel mit einem Anschaffungseinzelwert unter 800 Euro ohne Umsatzsteuer veranschlagt.

52910000:

Aufwand für Honorare für Autoren und sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen (insbesondere Lesungen, Kinder- und Jugendartothek).

In 2024 einmaliger Mehrbedarf für die Durchführung einer Testphase „Sonntagsöffnungszeit“ (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3850/FB 50/III)

Zeile 16:

54130000:

Ansatz für Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

54220000:

Die im Zuge des Gesamtprojektes Innenstadtentwicklung Süchteln geplante Umbau- und Sanierungsmaßnahme der Stadtteilbibliothek Süchteln ist für die Jahre 2023 – 2025 geplant. Die Planungen sehen vor, dass während der eigentlichen Umbau- und Sanierungsarbeiten die Bibliothekszeitstelle 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 voraussichtlich 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:

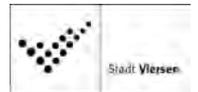
Bürobedarf (einschließlich Büromöbel bis 800 € netto), Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten u.a., Kosten für EC-Cash-Terminals (Transaktionskosten, sowie Mietkosten pro Gerät). Die Unterhaltung von Medien umfasst insbesondere die Anschaffung von Fachpublikationen, Lektoratsinformationsdienst, Buchbindematerial, Leseausweisen, Laminierhüllen und Sicherungsetiketten für Medien. Der Haushaltsansatz berücksichtigt ab 2023 Mittel zur Finanzierung der für den Betrieb des Lesecafés notwendigen Produkte (Kaffee, Getränke, Zubehör etc.), die zukünftig gegen eine festgelegte Gebühr abgegeben und am Kassenautomaten über das Shop-System vereinnahmt werde (siehe auch Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44610000).

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz um 6.000 € jährlich erhöht, um dem fortschreitenden Ausbau an digitalen Medien (z. B. eBook-Reader) und den hiermit in Verbindung stehenden Aufwendungen Rechnung zu tragen.

54311400

Regulärer Ansatz für Ersatz- und Neubeschaffung des Medienbestandes in der Stadtbibliothek und den Zweigstellen.

Haushaltsplan 2024



**04
0402
40201**

**Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
		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	52.160	332.520	0	361.650	246.200	147.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.077,09	-43.600	-157.900	-110.800	-126.800	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-41.077,09	-43.600	-157.900	-110.800	-126.800	-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)	-48.779,85	-243.600	-557.900	-1.010.800	-726.800	-316.000	-16.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.779,85	-191.440	-225.380	-1.010.800	-365.150	-69.800	131.500

* 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	246.200 €
	• Landeszuweis. Neuausstattung Stadtteilbibliothek Süchteln - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000569	86.320 €
		332.520 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umbau / Sanierung Weber-/Tendyckhaus 400.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000560

Im Zuge der fortgesetzten Planungen des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Süchteln wurde beschlossen, dass die ursprüngliche reine Fassadensanierung des Weber- und Tendyckhauses auf eine größere bauliche Ertüchtigungsmaßnahme erweitert werden soll (vgl. Vorlage 2022/3550/FB60). Hierbei steht neben der Herstellung der Barrierefreiheit auch die Modernisierung der dort befindlichen Stadtteilbibliothek im Mittelpunkt der Planungen.

Das Kostenvolumen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rd. 1,3 Mio. €, die Maßnahmenumsetzung soll in den Jahren 2024 – 2026 erfolgen und verteilen sich dabei auf 2024 = 0,4 Mio. €, 2025 = 0,6 Mio. € und 2026 = 0,3 Mio. Dabei sollen Fördermittel aus der Städtebauförderung generiert werden, vgl. Zeile 1.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,9 Mio. €, kassenwirksam 2025 = 0,4 Mio. € und 2026 = 0,3 Mio. € veranschlagt.

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Erwerb BGA Bibliothek -siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze, Projekt 7.503000	14.000 €

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 14.000 € p.a. veranschlagt.

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde der Ansatz erhöht, um dem gestiegenen Bedarf an mobiler Technikausstattung, insbesondere für Schulungen und Bildungsarbeit als übergeordnetem Handlungsfeld der Viersener Stadtbibliothek (inklusive Zweigstellen) Rechnung tragen zu können.

In den Jahren 2025ff. wird zudem der sukzessive Austausch der RFID-Selbstverbuchegeräten zum Tragen kommen, da die vorhandenen Geräte dann das Ende ihrer Nutzungsdauer und des Hersteller-Supports erreicht haben werden. Hierfür wurden weitere 2.000 € p.a. veranschlagt.

	• Neuausstattung Bibliothek Süchteln - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000569	143.900 €
--	--	-----------

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

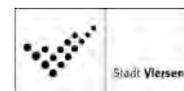
Raumes/ Erzeugung einer lokalen Identität). Sie sind Räume für Begegnung, für das Miteinander, für den Diskurs der Stadtgesellschaft und ein unverzichtbarer Bestandteil von kommunalen Bildungslandschaften. Kultureinrichtungen wie Öffentliche Bibliotheken sind insofern nicht nur Teil des Gemeinwohls, 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 € (Planung), 2024 = 143.900 € und 2025 = 110.800 €.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrags wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Auszahlungsansatzes 2025 mit entsprechender Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



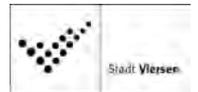
04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	32.000	246.200	0	295.200	246.200	147.500	32.000	967.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.000	246.200	0	295.200	246.200	147.500	32.000	967.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0	-207.703	-1.507.703
	VE davon 2025 2026 2027				-600.000 -300.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.702,76	-200.000	-400.000	-900.000	-600.000	-300.000	0	-207.703	-1.507.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.702,76	-168.000	-153.800	-900.000	-304.800	-53.800	147.500	-175.703	-540.603

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	20.160	86.320	0	66.450	0	0	20.160	172.930
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.160	86.320	0	66.450	0	0	20.160	172.930
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.600	-143.900	-110.800	-110.800	0	0	-33.600	-288.300
	VE davon 2025 2026 2027				-110.800 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.600	-143.900	-110.800	-110.800	0	0	-33.600	-288.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.440	-57.580	-110.800	-44.350	0	0	-13.440	-115.370

Haushaltsplan 2024

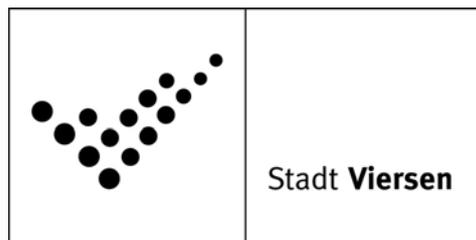


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-41.077,09	-10.000	-14.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.077,09	-10.000	-14.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-122.584	-122.584
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.077,09	-10.000	-14.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktplan

2024

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40202 Museum, Galerie



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Sammlung und Bewahrung von Kunstbesitz, Grafische Sammlung, Forschung und Dokumentation (Kataloge, Werkverzeichnisse mit externen Partnern und Institutionen, Vermittlung (Wechselausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Museumspädagogik), Ausstellung, Kunst im öffentlichen Raum, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, des Kreises Viersen, regional und überregional Interessierte, spezielle Ansprache an Schulen in Stadt und Kreis

Leistungsbeschreibungen

Wechselausstellungen aus Eigenbeständen, mit Leihgaben, aus Beständen einzelner Künstler oder Künstlergruppen
breites Angebot der Museumspädagogik (Führungen für Gruppen und Jugendliche, Führungen für Erwachsene, Schulklassen mit praktischer Vermittlung, Workshops für Kinder und Führungen in der Mittagszeit)
Sonderveranstaltungen (Lesungen, Künstlergespräche)
Kooperation mit kulturtreibenden Vereinen und Galerien
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

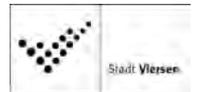
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
städt. Exponate	Anz.	4.398	4.295	4.428	4.443	4.458	4.473
Ausstellungen	Anz.	7	6	6	6	6	6
VZÄ gesamt	Anz.	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sachaufwand je Ausstellung	€	185.356,92	286.930,60	277.725,68	267.919,85	260.386,51	261.786,51

Haushaltsplan 2024

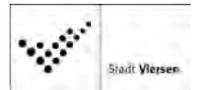


**04
4002
40202**

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Museum, Galerie

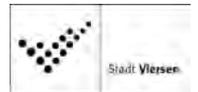
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.683,70	11.901	46.527	10.894	8.627	8.627
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.750,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	34.500	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	534,08	502	627	627	627	627
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	3.399,62	3.400	3.400	2.266	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	918,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		44210000 Erträge aus Verkauf	636,50	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	282,00	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	66,35	66	66	66	66	66
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66,35	66	66	66	66	66
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.668,55	13.398	48.023	12.390	10.124	10.124
11	-	Personalaufwendungen	-234.366,12	-233.410	-248.880	-264.820	-270.100	-275.720
		50110000 Bezüge Beamte	-8.863,34	-5.290	-13.030	-13.440	-13.830	-14.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.109,03	-133.180	-119.210	-129.740	-132.300	-135.050
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-48.296,42	-45.590	-64.560	-65.850	-67.160	-68.510
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.561,75	-10.390	-9.220	-10.120	-10.320	-10.530
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.501,06	-2.070	-3.200	-3.260	-3.330	-3.390
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.738,84	-27.770	-24.320	-26.760	-27.190	-27.830
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.295,68	-9.120	-15.340	-15.650	-15.970	-16.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.626,07	-54.710	-119.400	-49.400	-49.400	-49.400

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	-70.000	0	0	0
	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	-21.014,44	-21.810	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-27.761,63	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.049,16	-13.017	-13.142	-12.009	-9.743	-9.743
	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.	-4.000,05	-3.968	-4.093	-2.960	-694	-694
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.113,97	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54121000 Dienstreisekosten	-498,40	-650	-650	-650	-650	-650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,88	-120	-120	-120	-120	-120
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.707,32	-840	-840	-840	-840	-840
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-319,60	-270	-270	-270	-270	-270
	54413000 Versicherungen	-17.586,77	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.155,32	-320.927	-401.212	-346.019	-349.033	-354.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.486,77	-307.529	-353.189	-333.629	-338.909	-344.529
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)	-313.486,77	-307.529	-353.189	-333.629	-338.909	-344.529
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)	-313.486,77	-307.529	-353.189	-333.629	-338.909	-344.529

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-86.957,35	-43.013	-42.412	-44.298	-44.430	-45.734
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-400.444,12	-350.542	-395.601	-377.928	-383.339	-390.263
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-400.444,12	-350.542	-395.601	-377.928	-383.339	-390.263

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02 Museum, Galerie:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41430000:

Projektförderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh.

41480000:

Zuschuss des Vereins für Heimatpflege e.V. Viersen als Anreger und Initiator der Skulpturensammlung Viersen für die Restaurierung der Skulptur „New Star“ des Künstlers Mark di Suvero, siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52150000

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Katalogen.

44610000:

Gebühren gemäß der Entgeltregelung für die Städtische Galerie im Park.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Die Skulptur „New Star“ des Künstlers Mark di Suvero befindet sich bisher als Leihgabe der Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen seit 1991 in der Skulpturensammlung Viersen. Sie wurde prägend für die Sammlung, fungiert als Kennzeichen u.a. auf dem auf die Sammlung hinweisenden Autobahnschild. Die Kunststiftung NRW beabsichtigt, der Stadt Viersen die Skulptur als Schenkung zu überlassen. Der Wert der Skulptur beträgt ca. 500.000 €. Da die Skulptur jedoch seit Jahren stark restaurierungsbedürftig ist, muss vor einer Schenkung und Übergabe die fachgerechte Restaurierung durch die Stadt Viersen erfolgen. Die fachliche Überprüfung hat ergeben, dass eine grundlegende Sanierung und Restaurierung notwendig ist. Die Oberflächenschichten müssen entfernt und Schadstellen beseitigt werden, bevor eine mehrschichtige pigmentierte Konservierung erfolgen kann. Für dieses aufwändige Verfahren ist mit Kosten in Höhe von 70.000,00 € zu rechnen. Der Verein für Heimatpflege e.V. Viersen beteiligt sich anteilig an den Restaurationskosten, siehe Zeile 2, Sachkonto 41480000.

52410000:

Unterhaltung der Außenanlagen und Skulpturen an der Galerie im Park

52550000:

Aufwand für die Restaurierung von Blättern aus der Grafischen Sammlung der Stadt

52810000:

	2024	2025	2026	2027
Sonstiger allg. Sachaufwand	500 €	500 €	500 €	500 €
Sonstiger Aufwand für Ausstellungen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Insgesamt:	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €

52910000:

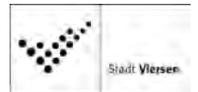
Aufwand für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen von Ausstellungen. Nach § 16 Abs. 3 Kulturgesetzbuch NRW sind zukünftig bei allen Förderungen des Landes NRW Honoraruntergrenzen zu beachten.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2024



**04
0402
40202**

**Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie**

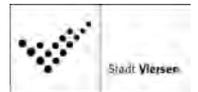
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen 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	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.912,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-800,00	-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)	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 800 €
• Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen für die „Galerie im Park“
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000050

Haushaltsplan 2024



**04
0402
40202**

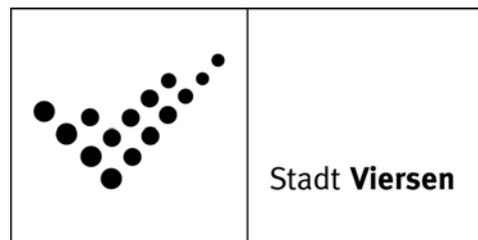
**Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-714	-714
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.712,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714

Produktplan

2024

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.

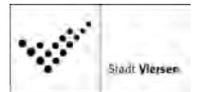
Beschaffung, Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhalt von Archiv-, Dokumentations- und wissenschaftl. Archivgutes aus dem Bereich Verwaltung, aus anderen öffentlichen Bereichen und privaten Bereichen einschl. digitalisierten Daten
Aktenübernahme und Wahrung von Aufbewahrungsfristen
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.		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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

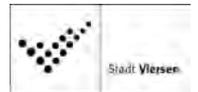


**04
4042
40203**

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Archiv

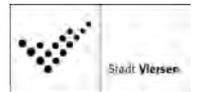
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.179	30.010	10	10	10
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	40.000	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	0	30.000	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	169	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	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	224,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	36,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187,50	0	0	0	0	0
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	224,00	45.354	34.860	4.860	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 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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-216.825,48	-221.050	-229.050	-229.050	-229.050	-229.050
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-192.056,98	-187.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	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	-24.768,50	-31.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-494	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-494	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-60.000	0	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	-60.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788,80	-8.360	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	54121000 Dienstreisekosten	-819,80	-690	-690	-690	-690	-690
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	31,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.614,28	-229.904	-291.080	-231.080	-231.080	-231.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.390,28	-184.550	-256.220	-226.220	-226.220	-226.220
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)	-217.390,28	-184.550	-256.220	-226.220	-226.220	-226.220
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)	-217.390,28	-184.550	-256.220	-226.220	-226.220	-226.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-217.390,28	-184.550	-256.220	-226.220	-226.220	-226.220
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-217.390,28	-184.550	-256.220	-226.220	-226.220	-226.220

* 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 waren 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**

Produkt-
gruppe 05.01
Soziale
Leistungen

Produkt
05.01.01
Hilfen Ein-
kommens-
defizite,
Unterstützungs-
leistungen

Produkt
05.01.02
Hilfen
Krankheit,
Behinderung,
Pflege

Produkt
05.01.03
Aussiedler-,
Flüchtlings-,
Asylbewerber-
angelegen-
heiten

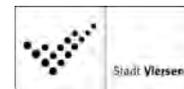
Produkt
05.01.04
Hilfen bei Wohn-
problemen

Produkt
05.01.05
Unterstützung
von Senioren

Produkt
05.01.06
Grundsiche-
rung (Alter/
Erwerbs-
minderung)

Produkt
05.01.08
Betreuungs-
behörde

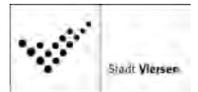
Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen

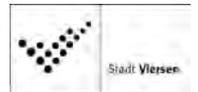
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.943,95	1.448.333	869.688	616.415	615.819	615.073
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	400.392	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.683.644,47	61.380	82.170	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.589.520,97	711.850	509.900	509.900	509.900	509.900
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	63.104,03	28.150	20.100	20.100	20.100	20.100
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	299.448,53	231.000	243.000	72.000	72.000	72.000
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	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	4.225,95	5.561	4.518	4.415	3.819	3.073
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	930.482,40	626.620	732.000	742.000	752.000	762.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	1.091,54	0	0	0	0	0
		42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	6.515,29	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.	176.075,92	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	5.749,69	700	700	700	700	700
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	616.393,94	477.000	550.000	560.000	570.000	580.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	55.477,28	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	3.499,64	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

Haushaltsplan 2024



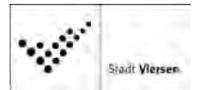
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	18.747,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	34.582,05	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	12.349,44	112.620	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.988,01	477.410	477.410	477.410	477.410	477.410
	43110000 Verwaltungsgebühren	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	24.423,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	167.451,50	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	223.850,25	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	26.753,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,75	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	4.175,75	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.081.338,49	3.091.380	3.141.280	3.244.380	3.296.880	3.352.880
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.689,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.303.950,25	2.430.000	2.516.500	2.569.000	2.621.500	2.677.500
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	52.800,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0,00	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	263.410,69	322.370	273.770	324.370	324.370	324.370
	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	451.340,55	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	5.148,00	0	0	0	0	0
	44930000 Leistungsbeteiligung Engl. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.287,00	2.287	2.152	2.096	2.095	2.096

Haushaltsplan 2024



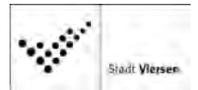
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.012,59	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	145,37	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-145,37	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	351,90	287	152	96	95	96
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	52.648,51	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	5.000,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	4.274,00	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	8.175.215,60	5.646.550	5.223.051	5.082.821	5.144.725	5.209.979
11	- Personalaufwendungen	-4.032.498,19	-4.848.540	-4.564.950	-4.810.880	-4.898.350	-5.001.950
	50110000 Bezüge Beamte	-1.079.422,08	-1.159.310	-1.112.720	-1.149.320	-1.166.750	-1.191.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.296.150,55	-2.857.750	-2.692.900	-2.849.690	-2.905.900	-2.966.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.168,42	-10.140	-1.310	-1.330	-1.360	-1.390
	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.	-175.571,94	-222.910	-208.360	-222.280	-226.660	-231.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-93,39	-540	-60	-70	-70	-70
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-471.008,27	-595.810	-549.290	-587.870	-597.290	-611.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.083,54	-2.080	-310	-320	-320	-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	-494.427,57	-620.389	-654.589	-609.239	-562.639	-567.639
	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	-309.377,43	-238.500	-275.000	-280.000	-285.000	-290.000
	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

Haushaltsplan 2024



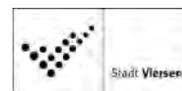
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für 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	-4.561,52	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-75.753,98	-139.930	-166.030	-115.680	-115.680	-115.680
	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	-82.840	-54.440	-54.440	-2.840	-2.840
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-104.707,71	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.588,01	-27.018	-4.923	-6.301	-5.364	-4.618
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-21.085	-252	-252	-252	-252
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-819,16	-1.599	-46	-1.538	-1.197	-1.197
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.516,85	-4.334	-4.625	-4.511	-3.915	-3.169
15	- Transferaufwendungen	-5.953.248,74	-5.380.043	-5.114.831	-5.189.831	-5.264.831	-5.344.831
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-100.000,00	-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	-661.315,91	-19.100	-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	-146.414,30	-497.623	-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

Haushaltsplan 2024



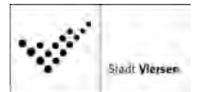
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	0,00	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	0,00	0	0	0	0	0
	53181570 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
	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	-70.353,78	-221.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-22.239,04	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-37.504,93	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-175.752,14	-350.000	-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	-151.968,71	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-7.499,94	-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	-567.986,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-203.422,08	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-669,03	-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	-110.827,04	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-184.670,81	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-146.569,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



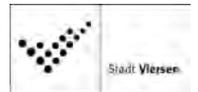
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-19.652,71	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.231,58	-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
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.334.277,00	-3.550.000	-3.655.000	-3.730.000	-3.805.000	-3.885.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-10.893,19	-112.620	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.912,77	-78.613	-78.613	-78.613	-78.613	-78.613
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.329,84	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
	54121000 Dienstreisekosten	-12.437,83	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.355,13	-9.014	-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	-223.087,41	-41.268	-41.268	-41.268	-41.268	-41.268
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-80	-80	-80	-80	-80
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-966,11	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-2.616,41	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-145,37	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.055,84	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.678,40	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	145,37	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,53	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-575.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.321.675,28	-10.954.603	-10.417.906	-10.694.864	-10.809.797	-10.997.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.146.459,68	-5.308.052	-5.194.855	-5.612.043	-5.665.072	-5.787.672
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.146.459,68	-5.308.052	-5.194.855	-5.612.043	-5.665.072	-5.787.672
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)	-3.146.459,68	-5.308.052	-5.194.855	-5.612.043	-5.665.072	-5.787.672
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	794,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-715.607,38	-1.980.994	-1.941.317	-2.030.841	-2.037.112	-2.099.441
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.861.273,06	-7.289.046	-7.136.172	-7.642.884	-7.702.184	-7.887.113
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.861.273,06	-7.289.046	-7.136.172	-7.642.884	-7.702.184	-7.887.113

Haushaltsplan 2024



05

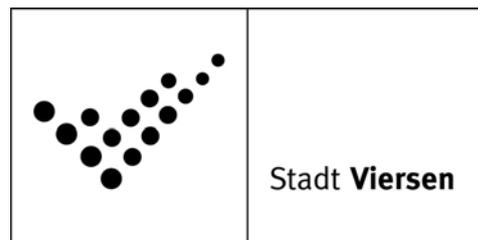
Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	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)	0,00	3.000	5.000	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	-12.828,32	-33.500	-34.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.828,32	-33.500	-34.000	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)	-12.828,32	-33.500	-34.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.828,32	-30.500	-29.000	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktplan

2024

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

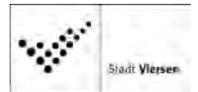
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	42,06	42,06	42,32	42,32	42,32	42,32
davon VZÄ Beamte	Anz.	7,96	7,96	7,28	7,28	7,28	7,28
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	34,10	34,10	35,04	35,04	35,04	35,04

Erläuterung Grunddaten

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

incl. Bürgerarbeiter = 26,05 VZÄ

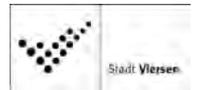
Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

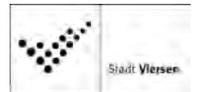
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.501,28	472.333	91.467	9.194	8.598	7.901
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	400.392	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	697.358,67	61.380	82.170	0	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	4.142,61	5.561	4.297	4.194	3.598	2.901
3	+	Sonstige Transfererträge	674.488,07	507.600	610.600	620.600	630.600	640.600
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	1.091,54	0	0	0	0	0
		42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	167,69	600	600	600	600	600
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	616.393,94	477.000	550.000	560.000	570.000	580.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	55.477,28	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		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.	1.357,62	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751,83	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.751,83	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873.757,90	2.888.000	2.976.500	3.029.000	3.081.500	3.137.500
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.689,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.303.950,25	2.430.000	2.516.500	2.569.000	2.621.500	2.677.500
		44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	113.778,10	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		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	451.340,55	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Haushaltsplan 2024



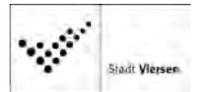
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.393,90	2.287	2.152	2.096	2.095	2.096
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	145,37	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-145,37	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	351,90	287	152	96	95	96
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.042,00	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	4.260.892,98	3.870.320	3.680.819	3.660.990	3.722.893	3.788.197
11	-	Personalaufwendungen	-1.565.494,12	-1.918.020	-1.823.920	-1.931.730	-1.967.250	-2.008.890
		50110000 Bezüge Beamte	-350.767,36	-336.620	-342.490	-360.710	-366.180	-373.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-942.999,19	-1.224.800	-1.156.150	-1.223.260	-1.247.390	-1.273.330
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.915,00	-4.470	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-74.917,81	-95.540	-89.450	-95.410	-97.290	-99.320
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-280	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-192.718,50	-255.360	-235.830	-252.350	-256.390	-262.370
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.176,26	-950	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	-374.783,69	-412.973	-447.173	-401.823	-355.223	-360.223
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-309.377,43	-238.500	-275.000	-280.000	-285.000	-290.000
		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	-65.406,26	-94.250	-120.350	-70.000	-70.000	-70.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-80.000	-51.600	-51.600	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.252,67	-5.848	-4.449	-5.827	-4.890	-4.193
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-819,16	-1.599	-46	-1.538	-1.197	-1.197
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.433,51	-4.250	-4.404	-4.290	-3.693	-2.997
15	-	Transferaufwendungen	-4.142.007,21	-4.064.223	-3.818.831	-3.893.831	-3.968.831	-4.048.831
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-661.315,91	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-146.414,30	-497.623	-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
	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	-3.334.277,00	-3.550.000	-3.655.000	-3.730.000	-3.805.000	-3.885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.072,71	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121000 Dienstreisekosten	-333,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.633,42	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.003,64	-7.790	-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
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-145,37	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-4.907,65	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-900,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	145,37	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.105.610,40	-6.422.285	-6.115.594	-6.254.432	-6.317.415	-6.443.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.844.717,42	-2.551.964	-2.434.774	-2.593.442	-2.594.521	-2.655.161
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)	-1.844.717,42	-2.551.964	-2.434.774	-2.593.442	-2.594.521	-2.655.161
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)	-1.844.717,42	-2.551.964	-2.434.774	-2.593.442	-2.594.521	-2.655.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	794,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.066,82	-10.482	-11.910	-11.964	-11.964	-11.964
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.854.990,24	-2.562.446	-2.446.684	-2.605.406	-2.606.486	-2.667.126
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.854.990,24	-2.562.446	-2.446.684	-2.605.406	-2.606.486	-2.667.126

* 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 €, es kann von einer Verlängerung des Förderprogramms durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ausgegangen werden. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53180000.

Zeile 3:

42116000:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete. Das Gesetz zur Sicherung des Haushalts (Haushaltssicherungsgesetz) vom 17.12.1998 sieht eine Beteiligung der Kommunen an den Aufwendungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vor. Gemäß dem Änderungsgesetz zum UVG sind die Kommunen ab dem 01.01.2002 an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Bei der Rückforderung von Leistungen von zum Unterhalt verpflichteten Personen wird von einer Rückholquote von 20 % ausgegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Die Stadt Viersen seit dem 01.07.2019 nur in den Fällen für die Unterhaltsheranziehung zuständig ist, wenn für die Kinder vor dem 01.07.2019 bereits einmal UVG gewährt wurde; andernfalls entfällt die Zuständigkeit auf das Land (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53393000 und Zeile 13, Sachkonto 52310000).

42130000:

Sonstige Ersatzleistungen, insbesondere Erstattungen/ Rückforderungen aus dem UVG. Es erfolgte zum Haushaltsjahr 2024 eine Ansatzanpassung an die Vorjahresergebnisse.

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.

	2024	2025	2026	2027
Kostenbeteiligung Kreis Bürgerarbeit	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Kostenbeteiligung Dritter am Projekt „Komm auf Tour“	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Insgesamt:	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €

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 neueste Prognose der Fallzahlen angepasst.

52810000:

	2024	2025	2026	2027
Projekt „Lebenswege im Robend“ *	50.350 €	0 €	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“	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Insgesamt:	120.350 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

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. Die Maßnahme wurde vom Ausschuss für Soziales und Gesundheit am 21.11.2022 für eine Dauer von zwei Jahren beschlossen (Siehe Vorlage 2022/3500/FB40/I).

Zeile 15:

53180000:

Der Haushaltsansatz für 2024ff. stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
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 Wohlfahrtspflege werden wie folgt verteilt:

Strukturelle Förderung			
Kategorie	Vereinigung / Verband	Betrag	Gesamt
Begegnungsstätten	AWO Ortsverein Viersen	8.250 €	30.000 €
	AWO Ortsverein Dülken	5.000 €	
	Straßengemeinschaft Berliner Höhe	4.500 €	
	DORV-Zentrum Boisheim	4.750 €	
	Freundeskreis Rollstuhlfahrer	7.500 €	
Kirchengemeinden	Katholische Kirchengemeinde Viersen	5.500 €	18.500 €
	Katholische Kirchengemeinde Dülken	4.500 €	
	Katholische Kirchengemeinde Süchteln	1.500 €	
	Evangelische Kirchengemeinde Süchteln	4.000 €	
	Evangelische Kirchengemeinde Viersen	3.000 €	
Beratung & Hilfe	Viersener Tafel	7.500 €	15.375 €
	DRK Ortsverein Viersen	6.000 €	
	Förderkreis Gefangenenhilfe Viersen	1.875 €	
Sonderkategorie	Förderverein der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	1.500 €	4.500 €
	Miteinander / Füreinander Viersen	1.000 €	
	Miteinander / Füreinander Dülken	1.000 €	
	Miteinander / Füreinander Süchteln	1.000 €	
Gesamt:			68.375 €

Flexible Förderung		
Wofür	Vereinigung / Verband	Betrag
Freiwilligen-Zentrale	Diakonie Krefeld & Viersen	15.000 €
Bildungszentrum Ehrenamt Seniorenarbeit	Haus Bodelschwingh gGmbH	8.275 €
Freie Mittel für Maßnahmen und Projekte		55.581 €
Gesamt:		78.856 €

Insgesamt	
Strukturelle Förderung	68.375 €
Flexible Förderung	78.856 €
Insgesamt:	147.231 €

53393000:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). 70 % der Ausgaben werden von Bund und Land erstattet (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44810000). Der Ansatz wurde an die aktuelle Prognose der Fallzahlen angepasst.

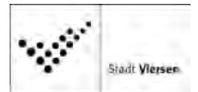
Zeile 16:54120000:

Aufwand für die Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit".

54310000:

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

Haushaltsplan 2024



**05
0501
50101**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	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)	0,00	3.000	5.000	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	-9.582,24	-16.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.582,24	-16.000	-16.500	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)	-9.582,24	-16.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.582,24	-13.000	-11.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen

Projekt 7.400000 – Beschaffungen BGA FB 40 5.000 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In Vorjahren waren zusätzliche Bedarfe für die Beschaffung zusätzlicher elektrischer Lastenfahräder infolge der Aufstockung der Anzahl an Bürgerarbeitern (je 3 Fahrräder á 2.000 €) berücksichtigt.

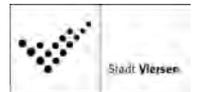
In 2024 besteht ein einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 6.500 € für

- 1.500 € für einen Beamer für das Quartiersbüro „Treff.Mitte“
- 5.000 € für die Ersatzbeschaffung des Inventars der Geschäftsstelle des Integrationsrates, welche in 2023 durch einen Brand zerstört wurde.

Für die Beschaffung des Inventars der Geschäftsstelle des Integrationsrates erhält die Stadt eine Versicherungsleistung in korrespondierender Höhe (vgl. Zeile 1).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.400000).

Haushaltsplan 2024



**05
0501
50101**

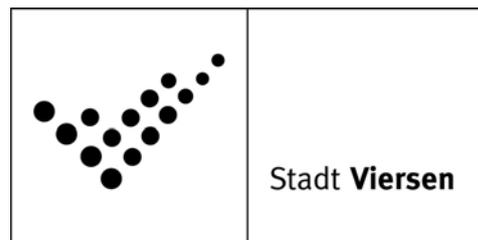
Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.582,24	-16.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.582,24	-16.000	-16.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.582,24	-13.000	-11.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktplan

2024

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

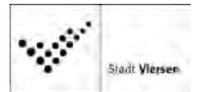
nicht krankenversicherte Personen, behinderte/schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige, hilfe- und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige, betroffene Einrichtungen, Arbeitgeber usw.

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	6,64	6,64	8,64	8,64	8,64	8,64
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,09	2,09	3,18	3,18	3,18	3,18
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,55	4,55	5,46	5,46	5,46	5,46

Erläuterung Grunddaten

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

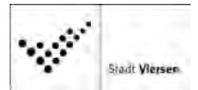
Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50102 Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege

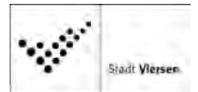
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für 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	12.349,44	112.620	115.000	115.000	115.000	115.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	12.349,44	112.620	115.000	115.000	115.000	115.000
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	133.772,50	184.370	133.770	184.370	184.370	184.370
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	133.772,50	184.370	133.770	184.370	184.370	184.370
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	146.121,94	296.990	248.770	299.370	299.370	299.370
11	-	Personalaufwendungen	-376.504,45	-580.900	-399.990	-412.060	-419.440	-428.310
		50110000 Bezüge Beamte	-120.604,97	-166.480	-121.970	-124.750	-126.640	-129.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.474,16	-322.130	-216.970	-223.710	-228.120	-232.870
		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.	-15.515,31	-25.130	-16.790	-17.450	-17.790	-18.160
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.910,01	-67.160	-44.260	-46.150	-46.890	-47.980
		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	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-82	-82	-82	-82	-82
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.893,19	-112.620	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		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	-10.893,19	-112.620	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.801,23	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868
		54121000 Dienstreisekosten	-726,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14,02	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.744,72	-768	-768	-768	-768	-768
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.315,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-391.198,87	-712.350	-533.820	-545.890	-553.270	-562.140
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.076,93	-415.360	-285.050	-246.520	-253.900	-262.770
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)	-245.076,93	-415.360	-285.050	-246.520	-253.900	-262.770
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)	-245.076,93	-415.360	-285.050	-246.520	-253.900	-262.770
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)	-3.261,63	-3.660	-4.200	-4.218	-4.218	-4.218
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-248.338,56	-419.020	-289.250	-250.738	-258.118	-266.988

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-248.338,56	-419.020	-289.250	-250.738	-258.118	-266.988

* 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 2024 steht noch nicht fest. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53910000.

Zeile 6:

44820000:

	2024	2025	2026	2027
Kostenbeteiligung Kreis am kommunalen Pflegestützpunkt	82.930 €	133.530 €	133.530 €	133.530 €
Kostenbeteiligung Kreis an der Wohnberatungsagentur	50.840 €	50.840 €	50.840 €	50.840 €
Insgesamt:	133.770 €	184.370 €	184.370 €	184.370 €

Es wird erwartet, dass mit dem Haushaltsjahr 2024 wieder eine vollständige Besetzung vakanter Stellen in der Seniorenarbeit erreicht werden kann und die Kostenbeteiligung des Kreises am kommunalen Pflegestützpunkt ab 2025 wieder in Höhe der Vorjahre ausfällt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Behindertenbeauftragter (1.500 €), Sachkosten Altenberatung (anteilig 380 €), Sachkosten Entwicklung Themenkomplex Leichte Sprache im Online-Angebot der städt. Internetseite (12.000 €).

Zeile 15:

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

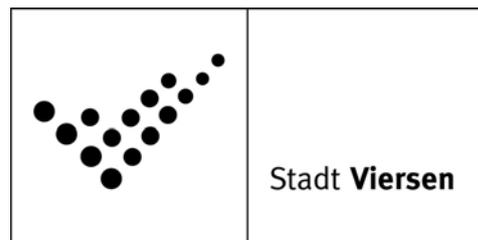
543170000:

Kosten für die Beauftragung von Gutachten im Rahmen von Kündigungsschutzverfahren schwerbehinderter oder gleichgestellter Personen im Arbeitsleben

Produktplan

2024

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

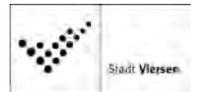
Integrationsmanagement: Förderung der Integration von Ausländern und von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die in der Stadt Viersen leben

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Durchschnittliche Belegungszahl in den Übergangsheimen pro Monat	Anz.						
VZÄ gesamt	Anz.	15,51	15,51	13,76	13,76	13,76	13,76
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,67	2,67	2,64	2,64	2,64	2,64
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	12,84	12,84	11,12	11,12	11,12	11,12

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

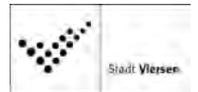


**05
0501
50103**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.

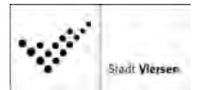
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933.442,67	966.000	768.221	597.221	597.221	597.172
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	986.285,80	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.584.520,97	706.850	504.900	504.900	504.900	504.900
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	63.104,03	28.150	20.100	20.100	20.100	20.100
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	299.448,53	231.000	243.000	72.000	72.000	72.000
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	83,34	0	221	221	221	172
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	243.644,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	6.515,29	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.	176.075,92	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	5.582,00	100	100	100	100	100
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	3.499,64	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.	17.389,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	34.582,05	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.850,25	242.360	242.360	242.360	242.360	242.360
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	223.850,25	239.100	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	73.358,09	19.010	31.010	31.010	31.010	31.010
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



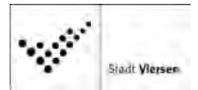
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	52.800,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0,00	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	15.860,09	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	4.698,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.182,51	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	52.648,51	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	5.000,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	534,00	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	3.532.478,41	1.233.874	1.048.096	877.096	877.096	877.047
11	- Personalaufwendungen	-680.880,84	-801.800	-854.230	-929.940	-947.210	-967.270
	50110000 Bezüge Beamte	-103.755,00	-128.520	-124.380	-128.040	-129.980	-132.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-449.212,36	-523.350	-569.600	-624.390	-636.700	-649.940
	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.	-33.788,32	-40.820	-44.070	-48.700	-49.660	-50.700
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-94.125,16	-109.110	-116.180	-128.810	-130.870	-133.920
	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	-110.133,41	-175.340	-175.340	-175.340	-175.340	-175.340
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.307,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.118,36	-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

Haushaltsplan 2024



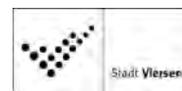
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-104.707,71	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335,34	-21.169	-473	-473	-473	-424
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-21.085	-252	-252	-252	-252
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-83,34	-84	-221	-221	-221	-172
15	- Transferaufwendungen	-1.800.348,34	-1.202.690	-1.180.490	-1.180.490	-1.180.490	-1.180.490
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-100.000,00	-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	-70.353,78	-221.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-22.239,04	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-37.504,93	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-175.752,14	-350.000	-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	-151.968,71	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-7.499,94	-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	-567.986,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-203.422,08	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-669,03	-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	-110.827,04	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-184.670,81	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-146.569,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-19.652,71	-33.000	-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	-1.231,58	-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 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.415,22	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-851,00	-820	-820	-820	-820	-820
	54121000 Dienstreisekosten	-8.236,75	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.812,96	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349,27	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-203.772,94	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-936,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.300,67	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.561,46	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-593,27	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,47	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-575.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.389.113,15	-2.238.008	-2.247.542	-2.323.252	-2.340.522	-2.360.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.365,26	-1.004.133	-1.199.446	-1.446.156	-1.463.426	-1.483.486
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)	143.365,26	-1.004.133	-1.199.446	-1.446.156	-1.463.426	-1.483.486
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)	143.365,26	-1.004.133	-1.199.446	-1.446.156	-1.463.426	-1.483.486
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)	-616.250,88	-1.898.494	-1.855.060	-1.941.967	-1.948.067	-2.008.701
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-472.885,62	-2.902.628	-3.054.506	-3.388.123	-3.411.493	-3.492.187
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-472.885,62	-2.902.628	-3.054.506	-3.388.123	-3.411.493	-3.492.187

* 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 2024ff. wird von rd. 50 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 875 € / Person (abzgl. dem Anteil für soziale Betreuung von 3,83 %, siehe auch Sachkonto 41411110) / mtl.) ausgegangen (50 x 841,49 € x 12 = rd. 504.900 €).

41411110:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem 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 2024ff. wird von rd. 50 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 33,51 € ausgegangen (50 x 33,51 € x 12 = rd. 20.100 €).

41411120:

Für Personen, die nach dem 31.12.20220 vollziehbar ausreisepflichtig werden, gewährt das Land gem. der Novellierung des FlüAG pro Person eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 €. Für 2024 wird von rd. 6 Personen und einem Erstattungsbetrag von 72.000 € ausgegangen. Zusätzlich gewährt das Land NRW eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen gem. FlüAG für 2024 in Höhe von rd. 171.000 €.

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Aussiedlern. Für 2024ff. 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 2024ff. 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 2024ff. beträgt bei durchschnittlich 25 Personen und einer Integrationspauschale von 300 € / Quartal insgesamt 30.000 €.

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 2024 wird von jährlich 150 Asylbewerbern und einer Kostenpauschale von 695 € pro Person und Monat ausgegangen.

Zeile 16:

54220000:

Der Ansatz für die Mieten für die Übergangsheime und die angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- verschoben.

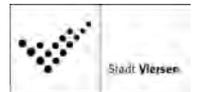
54310000:

Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Möbel) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.)

Haushaltsplan 2024



**05
0501
50103**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-3.246,08	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.246,08	-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)	-3.246,08	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.246,08	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

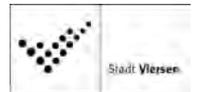
* Erläuterungen zu Produkt 05.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Unterkünften mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 15.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402000).

Haushaltsplan 2024



**05
0501
50103**

**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.**

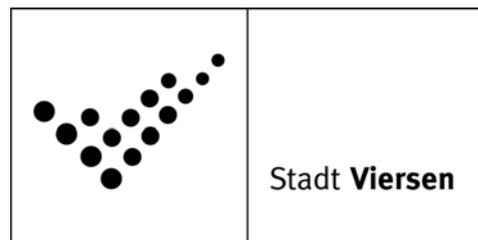
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: 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	-2.826,25	0	0	0	0	0	0	-13.092	-13.092
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.826,25	0	0	0	0	0	0	-13.092	-13.092
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.826,25	0	0	0	0	0	0	-13.092	-13.092

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-419,83	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-419,83	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419,83	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktplan

2024

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

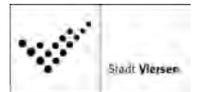
Vorbeugende, stützende und nachgehende Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und deren Beseitigung durch Kontaktaufnahme mit dem Kunden, aufsuchende Hilfen, Koordinierung der Hilfen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens und Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Notunterkünfte, der beschlagnahmten Wohnungen und der städtischen Übernachtungsstelle

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personen in Obdachern (zum Stichtag 30.06.)	Anz.	12					
Personen in der Übernachtungsstelle (zum 30.06.)	Anz.	2					
VZÄ gesamt	Anz.	7,84	7,84	7,86	7,86	7,86	7,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,04	1,04	1,06	1,06	1,06	1,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

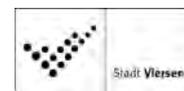


**05
0501
50104**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

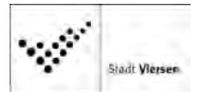
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.627,76	233.050	233.050	233.050	233.050	233.050
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	24.423,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	167.451,50	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	26.753,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,92	311	311	311	311	311
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	111	111	111	111	111
		44611000 Ersatz Schadensfälle	423,92	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	450,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.698,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.698,00	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	221.199,68	233.361	233.361	233.361	233.361	233.361
11	-	Personalaufwendungen	-519.949,50	-547.710	-544.030	-569.790	-580.440	-592.720
		50110000 Bezüge Beamte	-64.532,80	-64.990	-64.240	-65.700	-66.700	-68.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.335,81	-375.220	-374.440	-392.500	-400.250	-408.570
		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.	-27.345,20	-29.270	-28.970	-30.620	-31.220	-31.870
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-71.735,69	-78.230	-76.380	-80.970	-82.270	-84.180
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.417,13	-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	-254,18	-693	-693	-693	-693	-693
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.136,02	-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	-11.951,01	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-184,22	-206	-206	-206	-206	-206
		54121000 Dienstreisekosten	-2.418,68	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-331,93	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.222,72	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-21,54	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-586,73	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.185,13	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,06	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-533.317,64	-562.688	-559.008	-584.768	-595.418	-607.698
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.117,96	-329.327	-325.647	-351.407	-362.057	-374.337
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)	-312.117,96	-329.327	-325.647	-351.407	-362.057	-374.337
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-312.117,96	-329.327	-325.647	-351.407	-362.057	-374.337
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)	-76.970,54	-59.889	-60.118	-62.600	-62.771	-64.466
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-389.088,50	-389.216	-385.765	-414.007	-424.828	-438.803
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-389.088,50	-389.216	-385.765	-414.007	-424.828	-438.803

* 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 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung aktuell gültigen Gebührenbedarfsberechnung gebildet und berücksichtigt ggf. die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (siehe Sachkonto 43810000). Zugrunde gelegt wurden 6 Übernachtungen pro Tag bei einer Gebühr von 95 € täglich (6 Übernachtungen x 95 € x 365 Tage = 208.050 €).

43810000:

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Vorjahren abgebildet, die sich gebührenmindernd auswirken (siehe Sachkonto 43211150).

Zeile 5:

44610000:

Kostenersatz für Maßnahmen in Obdachlosenunterkünften

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Aufwendungen für Obdachlose

52910000:

Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwecks Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Untersucht werden. Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose aufgenommen werden sollen.

Zeile 15:

53150000:

Zuschuss an die VAB für Unterhaltungsarbeiten

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

**05
0501
50104**

**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Hilfen bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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. >800 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

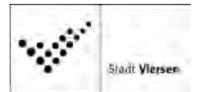
* Erläuterungen zu Produkt 05.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € in der Übernachtungsstelle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 2.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402001).

Haushaltsplan 2024



**05
0501
50104**

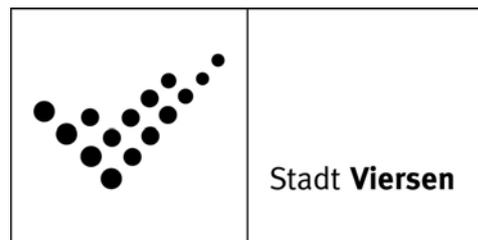
**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Hilfen bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktplan

2024

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

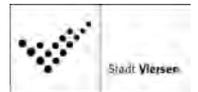
Hilfe (auch aufsuchende) für Senioren in allen Lebenslagen zur Förderung der Lebensqualität, insbesondere durch Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung und die Förderung bürgerschaftlichen Engagements
Auskünfte, Hilfe, Beratung und/oder Antragsaufnahme in Rentenversicherungsangelegenheiten und damit zusammenhängende Sozialversicherungsfragen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	3,91	3,91	3,74	3,74	3,74	3,74
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,97	1,97	1,98	1,98	1,98	1,98
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,94	1,94	1,76	1,76	1,76	1,76

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

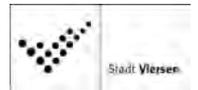


05
0501
50105

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-218.103,69	-192.980	-202.370	-206.300	-209.930	-214.360
		50110000 Bezüge Beamte	-78.310,79	-78.290	-77.500	-79.270	-80.470	-82.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.076,01	-89.150	-97.450	-98.910	-100.860	-102.960
		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.	-4.866,25	-6.950	-7.540	-7.720	-7.870	-8.030
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-22.850,64	-18.590	-19.880	-20.400	-20.730	-21.210
		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	-8.093,34	-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	-8.093,34	-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 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-2.329,72	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
	54121000 Dienstreisekosten	-130,55	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-265,58	-670	-670	-670	-670	-670
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.889,45	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-8,14	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.526,75	-206.064	-215.454	-219.384	-223.014	-227.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.526,75	-196.060	-205.450	-209.380	-213.010	-217.440
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)	-219.526,75	-196.060	-205.450	-209.380	-213.010	-217.440
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)	-219.526,75	-196.060	-205.450	-209.380	-213.010	-217.440
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)	-5.216,84	-5.275	-6.370	-6.416	-6.416	-6.416
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-224.743,59	-201.335	-211.820	-215.796	-219.426	-223.856
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-224.743,59	-201.335	-211.820	-215.796	-219.426	-223.856

* 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:

	2024	2025	2026	2027
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:

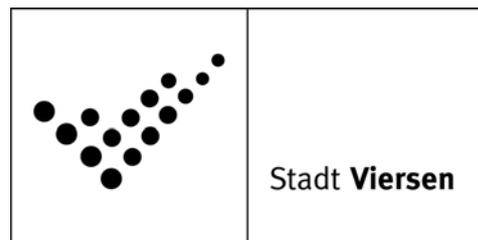
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2024

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.

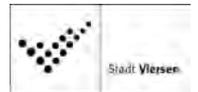
Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) a. E.

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	7,14	7,51	8,09	8,09	8,09	8,09
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,17	5,97	7,02	7,02	7,02	7,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,97	1,54	1,07	1,07	1,07	1,07

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

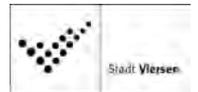


**05
0501
50106**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-375.803,89	-377.740	-375.630	-384.990	-391.140	-399.360
		50110000 Bezüge Beamte	-303.982,10	-302.460	-301.170	-308.040	-312.710	-319.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.762,63	-58.520	-58.110	-59.920	-61.100	-62.370
		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.	-4.363,78	-4.560	-4.500	-4.670	-4.770	-4.860
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.695,38	-12.200	-11.850	-12.360	-12.560	-12.850
		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	-1.519,71	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54121000 Dienstreisekosten	-60,98	-240	-240	-240	-240	-240
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4,79	-290	-290	-290	-290	-290

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.453,94	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.323,60	-379.878	-377.768	-387.128	-393.278	-401.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.323,60	-379.878	-377.768	-387.128	-393.278	-401.498
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)	-377.323,60	-379.878	-377.768	-387.128	-393.278	-401.498
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)	-377.323,60	-379.878	-377.768	-387.128	-393.278	-401.498
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)	-2.459,53	-2.613	-3.079	-3.097	-3.097	-3.097
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-379.783,13	-382.491	-380.847	-390.225	-396.375	-404.595
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-379.783,13	-382.491	-380.847	-390.225	-396.375	-404.595

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.06 Grundsicherung (Alter / Erwerbsminderung):

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53181100 und 53181350:

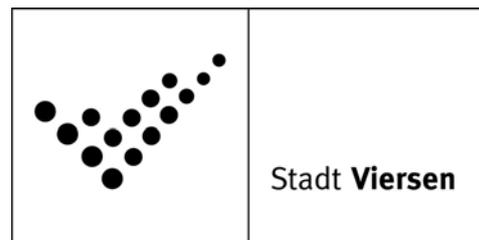
Siehe Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53181100 bei Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Produktplan 2024
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
 Produkt 50108 Betreuungsbehörde



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

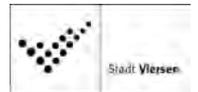
Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	6,13	6,13	5,65	5,65	5,65	5,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,71	1,71	1,72	1,72	1,72	1,72
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,42	4,42	3,93	3,93	3,93	3,93

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

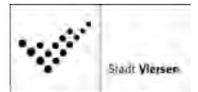


**05
0501
50108**

**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Betreuungsbehörde**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.012,59	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.012,59	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	5.522,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-295.761,70	-429.390	-364.780	-376.070	-382.940	-391.040
		50110000 Bezüge Beamte	-57.469,06	-81.950	-80.970	-82.810	-84.070	-85.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.290,39	-264.580	-220.180	-227.000	-231.480	-236.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.253,42	-5.670	-1.310	-1.330	-1.360	-1.390
		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.	-14.775,27	-20.640	-17.040	-17.710	-18.060	-18.430
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-93,39	-260	-60	-70	-70	-70
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.972,89	-55.160	-44.910	-46.830	-47.580	-48.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-907,28	-1.130	-310	-320	-320	-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	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823,17	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-530,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-292,43	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.584,87	-433.330	-368.720	-380.010	-386.880	-394.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.062,28	-431.330	-366.720	-378.010	-384.880	-392.980
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)	-291.062,28	-431.330	-366.720	-378.010	-384.880	-392.980
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)	-291.062,28	-431.330	-366.720	-378.010	-384.880	-392.980
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)	-381,14	-580	-580	-580	-580	-580
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-291.443,42	-431.910	-367.300	-378.590	-385.460	-393.560
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-291.443,42	-431.910	-367.300	-378.590	-385.460	-393.560

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.08 Betreuungsbehörde:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Gem. § 5 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) hat die Betreuungsbehörde dafür zu sorgen, dass in ihrem Bezirk ein ausreichendes Angebot zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist. Hierunter fallen Kosten für Druck von Informationsschriften, Beschaffung von Broschüren und Referentenkosten.

Zeile 15:

53390000:

Kosten für die Zuführung betreuter Personen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

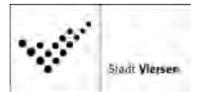
Produktbereich 06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



Haushaltsplan 2024

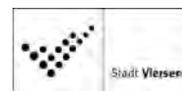


06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

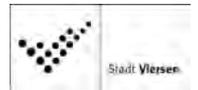
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.392.446,19	18.700.150	20.321.081	21.882.572	22.743.721	23.376.119
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.137.386,98	18.295.060	19.940.260	21.503.290	22.368.590	23.002.200
		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	0	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.	0,00	20	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	252.459,49	243.341	255.303	253.763	249.613	248.401
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	69.090	15.859	15.859	15.859	15.859
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. 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	1.237.888,24	786.010	1.165.010	1.165.010	1.165.010	1.165.010
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	561.082,89	486.000	565.000	565.000	565.000	565.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	676.805,35	300.010	600.010	600.010	600.010	600.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.084,00	1.776.020	2.207.920	2.328.920	2.420.720	2.491.520
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882.084,00	1.776.020	2.207.920	2.328.920	2.420.720	2.491.520
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.645,13	376.770	446.580	446.580	446.580	446.580
		44110000 Mieten und Pachten	3.394,47	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	367.762,61	374.400	446.500	446.500	446.500	446.500

Haushaltsplan 2024



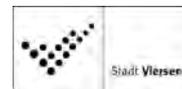
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.310	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	12.488,05	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.070,11	3.304.020	2.634.020	2.643.020	2.649.020	2.655.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	1.484.010	84.010	93.010	99.010	105.010
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.337.570,11	1.800.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	20.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.003,56	297.812	376.189	301.652	260.080	163.965
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	5.416,62	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.416,62	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	528,50	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	922,91	100	100	100	100	100
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	69.200,36	66.052	116.911	114.239	111.007	94.906
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	56.457,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.056,20	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	297.093,05	215.610	243.128	171.263	132.923	52.909
	45996000 Einnahmen für Festwerte	9.744,55	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	24.670.137,23	25.240.783	27.150.800	28.767.754	29.685.131	30.298.214
11	- Personalaufwendungen	-13.367.358,12	-16.907.030	-17.559.580	-18.673.850	-19.028.970	-19.430.550
	50110000 Bezüge Beamte	-526.719,63	-587.010	-568.610	-651.760	-661.630	-675.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.530.162,59	-12.095.810	-12.539.690	-13.276.370	-13.538.280	-13.819.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-581.084,68	-581.910	-712.500	-748.840	-763.830	-779.090
	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.	-746.334,65	-943.470	-970.220	-1.035.550	-1.055.980	-1.077.940
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-30.190,12	-34.610	-40.150	-42.640	-43.500	-44.380
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.830.800,91	-2.521.780	-2.557.750	-2.738.850	-2.782.730	-2.847.510

Haushaltsplan 2024



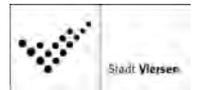
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-122.065,54	-122.440	-150.660	-159.840	-163.020	-166.290
12	- Versorgungsaufwendungen	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	-2.574.575,18	-2.889.145	-2.945.250	-2.892.750	-2.897.950	-2.913.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-20.759,90	-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	-1.877.528,47	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.308,47	-28.000	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-54.000,00	-73.100	-92.700	-82.900	-73.200	-73.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-33.174,52	-17.470	-72.470	-7.470	-7.470	-7.470
	52411000 Aufwendungen Energie	3.834,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.429,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-84,00	-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	-7.808,35	-13.600	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-55,98	-6.375	-6.475	-6.675	-6.875	-7.075
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-159.752,19	-171.000	-171.900	-176.000	-178.100	-180.300
	52811100 Verpflegungsaufwand	-265.005,77	-254.460	-327.700	-344.100	-354.400	-365.000
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0,00	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-2.459,20	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-24.579,98	-78.205	-62.200	-64.100	-66.000	-68.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-103.024,03	-141.770	-64.540	-63.340	-63.340	-63.340
	52911500 Abfallbeseitigung	-367,52	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-453.935,77	-472.816	-531.933	-551.231	-564.117	-573.662
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35,39	-6	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-71.030,85	-70.098	-122.420	-127.352	-124.833	-111.038
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-334.556,79	-356.366	-361.076	-377.308	-396.430	-422.372
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602,00	-602	-602	-602	-602	-602

Haushaltsplan 2024



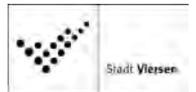
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589,42	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42.121,32	-40.154	-42.245	-40.379	-36.663	-34.060
15	- Transferaufwendungen	-40.272.443,96	-43.739.560	-46.970.940	-49.681.800	-51.224.110	-52.562.760
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-97.370,75	-10	-10	-10	-10	-10
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-9.000	-4.200	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-20.379.217,52	-24.210.850	-26.586.850	-28.772.950	-29.855.050	-30.751.050
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0,00	0	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-492.865,54	-485.140	-514.820	-524.780	-534.490	-544.640
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-26.867,72	-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	-224.058,06	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	53183000 Zuw. u. Zusch. Inklusionspauschale	0,00	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.201.977,92	-2.058.610	-2.282.110	-2.458.710	-2.559.910	-2.636.210
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-2.063.364,97	-2.000.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.080.800	-2.122.400
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-207.145,57	-200.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
	53392700 Heimerziehung	-6.928.021,29	-7.200.000	-7.700.000	-7.854.000	-8.011.100	-8.171.300
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-107.742,61	-180.000	-180.000	-183.600	-187.300	-191.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-2.082.264,40	-2.000.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.080.800	-2.122.400
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.139.838,14	-1.557.000	-1.557.000	-1.588.100	-1.619.900	-1.652.300
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.495.814,17	-1.440.000	-1.440.000	-1.468.800	-1.498.200	-1.528.200
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.680.157,45	-1.449.000	-1.449.000	-1.478.000	-1.507.600	-1.537.800
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-49.866,18	-36.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-73.073,33	-128.000	-128.000	-130.600	-133.200	-135.900
	53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-964.755,43	-388.000	-388.000	-395.800	-403.700	-411.800
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-18.638,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	0,00	-38.000	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400

Haushaltsplan 2024



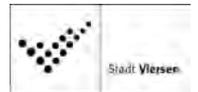
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53395000 HzE Ukraine-Krise	-2.454,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.045,60	-520.125	-457.580	-390.916	-355.775	-278.645
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142,52	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	54121000 Dienstreisekosten	-24.087,59	-33.164	-33.164	-33.264	-33.364	-33.464
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.873,00	-58.766	-58.766	-59.766	-60.766	-61.866
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-67.052,42	-68.286	-68.586	-69.786	-71.086	-72.386
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.268,41	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54413000 Versicherungen	-20.572,79	-25.700	-26.900	-27.700	-28.500	-29.300
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-18.591,62	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-157.752,06	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-39.781,60	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.591,62	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17,50	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-297.497,71	-330.209	-266.065	-196.300	-157.960	-77.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.300.358,63	-64.528.675	-68.465.283	-72.190.546	-74.070.922	-75.758.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.630.221,40	-39.287.893	-41.314.483	-43.422.793	-44.385.791	-45.460.752
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)	-32.630.221,40	-39.287.893	-41.314.483	-43.422.793	-44.385.791	-45.460.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	260.400	0	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	30.400	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	230.000	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	260.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.630.221,40	-39.027.493	-41.314.483	-43.422.793	-44.385.791	-45.460.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	400	400	400	400	400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	227.186,96	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.741.963,14	-1.022.365	-1.003.404	-1.049.432	-1.052.620	-1.084.306
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.144.997,58	-40.049.457	-42.317.487	-44.471.825	-45.438.011	-46.544.658
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.144.997,58	-40.049.457	-42.317.487	-44.471.825	-45.438.011	-46.544.658

Haushaltsplan 2024



06

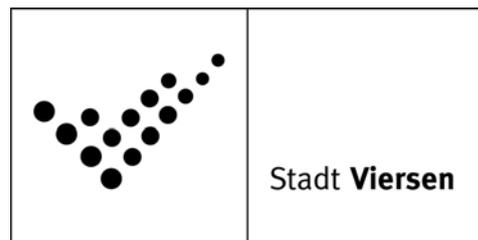
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.461,93	229.960	229.960	0	10	10	10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	613.461,93	229.950	229.950	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		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)	613.461,93	229.960	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	-100.010	-111.510	0	-40.010	-40.010	-40.010
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.010	-111.510	0	-40.010	-40.010	-40.010
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.934,02	-181.500	-218.500	0	-216.500	-216.500	-216.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-134.934,02	-181.500	-218.500	0	-216.500	-216.500	-216.500
		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	-542.727,94	-280.000	-280.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-542.727,94	-280.000	-280.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-677.661,96	-561.510	-610.010	0	-256.510	-256.510	-256.510
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.200,03	-331.550	-380.050	0	-256.500	-256.500	-256.500

Produktplan

2024

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

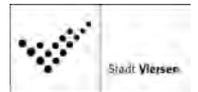
Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Erhebung von Elternbeiträgen
Familienzentren

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	167,16	167,16	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 2024

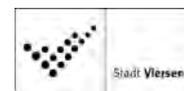


**06
0601
60101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

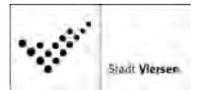
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.609.542,92	17.695.161	19.108.176	20.694.111	21.538.502	22.160.227
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.387.150,59	17.405.500	18.870.000	20.457.000	21.303.000	21.925.500
		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	222.323,61	220.472	222.219	221.153	219.545	218.770
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	69.090	15.859	15.859	15.859	15.859
		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	1.882.084,00	1.776.000	2.207.900	2.328.900	2.420.700	2.491.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.882.084,00	1.776.000	2.207.900	2.328.900	2.420.700	2.491.500
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.226,70	374.470	446.570	446.570	446.570	446.570
		44110000 Mieten und Pachten	3.394,47	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	367.762,61	374.400	446.500	446.500	446.500	446.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	69,62	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	20.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.688,78	234.184	261.109	188.441	149.388	67.068
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.052,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



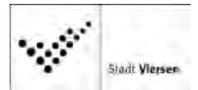
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.052,76	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	759,91	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.033,63	17.554	16.961	16.158	15.445	13.139
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	46.745,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.056,20	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	297.093,05	215.610	243.128	171.263	132.923	52.909
	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	19.230.542,40	20.149.815	22.073.755	23.708.021	24.605.160	25.215.365
11	- Personalaufwendungen	-8.927.949,82	-11.365.630	-11.653.740	-12.269.220	-12.503.960	-12.768.000
	50110000 Bezüge Beamte	-128.584,54	-130.990	-149.540	-165.250	-167.750	-171.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.503.358,32	-8.272.490	-8.408.410	-8.822.610	-8.996.650	-9.183.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-460.737,31	-466.190	-575.980	-608.650	-620.830	-633.240
	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.	-509.483,95	-645.250	-650.570	-688.170	-701.740	-716.330
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-22.736,40	-27.840	-32.490	-34.700	-35.400	-36.110
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-1.201.772,86	-1.724.700	-1.715.090	-1.820.060	-1.849.230	-1.892.280
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-101.276,44	-98.170	-121.660	-129.780	-132.360	-135.020
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	-424.646,55	-481.675	-561.910	-582.910	-597.810	-613.210
	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. tätigk.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	0,00	-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,	-5.934,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-7.808,35	-13.600	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-5.800	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71,40	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-111.959,63	-66.500	-89.400	-91.500	-93.600	-95.800
	52811100 Verpflegungsaufwand	-264.930,38	-254.460	-327.700	-344.100	-354.400	-365.000
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-24.579,98	-78.205	-62.200	-64.100	-66.000	-68.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.063,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-298,63	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.286,52	-375.344	-377.865	-384.747	-394.094	-408.513
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-326.956,24	-336.984	-339.121	-347.661	-358.449	-375.300
	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.	-33.740,86	-32.770	-33.155	-31.496	-30.056	-27.623
15	- Transferaufwendungen	-19.995.325,61	-23.455.510	-25.882.510	-28.042.510	-29.108.510	-29.989.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-86.547,74	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-19.892.277,87	-23.439.000	-25.866.000	-28.026.000	-29.092.000	-29.973.000
	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	-438.727,12	-432.429	-369.785	-303.120	-267.980	-190.849
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-1.950,15	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.840,36	-33.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.284,93	-41.300	-41.600	-42.800	-44.100	-45.400
	54413000 Versicherungen	-20.572,79	-24.700	-25.900	-26.700	-27.500	-28.300
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.052,76	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-41.514,23	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-27.062,95	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.052,76	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-297.497,71	-330.209	-266.065	-196.300	-157.960	-77.529
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.152.935,62	-36.110.588	-38.845.810	-41.582.506	-42.872.354	-43.970.082
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.922.393,22	-15.960.773	-16.772.054	-17.874.485	-18.267.194	-18.754.717
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)	-10.922.393,22	-15.960.773	-16.772.054	-17.874.485	-18.267.194	-18.754.717
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	61.300	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	61.300	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	61.300	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.922.393,22	-15.899.473	-16.772.054	-17.874.485	-18.267.194	-18.754.717
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	400	400	400	400	400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.564,61	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.259.330,60	-965.625	-943.640	-987.911	-991.007	-1.021.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.179.159,21	-16.864.698	-17.715.295	-18.861.996	-19.257.801	-19.776.097
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.179.159,21	-16.864.698	-17.715.295	-18.861.996	-19.257.801	-19.776.097

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderbetreuungsplanung und der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gebildet. Der Ansatz beinhaltet neben den Landeszuschüssen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen auch die Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern mit Behinderung (Basisleistung 1), die Landeszuschüsse für die Familienzentren und die Ausgleichspauschale des Landes auf Grund des ersten KiBiz-Änderungsgesetzes (Elternbeitragsbefreiung zwei Jahre vor der Einschulung). Der Ansatz beinhaltet weiterhin auch die Sonderförderungen des Landes im Bereich zur zusätzlichen Förderung von Kindertageseinrichtungen mit besonderem Unterstützungsbedarfen (plusKITA) sowie Flexibilisierung der Betreuungszeiten.

Landeszuschüsse	2024	2025	2026	2027
Betriebskostenzuschuss Land	13.305.200 €	14.454.600 €	15.053.300 €	15.505.000 €
Ausgleichspauschale Elternbeiträge	2.491.000 €	2.710.300 €	2.840.900 €	2.950.100 €
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	1.655.800 €	1.874.100 €	1.990.800 €	2.052.400 €
Zuschuss Fachberatung	46.200 €	46.200 €	46.200 €	46.200 €
Zuschuss Flexibilisierung	332.700 €	332.700 €	332.700 €	332.700 €
Zuschuss Qualifizierung	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Zuschuss plusKITA	421.600 €	421.600 €	421.600 €	421.600 €
Familienzentrum	147.500 €	147.500 €	147.500 €	147.500 €
Zuschüsse EGH	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Insgesamt:	18.870.000 €	20.457.000 €	21.303.000 €	21.925.500 €

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Betreuungsquoten im U3- und im Ü3-Bereich in den kommenden Jahren sowie die landesseitig angekündigte Anhebung der KiBiz-Pauschalen um 10% zum 01.08.2024, 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 2024ff. unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte, sowie der verzögerten Realisierung der Projekte zum Ausbau der Kinderbetreuung neu ermittelt. Dabei wurde auch die beabsichtigte Anpassung der Elternbeitrags-satzung -vorbehaltlich eines entsprechenden, politischen Beschlusses- berücksichtigt.

Zeile 5:

44212000:

Der Ansatz beinhaltet den Anteil der Eltern an den Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. Der Haushaltsansatz 2024ff. wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entgelte und Vorjahreswerte 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:
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.

52811100:
Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. Der Ansatz wurde an die aktuelle Nachfrage nach einer Über-Mittag-Betreuung angepasst und berücksichtigt zudem die aktuellen Preissteigerungen.

52812300:
Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Netto-Einzelwert 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 anhand der Vorjahresergebnisse 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 aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) 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 (u. a. plusKITA, Flexibilisierung der Betreuungszeiten, Familienzentren). 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	2024	2025	2026	2027
Zuschuss Betriebskosten	24.954.300 €	27.114.300 €	28.180.300 €	29.061.300 €
Zuschuss zum Ausgleich von Strukturdefiziten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zuschuss Fachberatung	34.100 €	34.100 €	34.100 €	34.100 €
Zuschuss Flexibilisierung	249.600 €	249.600 €	249.600 €	249.600 €

Zuschuss Qualifizierung	192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €
Zuschuss plusKITA	259.500 €	259.500 €	259.500 €	259.500 €
Zuschuss Familienzentren	126.500 €	126.500 €	126.500 €	126.500 €
Insgesamt:	25.866.000 €	28.026.000 €	29.092.000 €	29.973.000 €

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Betreuungsquoten im U3- und im Ü3-Bereich in den kommenden Jahren sowie die landesseitig angekündigte Anhebung der KiBiz-Pauschalen um 10% zum 01.08.2024, siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000.

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 flächen-deckenden Einsatz einer KiTa-App in den städtischen Kitas.

54413000:

Gesetzliche Unfallversicherung

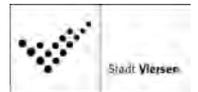
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Haushaltsplan 2024



06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.467,90	229.950	229.950	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	606.467,90	229.950	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)	606.467,90	229.950	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.841,91	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-40.841,91	-55.000	-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	-542.727,94	-280.000	-280.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-542.727,94	-280.000	-280.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-583.569,85	-335.000	-335.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.898,05	-105.050	-105.050	0	-55.000	-55.000	-55.000

* 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 Netto-Einzelwert > 800,- € sowie IT-Geräte für die städtischen Kindertageseinrichtungen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Maßnahmen an Außengelände v. Kindertagesstätten 35.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.000369

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen auf den Außenanlagen der städtischen Kindertagesstätten.

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.

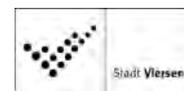
Es ist beabsichtigt, die benötigten Gruppen durch die Errichtung von 6 neuen Kindertagesstätten im Stadtgebiet einzurichten, die Umsetzung soll in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 06.05.2019 vorrangige Suchräume für Standorte der neuen Kindertageseinrichtungen 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 2024 neu veranschlagt.

Für die neu eingerichteten Betreuungsplätze erhält die Stadt Zuschüsse vom Land, vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.

Haushaltsplan 2024



06
0601
60101

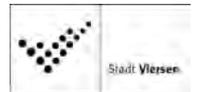
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Invest.kostenzuschuss Kita Süchteln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.740,00	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)	88.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	92.165,40	0	0	0	0	0	0	321.300	321.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.165,40	0	0	0	0	0	0	321.300	321.300
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-92.165,44	0	0	0	0	0	0	-321.300	-321.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.165,44	0	0	0	0	0	0	-321.300	-321.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,04	0	0	0	0	0	0	-0	-0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	153.562,50	0	0	0	0	0	0	236.250	236.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	153.562,50	0	0	0	0	0	0	236.250	236.250

Haushaltsplan 2024

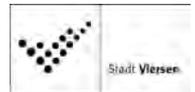


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-153.562,50	0	0	0	0	0	0	-236.250	-236.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.562,50	0	0	0	0	0	0	-236.250	-236.250
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000494: Invest.kostenzusch. Kita Boisheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	72.000,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-72.000,00	0	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.000,00	0	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2024

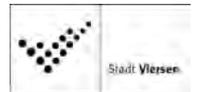


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Ost										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-225.000,00	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.000,00	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000497: Invest.kostenzusch. Kita Süchteln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.950	229.950	0	0	0	0	229.950	459.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.950	229.950	0	0	0	0	229.950	459.900
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.050	-50.050	0	0	0	0	-50.050	-100.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2024



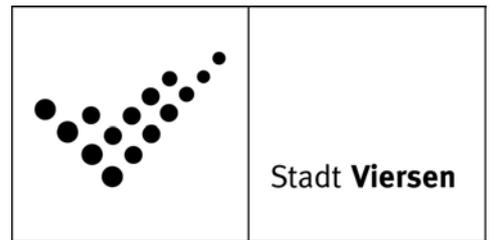
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-18.675,57	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.675,57	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.675,57	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-22.166,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-144.330	-284.330
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.166,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-163.953	-303.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.166,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-153.585	-293.585

Produktplan

2024

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

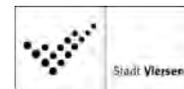
Vermittlung von Tagespflegepersonen im Rahmen individuell vereinbarter Betreuungszeiten sowie deren Anwerbung und Qualifizierung
Zahlung des Aufwendersatzes und die Kostenheranziehung der Eltern

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

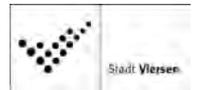


**06
0601
60102**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

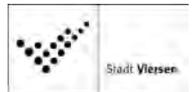
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.303,00	288.000	318.200	339.600	351.900	361.100
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	195.303,00	288.000	318.200	339.600	351.900	361.100
3	+	Sonstige Transfererträge	433.499,69	386.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	433.499,69	386.000	435.000	435.000	435.000	435.000
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	104.106,86	84.000	84.000	93.000	99.000	105.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	84.000	84.000	93.000	99.000	105.000
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	104.106,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	732.909,55	758.000	837.200	867.600	885.900	901.100
11	-	Personalaufwendungen	-315.927,91	-406.010	-362.070	-371.230	-378.110	-386.110
		50110000 Bezüge Beamte	-51.618,46	-55.920	-53.810	-55.040	-55.870	-57.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.559,15	-272.130	-240.580	-246.200	-251.060	-256.280
		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.	-15.793,83	-21.230	-18.610	-19.200	-19.580	-19.990
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-42.956,47	-56.730	-49.070	-50.790	-51.600	-52.800
		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	-251,19	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5,60	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,33	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-245,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.398.267,99	-2.488.600	-2.749.100	-2.949.700	-3.064.900	-3.156.200
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-242.135,43	-431.000	-468.000	-492.000	-506.000	-521.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.156.132,56	-2.057.600	-2.281.100	-2.457.700	-2.558.900	-2.635.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.569,72	-7.617	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-541,87	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-663,73	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.555,53	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-226,84	-245	-255	-255	-255	-255
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.581,75	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	-2.721.016,81	-2.904.385	-3.120.955	-3.330.715	-3.452.795	-3.552.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.988.107,26	-2.146.385	-2.283.755	-2.463.115	-2.566.895	-2.650.995
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)	-1.988.107,26	-2.146.385	-2.283.755	-2.463.115	-2.566.895	-2.650.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.500	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	50.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	50.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.988.107,26	-2.095.885	-2.283.755	-2.463.115	-2.566.895	-2.650.995
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-222,35	-338	-338	-338	-338	-338
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.988.329,61	-2.096.223	-2.284.093	-2.463.453	-2.567.233	-2.651.333
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.988.329,61	-2.096.223	-2.284.093	-2.463.453	-2.567.233	-2.651.333

- * 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 erfolgte unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und von Vorjahresergebnissen.

Zeile 6:

44820000:

Insbesondere Kostenerstattung für die Großtagespflegestelle „Bunte Villa“ auf dem LVR-Gelände.

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.

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.

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:

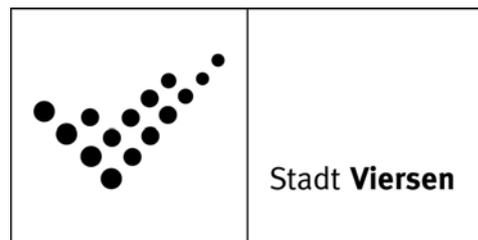
49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Produktplan

2024

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

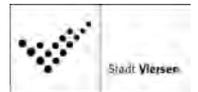
Spielbus, mobile Jugendarbeit als niederschwelliges Kontakt- und Hilfeangebot, in dessen Rahmen junge Menschen aufgesucht werden, deren Sozialsituation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese Jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 6 Auszubildende

Haushaltsplan 2024

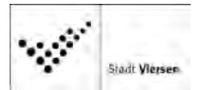


**06
6002
60201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

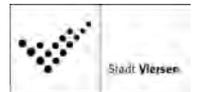
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.696,95	213.242	127.203	130.371	131.860	131.766
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	135.296,20	116.300	119.800	123.400	127.100	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	10	10	10	10	10
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	7.854,08	6.375	6.837	6.405	4.193	4.099
		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	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.300	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	143.696,95	230.582	142.253	145.421	146.910	146.816
11	-	Personalaufwendungen	-484.028,57	-631.940	-609.490	-643.640	-655.620	-668.880
		50110000 Bezüge Beamte	-2.021,53	-2.010	-9.390	-25.130	-25.510	-26.050
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.846,58	-360.030	-327.330	-337.140	-343.790	-350.940
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-113.947,74	-115.720	-126.740	-130.290	-132.900	-135.550
		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 tarifl.Besch.	-20.857,88	-28.080	-25.330	-26.300	-26.820	-27.370
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.359,85	-6.770	-7.140	-7.420	-7.570	-7.720
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-54.326,54	-75.060	-66.770	-69.550	-70.660	-72.310

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-19.668,45	-24.270	-26.790	-27.810	-28.370	-28.940
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	-77.313,97	-66.283	-64.283	-66.283	-66.283	-66.283
	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	-2,24	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.629,36	-66.000	-64.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52811100 Verpflegungsaufwand	-75,39	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-98,37	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-46.508,61	-20	-20	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.476,92	-9.744	-9.837	-9.672	-7.727	-7.900
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.887,50	-5.933	-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.	-3.987,42	-3.209	-3.303	-3.137	-1.192	-1.365
15	- Transferaufwendungen	-575.364,19	-678.090	-617.770	-627.730	-637.440	-647.590
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-55.630,93	-145.250	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-492.865,54	-485.140	-514.820	-524.780	-534.490	-544.640
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-26.867,72	-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	-7.570,59	-3.047	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-2.424,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-251,95	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.803,72	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-90,74	-98	-102	-102	-102	-102
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.154.754,24	-1.389.103	-1.304.431	-1.350.376	-1.370.121	-1.393.704

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.057,29	-1.158.522	-1.162.178	-1.204.954	-1.223.211	-1.246.888
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)	-1.011.057,29	-1.158.522	-1.162.178	-1.204.954	-1.223.211	-1.246.888
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)	-1.011.057,29	-1.158.522	-1.162.178	-1.204.954	-1.223.211	-1.246.888
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)	-29.078,90	-22.189	-22.138	-23.064	-23.125	-23.734
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.040.136,19	-1.180.711	-1.184.316	-1.228.019	-1.246.337	-1.270.622
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.040.136,19	-1.180.711	-1.184.316	-1.228.019	-1.246.337	-1.270.622

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Seit der Änderung des Landesjugendplanes zum 01.01.2003 werden die Zuschüsse zur Finanzierung der Jugendfreizeitstätten direkt an die Städte und Gemeinden ausgezahlt. Die Mittel sind zweckgebunden und in voller Höhe an die entsprechenden Träger ausbezahlt (Siehe Zeile 15, Sachkonto 53181600). In 2024 erwartet die Stadt einen Landeszuschuss i. H. v. rd. 119.800 €

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:

Aufgrund des unverhältnismäßig hohen Aufwands mit der Erhebung von Eintrittsentgelten für den Band Contest "Young Talents" und für Jugendkulturprojekte und als Beitrag zur Attraktivierung der Angebote ist beabsichtigt, ab dem Haushaltsjahr 2024 auf eine Erhebung von Eintrittsgeldern grundsätzlich zu verzichten. Es verbleibt ein Erinnerungsansatz.

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	2024	2025	2026	2027
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	12.990,00 €	14.990,00 €	14.990,00 €	14.990,00 €
Gesamt	64.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €

Der Ansatz für die „HomeBase42“ ist in 2024 einmalig um 2.000 € reduziert; korrespondierend wurden die Mittel für investive Beschaffungen erhöht (buchhalterische Umplanung), so dass es in Gänze zu keiner Budgetkürzung kommt.

Ab dem Jahr 2024 wird auf eine Erhebung von Eintrittsentgelten für die Jugendkulturprojekte verzichtet (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:

	2024	2025	2026	2027
Zuschüsse gem. Kinder- und Jugendförderplan	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €
Zuschuss an den Spielkreis Berliner Höhe	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Zuschüsse für besondere Bedarfslagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	55.250 €	55.250 €	55.250 €	55.250 €

Da der Jugendhilfeausschuss gem. Zuständigkeitsordnung v. 05.11.2009 über die Förderung von sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe entscheidet, soweit die Fördermittel im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro übersteigen, wurde für beantragte Zuschüsse gem. Ziffer 9 der Kinder- und Jugendförderrichtlinien in Fällen „besonderer Bedarfslagen“ unter 5.000 Euro ein Budget von 10.000 Euro bereitgestellt, um eine flexible Förderung zu ermöglichen (Beschluss Rat 20.06.2023; Vorlagen-Nr. 2023/3732/FB 41/I). Dadurch können Maßnahmen bis zu diesem Wert vom FB 41 geprüft werden und der Jugendhilfeausschuss muss nicht über jeden Antrag beraten.

53181600:

Der Zuschuss für die Jugendfreizeitheime setzt sich aus den weiterzuleitenden Landeszuschüssen (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000) und einem städtischen Anteil in Höhe von insgesamt 395.020 € zusammen. Der städtische Anteil beinhaltet einen Personalkostenanteil (332.310 €), einen Sachkostenzuschuss (24.000 €), sowie eine Betriebskostenpauschale (38.710 €).

53181650:

Zuschüsse zu Einzelprojekten der Kinder- und Jugendfreizeitheime nach dem Landesjugendplan.

53181700:

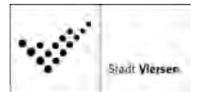
Zuschüsse an die Kinder- und Jugendfreizeitheime zur Durchführung der Ferienspielaktionen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll.

Haushaltsplan 2024



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.404,99	-4.000	-6.000	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)	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01:

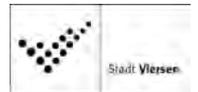
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 6.000 €

In 2024 wird ein einmaliger Mehrbedarf von 2.000 € für die Beschaffung von diversem Mobiliar bereitgestellt. Es erfolgt eine Kompensation durch entsprechende Einsparungen im konsumtiven Budget (Produkt 06.02.01, Sachkonto 52810000).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.410002).

Haushaltsplan 2024



06
0602
60201

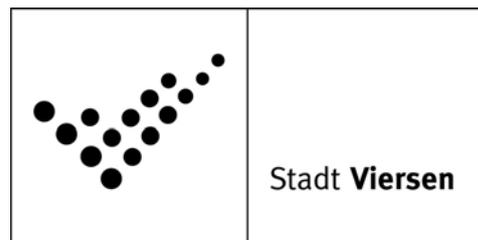
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.404,99	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktplan

2024

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

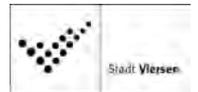
Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

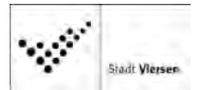


**06
0602
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

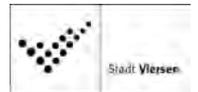
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.894,09	15.415	23.449	23.449	23.449	23.449
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	19.029,76	13.550	21.585	21.585	21.585	21.585
		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	59.881,30	47.469	98.971	97.103	94.583	80.789
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.363,86	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.363,86	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	50.136,75	47.469	98.971	97.103	94.583	80.789
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	9.744,55	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	80.775,39	62.883	122.420	120.552	118.033	104.238
11	-	Personalaufwendungen	-471.815,69	-551.340	-554.520	-577.360	-588.390	-600.850
		50110000 Bezüge Beamte	-12.278,41	-15.760	-5.260	-5.380	-5.460	-5.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.839,24	-416.320	-428.670	-445.370	-454.160	-463.600
		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 tariff.Besch.	-27.655,13	-32.470	-33.160	-34.740	-35.420	-36.160
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-75.042,91	-86.790	-87.430	-91.870	-93.350	-95.520

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-47.798,14	-65.157	-120.157	-55.157	-55.157	-55.157
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-20.759,90	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-27.239,72	-17.470	-72.470	-7.470	-7.470	-7.470
		52411000 Aufwendungen Energie	3.834,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.429,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-84,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1,12	-12	-12	-12	-12	-12
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,07	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-49,18	-100	-100	-100	-100	-100
		52911500 Abfallbeseitigung	-68,89	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.030,85	-81.834	-136.730	-149.354	-155.168	-150.464
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-71.030,85	-70.098	-122.420	-127.352	-124.833	-111.038
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-11.736	-14.310	-22.002	-30.335	-39.426
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.607,70	-4.662	-4.664	-4.664	-4.664	-4.664
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142,52	-80	-80	-80	-80	-80
		54121000 Dienstreisekosten	-147,19	-764	-764	-764	-764	-764
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-587,67	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.684,95	-996	-996	-996	-996	-996
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-45,37	-49	-51	-51	-51	-51
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-17.538,86	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	17.538,86	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-593.252,38	-702.993	-816.070	-786.534	-803.378	-811.135
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.476,99	-640.110	-693.650	-665.982	-685.346	-706.897
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-512.476,99	-640.110	-693.650	-665.982	-685.346	-706.897
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)	-512.476,99	-640.110	-693.650	-665.982	-685.346	-706.897
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	224.622,35	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-424.998,54	-258	-258	-258	-258	-258
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-712.853,18	-640.367	-693.908	-666.240	-685.603	-707.154
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-712.853,18	-640.367	-693.908	-666.240	-685.603	-707.154

* 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.

Im Jahr 2024 ist ein gesonderter Mittelbedarf für die Prüfung und Demontage von defekten Spielgeräten durch Fremdunternehmen berücksichtigt.

52411000, 52414000:

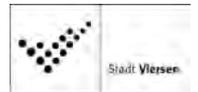
Energie- und Wasserverbrauch Spielplätze (Kreativspielplatz, Kinderspielplatz Gustav-Flügge-Str. und Hermann-Höges Str.). Aufgrund der Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes für den Bereich der Trinkwasserversorgung müssen Wasserspiele und dergleichen auf städt. Spielplätzen regelmäßig durchgespült werden.

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Bolzplatz am Kronenfeld und den Spielplatz Schirick

Haushaltsplan 2024



**06
0602
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		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	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	-100.010	-111.510	0	-40.010	-40.010	-40.010
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.010	-111.510	0	-40.010	-40.010	-40.010
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		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)	-79.876,60	-207.510	-261.510	0	-190.010	-190.010	-190.010
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.876,60	-207.500	-261.500	0	-190.000	-190.000	-190.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Spende zur Komplettierung der Spiellandschaft Dülken 10 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Spiellandschaft Dülken 10 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049
Das Gesamtkonzept der Spiellandschaft Dülken wurde vom Bau- und Planungsausschuss am 18.03.2003 mit Kosten von 275.000 € beschlossen, jedoch sind zunächst wegen der finanziellen Möglichkeiten lediglich einige Spielbereiche mit städtischen Mitteln von 109.000 € hergerichtet worden. Weitere Spielbereiche konnten mit Unterstützung Dritter (Firmen, Vereine, Viersener Sparkassenstiftung) verwirklicht werden.

Es werden weiterhin Spendengelder von jährlich 10 € ausgewiesen, um Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwenden zu können (siehe Zeile 1).

- Neugestaltung Spielfläche Josef-Steinbüchel-Straße 70.000 €
- 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 sich auf die Jahre 2023 (100.000 €) und 2024 (70.000 €) verteilen.

- Bolzplatzsanierungen 41.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000584

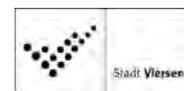
Die Stadt Viersen unterhält derzeit 22 Bolzplätze, verteilt auf vier Stadtteile, die in weiten Teilen hinsichtlich Ausstattungsqualität und Beschaffenheit veraltet sind. Bolzplätze erfüllen für Kinder und Jugendliche eine wichtige Funktion. Abseits des organisierten Vereinssports und der Schule bieten sie einen Freiraum für ungezwungene und spontane gemeinsame Nutzung. So fördert das Zusammenspiel auf dem Bolzplatz Kreativität, Selbstorganisation, Toleranz und Durchsetzungsvermögen. Um die Bolzplätze in dieser wichtigen Funktion auch dauerhaft erhalten zu können, wird ab 2024 ein Ansatz für die Sanierung der Flächen eingerichtet. Für das Jahr 2024 ist -vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung- die Sanierung der Bolzplätze „Berliner Höhe“ und „Balbinastraße“ mit Kosten von rd. 41.500 € vorgesehen; für die mittelfristige Finanzplanung wurde zunächst ein jährlicher Ansatz von rd. 40.000 € vorgesehen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 150.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000533

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten, Abfallbehältern, Bänken u. ä. auf städtischen Spielplatzflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen, um die Spielplatzflächen dauerhaft weiterbetreiben und attraktiv halten zu können.

Der Haushaltsansatz wurde unter Beachtung der schwierigen Finanzlage ab dem Jahr 2024 auf 150.000 € erhöht, um der Inflationsdynamik der vergangenen Jahre Rechnung zu tragen und auch weiterhin ein ausreichendes Finanzvolumen für den Ersatz von abgängigen bzw. in die Jahre gekommenen Spielgeräten auf den städtischen Spielplatzflächen ausweisen zu können.

Haushaltsplan 2024



06
0602
60202

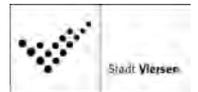
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	27.956	27.956
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.956	27.956
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-326.195	-926.195
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-326.195	-926.195
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.876,60	-107.500	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-298.239	-898.239

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000	-170.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000	-170.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000	-170.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: Bolzplatzsanierungen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-41.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-161.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-41.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-161.500

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	-41.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-161.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

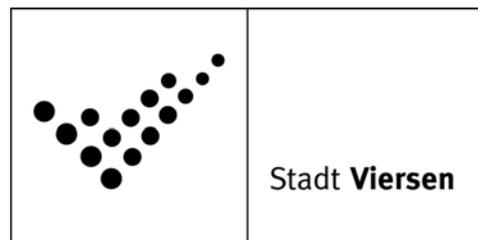
unterhalb Wertgrenze:

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

Produktplan

2024

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

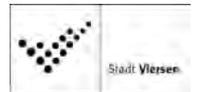
Durchführung von Beratungs- und Informations- sowie Projektveranstaltungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

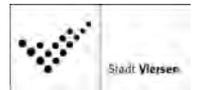


**06
0602
60203**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	50.606,58	51.710	53.863	55.163	56.563	56.403
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	50.422,40	51.710	53.010	54.310	55.710	55.710
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	184,18	0	853	853	853	693
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	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	50.606,58	51.720	53.873	55.173	56.573	56.413
11	-	Personalaufwendungen	-365.624,58	-497.360	-370.620	-377.650	-384.870	-393.020
		50110000 Bezüge Beamte	-1.937,07	-2.060	-1.770	-1.820	-1.840	-1.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.623,91	-385.000	-281.060	-285.790	-291.430	-297.490
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-827,07	0	-6.830	-6.890	-7.030	-7.170
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.156,32	-30.030	-21.750	-22.290	-22.730	-23.200
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-370	-370	-380	-390
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-57.080,21	-80.270	-57.330	-58.960	-59.900	-61.300
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-1.510	-1.530	-1.560	-1.590
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	-100,48	-263	-263	-263	-263	-263
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2,24	-23	-23	-23	-23	-23
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-98,37	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,18	0	-853	-853	-853	-693
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-184,18	0	-853	-853	-853	-693
15	- Transferaufwendungen	-45.845,36	-10	-10	-10	-10	-10
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-45.845,36	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.288,02	-3.047	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-666,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-251,94	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.279,16	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-90,74	-98	-102	-102	-102	-102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.042,62	-500.680	-374.797	-381.827	-389.047	-397.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.436,04	-448.960	-320.924	-326.654	-332.474	-340.624
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)	-365.436,04	-448.960	-320.924	-326.654	-332.474	-340.624
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)	-365.436,04	-448.960	-320.924	-326.654	-332.474	-340.624
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)	-555,84	-845	-845	-845	-845	-845
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-365.991,88	-449.805	-321.769	-327.499	-333.319	-341.469
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-365.991,88	-449.805	-321.769	-327.499	-333.319	-341.469

* 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 2024 wird daher eine Förderung i. H. v. 53.010 Euro erwartet. Die Folgejahre berücksichtigen eine weitere jährliche Steigerung.

44820000:

Da die Förderung der GfB Kreis Viersen für das Programm Jugend in Arbeit sowie das nachfolgende Förderprogramm des Landes NRW Justiq bereits beendet sind, wird der Ansatz für die kommenden Jahre auf 10,00 € gesenkt (Erinnerungsansatz, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 5339000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

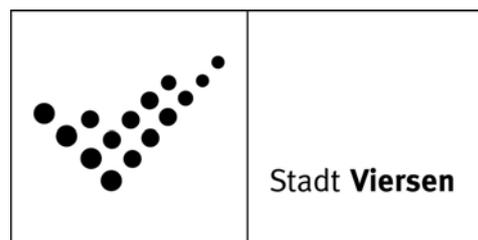
53390000:

Da die Förderung der GfB Kreis Viersen für das Programm Jugend in Arbeit sowie das nachfolgende Förderprogramm des Landes NRW Justiq bereits beendet sind, wird der Haushaltsansatz für die kommenden Jahre auf 10,00 € gesenkt (Erinnerungsansatz, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Produktplan

2024

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

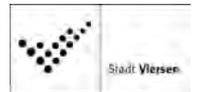
Beratung in Krisensituationen, Gewaltprävention, Schutz vor gefährdenden Einflüssen (Drogen, Gewalt, Sucht)
Beratung und Unterstützung Schwangerer in belastenden Lebenssituationen bis zum 2. Lebensjahr des Kindes

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

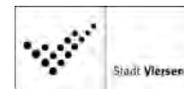


**06
6002
60204**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	152.053,39	158.670	138.550	86.400	86.400	86.400
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	152.053,39	158.670	138.550	86.400	86.400	86.400
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	152.053,39	158.670	138.550	86.400	86.400	86.400
11	-	Personalaufwendungen	-219.498,83	-240.110	-480.220	-495.750	-505.230	-515.940
		50110000 Bezüge Beamte	-2.796,37	-2.830	-2.510	-2.560	-2.600	-2.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.574,64	-184.440	-372.820	-384.020	-391.600	-399.740
		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.	-13.052,60	-14.390	-28.850	-29.950	-30.540	-31.180
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-35.075,22	-38.450	-76.040	-79.220	-80.490	-82.360
		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	-57.722,51	-149.445	-52.115	-50.915	-50.915	-50.915
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3,36	-35	-35	-35	-35	-35
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.166,17	-33.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-147,55	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-40.405,43	-116.050	-38.720	-37.520	-37.520	-37.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.823,01	0	0	0	0	0
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-10.823,01	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	-3.309,68	-4.570	-4.576	-4.576	-4.576	-4.576
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54121000 Dienstreisekosten	-1.262,41	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-377,86	-972	-972	-972	-972	-972
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.533,31	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-136,10	-147	-153	-153	-153	-153
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.354,03	-394.125	-536.911	-551.241	-560.721	-571.431
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.300,64	-235.455	-398.361	-464.841	-474.321	-485.031
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)	-139.300,64	-235.455	-398.361	-464.841	-474.321	-485.031
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)	-139.300,64	-235.455	-398.361	-464.841	-474.321	-485.031
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)	-139.300,64	-235.455	-398.361	-464.841	-474.321	-485.031
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.300,64	-235.455	-398.361	-464.841	-474.321	-485.031

* 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:

	2024
Belastungsausgleich vom Land NRW gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz	41.880 €
Bundesstiftung Frühe Hilfen	44.520 €
Förderprogramm Land „kinderstark“	52.150 €
Gesamt	158.670 €

Da das Förderprogramm „kinderstark“ vorerst bis zum 31.12.2024 bewilligt wurde, wird der Zuschuss vorsichtshalber nur für 2024 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:

Der Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar:

	2024
Frühe Hilfen	35.600 €
Förderprogramm Land „kinderstark“	1.200 €
Altweiberfete*	1.920 €
Gesamt	38.720 €

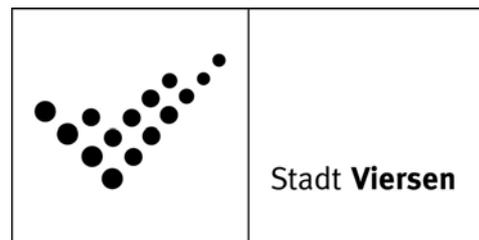
*Mittel für die Altweiberfete für Jugendliche im Rahmen der Maßnahme zur Suchtprävention „Alkohol macht hohl!“ (jährlich 1.920 €)

Die Fördergelder für das Projekt „kinderstark“ werden überwiegend zur Deckung der anfallenden Personalkosten verwendet. Da das Förderprogramm „kinderstark“ vorerst bis zum 31.12.2024 bewilligt wurde, werden keine Aufwendungen in 2025ff. berücksichtigt (Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000)

Produktplan

2024

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

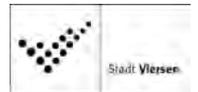
Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld in vertraglich festgelegten Projektgebieten im Stadtgebiet Viersen mit Methoden der Sozialarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit
Eigene Projekte der Gemeinwesenarbeit
Viersener Bündnis für Familie

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

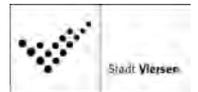


**06
0602
60205**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Stadtteilorientierte Sozialarbeit

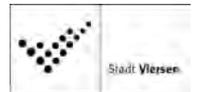
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse 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	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	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-33.919,25	-36.230	-34.020	-35.130	-35.810	-36.570
		50110000 Bezüge Beamte	-1.634,14	-1.590	-1.440	-1.470	-1.500	-1.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.437,30	-26.930	-25.420	-26.210	-26.730	-27.290
		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.	-2.029,65	-2.100	-1.970	-2.040	-2.090	-2.130
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.818,16	-5.610	-5.190	-5.410	-5.490	-5.620
		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	-7.096,84	-7.332	-7.432	-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 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-1,12	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,07	0	0	0	0	0
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0,00	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-49,18	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.046,61	-7.200	-7.300	-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	-64.573,29	-70.000	-72.000	-74.100	-76.200	-76.200
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-64.573,29	-70.000	-72.000	-74.100	-76.200	-76.200
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,63	-1.523	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54121000 Dienstreisekosten	-112,06	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-126,11	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-511,09	-530	-530	-530	-530	-530
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-45,37	-49	-51	-51	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.097,06	-116.798	-116.690	-119.900	-122.680	-123.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.097,06	-116.788	-116.680	-119.890	-122.670	-123.430
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)	-108.097,06	-116.788	-116.680	-119.890	-122.670	-123.430
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)	-108.097,06	-116.788	-116.680	-119.890	-122.670	-123.430
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-6.614,12	-9.809	-9.591	-10.027	-10.058	-10.362
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.711,18	-126.597	-126.271	-129.917	-132.728	-133.792
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.711,18	-126.597	-126.271	-129.917	-132.728	-133.792

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.05 Stadtteilorientierte Sozialarbeit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Beteiligung an den Reinigungskosten für den Bürgertreff DüDoRo -Bürgercafe-

Zeile 15:

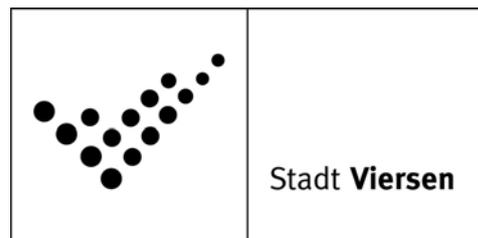
53180000:

Zuschuss an das Diakonische Werk – Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Blaues Haus. Aufgrund einer Anpassung des bestehenden Vertrages in der bisherigen Fassung vom 25.10.2004 wurde der Haushaltsansatz für 2024ff. angepasst und der tatsächlich vereinbarte Gesamtzuschuss (inkl. jährlicher Personalkostensteigerung) angesetzt. Um die Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil weiterhin gewährleisten und finanziell unterstützen zu können, hat sich der FB 41 mit dem Träger darauf geeinigt, den Beschäftigungsumfang an jenen der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit anzupassen. Für das Jahr 2024 beträgt die vereinbarte Zuschusshöhe laut Berechnung rd. 72.000 €

Produktplan

2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60301 Hilfe zur Erziehung Plus



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung und oder Versorgung nicht gewährleistet, haben Sorgeberechtigte Anspruch auf Unterstützung. Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung. Kinder, Jugendliche und junge Menschen, die behindert oder von Behinderung bedroht und in Ihrer Teilhabe beeinträchtigt sind, haben auf Antrag Anspruch auf individuelle Leistungen der Eingliederungshilfe.

Organisationseinheit(en)

FB 41/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter/in Fb 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige

Leistungsbeschreibungen

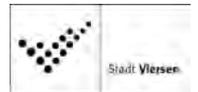
Gemeinsame Wohnformen für Personensorgende/div. Lebensmodelle mit Kindern, Betreuung (···), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung/Unterstützung bzw. Unterbringung im Krisen und Gefährdungsfall
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Menschen
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Inobhutnahme

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72	28,72
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

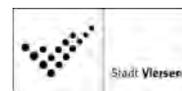


**06
0603
60301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

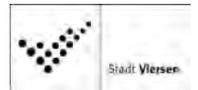
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.349,26	277.943	551.630	553.468	555.037	556.764
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	217.161,40	274.880	440.700	442.580	444.480	446.390
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.067,86	2.943	3.810	3.768	3.437	3.254
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120,00	120	120	120	120	120
3	+	Sonstige Transfererträge	778.792,55	400.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	127.583,20	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	651.209,35	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.418,43	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	12.418,43	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230.963,25	3.150.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	1.400.000	0	0	0	0
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.230.963,25	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.433,48	1.150	1.099	1.099	1.099	1.099
		45610000 Bußgelder	528,50	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	10	10	10	10	10
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	163,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.029,98	1.030	979	979	979	979
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	9.712,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45996000 Einnahmen für Festwerte	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	4.253.956,97	3.829.093	3.782.729	3.784.566	3.786.136	3.787.863
11	-	Personalaufwendungen	-1.604.576,33	-2.056.950	-2.253.150	-2.574.720	-2.623.190	-2.678.740
		50110000 Bezüge Beamte	-233.515,49	-236.250	-193.540	-197.960	-200.960	-205.180

Haushaltsplan 2024



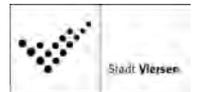
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.061.959,04	-1.415.250	-1.607.380	-1.850.630	-1.887.140	-1.926.380
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.211,19	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.	-84.175,25	-110.390	-124.370	-144.350	-147.200	-150.260
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-93,87	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-223.254,65	-295.060	-327.860	-381.780	-387.890	-396.920
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-366,84	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	-1.878.709,06	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-1.877.528,47	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-26,31	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.155,83	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.244,25	-4.181	-4.935	-4.893	-4.562	-4.379
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35,39	-6	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.208,86	-4.175	-4.935	-4.893	-4.562	-4.379
15	- Transferaufwendungen	-17.122.194,51	-16.982.300	-17.584.500	-17.922.700	-18.272.000	-18.628.200
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-9.000	-4.200	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-85.000,00	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-224.058,06	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	53183000 Zuw. u. Zusch. Inklusionspauschale	0,00	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-2.063.364,97	-2.000.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.080.800	-2.122.400
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-207.145,57	-200.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
	53392700 Heimerziehung	-6.928.021,29	-7.200.000	-7.700.000	-7.854.000	-8.011.100	-8.171.300
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-107.742,61	-180.000	-180.000	-183.600	-187.300	-191.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-2.082.264,40	-2.000.000	-2.000.000	-2.040.000	-2.080.800	-2.122.400
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.139.838,14	-1.557.000	-1.557.000	-1.588.100	-1.619.900	-1.652.300
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.495.814,17	-1.440.000	-1.440.000	-1.468.800	-1.498.200	-1.528.200
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.680.157,45	-1.449.000	-1.449.000	-1.478.000	-1.507.600	-1.537.800
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-49.866,18	-36.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-73.073,33	-128.000	-128.000	-130.600	-133.200	-135.900
	53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-964.755,43	-388.000	-388.000	-395.800	-403.700	-411.800
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-18.638,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	0,00	-38.000	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400
	53395000 HzE Ukraine-Krise	-2.454,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.448,06	-44.186	-44.233	-44.233	-44.233	-44.233
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-470	-470	-470	-470	-470
	54121000 Dienstreisekosten	-10.881,05	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.200,02	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.010,92	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.066,15	-1.152	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-113.557,77	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-12.718,65	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.763.172,21	-21.095.708	-21.894.909	-22.554.637	-22.952.076	-23.363.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.509.215,24	-17.266.615	-18.112.180	-18.770.070	-19.165.940	-19.575.780
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)	-16.509.215,24	-17.266.615	-18.112.180	-18.770.070	-19.165.940	-19.575.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	148.600	0	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	30.400	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	118.200	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	148.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.509.215,24	-17.118.015	-18.112.180	-18.770.070	-19.165.940	-19.575.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-7.473,85	-9.321	-10.091	-10.198	-10.198	-10.198
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.516.689,09	-17.127.336	-18.122.271	-18.780.268	-19.176.138	-19.585.978
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.516.689,09	-17.127.336	-18.122.271	-18.780.268	-19.176.138	-19.585.978

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01 Hilfe zur Erziehung Plus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41310000:

Erwartete Einnahmen aus der Inklusionspauschale gem. § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, siehe auch Sachkonto 53183000

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 2024 wird mit 45 laufenden Fällen gerechnet.

Hinzu kommen Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichs gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW für den Mehraufwand im Bereich Kinderschutz.

Zeile 3:

42110000, 42210000:

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung und unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen angepasst.

Zeile 6:

44821000:

	2024	2025	2026	2027
Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	2.230.000 €	2.230.000 €	2.230.000 €	2.230.000 €
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	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Insgesamt:	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €

Die Kostenerstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe wurden ab dem Jahr 2024ff. unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

	2024	2025	2026	2027
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 €

Zeile 15:

53180000:

	2024	2025	2026	2027
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).

53181800:

Zuschüsse an die katholische und evangelische Erziehungsberatung der Caritas und des Diakonischen Werkes.

53183000:

Seit dem Jahr 2015 erhalten die Kommunen die Inklusionspauschale und den Belastungsausgleich Inklusion, die zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion durch die Jugendhilfeträger zu verwenden sind. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Produkt 06.03.01, Sachkonto 41310000 bzw. 53183000 abgebildet.

Nach derzeitiger Planung ist beabsichtigt, dass mit den Mitteln Angebote privater Träger im Bereich der Inklusion gefördert werden.

53392500:

Vollzeitpflege.

53392600, 53392800, 53392900, 53393100, 53393200, 53393300, 53393400, 53393500:

Die Ansätze wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

53392700

Der Ansatz für die Heimerziehung orientiert sich entsprechend der zu erwartenden durchschnittlichen Kosten.

53393600:

Übernahme von Verpflegungsaufwand. Die Leistungen werden nur in Ausnahmefällen gewährt.

53393700:

Der Ansatz orientiert sich an die zu erwartenden Kosten für Inobhutnahmen.

53393800:

Die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.

53393900:

Kosten der Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe.

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

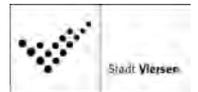
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49113000, 49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Haushaltsplan 2024



**06
0603
60301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.994,03	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.994,03	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)	6.994,03	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	-12.810,52	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.810,52	-15.000	-7.500	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)	-12.810,52	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.816,49	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01:

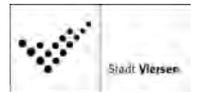
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 7.500 €

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).

Haushaltsplan 2024



06
0603
60301

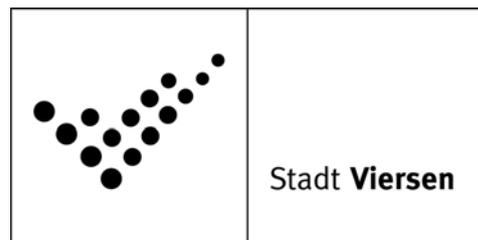
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.994,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.994,03	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.810,52	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.810,52	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.816,49	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktplan

2024

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

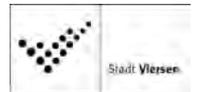
Beratende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zur Grunde liegenden Faktoren, familienfördernde Beratung und Unterstützung bei Partnerschaftskonflikten, insbesondere in Trennungs- und Scheidungssituationen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	5,74	5,74	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.	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

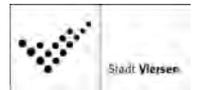


**06
0603
60302**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Förderung der Erziehung in der Familie

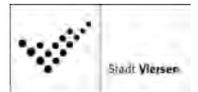
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	25.596,00	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	25.596,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	25.596,00	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-290.408,96	-300.490	-375.290	-387.150	-394.450	-402.800
		50110000 Bezüge Beamte	-15.621,81	-28.780	-28.820	-29.470	-29.920	-30.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.848,57	-211.210	-270.400	-278.510	-284.000	-289.910
		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.	-16.624,91	-16.470	-20.920	-21.720	-22.150	-22.610
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-44.313,67	-44.030	-55.150	-57.450	-58.380	-59.730
		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	-26.383,83	-34.197	-34.697	-35.197	-35.197	-35.197

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.308,47	-28.000	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1,68	-17	-17	-17	-17	-17
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,10	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-73,78	-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	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-39.600,00	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0,00	0	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	-3.660,76	-2.285	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-2.538,05	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189,70	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-766,65	-796	-796	-796	-796	-796
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-68,05	-74	-77	-77	-77	-77
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-98,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.503,55	-402.022	-477.325	-489.685	-496.985	-505.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.907,55	-402.012	-477.315	-489.675	-496.975	-505.325
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)	-354.907,55	-402.012	-477.315	-489.675	-496.975	-505.325
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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.907,55	-402.012	-477.315	-489.675	-496.975	-505.325
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)	-184,45	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-355.092,00	-402.012	-477.315	-489.675	-496.975	-505.325
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-355.092,00	-402.012	-477.315	-489.675	-496.975	-505.325

* 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:

	2024	2025	2026	2027
Betriebskostenzuschuss an das Mütterzentrum	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
Deutscher Kinderschutzbund - Zuschuss	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Schwangerenfonds - Zuschuss	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	43.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €

53181750:

Jährlicher Zuschuss an die Familienbildungsstätte zur Unterstützung der dortigen Angebotsstruktur.

53390000:

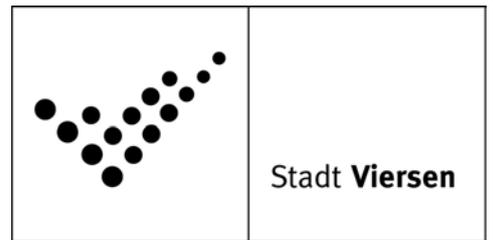
	2024	2025	2026	2027
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG	500 €	500 €	500 €	500 €
Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

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

2024

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

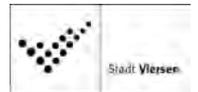
Beratung, Beteiligung und Unterstützung in Gerichtsverfahren
Betreuung und Wiedereingliederung von Jugendlichen nach Jugendstrafverfahren

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

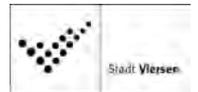


06
0603
60303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-426.144,30	-465.010	-521.450	-544.520	-554.920	-566.680
		50110000 Bezüge Beamte	-2.085,05	-3.050	-3.030	-3.100	-3.150	-3.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.219,40	-359.090	-404.590	-421.570	-429.880	-438.820
		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.	-25.667,47	-28.010	-31.300	-32.880	-33.530	-34.230
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-68.172,38	-74.860	-82.530	-86.970	-88.360	-90.420
		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	-251,19	-657	-657	-657	-657	-657
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5,60	-57	-57	-57	-57	-57
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,33	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-245,92	-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	-6.795,19	-7.617	-7.627	-7.627	-7.627	-7.627
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

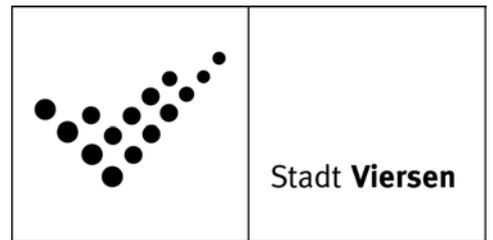


lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-3.383,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-628,88	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.555,53	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-226,84	-245	-255	-255	-255	-255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.190,68	-473.285	-529.735	-552.805	-563.205	-574.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.190,68	-473.285	-529.735	-552.805	-563.205	-574.965
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)	-433.190,68	-473.285	-529.735	-552.805	-563.205	-574.965
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)	-433.190,68	-473.285	-529.735	-552.805	-563.205	-574.965
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)	-2.580,69	-2.901	-3.285	-3.340	-3.340	-3.340
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-435.771,37	-476.185	-533.020	-556.144	-566.544	-578.304
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-435.771,37	-476.185	-533.020	-556.144	-566.544	-578.304

Produktplan

2024

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

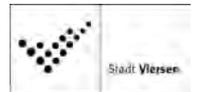
Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

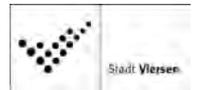


**06
0603
60305**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Amtsvormundschaft und Beistandschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-227.463,88	-355.960	-345.010	-397.480	-404.420	-412.960
		50110000 Bezüge Beamte	-74.626,76	-107.770	-119.500	-164.580	-167.070	-170.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.896,44	-192.920	-173.030	-178.320	-181.840	-185.620
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.361,37	0	-2.950	-3.010	-3.070	-3.130
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.837,66	-15.050	-13.390	-13.910	-14.180	-14.480
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-150	-150	-150	-160
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.987,84	-40.220	-35.290	-36.790	-37.380	-38.250
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-753,81	0	-700	-720	-730	-740
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	-54.301,42	-73.889	-93.489	-83.689	-73.989	-73.989
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-54.000,00	-73.100	-92.700	-82.900	-73.200	-73.200
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6,71	-69	-69	-69	-69	-69
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,39	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-295,10	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.274,13	-9.141	-9.153	-9.153	-9.153	-9.153
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54121000 Dienstreisekosten	-180,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-754,78	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.066,63	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-272,21	-294	-306	-306	-306	-306
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.039,43	-438.989	-447.651	-490.321	-487.561	-496.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.039,43	-438.989	-447.651	-490.321	-487.561	-496.101
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)	-286.039,43	-438.989	-447.651	-490.321	-487.561	-496.101
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)	-286.039,43	-438.989	-447.651	-490.321	-487.561	-496.101
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)	-10.923,80	-11.078	-13.217	-13.451	-13.451	-13.451
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-296.963,23	-450.068	-460.868	-503.773	-501.013	-509.553
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-296.963,23	-450.068	-460.868	-503.773	-501.013	-509.553

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.05 Amtsvormundschaft und Beistandschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52380000:

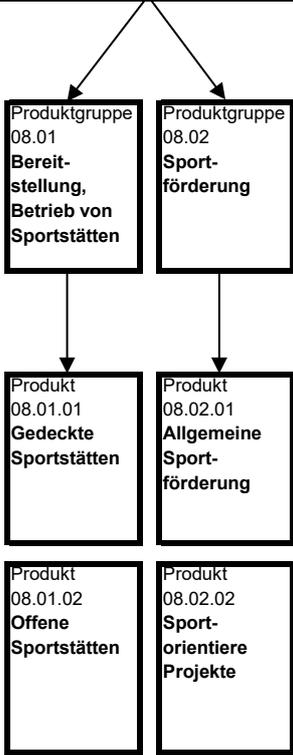
Mit dem SKM wurde im Jahr 2012 eine Vereinbarung zur Übernahme von Vormundschaften geschlossen. Diese wurde letztmalig zum 01.06.2023 erhöht und beläuft sich auf 81,12 €

Für das Jahr 2024 wird von einer Fallzahl von 95 ausgegangen, sodass Gesamtkosten i. H. v. 92.700 € 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 funktionell, 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.

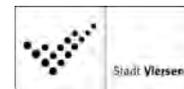
Produktbereich 08

Sportförderung

**Produktbereich 08
Sportförderung**



Haushaltsplan 2024

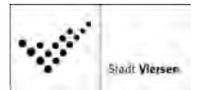


08

Sportförderung

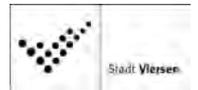
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.195,48	599.485	539.725	631.403	649.824	662.222
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	117.000	30.000	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	448.575,48	437.430	436.403	423.156	423.156	416.110
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	40.635	68.902	203.827	222.248	241.692
		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	18.086,01	23.430	17.870	17.870	17.870	17.870
		44110000 Mieten und Pachten	7.008,78	12.920	7.360	7.360	7.360	7.360
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.430,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44611000 Ersatz Schadensfälle	647,23	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.568,75	66.161	66.161	66.161	65.929	65.629
		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	65.231,31	65.231	65.231	65.231	64.999	64.699
		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	534.850,24	689.077	623.756	715.434	733.623	745.721
11	-	Personalaufwendungen	-893.503,78	-928.420	-849.260	-895.630	-912.390	-931.720
		50110000 Bezüge Beamte	-97.124,95	-100.110	-88.380	-90.410	-91.780	-93.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-609.357,92	-634.540	-587.030	-620.080	-632.310	-645.460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.454,16	-9.620	-6.750	-6.880	-7.010	-7.150
		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.	-45.570,10	-49.490	-45.420	-48.370	-49.320	-50.350

Haushaltsplan 2024



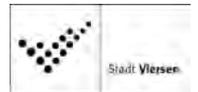
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-660,50	-440	-330	-340	-340	-350
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-128.473,23	-132.300	-119.750	-127.920	-129.960	-133.010
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.862,92	-1.920	-1.600	-1.630	-1.670	-1.700
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	-179.203,18	-322.540	-414.590	-384.890	-385.830	-386.620
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.243,77	-72.000	-50.000	-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	-79.850,76	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.891,24	-4.280	-4.700	-4.700	-4.700	-5.930
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.427,77	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-46.399,39	-46.400	-46.400	-46.700	-46.700	-47.200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-35.390,25	-93.370	-207.000	-207.000	-207.940	-207.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.229.494,22	-1.125.845	-1.111.426	-1.253.483	-1.263.934	-1.168.439
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-434.289,98	-316.653	-318.168	-318.168	-318.168	-206.556
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-791.253,72	-792.920	-734.479	-683.786	-668.154	-656.862
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-12.500	-53.599	-246.349	-272.664	-300.442
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.362,11	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043	-1.976
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.588,41	-1.728	-3.136	-3.136	-2.904	-2.604
15	- Transferaufwendungen	-56.364,19	-121.564	-56.564	-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	-43.030,86	-108.230	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.709,41	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-402,30	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206,00	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-553,32	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-118,30	-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	-928,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.176,29	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-110	-110	-110	-110	-110
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-16.172,17	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.172,17	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.364.274,78	-2.507.689	-2.441.160	-2.599.887	-2.628.038	-2.552.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.829.424,54	-1.818.612	-1.817.403	-1.884.452	-1.894.415	-1.806.942
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)	-1.829.424,54	-1.818.612	-1.817.403	-1.884.452	-1.894.415	-1.806.942
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)	-1.829.424,54	-1.818.612	-1.817.403	-1.884.452	-1.894.415	-1.806.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	320.220,50	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.807.483,77	-1.129.760	-1.104.043	-1.155.769	-1.159.398	-1.195.474
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.316.687,81	-2.948.372	-2.921.447	-3.040.221	-3.053.813	-3.002.417
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.316.687,81	-2.948.372	-2.921.447	-3.040.221	-3.053.813	-3.002.417

Haushaltsplan 2024



08

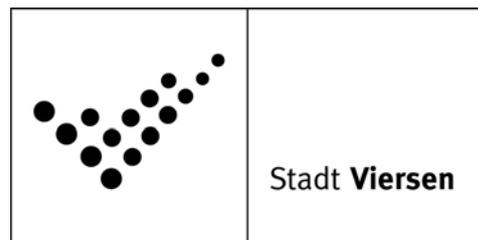
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.811,00	559.530	933.830	0	234.500	42.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	795.811,00	559.530	933.830	0	234.500	42.000	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)	795.811,00	559.530	933.830	0	234.500	42.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435,62	-523.000	-1.735.000	-490.000	-430.000	-60.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.435,62	-375.000	-1.735.000	-395.000	-335.000	-60.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-452,61	-41.500	-46.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-452,61	-41.500	-46.200	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	-145.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500,00	-145.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.388,23	-709.500	-1.781.200	-490.000	-445.000	-75.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	576.422,77	-149.970	-847.370	-490.000	-210.500	-33.000	-15.000

Produktplan

2024

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.

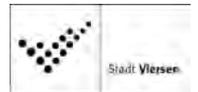
Die Schulsportstätten sind haushalterisch den Produkten des Produktbereiches 03 / Schulträgeraufgaben zugeordnet.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

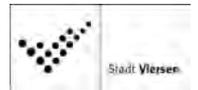


08
8001
80101

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedeckte Sportstätten

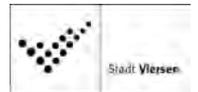
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.297,39	236.428	228.563	215.317	215.317	215.317
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	236.297,39	236.428	228.563	215.317	215.317	215.317
		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	360,00	6.885	415	415	415	415
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.470	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360,00	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	120,30	192	192	192	192	192
		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	120,30	120	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	236.777,69	243.505	229.171	215.924	215.924	215.924
11	-	Personalaufwendungen	-242.222,80	-245.870	-197.570	-193.660	-197.340	-201.500
		50110000 Bezüge Beamte	-7.912,26	-6.000	-5.860	-6.000	-6.090	-6.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.582,53	-182.670	-148.970	-145.470	-148.340	-151.420
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.024,81	-3.910	-640	-650	-660	-670
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.319,71	-14.250	-11.530	-11.350	-11.570	-11.810
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-239,76	-180	-30	-30	-30	-30
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.925,60	-38.080	-30.390	-30.010	-30.490	-31.200
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.218,13	-780	-150	-150	-160	-160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,47	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-1.891,24	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-318,23	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628.289,55	-630.087	-571.515	-520.822	-511.990	-500.698
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-628.065,80	-629.732	-571.291	-520.598	-511.767	-500.474
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-223,75	-354	-224	-224	-224	-224
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558,44	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-402,30	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-328,91	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56,07	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-668,16	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	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
	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	-874.280,26	-884.117	-777.245	-722.642	-717.490	-710.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.502,57	-640.612	-548.074	-506.718	-501.566	-494.434
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)	-637.502,57	-640.612	-548.074	-506.718	-501.566	-494.434
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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-637.502,57	-640.612	-548.074	-506.718	-501.566	-494.434
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)	-1.009.363,83	-976.869	-954.528	-999.276	-1.002.416	-1.033.624
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.646.866,40	-1.617.480	-1.502.602	-1.505.994	-1.503.982	-1.528.058
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.646.866,40	-1.617.480	-1.502.602	-1.505.994	-1.503.982	-1.528.058

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01 Gedeckte Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:
Benutzungsentgelte

Zeile 7:

45910000:
Erstattung von Telefongebühren.

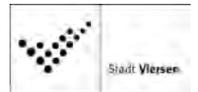
Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:
Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten.

52810000:
Mittel zur Finanzierung von Sachleistungen für die städtischen Turn- und Sporthallen.

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-53.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	1.937,80	-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)	1.937,80	-58.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.937,80	-58.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

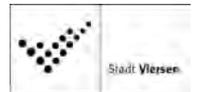
* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € in den städtischen Sporteinrichtungen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 5.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501009).

Haushaltsplan 2024



**08
0801
80101**

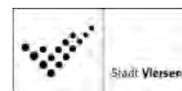
**Sportförderung
Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Gedeckte Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-23.758	-23.758
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.937,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

Haushaltsplan 2024

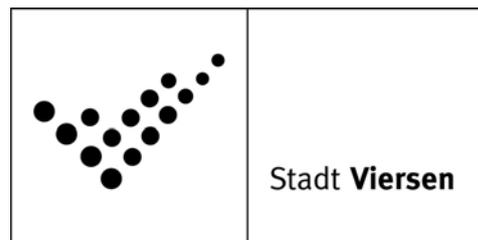


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.937,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

Produktplan

2024

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

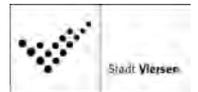
Für den Sport werden sieben offene Sportstätten verschiedener Größe und Ausstattung bereitgehalten.

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29

Erläuterung Grunddaten

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

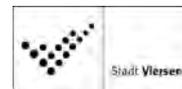
Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
80101 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

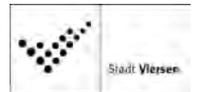
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.898,09	244.257	308.041	412.966	431.387	443.786
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	0	30.000	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	212.278,09	201.002	207.840	207.840	207.840	200.793
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	40.635	67.582	202.507	220.928	240.372
		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	17.726,01	16.545	17.455	17.455	17.455	17.455
		44110000 Mieten und Pachten	7.008,78	6.450	7.360	7.360	7.360	7.360
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.070,00	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
		44611000 Ersatz Schadensfälle	647,23	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.448,45	65.959	65.959	65.959	65.727	65.426
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.111,01	65.111	65.111	65.111	64.879	64.578
		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	298.072,55	326.761	391.455	496.380	514.569	526.667
11	-	Personalaufwendungen	-561.234,36	-586.590	-568.260	-616.590	-628.360	-641.680
		50110000 Bezüge Beamte	-14.986,55	-16.180	-5.860	-6.000	-6.090	-6.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-418.571,88	-437.860	-432.780	-469.180	-478.440	-488.390
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.429,35	-5.710	-6.110	-6.230	-6.350	-6.480
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32.320,93	-34.150	-33.480	-36.600	-37.320	-38.100
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-420,74	-260	-300	-310	-310	-320
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-87.860,12	-91.290	-88.280	-96.790	-98.340	-100.640
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.644,79	-1.140	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-141.603,46	-230.350	-208.770	-179.070	-180.010	-180.800
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.243,77	-72.000	-50.000	-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	-79.850,76	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-2.500	-2.920	-2.920	-2.920	-4.150
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.109,54	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-46.399,39	-46.400	-46.400	-46.700	-46.700	-47.200
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.940	-10.000
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-601.204,67	-495.758	-538.261	-731.011	-750.293	-666.091
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-434.289,98	-316.653	-318.168	-318.168	-318.168	-206.556
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-163.187,92	-163.188	-163.188	-163.188	-156.387	-156.387
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-12.500	-53.599	-246.349	-272.664	-300.442
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.362,11	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043	-1.976
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.364,66	-1.374	-1.263	-1.263	-1.030	-730
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.790,98	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54121000 Dienstreisekosten	-183,83	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25,22	-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	-928,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.280,73	-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	-16.172,17	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.172,17	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.307.833,47	-1.319.638	-1.322.231	-1.533.611	-1.565.603	-1.495.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.760,92	-992.877	-930.775	-1.037.230	-1.051.034	-968.844
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)	-1.009.760,92	-992.877	-930.775	-1.037.230	-1.051.034	-968.844
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)	-1.009.760,92	-992.877	-930.775	-1.037.230	-1.051.034	-968.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	320.220,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-797.679,14	-152.480	-148.993	-155.970	-156.460	-161.328
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.487.219,56	-1.145.357	-1.079.768	-1.193.201	-1.207.494	-1.130.172
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.487.219,56	-1.145.357	-1.079.768	-1.193.201	-1.207.494	-1.130.172

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02 Offene Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411400:

Anteilige Zuweisung aus der Sportpauschale gem. GFG 2024 für die Sanierung des Hybridrasenplatzes im Stadtgarten Dülken (siehe auch Sachkonto 52160000)

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.

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Telefongebühren und Stromkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

Anteiliger Aufwand für die Unterhaltung der offenen Sportstätten.

52160000:

20.000 € anteiliger Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen an offenen Sportstätten.

Für das Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel für die Sanierung des Hybridrasenplatzes (Platz I) im Stadtgarten Dülken veranschlagt. Damit die ursprüngliche Funktionalität wieder erreicht wird, muss ein Teil des zusätzlichen, angewachsenen Materials in einem speziellen Arbeitsvorgang durch ein Fachunternehmen entfernt werden. Die geschätzten Bruttokosten für die Maßnahme betragen rund 30.000 Euro. Die Maßnahme ist notwendig, um die Spieldauglichkeit des Platzes zu gewährleisten.

Die Finanzierung erfolgt -vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses- aus der Sportpauschale (siehe Erläuterung zu 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 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:

	2024	2025	2026	2027
Dülkener FC 1912 e.V.	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.500 €
1. FC Viersen 05 e.V.	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
TSV Boisheim 1912 e.V.	7.200 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
ASV Süchteln e. V.	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Insgesamt:	46.400 €	46.700 €	46.700 €	47.200 €

Zahlungsgrund für die Pauschalentgelte sind die eigenverantwortliche Reinigung und Pflege der Sportanlage Dülkener Stadtgarten durch den Dülkener FC, des Stadions Hoher Busch durch den 1. FC Viersen, des Sportplatzes Boisheim durch den TSV Boisheim sowie der Waldkampfbahn durch den ASV Süchteln.

52910000:

Im Zusammenhang mit der Antragstellung aufgrund der verschiedenen Fördermöglichkeiten zur Sanierung und Ertüchtigung von Sportstätten durch Förderprogramme von Bund und Land kommt es zur Inanspruchnahme von Beratungsleistungen. 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 €

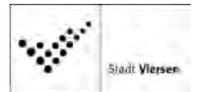
54223000:

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 2024



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.811,00	546.330	933.830	0	234.500	42.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	795.811,00	546.330	933.830	0	234.500	42.000	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)	795.811,00	546.330	933.830	0	234.500	42.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435,62	-470.000	-1.735.000	-490.000	-430.000	-60.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.435,62	-375.000	-1.735.000	-395.000	-335.000	-60.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.390,41	-20.000	-41.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.390,41	-20.000	-41.200	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	-145.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500,00	-145.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-221.326,03	-635.000	-1.776.200	-490.000	-440.000	-70.000	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	574.484,97	-88.670	-842.370	-490.000	-205.500	-28.000	-10.000

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Projekt 7.000492 Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße 198.330 €
Landeszuweisung für die Sanierung der Sportanlage Brandenburger Str., siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 -Auszahlungen für Baumaßnahmen.
- Projekt 7.000571 Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch 717.500 €
Einzahlungen aus erwarteten Fördermitteln, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen.
- Projekt 7.501010 Beschaffung BGA Sportanlagen 18.000 €
Einzahlungen aus der Sportpauschale, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000492 - und Zeile 1

Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 die Sanierung des Sportquartiers Dülken-Süd (Sportanlage Brandenburger Straße) im Rahmen des „Investitionspakts Soziale Integration im Quartier 2020“ beschlossen. Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung der Sportanlage als Quartiersort und Ankerpunkt im Dülkener Süden. Hierzu wird die vorhandene Tennisfläche 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 Haushaltsplamentwurf 2023 veranschlagt wurden.; insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 1,7 Mio. €. Es wird mit einem grundsätzlichen Maßnahmenabschluss in 2023 gerechnet; für das Jahr 2024 wird lediglich die letzte Tranche an Fördermitteln gem. der im Förderbescheid festgelegten Auszahlungsbeträge erwartet, s. Zeile 1.

- Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch 1.025.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000571 - und Zeile 1

In einer gemeinsamen Sitzung am 26.09.2022 haben der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung sowie der Sportausschuss den Verwaltungsvorschlag einer entsprechenden Planungskonzeption zur Aufwertung und Modernisierung der Freizeit- und Sportanlage Hoher Busch zur Kenntnis genommen und zur Beratung in die Fraktionen verwiesen (Vorlage 2022/3409/GB IV/I). Die Planung sieht eine stufenweise Umsetzung verschiedener Bausteine (z.B. beleuchtete Laufstrecke, Pumptrack, Calisthenicsanlage, Kiosk, Eventfläche, Hundefreilaufwiese) vor. Eine erste grobe Kostenschätzung hat Gesamtkosten von rd. 4,4 Mio. € ermittelt.

Nachdem im Jahr 2023 die ursprüngliche Vergabe externer Planung nicht erfolgte, wurde mit dem Haushaltsplamentwurf 2024 -auch vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage- eine Priorisierung von Teilbausteinen vorgenommen. So ist nunmehr folgende Umsetzung vorgesehen:

- 2024 = 1.025.000 € (Sportanlagen [Pumptrack, Skateplaza-Erweiterung, Laufstrecke] 855.000 €, Kiosk mit Toilettenanlage 50.000 €, Calisthenicsanlage 120.000 €),
- 2025 = 335.000 € (Kiosk mit Toilettenanlage),
- 2026 = 60.000 € (Radabstellanlage, Boule-Platz)

Die weitere Vorgehensweise steht unter dem Vorbehalt der politischen Entscheidungsfindung und einer entsprechenden Finanzierung aus Fördermitteln. Es wird dabei von einer 70%-Förderung ausgegangen.

Zur Vergabe von Aufträgen von Bauleistungen mit Kassenwirksamkeit in Folgejahren wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 395.000 €, kassenwirksam 2025 = 335.000 € und 2026 = 60.000 €, veranschlagt.

- Umgestaltung Sportanlage Löh 710.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000375

Aufgrund der sich konkretisierenden Wohnbebauung im umliegenden Gebiet sowie geänderter Anforderungen an den Schul- und Breitensport soll die Sportanlage Löh -in enger Abstimmung mit dem angebotenen Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium- baulich umgestaltet und auch eine Sanierung der Kunststofflaufbahn vorgenommen werden.

Gemäß einer vorliegenden Kostenschätzung sind Mittel in Höhe von rd. 710.000 € aufzubringen, um die vorgesehenen Maßnahmen umsetzen zu können.

- Erneuerung Flutlichtanlage Stadtgarten 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000555 -

Die Flutlichtanlage am vorhandenen Tennisplatz am Stadtgarten Dülken, der als einziger Spielplatz während der Wintermonate zur Verfügung steht, hat nur noch eine bis längstens Februar 2025 Betriebserlaubnis. Die Maßnahme war ursprünglich für 2022 vorgesehen, da zunächst von einer notwendigen Außerbetriebnahme bereits zu Anfang 2023 ausgegangen werden musste. Die Betriebserlaubnis wurde jedoch nochmals verlängert und die bauliche Umsetzung auf das Jahr 2025 verschoben. Es wird mit Kosten von rd. 95.000 € kalkuliert.

Zur Vergabe von Aufträgen von Bauleistungen mit Kassenwirksamkeit in Folgejahren wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, u. a. Wettkampfhürden, auf den städtischen Sportplätzen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2024 sind gesonderte Mittel für die Beschaffung einer Hochsprunganlage für die Sportanlage Brandenburger Straße mit Refinanzierung aus der Sportpauschale (18.000 €) sowie die Ausstattung der Sportanlagen mit Defibrillatoren (13.200 €) vorgesehen.

Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501010) und Erläuterungen zu Zeile 1.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

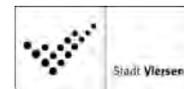
- Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch 145.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000469 - und Zeile 1

Gem. der Beschlüsse des Rates vom 15.11.2016 sowie vom 11.06.2018 wurde dem 1. FC Viersen ein Investitionskostenzuschuss für die Errichtung eines DIN-gerechten, fußballtauglichen Naturrasenplatzes sowie einer Kunststoff-Leichtathletikanlage im Stadion Hoher Busch erteilt. Gemäß des Ratsbeschlusses vom 11.06.2018 beträgt der Zuschuss 75% der voraussichtlichen Gesamtkosten, maximal jedoch 782.500 € (zzgl. Zwischenfinanzierungskosten bei Produkt 08.02.01, Sachkonto 53182200). Basierend auf der Kostenschätzung von rd. 1.085.000 € wird der Maximalbetrag für den städtischen Zuschuss voll ausgeschöpft und entspricht 72% der Gesamtkosten. Die Auszahlung des Zuschusses wurde in jährlichen Raten, orientiert an das voraussichtliche jährliche Aufkommen der Sportpau-schale festgesetzt:

- 2020 = 212.500 €
- 2021 = 212.500 €
- 2022 = 212.500 €
- 2023 = 145.000 €

Haushaltsplan 2024



08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Um-/Rückbau Sportanlage Löh										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	145.000	0	0	0	0	0	782.500	782.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.500,00	145.000	0	0	0	0	0	782.500	782.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-145.000	0	0	0	0	0	-782.500	-782.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-212.500,00	-145.000	0	0	0	0	0	-782.500	-782.500
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	583.311,00	331.330	198.330	0	0	0	0	1.308.530	1.506.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	583.311,00	331.330	198.330	0	0	0	0	1.308.530	1.506.860
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435,62	-275.000	0	0	0	0	0	-333.392	-333.392

Haushaltsplan 2024

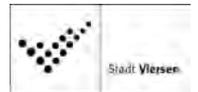


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.435,62	-275.000	0	0	0	0	0	-333.392	-333.392
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	576.875,38	56.330	198.330	0	0	0	0	975.138	1.173.468

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	-95.000	-95.000	0	0	-95.000	-190.000
	VE davon 2025 2026 2027				-95.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0	-95.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	0	-95.000	-190.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	70.000	717.500	0	234.500	42.000	0	70.000	1.064.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	717.500	0	234.500	42.000	0	70.000	1.064.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.025.000	-395.000	-335.000	-60.000	0	-100.000	-1.520.000
	VE davon 2025 2026 2027				-335.000 -60.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.025.000	-395.000	-335.000	-60.000	0	-100.000	-1.520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-307.500	-395.000	-100.500	-18.000	0	-30.000	-456.000

Haushaltsplan 2024

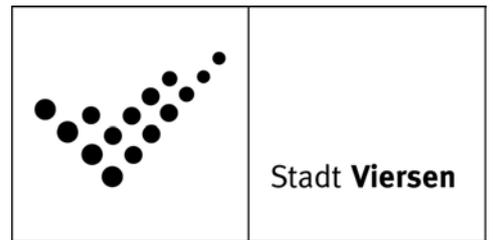


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	58.000	58.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	18.000	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	-2.390,41	-20.000	-41.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.390,41	-20.000	-41.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.099	-63.099
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.390,41	-20.000	-23.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.099	-5.099

Produktplan

2024

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

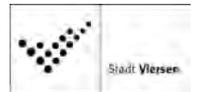
Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,10	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 2024

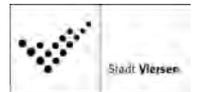


**08
0802
80201**

Sportförderung Sportförderung Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	118.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	117.000	0	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	118.810	1.810	1.810	1.810	1.810
11	-	Personalaufwendungen	-72.792,17	-82.330	-71.100	-72.770	-73.890	-75.460
		50110000 Bezüge Beamte	-58.409,94	-65.940	-64.950	-66.430	-67.440	-68.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.094,13	-12.740	-4.800	-4.940	-5.030	-5.140
		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 tarifl.Besch.	-844,97	-990	-370	-380	-390	-400
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.443,13	-2.660	-980	-1.020	-1.030	-1.060
		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	-35.390,25	-75.230	-183.860	-183.860	-183.860	-183.860
		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	-35.390,25	-73.370	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-56.364,19	-121.564	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-43.030,86	-108.230	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,98	-640	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-26,33	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33,65	-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	-164.606,59	-279.764	-312.164	-313.834	-314.954	-316.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.606,59	-160.954	-310.354	-312.024	-313.144	-314.714
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)	-164.606,59	-160.954	-310.354	-312.024	-313.144	-314.714
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)	-164.606,59	-160.954	-310.354	-312.024	-313.144	-314.714
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)	-440,80	-412	-523	-523	-523	-523
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-165.047,39	-161.366	-310.877	-312.547	-313.667	-315.237
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-165.047,39	-161.366	-310.877	-312.547	-313.667	-315.237

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411400:

Für das Haushaltsjahr 2023 war 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
- b) Auszahlung Sanierungsmaßnahme Rasenspielfeld Helenabrunn vorbehaltlich der politischen Entscheidung i. H. v. 52.000 Euro

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 01.01.2024 muss die bisherige Pauschalabrechnung auf ein spitzgenaues Abrechnungssystem umgestellt werden. Der Ansatz wurde anhand der zu erwartenden Entgelthöhe und Bahnbelegungen durch die Sportvereine bemessen.

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:

	2024	2025	2026	2027
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 €

Der ASV Süchteln erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Unterhaltung der Umkleide- u. Sanitäranlagen der Waldkampfbahn in Süchteln.

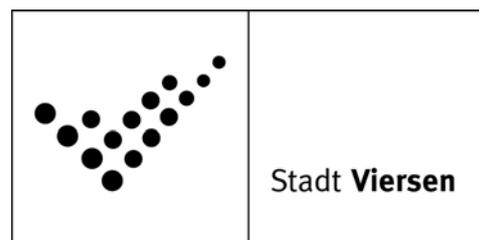
Im Jahr 2023 wurden einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 65.000 Euro veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zwischenfinanzierungskosten der investiven Sanierungsmaßnahme Kunstrasenplatz Hoher Busch (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2 (Ertrag auf Sportpauschale), Sachkonto 41411400).

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Produktplan 2024
 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) Verantwortliche/r

FB 50/I Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Leistungsbeschreibungen

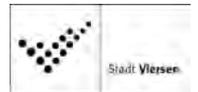
Angelegenheiten des Sportausschusses
 Erstellung und Fortschreibung des Sportstättenleitplanes
 Durchführung notwendiger Maßnahmen, die sich aus der Entwicklung im Sportbereich ergeben
 Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes
 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Radwandertag u. ä.)

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,15	0,15	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 2024

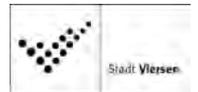


**08
0802
80202**

Sportförderung Sportförderung Sportorientierte Projekte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.320	1.320	1.320	1.320
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
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	1.320	1.320	1.320	1.320
11	-	Personalaufwendungen	-17.254,45	-13.630	-12.330	-12.610	-12.800	-13.080
		50110000 Bezüge Beamte	-15.816,20	-11.990	-11.710	-11.980	-12.160	-12.420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.109,38	-1.270	-480	-490	-500	-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.	-84,49	-100	-40	-40	-40	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-244,38	-270	-100	-100	-100	-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	0,00	-10.020	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,01	-520	-520	-520	-520	-520
		54121000 Dienstreisekosten	-14,25	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,36	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,40	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.554,46	-24.170	-29.520	-29.800	-29.990	-30.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.554,46	-24.170	-28.200	-28.480	-28.670	-28.950
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)	-17.554,46	-24.170	-28.200	-28.480	-28.670	-28.950
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)	-17.554,46	-24.170	-28.200	-28.480	-28.670	-28.950
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)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.554,46	-24.170	-28.200	-28.480	-28.670	-28.950
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.554,46	-24.170	-28.200	-28.480	-28.670	-28.950

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.02 Sportorientierte Projekte:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Ab dem Jahr 2023 werden aufbauend auf den Rahmenplan "Bewegtes Viersen" Mittel zur Realisierung von sportorientierten Projekten (z.B. Sport im Park, Schulsportturniere, etc.) in Zusammenarbeit mit den vor Ort handelnden Akteuren (Schule, Vereine, Stadtsportverband, Kreissportbund u. a.) bereitgestellt (gem. Empfehlung Sportausschuss v. 25.01.2022 und Haupt- und Finanzausschuss v. 07.03.2022).

Der Betrag wurde aufgrund der im FB 50/I geschaffenen Stelle "Sportentwicklungsplanung und Projektkoordination" um 5.000 € ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht. Im Fokus der Bemühungen steht auch der Ausbau sog. Schwimmassistenzen gem. Schwimmkonzept der Sportverwaltung.

Zeile 16:

54310000:

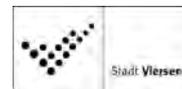
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**



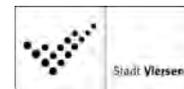
Haushaltsplan 2024



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

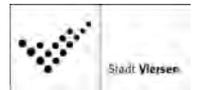
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.473,19	227.988	60.048	95.812	154.742	158.472
		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	11.664,29	0	0	0	0	0
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	90.599,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	121.148,78	205.420	37.480	73.280	90.680	81.080
		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
		41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.382,32	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.678,54	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.290	3.290	3.253	44.784	58.114
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.665,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.665,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		43111000 Vermessungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	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	0,00	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.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553.267,09	44	44	44	44	44
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44,14	44	44	44	44	44
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.236.570,35	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	316.652,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



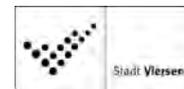
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.812.405,28	283.592	115.652	151.416	210.346	214.076
11	-	Personalaufwendungen	-1.716.528,01	-1.975.870	-2.015.740	-2.130.470	-2.169.670	-2.215.530
		50110000 Bezüge Beamte	-298.726,97	-343.160	-388.170	-397.030	-403.040	-411.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.074.671,16	-1.231.480	-1.247.390	-1.316.820	-1.342.790	-1.370.720
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-36.353,77	-38.020	-23.100	-33.310	-33.990	-34.660
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-82.892,03	-96.050	-96.520	-102.720	-104.740	-106.930
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.793,39	-2.360	-1.320	-1.930	-1.970	-2.010
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-213.432,99	-256.740	-254.440	-271.660	-276.000	-282.410
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.657,70	-8.060	-4.800	-7.000	-7.140	-7.280
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	-241.043,52	-227.027	-117.527	-87.527	-57.527	-57.527
		52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-52,37	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.285,00	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	26.146,96	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.804,14	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.031,75	-19.630	-11.130	-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	-18.900,75	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-178.620,16	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
		52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-76,21	0	0	0	0	0
		52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-171,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



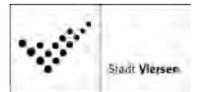
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-64.248,74	-131.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.593,72	-18.886	-22.018	-31.751	-85.088	-92.321
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	-4.000	-4.000
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-7.293	-10.424	-20.157	-69.495	-76.727
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,56	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-562,16	-562	-562	-562	-562	-562
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-235.516,03	-153.500	-125.000	-138.500	-118.500	-90.000
	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	-179.175,15	-90.000	-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	-8.559,78	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-44.352,10	-63.500	-35.000	-48.500	-28.500	0
	53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	-3.429,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.439,80	-241.007	-217.757	-188.537	-177.537	-132.537
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-766,25	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-817,16	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.359,67	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-241,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-96.419,63	-83.884	-53.884	-53.884	-53.884	-53.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-23.988,86	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-67.631,55	-110.000	-116.000	-86.000	-75.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.981,46	-4.645	-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	-445,00	-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 2024



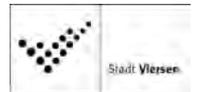
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-18.907,61	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	298,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.907,61	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-980,58	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-2.500,00	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-51.400,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-29.035,94	-25.060	-25.810	-26.590	-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	-2.493.121,08	-2.616.290	-2.498.041	-2.576.784	-2.608.322	-2.587.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.715,80	-2.332.697	-2.382.389	-2.425.368	-2.397.976	-2.373.838
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.548,80	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	-6.348,10	0	0	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0,00	0	0	0	0	0
	55111200 Zinsaufwendungen vom Land PPS	-70.000,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-99.200,70	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-175.548,80	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.264,60	-2.435.017	-2.475.279	-2.515.048	-2.484.416	-2.457.008
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)	-856.264,60	-2.435.017	-2.475.279	-2.515.048	-2.484.416	-2.457.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-14.450,42	-22.581	-22.774	-23.858	-23.897	-24.289
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-870.715,02	-2.457.598	-2.498.053	-2.538.906	-2.508.313	-2.481.296
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-870.715,02	-2.457.598	-2.498.053	-2.538.906	-2.508.313	-2.481.296

Haushaltsplan 2024

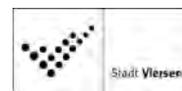


09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538,23	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.552,13	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	-136.013,90	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)	1.538,23	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.616,00	-26.060	-26.810	0	-27.590	-27.590	-27.590
		78211000 Raten Grundbesitz	-23.616,00	-25.060	-25.810	0	-26.590	-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	-442.786,11	-2.753.920	-2.417.200	-658.600	-102.620	-480.300	-158.180
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-442.786,11	-2.653.920	-2.217.200	-658.600	-102.620	-480.300	-158.180
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.988,33	-1.500	-1.500	-20.000	-21.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.865,05	-1.500	-1.500	-20.000	-21.500	-1.500	-1.500
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-263.123,28	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	-73.800,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-73.800,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-828.190,44	-2.781.480	-2.445.510	-678.600	-151.710	-509.390	-187.270

Haushaltsplan 2024

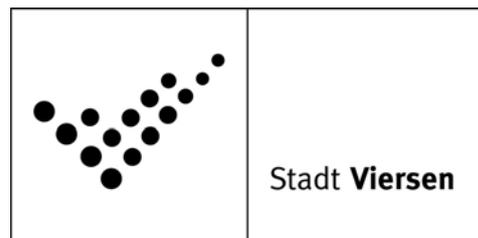


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-826.652,21	-2.093.280	-1.187.810	-678.600	348.890	36.150	-137.530

Produktplan

2024

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

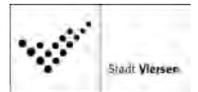
Allgemeinheit, externe Behörden, Planungs- und Vorhabenträger, andere Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

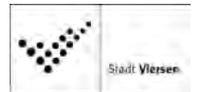


09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

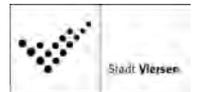
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,02	518	518	518	518	518
		41410000 Zuw.u.Zusch.für 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	518,02	518	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	44,14	44	44	44	44	44
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44,14	44	44	44	44	44
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	562,16	562	562	562	562	562
11	-	Personalaufwendungen	-336.667,15	-426.140	-393.930	-429.300	-436.930	-446.140
		50110000 Bezüge Beamte	-112.003,29	-124.300	-144.630	-147.940	-150.180	-153.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.148,16	-234.630	-194.560	-219.080	-223.400	-228.040
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-455,21	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-13.440,75	-18.300	-15.060	-17.090	-17.430	-17.790
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-35,28	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-35.446,50	-48.910	-39.680	-45.190	-45.920	-46.980
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-137,96	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	-957,40	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-52	-52	-52	-52	-52

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-957,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,16	-562	-562	-562	-562	-562
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-562,16	-562	-562	-562	-562	-562
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	-56.597,17	-73.343	-74.093	-74.873	-74.873	-74.873
	54121000 Dienstreisekosten	-82,61	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-519,00	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-26.033,21	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-926,41	-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	-29.035,94	-25.060	-25.810	-26.590	-26.590	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.783,88	-511.097	-479.637	-515.787	-523.417	-532.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.221,72	-510.535	-479.075	-515.225	-522.855	-532.065
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)	-394.221,72	-510.535	-479.075	-515.225	-522.855	-532.065
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)	-394.221,72	-510.535	-479.075	-515.225	-522.855	-532.065
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-2.904,81	-3.338	-3.545	-3.799	-3.799	-3.799
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-397.126,53	-513.872	-482.620	-519.023	-526.653	-535.863
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-397.126,53	-513.872	-482.620	-519.023	-526.653	-535.863

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2024	2025	2026	2027
Allgemeiner sachlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

52811700:

	2024	2025	2026	2027
Mittel um Pläne und Programme der Stadtentwicklung und Stadtplanung der Öffentlichkeit bekannt zu machen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

52910000:

	2024	2025	2026	2027
Dienstleistungsbeauftragung im Rahmen der Stadtplanung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Zeile 16:

54291000:

	2024	2025	2026	2027
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 €

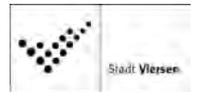
54310000:

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 2024



09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-23.616,00	-25.060	-25.810	0	-26.590	-26.590	-26.590
		78211000 Raten Grundbesitz	-23.616,00	-25.060	-25.810	0	-26.590	-26.590	-26.590
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-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)	-23.616,00	-26.560	-27.310	0	-28.090	-28.090	-28.090
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.616,00	-26.560	-27.310	0	-28.090	-28.090	-28.090

* 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

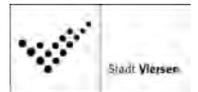
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

1.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.600000).

Haushaltsplan 2024



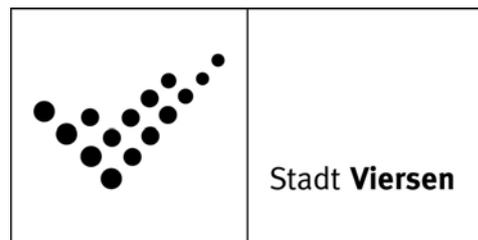
09 **Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
90101 **Stadtentwicklungsplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-23.616,00	-25.060	-25.810	0	-26.590	-26.590	-26.590	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.616,00	-26.560	-27.310	0	-28.090	-28.090	-28.090	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.616,00	-26.560	-27.310	0	-28.090	-28.090	-28.090	0	0

Produktplan

2024

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

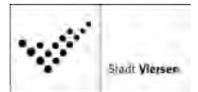
Allgemeinheit, Investoren, (halb)öffentliche Träger von Vorhaben- und Planungen, private Immobilieneigentümer

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

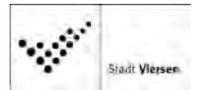


09
0901
90102

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

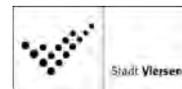
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.955,17	227.470	59.530	95.294	154.224	157.954
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	11.664,29	0	0	0	0	0
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	90.599,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	121.148,78	205.420	37.480	73.280	90.680	81.080
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.382,32	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.160,52	9.161	9.161	9.161	9.161	9.161
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.290	3.290	3.253	44.784	58.114
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	1,63	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1,63	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	235.956,80	227.470	59.530	95.294	154.224	157.954
11	-	Personalaufwendungen	-366.257,40	-411.180	-466.300	-482.640	-491.490	-501.910
		50110000 Bezüge Beamte	-71.286,20	-88.390	-91.040	-93.120	-94.530	-96.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.767,81	-250.910	-292.860	-303.290	-309.270	-315.710
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-606,94	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-17.968,53	-19.570	-22.660	-23.660	-24.120	-24.630
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-47,03	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-45.396,98	-52.310	-59.740	-62.570	-63.570	-65.050

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-183,91	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	-83.320,85	-161.410	-60.410	-30.410	-410	-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	-18.900,75	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-171,36	0	0	0	0	0
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-64.248,74	-131.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.031,56	-18.324	-21.456	-31.188	-84.526	-91.758
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	-4.000	-4.000
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-7.293	-10.424	-20.157	-69.495	-76.727
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,56	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
15	- Transferaufwendungen	-235.516,03	-153.500	-125.000	-138.500	-118.500	-90.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-179.175,15	-90.000	-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	-8.559,78	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-44.352,10	-63.500	-35.000	-48.500	-28.500	0
	53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	-3.429,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.418,66	-146.740	-122.740	-92.740	-81.740	-36.740
	54121000 Dienstreisekosten	-550,09	-390	-390	-390	-390	-390
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-199,64	-600	-600	-600	-600	-600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-23.988,86	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-67.631,55	-110.000	-116.000	-86.000	-75.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-203,52	-250	-250	-250	-250	-250
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	-445,00	-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
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-18.907,61	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.907,61	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-51.400,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.544,50	-891.154	-795.906	-775.478	-776.666	-720.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.587,70	-663.684	-736.375	-680.185	-622.442	-562.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.348,10	0	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	-6.348,10	0	0	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0,00	0	0	0	0	0
	55111200 Zinsaufwendungen vom Land PPS	-70.000,00	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-76.348,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-680.935,80	-663.684	-736.375	-680.185	-622.442	-562.864
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)	-680.935,80	-663.684	-736.375	-680.185	-622.442	-562.864
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)	-6.226,25	-12.408	-12.128	-12.689	-12.728	-13.119
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-687.162,05	-676.092	-748.504	-692.873	-635.170	-575.984
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-687.162,05	-676.092	-748.504	-692.873	-635.170	-575.984

* 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).

52911570:

Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln). Hier: Immobilien- u. Sanierungsberatung und in den Jahren 2019 bis 2024 zusätzlich Mittel für eine Projektbegleitung der Maßnahme Königsburg 2.0.

Der Ansatz für das Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:
Projektbegleitung (rechtlich) = 30.000 €

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. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 13.12.2022 die Verstetigung der Arbeit des DülkenBüros

und die Bereitstellung erforderlicher Haushaltsmittel beschlossen. Aufgrund der allgemein steigenden Personal- und Sachkosten ist von Kosten i. H. v. ca. 90.000 € pro Jahr auszugehen.

53182550:

Das Hof- und Fassadenprogramm im HSD endete in 2022 (Restmittel)

53182560:

Zuschüsse für Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln)

	2024	2025	2026	2027
Hof- und Fassadenprogramm	35.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Verfügungsfonds	0 €	28.500 €	28.500 €	0 €
Insgesamt:	35.000 €	48.500 €	28.500 €	0 €

Zeile 16:

54291160:

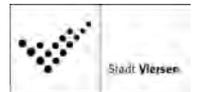
Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln). Hier:

- Erstellung von Marketingkonzepten (Innenstadt, Freizeitziele)
- Entwicklung Kinder- u. Jugendstadtplan
- Rahmenplanung Qualitätsoffensive Fußgängerzone
- Gestaltungsfibel
- Historischer Rundgang
- Kampagne zur Sauberkeit im Stadtraum
- Parkraumkonzept Innenstadt
- Verkehrsgutachten Innenstadt
- Fortschreibung u. Evaluation integriertes Stadtteilentwicklungskonzept
- Innenstadtmanagement

54311200:

Mitgliedschaft im Städtenetzwerk „Innenstadt“ im Rahmen der Durchführung der Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln).

Haushaltsplan 2024



09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538,23	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.552,13	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	-136.013,90	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)	1.538,23	688.200	1.257.700	0	500.600	545.540	49.740
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.558,44	-2.753.920	-2.417.200	-658.600	-102.620	-480.300	-158.180
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-353.558,44	-2.653.920	-2.217.200	-658.600	-102.620	-480.300	-158.180
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.179,59	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-111.179,59	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)	-464.738,03	-2.753.920	-2.417.200	-658.600	-102.620	-480.300	-158.180
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-463.199,80	-2.065.720	-1.159.500	-658.600	397.980	65.240	-108.440

* 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: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

- „Umgest. Alter Tierpark Süchteln“ (InSek Süchteln) – Projekt 7.000454	256.300 €
- „Umgest. Fußgängerzone Süchteln“ (InSek Süchteln) – Projekt 7.000458	<u>1.001.400 €</u>
	1.257.700 €

Grundsätzlich wurden die Ansätze für die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen gemäß der in den Förderbescheiden festgesetzten, prozentualen Zuweisungsquoten basierend auf den bewilligten / zu erwartenden Gesamtfördersummen je Teilmaßnahme sowie den zum Zeitpunkt des Mittelabrufes voraussichtlich getätigten, förderfähigen Auszahlungen gebildet.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- „Umbau Lange Str.“ (HSD) 3.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000383

Maßnahmen der Entwicklungspflege für die Begrünung der in Vorjahren umgestalteten „Lange Straße“ im Stadtteil Dülken zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Anwuchses von Bäumen und Pflanzen.

Um die Entwicklungspflege bereits in 2024 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.500 € (Kassenwirksamkeit 2025) bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- „Umgestaltung Bahnhofstraße“ (Südstadt-Projekt) 100.000 €
- 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 2023/2024 die bauliche Umsetzung des zweiten Teilabschnittes. Diese baulichen Arbeiten mussten auf einen Zeitpunkt nach Abschluss der baulichen Maßnahme der NEW zur Installation eines Tiefensammlers unterhalb der Freiheitsstraße erfolgen. Aufgrund der zwischenzeitlich ausgelaufenen Förderkategorie sind für den zweiten Teilabschnitt der Bahnhofstraße keine Fördermittel mehr aus dem Projekt „Soziale Stadt / Südstadt“ zu erwarten.

- „Umgestaltung Alter Tierpark“ (InSeK Süchteln) 130.000 €
- 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 in 2023/2024 angesetzt.

Zur Vergabe der Entwicklungspflege bereits in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der für 2025-2027 vorgesehenen Auszahlungsansätze = 58.500 €, kassenwirksam 2025 = 23.000 €, 2026 = 22.000 €, 2027 = 13.500 € vorgesehen.

- „Optimierung Parkplatz Sportpark Süchteln“ (InSeK Süchteln) 130.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000455

Kosten für die Umgestaltung des Parkplatzes am Sportpark Süchteln zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung der Abstellmöglichkeiten für PKW. Die ursprünglich für 2023 angesetzten Kosten wurden in 2024 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 Süchteln“ (InSeK Süchteln) 1.741.200 €
- 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 2024 ist die Fortsetzung der baulichen Maßnahmen geplant, die in 2023 geplant und begonnen werden sollten. Für 2024 werden Mittel = 1.741.200 € zzgl. 2025 = 7.000 €, 2026 = 2.000 € für die Entwicklungspflege berücksichtigt.

Damit in 2024 ein Auftrag für die Entwicklungspflege vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2025 + 2026 mit den entsprechenden Kassenwirksamkeiten veranschlagt.

- „Umgestaltung von-Hagen-Straße“ (InSeK Süchteln) 30.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000459
Planungskosten für die bauliche Umgestaltung der „von-Hagen-Straße“ zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für die Jahre 2025 + 2026 angesetzt.

Zur Vergabe der Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2025 (25.000 €) + 2026 (300.000 €), gesamt 325.000 €, vorgesehen.

- „Kreuzung Grefrather Str./Hochstr.“ (InSeK Süchteln) 70.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000465
Bauliche Anpassung an der Kreuzung Grefrather Str. / Hochstr. zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung.

- „Querung Ostring/St. Florian-Platz“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000465
Bauliche Umgestaltung an der Querung Ostring / St.-Florian-Platz zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Umsetzung ist jedoch erst für die Jahre 2025 - 2026 angesetzt.

Für eine Auftragsvergabe in 2024 wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 €, kassenwirksam 2025 = 30.000 € und 2026 = 100.000 €, veranschlagt.

- „Fußweg St.-Florian-Platz“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000466
Bauliche Umgestaltung an den Fußwegeverbindungen am St.-Florian-Platz zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Umsetzung ist jedoch erst für die Jahre 2025 - 2027 angesetzt.

Zur Vergabe der Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 124.100 €, kassenwirksam 2025 = 7.120 €, 2026 = 54.800 € und 2027 = 62.180 €.

- „Umbau und Sanierung Königsburg“ (InSeK Süchteln) 200.000 €
- 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 2024 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.

**Veranschlagung "Südstadt - investiv"
(Tiefbaumaßnahmen)**

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 inkl. EÜ	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	GESAMT
7.000386	Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	14.413 €	1.618 €	2.877 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.908 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	-14.413 €	-1.618 €	-2.877 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-18.908 €
7.000387	Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	4.257 €	0 €	0 €	225.478 €	51.788 €	4.124 €	3.329 €	329.000 €	100.000 €	5.000 €	1.500 €	724.475 €
		Einz. Förderm.	0 €	17.200 €	81.200 €	97.900 €	81.900 €	0 €	-61.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	216.700 €
		Einz. KAG-Beitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	12.943 €	81.200 €	97.900 €	-143.578 €	-51.788 €	-65.624 €	-3.329 €	-329.000 €	-100.000 €	-5.000 €	-1.500 €	-506.276 €
7.000388	Südstadteingänge (Südstadt)	Auszahlungen	594 €	69.453 €	26.885 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.933 €
		Einzahlungen	0 €	56.038 €	20.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			-594 €	-13.415 €	-6.485 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.495 €
7.000389	Umfeld Josefskirche (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	609 €	0 €	22.632 €	277.873 €	11.196 €	19.954 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	332.263 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	20.000 €	84.100 €	34.925 €	69.241 €	49.664 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	-609 €	20.000 €	61.468 €	-242.948 €	58.046 €	29.710 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-74.333 €
7.000392	Parkplatz Josefskirche (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	1.156 €	0 €	109.485 €	50.041 €	4.819 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	165.501 €
		Einzahlungen	0 €	-1.156 €	0 €	-109.485 €	-50.041 €	-4.819 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 €	24.078 €	3.329 €	329.000 €	100.000 €	5.000 €	1.500 €	1.338.079 €
Summe Einzahlungen - Südstadt investiv			0 €	73.238 €	121.600 €	182.000 €	116.825 €	69.241 €	-11.836 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	551.068 €
Summe Eigenanteil - Südstadt investiv			-594 €	-16.650 €	93.096 €	47.007 €	-436.566 €	1.439 €	-35.914 €	-3.329 €	-329.000 €	-100.000 €	-5.000 €	-1.500 €	-787.011 €

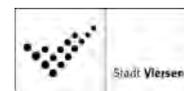
Veranschlagung "Historischer Stadtkern Dülken - investiv"

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 inkl. EÜ	Plan 2024	Plan 2025	GESAMT	
7.000379	Lichtkonzept "Alter Markt" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	7.168 €	16.147 €	537.275 €	74.351 €	9.429 €	4.745 €	2.373 €	0 €	0 €	0 €	651.489 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	26.100 €	119.250 €	141.387 €	117.822 €	66.729 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	471.288 €
			0 €	0 €	-7.168 €	9.953 €	-418.025 €	67.036 €	108.393 €	61.984 €	-2.373 €	0 €	0 €	0 €	-180.201 €	
7.000380	"Stadtpark Melcherstiege" (HSD)	Auszahlungen	0 €	8.532 €	100 €	956.441 €	65.458 €	23.290 €	3.389 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.057.210 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	44.200 €	209.200 €	252.000 €	211.300 €	127.380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	844.080 €
			0 €	-8.532 €	44.100 €	-747.241 €	186.542 €	188.010 €	123.991 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-213.130 €	
7.000381	"Platzfläche Domhof" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7.000208 / 7.000382	"Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)	Auszahlungen	51.363 €	438.799 €	4.623 €	0 €	0 €	1.463 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	496.247 €
		Einzahlungen	27.182 €	223.910 €	138.386 €	0 €	0 €	113 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	389.592 €
			-24.181 €	-214.889 €	133.764 €	0 €	0 €	-1.349 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-106.656 €	
7.000.393	"Archäologisches Fenster" (HSD, nicht förderf.)	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.321 €	14.000 €	0 €	16.321 €	
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.321 €	-14.000 €	0 €	-16.321 €	
7.000383	"Umbau Lange Straße" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	7.490 €	3.943 €	2.479 €	12.486 €	32.608 €	387.905 €	367.270 €	56.300 €	3.500 €	5.500 €	879.480 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	231.700 €	279.900 €	0 €	43.052 €	0 €	0 €	0 €	0 €	562.652 €
			0 €	0 €	-7.490 €	-3.943 €	5.521 €	219.214 €	247.292 €	-387.905 €	-324.218 €	-56.300 €	-3.500 €	-5.500 €	-316.828 €	
Summe Auszahlungen - HSD investiv			51.363 €	447.330 €	19.381 €	976.531 €	605.212 €	111.590 €	45.426 €	392.650 €	369.643 €	58.621 €	17.500 €	5.500 €	3.100.746 €	
Summe Einzahlungen - HSD investiv			27.182 €	223.910 €	182.586 €	235.300 €	379.250 €	584.500 €	525.102 €	66.729 €	43.052 €	0 €	0 €	0 €	2.267.612 €	
Summe Eigenanteil - HSD investiv			-24.181 €	-223.421 €	163.206 €	-741.231 €	-225.962 €	472.910 €	479.676 €	-325.921 €	-326.591 €	-58.621 €	-17.500 €	-5.500 €	-833.134 €	

Veranschlagung "Perspektivenplanung / InSeK Süchteln - investiv"

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 inkl. EÜ	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	GESAMT
7.000.454	Umgestaltung Alter Tierpark	Auszahlungen	0 €	0 €	5.788 €	0 €	798.000 €	130.000 €	23.000 €	22.000 €	13.500 €	992.288 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	65.800 €	208.000 €	256.300 €	209.700 €	125.700 €	0 €	865.500 €
			0 €	0 €	-5.788 €	65.800 €	-590.000 €	126.300 €	186.700 €	103.700 €	-13.500 €	-126.788 €
7.000.455	Optimierung Parkplatz Sportpark	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-130.000 €	0 €	0 €	0 €	-130.000 €
7.000.456	Markierung Waldparkplatz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €
		Einzahlungen	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	-12.500 €
7.000.457	Leitsystem Süchtelner Höhen	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.500 €	82.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-82.500 €	-82.500 €
7.000.458	Umgestaltung Fußgängerzone Süchteln	Auszahlungen	11.887 €	10.092 €	25.832 €	0 €	202.300 €	1.741.200 €	7.000 €	2000	0	2.000.310 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	43.460 €	28.700 €	161.840 €	1.001.400 €	217.200 €	0	0	0
			-11.887 €	-10.092 €	17.628 €	28.700 €	-40.460 €	-739.800 €	210.200 €	-2.000 €	0 €	-547.710 €
7.000.465	Querung Ostring am St.-Florian-Platz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	100.000 €	0 €	130.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €	80.000 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6.000 €	-20.000 €	0 €	-26.000 €
	St.-Florian-Parkplatz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.500 €	160.000 €	0 €	335.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-175.500 €	-160.000 €	0 €	-335.500 €
7.000.466	Fußweg St.-Florian-Platz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.120 €	54.800 €	62.180 €	124.100 €
		Einzahlungen	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.700 €	43.840 €	49.740 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.420 €	-10.960 €	-12.440 €	-24.820 €
7.000.459	Umgestaltung Von-Hagen-Straße	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	25.000 €	300.000 €	0 €	355.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44.000 €	240.000 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	19.000 €	-60.000 €	0 €	-71.000 €
7.000.464	Umgestaltung Kreuzungsbereich Grefrather Str. / Hochstraße	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	56.000 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	0 €	56.000 €	0 €	-14.000 €
	Umbau/Sanierung Weber-/Tendyckhaus	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	7.703 €	8.797 €	400.000 €	600.000 €	300.000 €	0 €	1.316.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	246.200 €	295.200 €	246.200 €	147.500 €	935.100 €
			0 €	0 €	0 €	-7.703 €	-8.797 €	-153.800 €	-304.800 €	-53.800 €	147.500 €	-381.400 €
Summe Auszahlungen - PPS investiv			11.887 €	10.092 €	31.620 €	7.703 €	1.009.097 €	2.513.700 €	867.620 €	938.800 €	158.180 €	5.548.699 €
Summe Einzahlungen - PPS investiv			0 €	0 €	43.460 €	94.500 €	369.840 €	1.503.900 €	795.800 €	791.740 €	197.240 €	3.796.480 €
Summe Eigenanteil - PPS investiv			-11.887 €	-10.092 €	11.840 €	86.797 €	-639.257 €	-1.009.800 €	-71.820 €	-147.060 €	39.060 €	-1.752.219 €

Haushaltsplan 2024



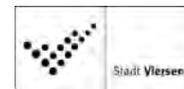
09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	471.288	471.288
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	471.288	471.288
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.840	-32.840
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.745,33	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.745,33	0	0	0	0	0	0	-649.116	-649.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.745,33	0	0	0	0	0	0	-177.828	-177.828

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-92.961,77	0	0	0	0	0	0	645.137	645.137
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-92.961,77	0	0	0	0	0	0	645.137	645.137
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.492,33	-6.300	-3.500	-5.500	-5.500	0	0	-698.485	-707.485
	VE davon 2025 2026 2027				-5.500 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.105,48	0	0	0	0	0	0	-121.174	-121.174
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-453.597,81	-6.300	-3.500	-5.500	-5.500	0	0	-819.659	-828.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-546.559,58	-6.300	-3.500	-5.500	-5.500	0	0	-174.523	-183.523

Haushaltsplan 2024

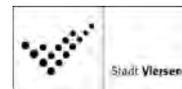


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	216.700	216.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	216.700	216.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,76	-329.000	-100.000	-6.500	-5.000	-1.500	0	-603.975	-710.475
	VE davon 2025 2026 2027				-5.000 -1.500 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.328,78	0	0	0	0	0	0	-10.672	-10.672
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.262,02	-329.000	-100.000	-6.500	-5.000	-1.500	0	-614.647	-721.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.262,02	-329.000	-100.000	-6.500	-5.000	-1.500	0	-397.947	-504.447

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	277.939	277.939
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	277.939	277.939
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.776,27	0	0	0	0	0	0	-287.299	-287.299
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.787	-26.787
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.776,27	0	0	0	0	0	0	-314.086	-314.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.776,27	0	0	0	0	0	0	-36.146	-36.146

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	65.800,00	208.000	256.300	0	209.700	125.700	0	273.800	865.500

Haushaltsplan 2024

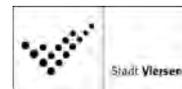


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.800,00	208.000	256.300	0	209.700	125.700	0	273.800	865.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	-798.000	-130.000	-58.500	-23.000	-22.000	-13.500	-803.788	-992.288
	VE davon 2025 2026 2027				-23.000 -22.000 -13.500					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.356,60	-798.000	-130.000	-58.500	-23.000	-22.000	-13.500	-803.788	-992.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.443,40	-590.000	126.300	-58.500	186.700	103.700	-13.500	-529.988	-126.788

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-20.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-82.500	0	-82.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-82.500	0	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-82.500	0	-82.500

Haushaltsplan 2024

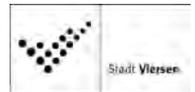


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.700,00	468.000	1.001.400	0	217.200	0	0	540.160	1.758.760
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.700,00	468.000	1.001.400	0	217.200	0	0	540.160	1.758.760
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.451.000	-1.741.200	-9.000	-7.000	-2.000	0	-1.498.810	-3.249.010
	VE davon 2025 2026 2027				-7.000 -2.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.451.000	-1.741.200	-9.000	-7.000	-2.000	0	-1.498.810	-3.249.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.700,00	-983.000	-739.800	-9.000	210.200	-2.000	0	-958.650	-1.490.250

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	12.200	0	0	44.000	240.000	0	12.200	296.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.200	0	0	44.000	240.000	0	12.200	296.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-325.000	-25.000	-300.000	0	-30.000	-385.000
	VE davon 2025 2026 2027				-25.000 -300.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-325.000	-25.000	-300.000	0	-30.000	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.800	-30.000	-325.000	19.000	-60.000	0	-17.800	-88.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	56.000	0	0	56.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	56.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsplan 2024

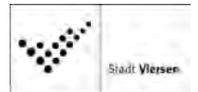


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	56.000	0	0	-14.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	24.000	80.000	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	24.000	80.000	0	0	104.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	-30.000	-100.000	0	0	-130.000
	VE davon 2025 2026 2027				-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	-6.000	-20.000	0	0	-26.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	5.700	43.840	49.740	0	99.280
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.700	43.840	49.740	0	99.280
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.120	0	-124.100	-7.120	-54.800	-62.180	-7.120	-131.220
	VE davon 2025 2026 2027				-7.120 -54.800 -62.180					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.120	0	-124.100	-7.120	-54.800	-62.180	-7.120	-131.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.120	0	-124.100	-1.420	-10.960	-12.440	-7.120	-31.940

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

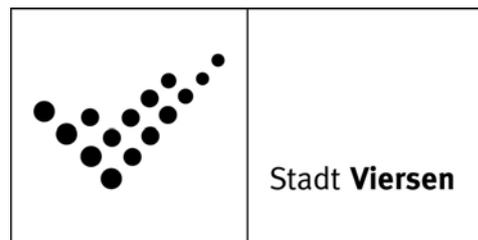
unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000

Produktplan

2024

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

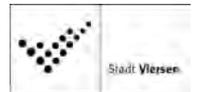
Allgemeinheit

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Erläuterung Grunddaten

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

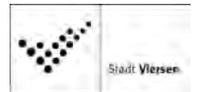
Haushaltsplan 2024



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90103 Flächennutzungsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-158.965,30	-174.530	-170.100	-181.780	-185.070	-188.990
		50110000 Bezüge Beamte	-32.232,58	-37.100	-44.630	-45.640	-46.330	-47.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.247,79	-106.830	-97.920	-106.000	-108.090	-110.340
		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.	-7.721,72	-8.330	-7.580	-8.270	-8.430	-8.610
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-19.763,21	-22.270	-19.970	-21.870	-22.220	-22.730
		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	-17.689,22	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
		54121000 Dienstreisekosten	-66,19	-318	-318	-318	-318	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-573,97	-221	-221	-221	-221	-221
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-16.345,54	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-703,52	-6	-6	-6	-6	-6

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
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)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
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)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
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)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.654,52	-189.283	-184.853	-196.533	-199.823	-203.743

* 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.

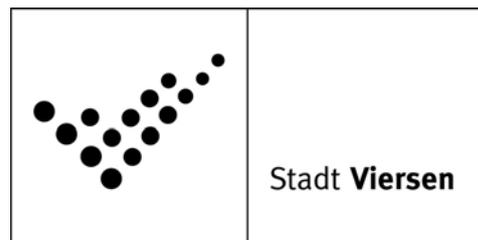
54310000:

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

Produktplan

2024

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

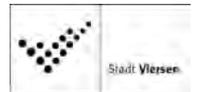
Entwicklung städtebaulicher Entwürfe und konzeptioneller Planvorstellungen
Durchführung von Planverfahren zur Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen und Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB, Entwicklungs- und Sanierungssatzungen (§§ 142 und 165 BauGB) sowie Satzungen nach § 86 BauO NRW einschl. fachplanerischen 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Erläuterung Grunddaten

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

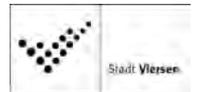
Haushaltsplan 2024



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90104 Bebauungspläne und Satzungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	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	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	-317.422,28	-341.990	-337.240	-362.620	-369.170	-376.980
		50110000 Bezüge Beamte	-68.191,12	-77.960	-92.950	-95.070	-96.510	-98.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.906,59	-205.230	-190.650	-208.320	-212.430	-216.850
		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.	-15.165,70	-16.010	-14.750	-16.250	-16.570	-16.910
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-39.158,87	-42.790	-38.890	-42.980	-43.660	-44.680
		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	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	-31.379,51	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
		54121000 Dienstreisekosten	-72,41	-782	-782	-782	-782	-782
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.797,06	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-24.837,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.672,06	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.801,79	-375.081	-370.331	-395.711	-402.261	-410.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.801,79	-345.081	-340.331	-365.711	-372.261	-380.071
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)	-348.801,79	-345.081	-340.331	-365.711	-372.261	-380.071
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)	-348.801,79	-345.081	-340.331	-365.711	-372.261	-380.071
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)	-1.021,71	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-349.823,50	-346.635	-341.885	-367.265	-373.815	-381.625
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-349.823,50	-346.635	-341.885	-367.265	-373.815	-381.625

* 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.

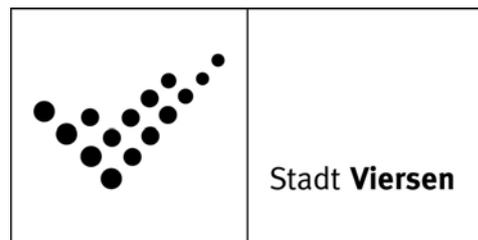
54310000:

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

Produktplan

2024

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.

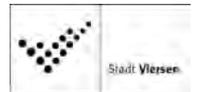
Im Rahmen des Entwicklungsvertrages wird die Gesellschaft treuhänderisch für die Stadt tätig, d. h. sie handelt im eigenen Namen für Rechnung der Stadt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

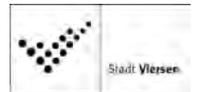


09
9001
90105

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

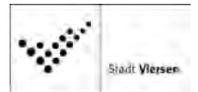
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für 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	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	1.553.221,32	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.236.568,72	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	316.652,60	0	0	0	0	0
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	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
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.553.221,32	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-520,80	-560	-550	-560	-570	-590
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413,34	-440	-430	-440	-450	-460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32,99	-30	-30	-30	-30	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-74,47	-90	-90	-90	-90	-90
		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	-152.929,38	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-52,37	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.285,00	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	26.146,96	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-177.662,76	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-76,21	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	-32.683,84	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-0,36	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-29.202,90	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-980,58	0	0	0	0	0
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-2.500,00	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	-186.134,02	-14.060	-5.550	-5.560	-5.570	-5.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.367.087,30	-14.060	-5.550	-5.560	-5.570	-5.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.200,70	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-99.200,70	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.200,70	-102.320	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.267.886,60	-116.380	-98.440	-95.240	-92.010	-88.760
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)	1.267.886,60	-116.380	-98.440	-95.240	-92.010	-88.760

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.267.886,60	-116.380	-98.440	-95.240	-92.010	-88.760
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.267.886,60	-116.380	-98.440	-95.240	-92.010	-88.760

* 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. Somit sind alle Vermögensgegenstände und Schulden sowie alle Aufwendungen und Erträge in der städtischen Bilanz bzw. in der Ergebnisrechnung darzustellen (Verfügung Kommunalaufsicht vom 11.08.2008). Die Werte werden summarisch in das kommunale Buchführungssystem übernommen. Dies gilt ebenfalls für die Finanzrechnung.

Die Haushaltsansätze wurden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert, da die Entwicklungsmaßnahme zum 31.12.2022 abgeschlossen wurde und lediglich noch Abwicklungsmaßnahmen zu erstellen sind und entsprechend geringere Kosten anfallen werden.

Fortgeführt werden die Ansätze für die Zinsaufwendungen aus Darlehensaufnahmen der Vorjahre.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Zunächst fortgeführter Ansatz für etwaige noch anfallende Sachleistungen im Zusammenhang mit der Beendigung der Entwicklungsmaßnahme.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55170000:

Zinsaufwendungen für die von der Entwicklungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem ehemaligen Treuhandvermögen übernommenen Darlehen.

Hinweis zum Finanzplan:

79270000:

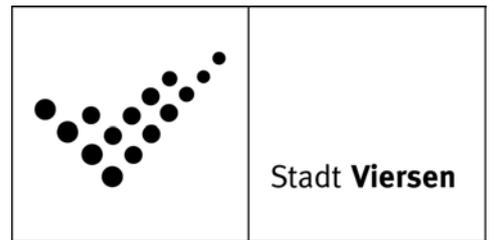
Hier sind die Tilgungsleistungen für die von der Entwicklungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem ehemaligen Treuhandvermögen übernommenen Darlehen als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00009.03	302.620 €	305.830 €	309.070 €	312.340 €

Produktplan

2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90201 Vermessung



Auftragsgrundlage

Vermessungskatastergesetz, Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Hoheitliche und nicht hoheitliche Vermessungen auf städtischem Grundbesitz, zu erwerbenden und zu überplanenden Flächen zur Erfüllung eigener städtischer Aufgaben (Service für die Gesamtverwaltung), insbesondere Erfassung, Auswertung und Darstellung von Messdaten entsprechend der Aufgabenstellung

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

Leistungsbeschreibungen

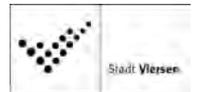
Katastervermessung (hoheitliche Vermessung)
Vermessung für Bodenordnungsverfahren (hoheitliche Vermessung)
Entwurfs- und Bauvermessung (u. a. im Rahmen von Gebäude- und Straßenbauvermessung)
Grundlagenvermessung für Bebauungspläne
Vermessung für die Erfassung und Laufendhaltung des Geodatenbestandes
Erstellung digitaler Bebauungspläne
Erstellung von topografischen und sonstigen thematischen Plänen
Auskünfte aus den Geobasisdaten (Kataster)
Erstellung von Stadtplänen (u. a. Bildstadtplänen)

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,44	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 2024

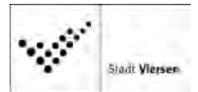


09
0902
90201

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	4.115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.115,00	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	4.115,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	-	Personalaufwendungen	-212.015,48	-224.080	-243.630	-246.950	-251.700	-256.990
		50110000 Bezüge Beamte	-2.144,85	-2.200	-2.130	-2.180	-2.210	-2.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.253,24	-153.650	-173.840	-166.230	-169.510	-173.030
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.645,75	-19.010	-14.820	-24.670	-25.170	-25.670
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.409,86	-11.980	-13.450	-12.970	-13.220	-13.500
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.355,45	-1.180	-850	-1.430	-1.460	-1.490
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-28.538,90	-32.030	-35.460	-34.290	-34.840	-35.650
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-3.667,43	-4.030	-3.080	-5.180	-5.290	-5.390
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	-3.835,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.804,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.031,75	-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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-4.940,65	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-766,25	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-16,10	-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	-4.036,30	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170,00	-170	-170	-170	-170	-170
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	48,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.792,02	-231.940	-251.490	-254.810	-259.560	-264.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.677,02	-230.380	-249.930	-253.250	-258.000	-263.290
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)	-216.677,02	-230.380	-249.930	-253.250	-258.000	-263.290
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)	-216.677,02	-230.380	-249.930	-253.250	-258.000	-263.290
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)	-1.999,62	-2.379	-2.645	-2.663	-2.663	-2.663
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-218.676,64	-232.759	-252.575	-255.913	-260.663	-265.953
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.676,64	-232.759	-252.575	-255.913	-260.663	-265.953

* 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:

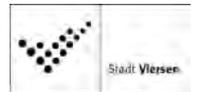
	2024	2025	2026	2027
Vermessungs- / Vermarktungsmaterial u.a.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reprotechnische Arbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €
Ankauf und Herstellung topografischer Karten	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebühren für Katasterunterlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Haushaltsplan 2024



09
0902
90201

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Vermessung und Geodatenmanagement
Vermessung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	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)	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

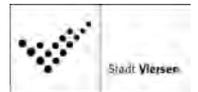
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Vermessungsgeräte

Für den Vermessungstrupp ist in 2025 die Beschaffung einer Drohne vorgesehen, um verschiedene Luftaufnahmen zur Vorbereitung und Unterstützung von Erstellung von Plänen, Vermessungsarbeiten usw. durchführen zu können. Um eine Beschaffung in 2025 durchführen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in 2024, kassenwirksam 2025, in Höhe der voraussichtlichen Kosten von rd. 20.000 € veranschlagt.

Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000417)

Haushaltsplan 2024



09
0902
90201

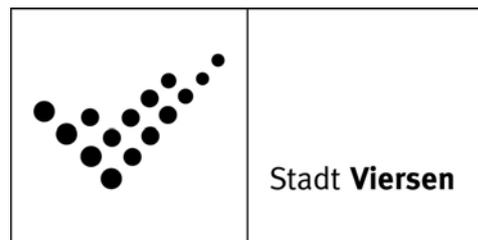
**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Vermessung und Geodatenmanagement
Vermessung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-20.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.865,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Produktplan

2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90202 Geodatenmanagement



Auftragsgrundlage

Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Aufbau einer kommunalen Geodatenbank auf der Grundlage der Geobasisdaten durch Erfassung aller relevanten, raumbezogenen Fachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, kontinuierliche Pflege und Fortführung der Geofachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, Auswertung und Bereitstellung der Geodaten als Dienstleistung für alle städtischen Dienststellen und nach Bedarf und Berechtigung des Datennutzers an Bürger oder bestimmte Nutzergruppen, Koordination der für den Aufbau und die Laufendhaltung der Datenbank erforderlichen Maßnahmen und Kommunikationsprozesse, Schulung und Betreuung der städtischen Mitarbeiter im Umgang mit dem grafischen Informationssystem, Hausnummernvergabe, Straßenbenennungen

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

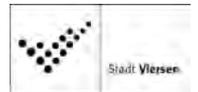
Gesamtverwaltung, städtische Gesellschaften, Bürger/innen, Bauträger, Architekten

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,02	3,02	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 2024

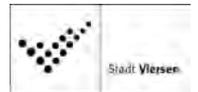


09
0902
90202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Geodatenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-226.266,03	-283.710	-266.570	-273.730	-278.960	-284.850
		50110000 Bezüge Beamte	-2.144,85	-2.200	-2.130	-2.180	-2.210	-2.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.654,24	-199.990	-198.200	-202.900	-206.900	-211.200
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.645,87	-19.010	-8.280	-8.640	-8.820	-8.990
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-12.140,95	-15.600	-15.340	-15.830	-16.140	-16.470
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.355,63	-1.180	-470	-500	-510	-520
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-30.656,09	-41.700	-40.430	-41.860	-42.530	-43.520
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.668,40	-4.030	-1.720	-1.820	-1.850	-1.890
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	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		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	-29,40	-750	-750	-750	-750	-750
		54121000 Dienstreisekosten	-29,40	-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	-226.295,43	-284.475	-267.335	-274.495	-279.725	-285.615

Haushaltsplan 2024

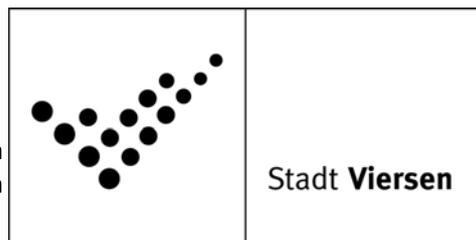


lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.295,43	-284.475	-267.335	-274.495	-279.725	-285.615
19	+	Finanzerträge	0,00	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)	-226.295,43	-284.475	-267.335	-274.495	-279.725	-285.615
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)	-226.295,43	-284.475	-267.335	-274.495	-279.725	-285.615
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)	-158,82	-241	-241	-241	-241	-241
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.454,25	-284.716	-267.576	-274.736	-279.966	-285.856
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.454,25	-284.716	-267.576	-274.736	-279.966	-285.856

Produktplan

2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90301 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen



Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO NRW, Beschlüsse des Rates und des Umlegungsausschusses

Kurzbeschreibung

Neuordnung von Eigentums- und Rechtsverhältnissen durch das im BauGB geregelte Umlegungsverfahren sowie das Baulandmanagement-Modell der Stadt Viersen mit dem Ziel, nach Lage, Form und Größe zweckmäßig geformte Grundstücke für bauliche und sonstige Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Weitere grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sind Teilungsgenehmigungen und Prüfung von Vorkaufsrechten.

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

private und öffentliche Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Notare, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieure, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

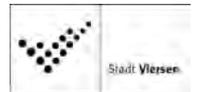
Umlegungsverfahren (§ 45 ff. BauGB)
Baulandmanagement (Ratsbeschluss vom 20.07.2004)
Teilungsgenehmigungen (§ 8 ff. LBauO NRW)
Prüfung von Vorkaufsrechten (§ 24 ff. BauGB)

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

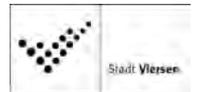


09
0903
90301

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	18.550,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.550,00	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.550,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	-	Personalaufwendungen	-78.757,78	-90.260	-93.890	-105.790	-107.810	-110.090
		50110000 Bezüge Beamte	-2.144,85	-2.200	-2.130	-2.180	-2.210	-2.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.586,17	-68.450	-71.610	-80.680	-82.270	-83.980
		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 tarifl. Besch.	-4.432,48	-5.340	-5.540	-6.290	-6.420	-6.550
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-12.594,28	-14.270	-14.610	-16.640	-16.910	-17.300
		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	-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	-701,35	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-241,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-439,65	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	250,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.459,13	-94.970	-98.600	-110.500	-112.520	-114.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.909,13	-70.970	-74.600	-86.500	-88.520	-90.800
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)	-60.909,13	-70.970	-74.600	-86.500	-88.520	-90.800
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)	-60.909,13	-70.970	-74.600	-86.500	-88.520	-90.800
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)	-1.156,96	-1.463	-1.463	-1.589	-1.589	-1.589
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.066,09	-72.433	-76.063	-88.089	-90.109	-92.389
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.066,09	-72.433	-76.063	-88.089	-90.109	-92.389

* 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:

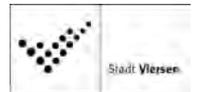
54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Haushaltsplan 2024



09
0903
90301

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

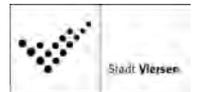
Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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).

Haushaltsplan 2024



09
0903
90301

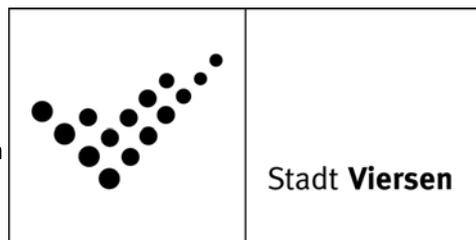
Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktplan

2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90302 Grundstückswertermittlung



Auftragsgrundlage

BauGB, Wert V und Wert R,
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Wertschätzung von bebauten und unbebauten Grundstücken als Grundlage für den An- und Verkauf sowie für sonstige Entscheidungen der Verwaltung unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Umstände

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

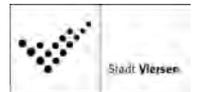
Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften,
politische Gremien

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

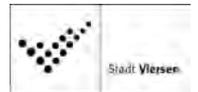


**09
0903
90302**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn. Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-19.655,79	-23.420	-43.530	-47.100	-47.970	-48.990
		50110000 Bezüge Beamte	-8.579,23	-8.810	-8.530	-8.720	-8.860	-9.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.693,82	-11.350	-27.320	-29.880	-30.470	-31.110
		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.	-579,05	-890	-2.110	-2.330	-2.380	-2.430
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-1.803,69	-2.370	-5.570	-6.170	-6.260	-6.410
		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	-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	-19.655,79	-24.230	-44.340	-47.910	-48.780	-49.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.655,79	-24.230	-44.340	-47.910	-48.780	-49.800

Haushaltsplan 2024



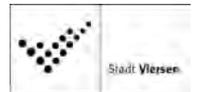
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.655,79	-24.230	-44.340	-47.910	-48.780	-49.800
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)	-19.655,79	-24.230	-44.340	-47.910	-48.780	-49.800
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)	-982,25	-1.197	-1.197	-1.323	-1.323	-1.323
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.638,04	-25.427	-45.537	-49.233	-50.103	-51.123
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.638,04	-25.427	-45.537	-49.233	-50.103	-51.123

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Haushaltsplan 2024

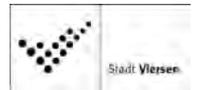


10

Bauen und Wohnen

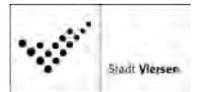
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		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
		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	466.466,43	611.800	691.800	661.800	661.800	661.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	466.466,43	611.800	686.500	656.500	656.500	656.500
		43110030 Verwaltungsgebühren Mietspiegel (MS)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,52	55	55	55	55	55
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,62	55	55	55	55	55
		44611000 Ersatz Schadensfälle	708,90	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.848,39	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.061,60	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.786,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.372,05	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	8.344,05	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	28,00	0	0	0	0	0
		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	499.472,39	650.625	730.625	700.625	700.625	700.625
11	-	Personalaufwendungen	-1.696.150,66	-2.079.990	-2.104.930	-2.237.830	-2.279.480	-2.327.690
		50110000 Bezüge Beamte	-251.560,55	-293.020	-289.840	-296.460	-300.950	-307.260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.128.102,03	-1.389.030	-1.416.550	-1.511.620	-1.541.450	-1.573.480
		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 tariff.Besch.	-88.199,58	-108.340	-109.590	-117.910	-120.240	-122.730

Haushaltsplan 2024



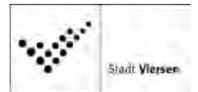
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-228.288,50	-289.590	-288.940	-311.830	-316.830	-324.210
	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	-1.499,40	-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. tätig. 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	-1.499,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-150	-300	-450	-600
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-150	-300	-450	-600
15	- Transferaufwendungen	-16.300,00	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-16.300,00	-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	-73.993,49	-71.597	-74.661	-71.597	-71.597	-71.597
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-2.590,55	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.852,16	-5.993	-9.057	-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	-18.331,81	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-8,61	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-43.541,98	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-107,28	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-150,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.787.943,55	-2.190.935	-2.219.089	-2.349.075	-2.390.875	-2.439.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.288.471,16	-1.540.311	-1.488.465	-1.648.451	-1.690.251	-1.738.611
19	+ Finanzerträge	313.631,57	277.900	279.370	278.480	278.480	278.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	30.690,62	29.960	31.490	30.660	30.660	30.660
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	1.940	1.880	1.820	1.820	1.820
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	282.940,95	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	313.631,57	277.900	279.370	278.480	278.480	278.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.839,59	-1.262.411	-1.209.095	-1.369.971	-1.411.771	-1.460.131
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)	-974.839,59	-1.262.411	-1.209.095	-1.369.971	-1.411.771	-1.460.131
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)	17.907,32	-81.803	-84.300	-87.316	-87.518	-89.517
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-956.932,27	-1.344.214	-1.293.395	-1.457.287	-1.499.288	-1.549.648
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-956.932,27	-1.344.214	-1.293.395	-1.457.287	-1.499.288	-1.549.648

Haushaltsplan 2024



10

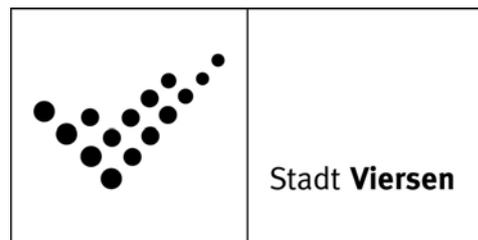
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	74.088,09	53.900	55.650	0	56.470	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	1.440	1.500	0	1.560	1.560	1.560
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	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	-14.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-497.900,00	0	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-497.900,00	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)	-497.900,00	-3.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-423.811,91	52.340	40.150	0	55.030	55.030	55.030

Produktplan

2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 Baugenehmigungsverfahren



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO, BauPrüfVO

Kurzbeschreibung

Entscheidung über bauaufsichtliche Anträge aller Art, Abnahme und Überwachung von baulichen Anlagen, Prüfung der öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Nutzungsänderungen, Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden, Entscheidung über Ablehnungen, Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen, Bauüberwachung und Abnahme der Vorhaben, Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren, Baulasten, Beratung innerhalb der Verfahren

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB63

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Ingenieure

Leistungsbeschreibungen

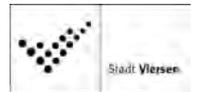
Vorprüfung von Bauanträgen
Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben
Eintragung von Baulasten
Ablehnung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
Beratung innerhalb von Antragsverfahren

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77

Erläuterung Grunddaten

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

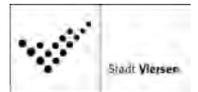
Haushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	450.496,95	596.500	676.500	646.500	646.500	646.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	450.496,95	596.500	676.500	646.500	646.500	646.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,24	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51,34	50	50	50	50	50
		44611000 Ersatz Schadensfälle	708,90	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.786,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	453.043,98	609.050	689.050	659.050	659.050	659.050
11	-	Personalaufwendungen	-667.067,07	-792.590	-784.490	-817.320	-832.590	-850.210
		50110000 Bezüge Beamte	-83.206,85	-111.960	-90.450	-92.520	-93.920	-95.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-455.661,27	-529.060	-541.650	-564.360	-575.490	-587.460
		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.	-35.554,86	-41.270	-41.910	-44.020	-44.890	-45.820
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-92.644,09	-110.300	-110.480	-116.420	-118.290	-121.040
		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	-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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.251,30	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54121000 Dienstreisekosten	-1.728,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.854,12	-938	-938	-938	-938	-938
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.722,88	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	55,40	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-684.318,37	-809.430	-801.330	-834.160	-849.430	-867.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.274,39	-200.380	-112.280	-175.110	-190.380	-208.000
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)	-231.274,39	-200.380	-112.280	-175.110	-190.380	-208.000
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)	-231.274,39	-200.380	-112.280	-175.110	-190.380	-208.000
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)	-3.368,71	-3.834	-4.352	-4.387	-4.387	-4.387
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-234.643,10	-204.214	-116.632	-179.497	-194.767	-212.387
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-234.643,10	-204.214	-116.632	-179.497	-194.767	-212.387

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren aus Baugenehmigungsverfahren einschließlich der Gebühren für Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54310000).

Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre sowie erwartete Baugenehmigungsverfahren und die hierfür anfallenden Verwaltungsgebühren ab dem Haushaltsjahr 2024 angepasst.

Zeile 6:

44880000:

Kostensatz 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:

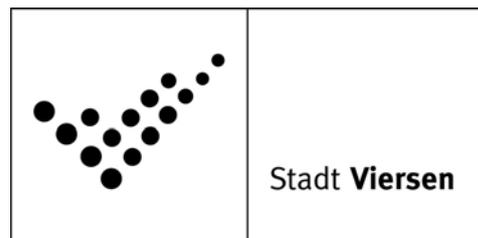
54310000:

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

2024

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

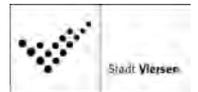
Bauberatung vor Antragstellung
Verfahren nach § 67 BauO, freigestellte Wohnbauvorhaben
Stellungnahmen zu BImSch-Verfahren
Wiederkehrende Prüfungen
Bescheinigungen nach WEG
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
Bauüberwachung
Führung und Pflege des Baulastenarchivs
Abnahme von Fliegenden Bauten, Sonderveranstaltungen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

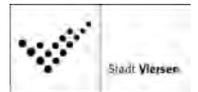


10
1001
100102

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	18,39	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,39	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.841,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		45610000 Bußgelder	7.841,55	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	7.859,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	-346.878,29	-404.300	-413.960	-431.480	-439.600	-448.900
		50110000 Bezüge Beamte	-34.434,38	-35.120	-35.360	-36.160	-36.710	-37.480
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.911,13	-286.970	-295.470	-307.810	-313.890	-320.410
		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.	-18.982,93	-22.380	-22.860	-24.010	-24.480	-24.990
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-49.549,85	-59.830	-60.270	-63.500	-64.520	-66.020
		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	0,00	-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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-150	-300	-450	-600
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-150	-300	-450	-600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.356,92	-5.009	-8.073	-5.009	-5.009	-5.009
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-742,82	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.131,28	-2.936	-6.000	-2.936	-2.936	-2.936
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.482,82	-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	-353.235,21	-411.933	-424.807	-439.413	-447.683	-457.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.375,27	-404.333	-417.207	-431.813	-440.083	-449.533
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)	-345.375,27	-404.333	-417.207	-431.813	-440.083	-449.533
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)	-345.375,27	-404.333	-417.207	-431.813	-440.083	-449.533
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)	-1.031,68	-1.103	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-346.406,95	-405.437	-418.511	-433.117	-441.387	-450.837
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-346.406,95	-405.437	-418.511	-433.117	-441.387	-450.837

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Erstattung Aufwand für Zwangsmaßnahmen. Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht werden hin und wieder Mängel an Objekten festgestellt, die ein sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr nötig machen. Die Aufwendungen hierfür werden beim Verursacher geltend gemacht (siehe auch Zeile 13, Sachkonten 52810000 und 52910000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Zwangsmaßnahmen (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45910000)

52910000:

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht werden hin und wieder Mängel an Objekten festgestellt, die ein sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr nötig machen. Die hierfür bestehende Position (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000) umfasst derzeit lediglich Sachleistungen. Da hier jedoch oftmals Dienstleistungen durch Fremdfirmen erbracht werden müssen, ist die Einrichtung dieser Position notwendig. Derzeit befindet sich die organisatorische Abwicklung des Verfahrens und insbesondere die Geltendmachung der hieraus entstehenden Ansprüche noch im Organisationsprozess (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45910000).

Zeile 16:

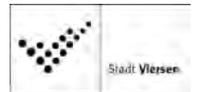
54130000:

Ansatz für notwendige Aus- und Fortbildungen. Im Jahr 2024 ist ein einmaliger Mehrbedarf für die Fortbildung eines Mitarbeiters zum Brandschutzfachingenieur vorgesehen.

54310000:

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

Haushaltsplan 2024



10
1001
100102

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

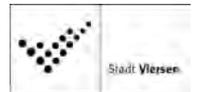
* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.630000).

Haushaltsplan 2024



10
1001
100102

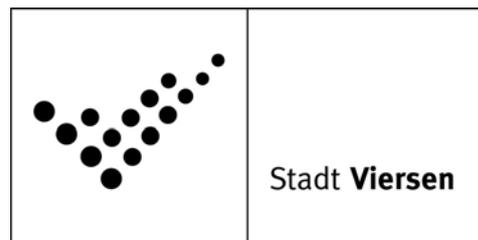
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktplan

2024

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

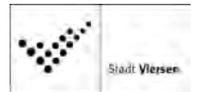
Erstellung von Objektbeschreibung für Denkmale, Grundlagenfeststellung für die Schaffung von Ortsrecht (Denkmalbereiche), Erstellung von Vorlagen für den Bau- und Planungsausschuss, Ausfertigung von VA über die Eintragung in die Denkmalliste, Führung der Denkmalakten, Führung der Denkmalliste, Beratung 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

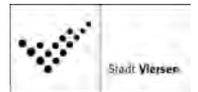


10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
		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	10.237,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.237,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,89	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,89	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	25.244,37	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
11	-	Personalaufwendungen	-127.747,05	-145.300	-170.920	-232.430	-236.840	-241.860
		50110000 Bezüge Beamte	-6.212,99	-6.440	-6.220	-6.360	-6.450	-6.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.961,83	-107.930	-128.530	-176.020	-179.490	-183.220
		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.	-7.684,23	-8.420	-9.940	-13.730	-14.000	-14.290
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.888,00	-22.500	-26.220	-36.310	-36.890	-37.750
		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	-1.499,40	-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	-1.499,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.300,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-16.300,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.171,89	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
		54121000 Dienstreisekosten	-35,24	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-830,48	-126	-126	-126	-126	-126
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.306,07	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.718,34	-185.176	-210.796	-272.306	-276.716	-281.736
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.473,97	-165.166	-190.786	-252.296	-256.706	-261.726
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)	-122.473,97	-165.166	-190.786	-252.296	-256.706	-261.726
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)	-122.473,97	-165.166	-190.786	-252.296	-256.706	-261.726
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)	36.485,69	-62.921	-61.548	-64.413	-64.615	-66.614
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-85.988,28	-228.087	-252.334	-316.710	-321.321	-328.340
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-85.988,28	-228.087	-252.334	-316.710	-321.321	-328.340

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411150:

Landeszuschuss für:	2024	2024	2026	2027
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:	2024	2025	2026	2027
kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

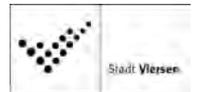
Die zusätzlichen Mittel (10.000 €) für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen werden nur an Private ausgezahlt, wenn die entsprechenden zusätzlichen Landesmittel aus der Pauschalzuweisung auch bei der Stadt eingehen, insoweit gilt ein Sperrvermerk. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411150

Zeile 16:

54291000:

Für die Beurteilung von Sachverhalten sowohl aus denkmalpflegerischer aber auch rechtlicher Sicht werden immer häufiger externe Gutachter bzw. Berater benötigt.

Haushaltsplan 2024



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-14.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	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	-14.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

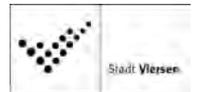
* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

- Archäologisches Fenster Westwall HSD 14.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000393
Aufgrund von Vandalismus musste das in Vorjahren installierte „Archäologische Fenster“ zur Illustration der historischen Stadtmauer mithilfe eines Hologrammbildes abgebaut werden. An der ursprünglichen Stelle soll ein Ersatzbild befestigt und die bisherige Hologrammkonstruktion an einem anderen Standort mit geringerer Vandalismuswahrscheinlichkeit dauerhaft installiert werden. Nachdem die Umsetzung bislang nicht erfolgen konnte, werden in 2024 hierfür 14.000 € neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



10
1002
100201

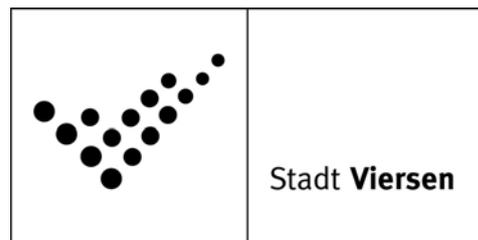
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-14.000	0	0	0	0	-51.883	-65.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-51.883	-65.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	-51.883	-65.883

Produktplan

2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt 100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum



Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz WoGG, Wohngeldverordnung WoGV,
Verwaltungsvorschriften WoGVwV, 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

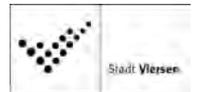
Beratung und Prüfung des Anspruchs- Abgleich Transferleistungen
Bearbeitung von Erst- Folge- sowie Erhöhungsanträgen / Miet-Lastenzuschuss
Zahlbarmachung der Wohngeldansprüche über die Verfahren
Feststellung und Überwachung von Erstattungsansprüchen
Rücknahme, Aufhebung, Berichtigung von Bescheiden
Bearbeitung 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	9,23	9,23	6,21	6,21	6,21	6,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,53	1,53	0,51	0,51	0,51	0,51
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	7,70	7,70	5,70	5,70	5,70	5,70

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

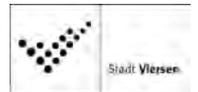


10
1003
100301

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	530,50	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		45610000 Bußgelder	502,50	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	28,00	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	530,50	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
11	-	Personalaufwendungen	-387.297,00	-566.300	-572.700	-591.060	-602.110	-614.840
		50110000 Bezüge Beamte	-33.753,04	-45.080	-64.560	-66.040	-67.040	-68.440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.585,79	-405.150	-396.570	-408.800	-416.870	-425.530
		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.	-21.498,77	-31.600	-30.680	-31.890	-32.520	-33.190
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-58.459,40	-84.470	-80.890	-84.330	-85.680	-87.680
		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	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	-2.128,04	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478
		54121000 Dienstreisekosten	-21,61	-220	-220	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,72	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.744,71	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205,00	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-153,00	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	-389.425,04	-570.260	-576.660	-595.020	-606.070	-618.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.894,54	-568.950	-575.350	-593.710	-604.760	-617.490
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)	-388.894,54	-568.950	-575.350	-593.710	-604.760	-617.490
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)	-388.894,54	-568.950	-575.350	-593.710	-604.760	-617.490
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)	-4.874,68	-4.952	-5.973	-6.008	-6.008	-6.008
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-393.769,22	-573.901	-581.323	-599.718	-610.768	-623.498
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-393.769,22	-573.901	-581.323	-599.718	-610.768	-623.498

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45610000:
Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

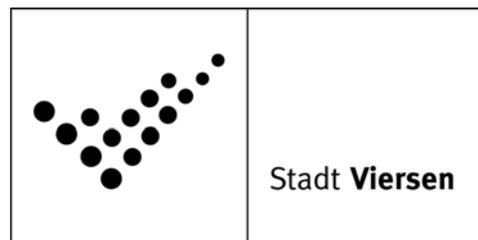
Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt 100302 Wohnraumsicherung und -versorgung



Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensermittlungserlass (EEE), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), VV WoBindG, Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), VV II. BV, Neubaumietenverordnung (NMV 1970), Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG), Einkommensteuergesetz (EStG), BGB, Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG)

Kurzbeschreibung

Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen (WBS), Hilfen zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung, Wohnraumkontrolle und -Erhaltung, Wohnungsmarktbeobachtung, Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes, Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen, Mietpreisüberwachung, Mietpreisspiegel, Erteilung von Zinsbescheinigungen

Organisationseinheit(en)

FB 40/II und 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Wohnungswesen

Zielgruppe

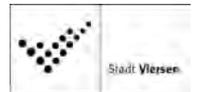
Wohnberechtigte Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter, Eigentümer und Verfügungsberechtigte von öffentlich geförderten Mietwohnungen, Eigentümer öffentlich geförderter selbst genutzten Wohneigentums

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	2,64	2,64	2,55	2,55	2,55	2,55
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,60	1,60	1,62	1,62	1,62	1,62
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	0,93	0,93	0,93	0,93

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

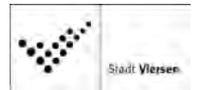


10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

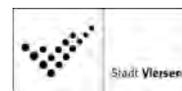
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.732,00	5.300	0	0	0	0
		43110030 Verwaltungsgebühren Mietspiegel (MS)	0,00	0	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	7.061,60	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.061,60	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.793,60	12.655	12.655	12.655	12.655	12.655
11	-	Personalaufwendungen	-167.161,25	-171.500	-162.860	-165.540	-168.340	-171.880
		50110000 Bezüge Beamte	-93.953,29	-94.420	-93.250	-95.380	-96.830	-98.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.982,01	-59.920	-54.330	-54.630	-55.710	-56.860
		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 tarifl. Besch.	-4.478,79	-4.670	-4.200	-4.260	-4.350	-4.440
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.747,16	-12.490	-11.080	-11.270	-11.450	-11.720
		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	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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		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	-46.085,34	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969
		54121000 Dienstreisekosten	-62,18	-591	-591	-591	-591	-591
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32,56	-513	-513	-513	-513	-513
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.075,33	-940	-940	-940	-940	-940
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-205,00	-205	-205	-205	-205	-205
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-8,61	0	0	0	0	0
		54412050 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		54412100 Kapitalertragsteuer	-43.541,98	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-9,68	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-150,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.246,59	-214.136	-205.496	-208.176	-210.976	-214.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.452,99	-201.481	-192.841	-195.521	-198.321	-201.861
19	+	Finanzerträge	313.631,57	277.900	279.370	278.480	278.480	278.480
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	30.690,62	29.960	31.490	30.660	30.660	30.660
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	1.940	1.880	1.820	1.820	1.820
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	282.940,95	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	313.631,57	277.900	279.370	278.480	278.480	278.480
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.178,58	76.419	86.529	82.959	80.159	76.619
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)	113.178,58	76.419	86.529	82.959	80.159	76.619
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)	-9.303,30	-8.994	-11.125	-11.205	-11.205	-11.205

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	103.875,28	67.426	75.404	71.754	68.954	65.414
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	103.875,28	67.426	75.404	71.754	68.954	65.414

* 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 Besatzungskontrolle

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 Wohnbadaarlehen

46180000:

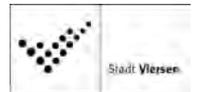
Zinseinnahmen von privaten Unternehmen für gewährte Wohnbadaarlehen

46510000:

	2024	2025	2026	2027
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 2024



10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	74.088,09	53.900	55.650	0	56.470	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	1.440	1.500	0	1.560	1.560	1.560
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	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	-497.900,00	0	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-497.900,00	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)	-497.900,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-423.811,91	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030

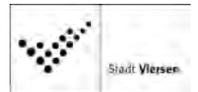
* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 5: Sonstige Investitionseinzahlungen

Tilgungsbeträge von rd. 57.150 € für Darlehen, die der Viersener Aktien-Baugesellschaft bzw. gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in Vorjahren für die Errichtung von Wohnungen gewährt wurden.

Haushaltsplan 2024



10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-497.900,00	0	0	0	0	0	0	-497.900	-497.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-497.900,00	0	0	0	0	0	0	-497.900	-497.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497.900,00	0	0	0	0	0	0	-497.900	-497.900

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030	410.003	641.243
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030	410.003	641.243
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)	74.088,09	55.340	57.150	0	58.030	58.030	58.030	-1.589.997	-1.358.757

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

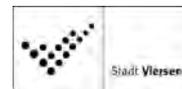
**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

↓
Produktgruppe
11.01
**Ver- und
Entsorgung**

↓
Produkt
11.01.01
**Abfall-
wirtschaft**

↓
Produkt
11.01.02
**Entwässerun
g und
Abwasser-
beseitigung**

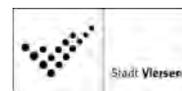
Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung

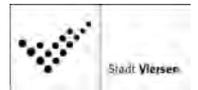
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.393,36	602.820	848.320	848.320	848.320	848.320
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	554.500	800.000	800.000	800.000	800.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	586.884,51	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	39.188,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320,20	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.477.477,44	33.485.333	33.485.333	33.485.333	33.485.333	33.485.333
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.082.998,24	33.118.570	32.647.710	33.484.770	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)	563,20	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	1.393.916,00	366.200	837.060	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.446,54	678.300	678.300	678.300	678.300	678.300
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,43	200	200	200	200	200
		44611000 Ersatz Schadensfälle	77.638,07	0	0	0	0	0
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	742.710,04	678.100	678.100	678.100	678.100	678.100
		44617000 Erstattungen DSD	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,45	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.969,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.508,79	258.346	257.759	257.621	256.914	255.190
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	8.894,04	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.894,04	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	-336,39	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	211,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	270.864,82	258.046	257.459	257.321	256.614	254.890

Haushaltsplan 2024



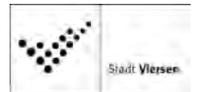
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	204,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127.565,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.332.795,58	35.024.800	35.269.712	35.269.574	35.268.867	35.267.143
11	- Personalaufwendungen	-612.605,90	-688.230	-643.660	-645.600	-657.200	-671.100
	50110000 Bezüge Beamte	-192.206,97	-189.080	-180.060	-186.270	-189.090	-193.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-326.445,44	-388.000	-361.800	-357.650	-364.720	-372.300
	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 tarifl.Besch.	-25.569,26	-30.250	-28.000	-27.900	-28.430	-29.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-68.384,23	-80.900	-73.800	-73.780	-74.960	-76.720
	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	-15.277.573,88	-17.352.370	-17.352.370	-17.347.370	-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	-70,59	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-33.893,25	-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,	-195,52	-735	-735	-735	-735	-735
	52411000 Aufwendungen Energie	-360,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.411,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-67.977,67	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.714,02	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.701,89	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.797.938,82	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-4.970,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-24.154,94	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.163.837,84	-2.525.620	-2.525.620	-2.525.620	-2.525.620	-2.525.620
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.516.008,28	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-6.642.339,71	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.269.582,18	-2.228.956	-2.223.689	-2.223.223	-2.220.893	-2.214.185
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	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.	-2.260.895,89	-2.220.269	-2.215.003	-2.214.536	-2.212.207	-2.205.499
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.425,76	-7.426	-7.426	-7.426	-7.426	-7.426
15	- Transferaufwendungen	-11.312.401,76	-12.097.150	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-117.250	0	0	0	0
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-11.312.401,76	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.976,32	-88.445	-210.168	-210.168	-210.168	-210.168
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71,27	-180	-180	-180	-180	-180
	54121000 Dienstreisekosten	-267,11	-76	-76	-76	-76	-76
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-508,98	-2.497	-2.497	-2.497	-2.497	-2.497
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-14.240,74	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-49.504,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.614,55	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-55.500,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-60.860,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-45.363,58	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.807,73	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.328,54	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.363,58	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-45,76	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-197.477,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54992000 Abwasserabgabe	-58.526,93	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-128.223,21	0	-128.223	-128.223	-128.223	-128.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.078.140,04	-32.455.150	-32.409.787	-32.406.260	-32.415.531	-32.422.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.254.655,54	2.569.650	2.859.926	2.863.314	2.853.337	2.844.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.693.489,50	-1.852.600	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonder.	-976.134,05	-927.840	-836.350	-742.670	-646.710	-548.390
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-717.355,45	-924.760	-576.430	-804.870	-852.490	-835.760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.693.489,50	-1.852.600	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	561.166,04	717.050	1.447.146	1.315.774	1.354.137	1.460.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	11.700	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	11.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	561.166,04	728.750	1.447.146	1.315.774	1.354.137	1.460.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.984.752,00	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.193,74	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-463.763,93	-24.400	-26.695	-27.418	-27.458	-27.849
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.260.347,85	2.868.260	3.584.361	3.452.266	3.490.589	3.596.331
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.260.347,85	2.868.260	3.584.361	3.452.266	3.490.589	3.596.331

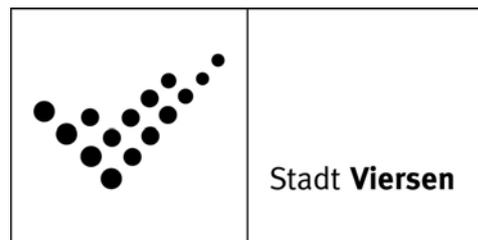
11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0

Produktplan 2024

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 privat rechtlich betriebener Sammelsysteme

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I, FB 92/II, FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Alle Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes sowie sonstige Abfallbesitzer, gewerbliche Abfallbesitzer, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Drittbeauftragte der Stadt, Unternehmen dualer Entsorgungssysteme

Leistungsbeschreibungen

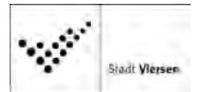
Umsetzung des Abfallkonzeptes 2010, Einrichtung und Betrieb zielorientierter Sammelsysteme für die Abfallfraktionen Restabfall, Papier, Pappe, Kartonagen, kompostierbare Pflanzenabfälle, Schadstoffe, Sperrmüll, Elektroaltgeräte, Altfahrzeuge, Straßenpapierkörbe, wilde Abfallablagerungen, Altglas, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall; Anschluss- und Benutzungszwang, Erhebung von Benutzungsgebühren nach KAG, Festsetzung von Gebühren nach Satzung (Bescheide, Änderungsdienst, Vorausleistungen, Jahresabrechnung), Gebührenbedarfsberechnung und Gebührensatzung; Abfallberatung der Bürger/innen und der gewerblichen Unternehmen, Abstimmungen mit den Aufsichtsbehörden und mit den Trägern der privat betriebenen Sammelsysteme; Vertragsrecht nach EU-Vergaberecht, Überwachung, Kontrolle und Abstimmung mit den durch Vertrag verpflichteten Unternehmen, Nebenentgeltvereinbarungen mit Dritten, Abgabenermäßigung für Kleinkinder und inkontinente Personen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Verwaltungszwangsverfahren, Abrechnung der Entgelte mit dem Unternehmen und dem Deponiebetreiber, Abstimmung mit dem KRZN.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Erläuterung Grunddaten

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

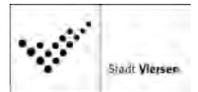
Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110101 Abfallwirtschaft

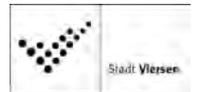
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.188,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	39.188,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.955.827,14	5.810.980	5.810.980	5.810.980	5.810.980	5.810.980
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.212.911,14	5.639.070	5.396.330	5.810.980	5.810.980	5.810.980
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	742.916,00	171.910	414.650	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.808,47	678.200	678.200	678.200	678.200	678.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,43	100	100	100	100	100
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	742.710,04	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	0,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.737.824,26	6.529.180	6.529.180	6.529.180	6.529.180	6.529.180
11	-	Personalaufwendungen	-381.748,53	-384.060	-407.500	-414.090	-421.550	-430.470
		50110000 Bezüge Beamte	-120.054,73	-118.420	-108.330	-112.900	-114.610	-117.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.300,17	-206.490	-233.470	-234.510	-239.150	-244.120
		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.	-15.723,05	-16.100	-18.070	-18.300	-18.640	-19.030
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.670,58	-43.050	-47.630	-48.380	-49.150	-50.310
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-4.986.367,62	-5.672.675	-5.672.675	-5.667.675	-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	-47,06	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-130,35	-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	-4.714,02	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.701,89	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.797.938,82	-3.112.710	-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	-2.163.835,48	-2.525.590	-2.525.590	-2.525.590	-2.525.590	-2.525.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,88	-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	-6.431,35	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.196,66	-26.283	-19.783	-19.783	-19.783	-19.783
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,51	-170	-170	-170	-170	-170
		54121000 Dienstreisekosten	-107,58	-55	-55	-55	-55	-55
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52,04	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-14.240,74	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.623,13	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	-55.500,00	0	0	0	0	0
		54412050 Körperschaftsteuer	-60.860,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.628,34	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-91,56	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-45,76	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.538.004,69	-6.090.710	-6.107.650	-6.109.240	-6.116.700	-6.125.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.819,57	438.470	421.530	419.940	412.480	403.560

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	199.819,57	438.470	421.530	419.940	412.480	403.560
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)	199.819,57	438.470	421.530	419.940	412.480	403.560
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	177.888,10	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-402.524,12	-21.675	-23.622	-24.201	-24.240	-24.631
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.816,45	416.795	397.908	395.740	388.240	378.929
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.816,45	416.795	397.908	395.740	388.240	378.929

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der letzten verabschiedeten Gebührenbedarfsberechnung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41460000:

Der Zuschuss wird vom Abfallbetrieb des Kreises als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Stadt durch den Betrieb der Mülldeponie Viersen II gezahlt.

Zeile 4:

43210000:

In dem Ansatz sind neben den Abfallbeseitigungsgebühren auch die Entgelte für sonstige Benutzungen der Straßen durch die Abfallentsorgung enthalten.

	2024	2025	2026	2027
Abfallbeseitigungsgebühren	5.361.330 €	5.775.980 €	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:	5.396.330 €	5.810.980 €	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:

Die Ansatzhöhe bemisst sich anhand der aktuellen Preise und angelieferten Tonnagen und dem hieraus zu erwartenden Gutschriften.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit (4.000 €), Beschaffung von Abfallsäcken (7.600 €)

52811800:

Kosten für die an der Mülldeponie Viersen II angelieferten Mengen an Haus- und Sperrmüll. Ebenfalls erfasst werden die notwendigen Aufwendungen für die Entsorgung sog. „wilder Kippen“

52911500:

Unternehmerentgelt für die Einsammlung und Transport von Haus- und Sperrmüll

Zeile 16:

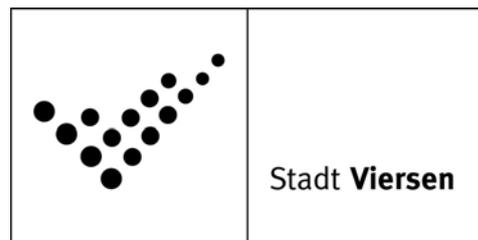
54310000:

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

Produktplan

2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Produkt 110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabwasserverordnung, 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

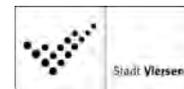
Erstellung und Fortschreibung von Abwasserbeseitigungskonzepten, Erstellung von Generalentwässerungsplänen, Bau- und Unterhaltung von kommunalen Anlagen zur Abwasserbeseitigung, Unterhaltung und Reinigung von Senken, Bau und Unterhaltung von Straßenseitengräben und Rückhaltebecken, Durchsetzung des Anschluss- 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024



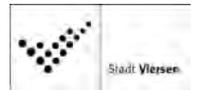
11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

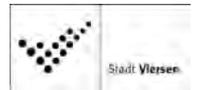
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.204,71	562.820	808.320	808.320	808.320	808.320
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	554.500	800.000	800.000	800.000	800.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	586.884,51	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320,20	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.521.650,30	27.674.353	27.674.353	27.674.353	27.674.353	27.674.353
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.870.087,10	27.479.500	27.251.380	27.673.790	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)	563,20	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	651.000,00	194.290	422.410	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.638,07	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	77.638,07	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,45	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.969,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.508,79	258.346	257.759	257.621	256.914	255.190
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	8.894,04	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.894,04	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	-336,39	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	211,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	270.864,82	258.046	257.459	257.321	256.614	254.890
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	204,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127.565,36	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



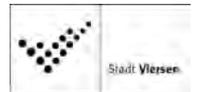
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	26.594.971,32	28.495.620	28.740.532	28.740.394	28.739.687	28.737.963
11	-	Personalaufwendungen	-230.857,37	-304.170	-236.160	-231.510	-235.650	-240.630
		50110000 Bezüge Beamte	-72.152,24	-70.660	-71.730	-73.370	-74.480	-76.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.145,27	-181.510	-128.330	-123.140	-125.570	-128.180
		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 tariff.Besch.	-9.846,21	-14.150	-9.930	-9.600	-9.790	-10.000
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-25.713,65	-37.850	-26.170	-25.400	-25.810	-26.410
		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	-10.291.206,26	-11.679.695	-11.679.695	-11.679.695	-11.679.695	-11.679.695
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-23,53	-63	-63	-63	-63	-63
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-33.893,25	-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,	-65,17	-245	-245	-245	-245	-245
		52411000 Aufwendungen Energie	-360,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.411,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-67.977,67	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-87	-87	-87	-87	-87
		52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-4.970,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-24.154,94	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-2,36	-30	-30	-30	-30	-30
		52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.516.008,28	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110
		52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-6.642.339,71	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.261.890,30	-2.221.264	-2.215.997	-2.215.531	-2.213.201	-2.206.493
		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.	-2.260.895,89	-2.220.269	-2.215.003	-2.214.536	-2.212.207	-2.205.499
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994,41	-994	-994	-994	-994	-994
15	-	Transferaufwendungen	-11.312.401,76	-12.097.150	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-117.250	0	0	0	0
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-11.312.401,76	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.779,66	-62.162	-190.385	-190.385	-190.385	-190.385
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,76	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-159,53	-21	-21	-21	-21	-21
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-456,94	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-49.504,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.991,42	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-45.363,58	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.179,39	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.236,98	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.363,58	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-197.477,50	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-58.526,93	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-128.223,21	0	-128.223	-128.223	-128.223	-128.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.540.135,35	-26.364.440	-26.302.137	-26.297.020	-26.298.831	-26.297.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.054.835,97	2.131.180	2.438.395	2.443.374	2.440.856	2.440.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.693.489,50	-1.852.600	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-976.134,05	-927.840	-836.350	-742.670	-646.710	-548.390
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-717.355,45	-924.760	-576.430	-804.870	-852.490	-835.760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.693.489,50	-1.852.600	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	361.346,47	278.580	1.025.615	895.834	941.656	1.056.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	11.700	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	11.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	361.346,47	290.280	1.025.615	895.834	941.656	1.056.710
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.984.752,00	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	305,64	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.239,81	-2.725	-3.072	-3.218	-3.218	-3.218
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.285.164,30	2.451.465	3.186.453	3.056.526	3.102.349	3.217.402
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.285.164,30	2.451.465	3.186.453	3.056.526	3.102.349	3.217.402

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der letzten verabschiedeten Gebührenbedarfsberechnung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung. 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 Verwaltungskostenent-schädigung 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 2024 eine Abwasser- gebührenhilfe als Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rd. 800 T€

Dieser Ertrag wird bei der Gebührenbedarfsberechnung entsprechend berücksichtigt.

43210000:

Veranschlagung der Erträge aus den Abwasserbeseitigungsgebühren, die von der Niederrhein Kom-munalholding GmbH für die Stadt erhoben werden. Der Ansatz wurde an den gestiegenen Aufwand beim Selbstkostenrichtpreis und den Zweckverbandsumlagen angepasst.

Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 27, Sachkonto 48110000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000).

43810000:

Die Überdeckungen aus Vorjahren werden in die Gebührenbedarfsberechnung eingestellt und gebüh-renmindernd berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

	2024	2025	2026	2027
Unterhaltung und Instandsetzung von Tiefbauten (z. B. Senken), Sachkonto 52160000	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenseitengräben), Sachkonto 52420000	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €
Insgesamt:	92.700 €	92.700 €	92.700 €	92.700 €

52811850:

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen

52911100:

Die Entsorgungskosten der Sinkkastenreinigung wurden unter Berücksichtigung der Kosten der Con-tainerleihe 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 erforderli-chem Umfang, insbesondere nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), zu bauen, zurückzu-bauen, zu sanieren und nachzurüsten, gezahlt. Die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskon-zepts sollen in den nächsten Jahren verstärkt umgesetzt werden. Insbesondere aufgrund des Baube-ginns des Tiefensammlers in der Freiheitsstraße steigt die Investitionstätigkeit der NEW und somit die Aufwendungen nach dem Selbstkostenrichtpreis.

Zeile 15:53172000:

Bis einschließlich 2023 wurde hier die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband manuell geplant. Nach der Aktivierung im Anlagevermögen der Stadt erfolgt eine automatisierte Auflösung über Sachkonto 54999000

53790000:

Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband. Der Ansatz berücksichtigt auch den zu leistenden Aufwand für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich Hochwasserschutz in Höhe von rd. 1.295 T€, der nicht gebührenrelevant ist.

Zeile 16:54310000:

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

54992000:

Veranschlagung der Abwasserabgabe, die für Abwassereinleitungen in Gewässer an die Bezirksregierung zu zahlen ist.

54990000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**Zeile 20:**55160000, 55170000:

Die Ansätze ergeben sich aus der Zusammenfassung des tatsächlichen Zinsaufwandes für die ursprünglich dem ehemaligen Eigenbetrieb Abwasser zugeordneten Darlehen. Des Weiteren berücksichtigen die Ansätze die Übernahme der zwischen 2001 und 2012 von der NEW GmbH errichteten Abwasseranlagen. Hierfür waren entsprechende Darlehensaufnahmen notwendig.

Außerordentliche Erträge**Zeile 23:**49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

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.

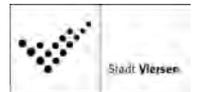
	2024	2025	2026	2027
Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	0 €	0 €	0 €	0 €

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.

	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02	1.169.690 €	1.248.710 €	1.103.980 €	1.120.710 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79260000, Projekt 3.00016.05	2.504.510 €	2.566.840 €	2.631.430 €	2.698.390 €
Insgesamt:	3.674.200 €	3.815.550 €	3.735.410 €	3.819.100 €

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.171,34	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

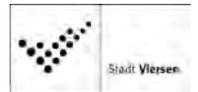
- Investitionskostenzuschuss Pumpwerk Rahser Bruch 1.486.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000592

Der Niersverband führt an der Betriebsstelle „Rahser Bruch“ bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Leistungskapazitäten des Standortes durch. An der Betriebsstelle wird auch das angelieferte Mischwasser von der Stadt in die Zuständigkeit des Niersverbandes übergeben, der es dann in die weitere Verarbeitung (Klärung usw.) nimmt. Um das Mischwasser ordnungsgemäß weiterverarbeiten zu können, muss dieses erst in eine entsprechende Höhe gepumpt werden, um es dann in die Beckenanlagen der Betriebsstelle fließen zu lassen. Hierzu betreibt der Niersverband ein entsprechendes Pumpwerk, aus dessen Pumpleistung sich für die Stadt ein wirtschaftlicher Vorteil ergibt, da diese dafür sorgt, dass das Mischwasser auf der gesetzlich verpflichtenden Anlieferungshöhe an den Niersverband übergeben werden kann – die Stadt spart sich folglich durch die Leistung des Niersverbandes den Betrieb eines eigenen Pumpwerks. Aufgrund dieses wirtschaftlichen Vorteils muss sich die Stadt gemäß einer bestehenden vertraglichen Vereinbarung auf Grundlage der Niersverbandssatzung mit einem Investitionskostenzuschuss an den Gesamtkosten der Maßnahme beteiligen. Im Gegenzug für die Leistung des Investitionskostenzuschusses hat sich der Niersverband verpflichtet, die Betriebsstelle mitsamt Pumpstation für eine Dauer von mind. 15 Jahren in Betrieb zu halten.

Aus dieser erwachsenen Gegenleistungsverpflichtung des Niersverbandes wird der Investitionskostenzuschuss als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der städtischen Bilanz angesetzt (aktiviert) und über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung abgeschrieben. Die Zahlung des Investitionskostenzuschusses ist mit in Tranchen für 2024 (1.486.000 €) und 2025 (553.000 €) vorgesehen.

Haushaltsplan 2024



11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-141.171,34	0	0	0	0	0	0	-3.515.453	-3.515.453
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.171,34	0	0	0	0	0	0	-3.515.453	-3.515.453
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.171,34	0	0	0	0	0	0	-3.515.453	-3.515.453

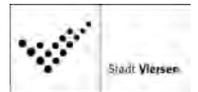
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: Inv.kostenzuschuss Pumpwerk Rahser Bruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0	0	-2.039.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0	0	-2.039.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.486.000	0	-553.000	0	0	0	-2.039.000

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen



Haushaltsplan 2024

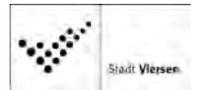


12

Verkehrsflächen und -anlagen

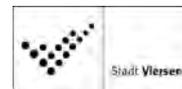
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.404,06	795.915	635.460	658.731	749.491	775.301
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.613,34	0	0	0	0	0
		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	100.500	500	500	500	500
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.947,61	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	8.000	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	102.469,56	95.018	87.509	87.511	87.509	69.070
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	437.850,66	344.536	345.077	343.620	342.515	292.914
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	37.150	37.250	46.459	46.459	46.459
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,88	664	664	664	664	664
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	60.465	7.714	24.075	116.040	210.249
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	64.693,42	64.694	63.989	63.284	63.284	63.284
		41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	2,64	3	3	3	3	3
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.214,60	7.215	7.215	7.076	6.978	6.619
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	279,63	410	280	280	280	280
		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	2.899.949,32	3.036.528	3.102.473	3.101.783	3.101.752	2.778.191
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.190,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.974,31	480.690	599.360	599.360	599.360	599.360
		43211300 Parkgebühren	544.109,09	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	720,92	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.441.061,29	1.307.403	1.373.907	1.373.205	1.373.187	1.118.978
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



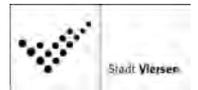
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	420.893,71	406.415	405.856	405.867	405.855	336.503
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung 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 Gebührenausschlag	72.000,00	118.670	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.378,77	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	15.300,00	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.078,77	57.240	57.240	57.240	57.240	57.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.621,36	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	165.000,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.570,29	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	51,07	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.034,57	211.773	213.150	212.663	212.259	208.529
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	10.189,26	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	27.871,84	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-877.929,49	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	163.941,64	163.852	153.073	152.586	152.182	148.452
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	21,00	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	738.077,11	725.922	738.077	738.077	738.077	738.077
	45996000 Einnahmen für Festwerte	471.863,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	29.692,95	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	29.692,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.385.081,03	4.115.916	4.022.783	4.044.876	4.135.202	3.833.722
11	- Personalaufwendungen	-3.472.739,03	-4.114.360	-4.159.080	-4.407.500	-4.490.260	-4.585.230
	50110000 Bezüge Beamte	-229.939,38	-348.840	-380.690	-417.840	-424.190	-433.110

Haushaltsplan 2024



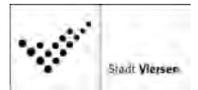
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.427.981,04	-2.835.240	-2.871.180	-3.024.870	-3.084.540	-3.148.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-85.900,60	-92.620	-78.620	-82.670	-84.320	-86.010
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-195.514,79	-221.170	-222.140	-235.940	-240.600	-245.600
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.347,38	-5.730	-4.510	-4.790	-4.890	-4.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-509.372,40	-591.110	-585.620	-624.030	-634.010	-648.770
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-17.683,44	-19.650	-16.320	-17.360	-17.710	-18.060
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	-2.809.057,82	-4.389.516	-4.213.816	-4.214.566	-4.142.566	-4.142.566
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.936,26	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-826.120,56	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0,00	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-26.750	-71.250	-72.000	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.U ntern.	-349.218,12	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tern.	-18.182,59	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.051,10	-74.855	-82.855	-82.855	-82.855	-82.855
	52411000 Aufwendungen Energie	-633.330,98	-801.800	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.239,69	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-280,00	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-627.855,71	-690.480	-617.080	-617.080	-617.080	-617.080
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.038,87	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-81.560,40	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250

Haushaltsplan 2024



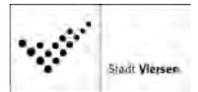
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-65.538,14	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.404,62	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-165.105,40	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
	52911500 Abfallbeseitigung	-195,38	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.587.284,74	-3.520.902	-3.534.155	-3.567.923	-3.705.419	-3.267.844
	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.	-3.562.206,18	-3.493.286	-3.505.053	-3.540.902	-3.679.924	-3.242.474
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-15.138,35	-17.859	-19.400	-17.340	-15.893	-15.893
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.289,01	-2.107	-2.051	-2.030	-1.951	-1.826
15	- Transferaufwendungen	-1.609.950,28	-2.034.940	-2.134.940	-2.134.940	-2.134.940	-2.134.940
	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	-1.575.012,00	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.871,67	-963.437	-426.102	-432.372	-439.882	-446.822
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.350,73	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
	54121000 Dienstreisekosten	-2.902,05	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.195,72	-50.510	-45.880	-51.780	-59.290	-66.230
	54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-104.117,96	-133.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.036,31	-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	333.433,09	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.095,38	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-25,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.677.580,82	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-11.622,40	-11.970	-12.330	-12.700	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-362.973,64	-669.750	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.526.310,74	-1.500.148	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.557.903,54	-15.023.155	-14.468.093	-14.757.301	-14.913.067	-14.577.402
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.172.822,51	-10.907.238	-10.445.310	-10.712.425	-10.777.865	-10.743.680
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)	-7.172.822,51	-10.907.248	-10.445.320	-10.712.435	-10.777.875	-10.743.690
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	411.300	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	411.300	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	411.300	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.172.822,51	-10.495.948	-10.445.320	-10.712.435	-10.777.875	-10.743.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.430.149,43	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.984.752,00	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.971.411,89	-10.197	-11.418	-11.721	-11.721	-11.721
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.698.836,97	-12.670.055	-12.620.649	-12.888.066	-12.953.506	-12.919.321
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.698.836,97	-12.670.055	-12.620.649	-12.888.066	-12.953.506	-12.919.321

Haushaltsplan 2024

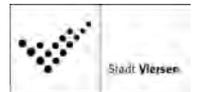


12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	700.350	846.050	0	1.622.830	4.519.580	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	609.350	750.000	0	1.140.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	110.000	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	91.000	96.050	0	372.830	4.519.580	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	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	24.494,71	400.000	50.000	0	50.000	571.400	863.000
		68200000 Stellplatzablösungen	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68810000 Beiträge	16.978,71	350.000	0	0	0	521.400	813.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.494,71	1.100.350	896.050	0	1.672.830	5.090.980	863.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700
		78211000 Raten Grundbesitz	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.801,77	-4.000.100	-3.494.140	-13.556.165	-7.053.665	-6.602.500	-50.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-22.890	-1.266.900	-244.650	-1.022.250	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-198.801,77	-3.920.100	-3.471.250	-12.209.265	-6.729.015	-5.580.250	-50.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.520,85	-688.750	-219.000	-65.000	-284.000	-219.000	-219.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.716,02	-19.000	-19.000	-65.000	-84.000	-19.000	-19.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-245.804,83	-669.750	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

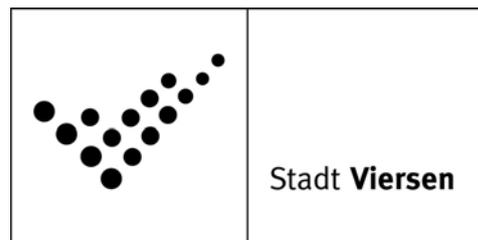


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-464.602,62	-4.700.820	-3.725.470	-13.621.165	-7.350.365	-6.834.200	-281.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-434.107,91	-3.600.470	-2.829.420	-13.621.165	-5.677.535	-1.743.220	581.300

Produktplan

2024

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

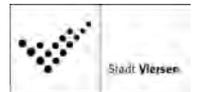
Sicherstellung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD, Gemeinde- und Privatstraßen) einschl. öffentliche Wege und Plätze im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (Widmung, Teileinziehung, Umstufung), Sondernutzungsgenehmigungen nach StrWG und privatrechtliche 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,89	0,03	0,89	0,89	0,89	0,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,86	0,00	0,86	0,86	0,86	0,66

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

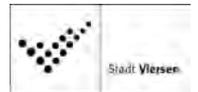


12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	6.664,63	6.614	6.558	6.558	6.523	6.398
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	6.664,63	6.614	6.558	6.558	6.523	6.398
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.056,00	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	4.056,00	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	461,00	461	461	461	461	461
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,00	461	461	461	461	461
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.181,63	22.475	22.419	22.419	22.384	22.259
11	-	Personalaufwendungen	-20.651,51	-48.360	-27.630	-26.960	-27.370	-27.950
		50110000 Bezüge Beamte	-17.777,10	-26.910	-26.360	-26.960	-27.370	-27.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.229,57	-16.670	-990	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.	-172,80	-1.300	-80	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-472,04	-3.480	-200	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	-33	-33	-33	-33	-33
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-33	-33	-33	-33	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.125,63	-7.075	-7.019	-7.019	-6.984	-6.859
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.073,12	-5.073	-5.073	-5.073	-5.073	-5.073
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.052,51	-2.001	-1.946	-1.946	-1.910	-1.786
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791,79	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
		54121000 Dienstreisekosten	-16,35	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-161,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-614,38	-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	-28.568,93	-59.797	-39.012	-38.342	-38.716	-39.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.387,30	-37.322	-16.592	-15.922	-16.332	-16.912
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)	-17.387,30	-37.322	-16.592	-15.922	-16.332	-16.912
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)	-17.387,30	-37.322	-16.592	-15.922	-16.332	-16.912
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)	-642,02	-722	-796	-831	-831	-831
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.029,32	-38.044	-17.388	-16.753	-17.163	-17.743
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.029,32	-38.044	-17.388	-16.753	-17.163	-17.743

* 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

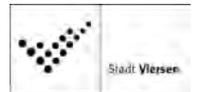
Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten und für die Abfallentsorgung (Sperr- und Sondermüll)

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			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	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68200000 Stellplatzablösungen	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.516,00	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	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.434,40	-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)	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.081,60	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Ablösebeiträge zur Schaffung von Einstellplätzen 50.000 €

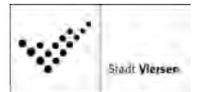
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000055

Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe von der Art des Bauvorhabens, dem ermittelten Stellplatzbedarf und der Grundstücksgröße abhängt. Die Einnahmen sind tendenziell rückläufig, weil Stellplätze verstärkt anders nachgewiesen werden und durch eine geringere Bautätigkeit weniger Ablösevereinbarungen abgeschlossen werden.

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.800000).

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Straßenrecht

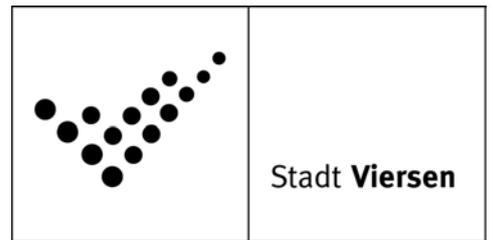
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	426.853	626.853
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	426.853	626.853
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	426.853	626.853

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.434,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktplan

2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120102 Verkehrliche Planung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Verkehrsrecht, Richtlinien, Empfehlungen, StVO

Kurzbeschreibung

Planungen und Konzeptentwicklung für alle Verkehrsarten (VEP, einzelne Verkehrsarten) sowie für sachliche und räumliche Teilbereiche der Verkehrsplanung, verkehrsplanerische Stellungnahmen, Gutachten, Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten

Organisationseinheit(en)

FB 60/II und I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Konzeptionelle Leistungen:

Aufstellung, Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrsberuhigungs-, Parkraumkonzepten, Planung von Verkehrslenkungsmaßnahmen, Erstellung/Fortschreibung von Beschilderungsplänen, Rettungswegeplänen, Lärmaktionsplan
Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten:

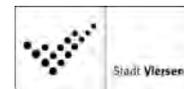
Durchführung von Verkehrserhebungen, -Untersuchungen, Aufbereitung der Daten, Aufstellung/Auswertung von Statistiken, Erfassung straßenräumlicher Situationen, Mitwirkung bei bauordnungsrechtlichen Verfahren

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

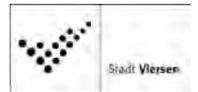


12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-162.134,31	-234.470	-255.730	-264.940	-269.600	-275.300
		50110000 Bezüge Beamte	-34.134,73	-89.160	-98.420	-100.660	-102.190	-104.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.357,39	-112.950	-122.770	-127.910	-130.430	-133.140
		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.	-7.815,51	-8.810	-9.500	-9.980	-10.170	-10.380
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-19.826,68	-23.550	-25.040	-26.390	-26.810	-27.440
		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	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.137,18	-86.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-131,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-154,46	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-75.629,36	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-222,00	-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	-238.271,49	-331.130	-282.390	-291.600	-296.260	-301.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.271,49	-331.080	-282.340	-291.550	-296.210	-301.910
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)	-238.271,49	-331.080	-282.340	-291.550	-296.210	-301.910
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)	-238.271,49	-331.080	-282.340	-291.550	-296.210	-301.910
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)	-116,46	-177	-177	-177	-177	-177
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.387,95	-331.257	-282.517	-291.727	-296.387	-302.087
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-238.387,95	-331.257	-282.517	-291.727	-296.387	-302.087

* 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 2022 (20.000 €) und 2023 (40.000 €) waren 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 waren 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

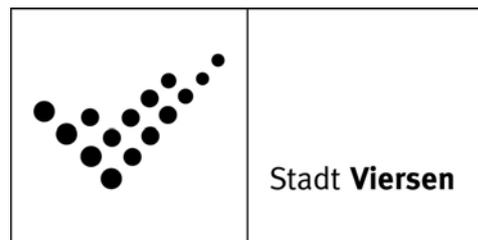
54311000:

Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden & Kreise in NRW“ (AGFS)

Produktplan

2024

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, Aufwändungsersatz nach

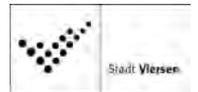
§ 16 StrWG NRW bzw. § 7 a FStrG, Bürgerinformationsveranstaltungen, Erhebung von Vorausleistungen auf den künftigen Beitrag, Beitragsverfahren einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren nach der VwGO, Stundung, Niederschlagung von Beiträgen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

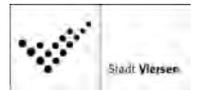


12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

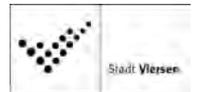
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.902,40	511.407	511.191	518.134	516.964	451.981
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	102.469,56	95.018	87.509	87.511	87.509	69.070
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	372.692,98	308.368	317.588	316.163	315.093	268.908
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	37.150	36.060	45.269	45.269	45.269
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,88	664	664	664	664	664
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	62.579,11	62.579	61.874	61.170	61.170	61.170
		41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	2,64	3	3	3	3	3
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.214,60	7.215	7.215	7.076	6.978	6.619
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	279,63	410	280	280	280	280
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.865,92	1.713.818	1.779.763	1.779.073	1.779.042	1.455.481
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.190,00	0	0	0	0	0
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	720,92	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.441.061,29	1.307.403	1.373.907	1.373.205	1.373.187	1.118.978
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	420.893,71	406.415	405.856	405.867	405.855	336.503
		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	169.874,12	195.884	197.052	196.565	196.161	196.122
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	10.189,26	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	27.871,84	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-877.929,49	-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 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	158.280,94	158.191	147.204	146.717	146.313	146.274
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	727.848,13	715.693	727.848	727.848	727.848	727.848
	45996000 Einnahmen für Festwerte	123.613,44	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	2.586.642,44	2.421.108	2.488.006	2.493.771	2.492.168	2.103.584
11	- Personalaufwendungen	-441.909,13	-539.240	-524.140	-595.830	-606.450	-619.260
	50110000 Bezüge Beamte	-124.091,47	-172.570	-164.540	-196.540	-199.520	-203.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.920,96	-285.010	-280.650	-310.900	-317.030	-323.620
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-881,12	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.444,03	-22.240	-21.710	-24.250	-24.730	-25.250
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-35,28	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-53.397,24	-59.420	-57.240	-64.140	-65.170	-66.680
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-139,03	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	-715,81	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-23,53	-63	-63	-63	-63	-63
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-65,17	-245	-245	-245	-245	-245
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-624,75	-250	-250	-250	-250	-250
	52911500 Abfallbeseitigung	-2,36	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.490.486,69	-3.391.227	-3.468.041	-3.476.173	-3.475.193	-2.906.068
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651,20	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.473.808,47	-3.375.019	-3.451.494	-3.461.674	-3.462.185	-2.893.060
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.790,52	-8.451	-8.791	-6.764	-5.317	-5.317
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-236,50	-105	-105	-84	-40	-40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.442,87	-60.078	-87.124	-87.494	-87.494	-87.494
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,76	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-499,14	-771	-771	-771	-771	-771
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.758,42	-1.456	-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	-9.233,43	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	333.433,09	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.677.580,82	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-11.622,40	-11.970	-12.330	-12.700	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-55.123,15	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.526.310,74	-1.500.148	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.526.668,76	-3.991.706	-4.080.466	-4.160.658	-4.170.298	-3.613.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.026,32	-1.570.598	-1.592.460	-1.666.887	-1.678.131	-1.510.399
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)	-940.026,32	-1.570.598	-1.592.460	-1.666.887	-1.678.131	-1.510.399
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)	-940.026,32	-1.570.598	-1.592.460	-1.666.887	-1.678.131	-1.510.399
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)	-1.540,93	-1.954	-1.976	-2.120	-2.120	-2.120
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-941.567,25	-1.572.552	-1.594.437	-1.669.006	-1.680.250	-1.512.519
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-941.567,25	-1.572.552	-1.594.437	-1.669.006	-1.680.250	-1.512.519

* 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

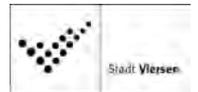
54991000:

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 2024



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	583.850	750.000	0	1.250.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	583.850	750.000	0	1.140.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	110.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	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	16.978,71	350.000	0	0	0	521.400	813.000
		68810000 Beiträge	16.978,71	350.000	0	0	0	521.400	813.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.978,71	933.850	750.000	0	1.250.000	521.400	813.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700
		78211000 Raten Grundbesitz	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.174,16	-3.726.100	-3.215.000	-6.407.100	-6.457.100	-50.000	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-158.174,16	-3.726.100	-3.215.000	-6.407.100	-6.457.100	-50.000	-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)	-169.454,16	-3.738.070	-3.227.330	-6.407.100	-6.469.800	-62.700	-62.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.475,45	-2.804.220	-2.477.330	-6.407.100	-5.219.800	458.700	750.300

* 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	630.000 €
	Projekt 7.000538 Brückensanierungen / -erneuerungen	120.000 €

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	0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000056

Aufgrund der landesseitig beabsichtigten „De-Facto-Abschaffung“ von Straßenausbaubeiträgen werden an dieser Position keine Einnahmeerwartungen aus Straßenausbaubeiträgen von Anliegern mehr veranschlagt.

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen eine Kompensation für die entgehenden Einnahmen aus Landesmitteln erhalten sollen. Soweit es sich bei den in Zeile 8 ausgewiesenen Baumaßnahmen um nach bisheriger Rechtslage beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen handelt, wurden entsprechende Einnahmeerwartungen aus den Landesmitteln bei den jeweiligen Einzelmaßnahmen veranschlagt.

Für eine rechtssichere Bewertung der Einnahmeerwartungen bleibt jedoch die endgültige Beschlussfassung auf Landesebene abzuwarten.

Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	
	• Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000366 -	12.330 €

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.

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Kleinere Straßenbaumaßnahmen	20.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000025

Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen (z.B. Querungshilfen, Bordsteinabsenkungen, Mittelinseln, Gehwege u.a. im Bereich der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe) finanziert, deren Durchführung sich erst im Laufe des Jahres als erforderlich erweist.

	• Kleinere Straßennachbesserungsarbeiten	20.000 €
	- 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..

	• Hochwasserschutzmaßnahmen	10.000 €
	- 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.

- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 700.000 €
- 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.

- Bauliche Maßnahme Weiherstraße 1.000.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000434

Nach den in Vorjahren erfolgten Planungsleistungen findet in den Jahren 2024 und 2025 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 2024 einen Gesamtauftrag für die bauliche Umsetzung vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.580.000 €, kassenwirksam 2025, 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 Straßenbaustraßenbauer im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

- Verlängerung Nebenanlagen Industriering 25.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000444
In 2024 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 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000529
Mittel für die Erstellung des im Rahmen des Bebauungsplans 180-4 vorgesehenen Stichweges an der Straße Eichelbusch. Nach Abstimmung mit dem Investor werden diese Kosten seitens der Stadt getragen.
Die Maßnahme wurde aufgrund verzögerter Abstimmungen nunmehr für das Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt. Um im Jahr 2024 einen Auftrag für die bauliche Umsetzung vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der kalkulierten Kosten von 45.600 €, kassenwirksam 2025, vorgesehen.

- Sanierung Fahrbahn Ostring 324.000 €
- 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) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 324.000 €, die aufgrund verzögerter Umsetzung infolge mangelnder Planungskapazitäten in 2024 neu veranschlagt wurden.

- Straßenerneuerung Ostgraben 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000518
Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Straße Ostgraben baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 280.000 €, hiervon 40.000 € Planungskosten (im HP 2023 enthalten) und 240.000 € Baukosten (2025).

- Straßenerneuerung Rennstraße 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000519
Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Rennstraße baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 345.000 €, hiervon 45.000 € Planungskosten (im HP 2023 enthalten) und 300.000 € Baukosten (2025).

- Straßenerneuerung Krummer Weg 125.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000520
Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Straße Krummer Weg baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.325.000 €, hiervon 125.000 € Planungskosten (2024) und 160.000 € Baukosten (2025).

- Straßenerneuerung Adlerstraße 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000521
Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Straße Adlerstraße baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 190.000 €, hiervon 30.000 € Planungskosten (im HP 2023 enthalten) und 160.000 € Baukosten (2025).

Um die baulichen Leistungen des Jahres 2025, die mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 neu veranschlagt wurden, bereits im Jahr 2024 vergeben zu können, sind für die Erneuerungsmaßnahmen an den Straßen Ostgraben, Rennstraße, Krummer Weg und Adlerstraße Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der Baukosten mit Kassenwirksamkeit 2025 vorgesehen.

Dies gilt auch für die in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2025 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 2024 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 225.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000538
Im Stadtgebiet sind diverse Brücken aufgrund ihres altersbedingten Zustandes perspektivisch zu erneuern, um ihre dauerhafte Funktionsfähigkeit als Wegeverbindungen erhalten zu können. 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 (2025)
 - Rader Weg (2025)
 - Kanal III C (2025)
 - Alte Schluffstrecke
 - Neersener Weg
 - Weuthenmühle
 - Aachener Weg
 - Peter Stern-Allee
 - Bachstr. / Bunsenstr.
 - Hammer Schanze

In 2024 sollen entsprechende Ingenieursleistungen für die Leistungsphasen 1-7 vergeben werden, das Gesamtvolumen beläuft sich auf rd. 225.000 €.

Die bauliche Umsetzung von 3 Brücken erfolgt in 2025. Die Aufteilung der Standorte in Folgejahren und die zugehörige Veranschlagung von Finanzmitteln hat dabei noch zu erfolgen. Um -in Abhängigkeit etwaiger Fördermittelbescheidung- bereits im Jahr 2024 einen Auftrag für weitere Maßnahmen in 2025 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

- Planungskosten Straßenbauprojekte 0 €
- 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.

Maßnahme	2024	2025	2026	2027
Niersradweg (Radwegverbindung zwischen Viersen und Süchteln mit Anschluss der Gemeinde Grefrath)	0 €	115.000 €	0 €	0 €
Gesamt	0 €	115.000 €	0 €	0 €

Die Veranschlagung konkreter Haushaltsansätze für bauliche Maßnahmen erfolgt in späteren Haushaltsjahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse. Für eine Auftragsvergabe in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 115.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

- Neugestaltung Radweg Viersen-Dülken L29 115.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000585

Der Radweg zwischen den Stadtteilen Viersen und Dülken entlang der L29 soll baulich ertüchtigt werden, um die Nutzungsqualität für Radfahrende zu verbessern. Es ist dabei eine grundlegende Erneuerung des Radweges vorgesehen, um eine langfristig qualitativ ansprechende Lösung zu erreichen, die die Attraktivität für die Nutzung des Fahrrads steigern soll. Eine erste Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 1,15 Mio. €; die bauliche Umsetzung liegt -vorbehaltlich der mit dem Straßenbaulastträger vorzunehmenden Abstimmungsschwerpunktmäßig im Jahr 2025.

Entsprechend werden die Kosten mit 2024 = 115.000 € und 2025 = 1.000.000 € veranschlagt. Um eine Gesamtauftragsvergabe durchführen zu können, wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

- Anpassung Radweg Viersener Str. / Ransberg 35.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000586

Aufgrund der am Ransberg beabsichtigten Hochbaumaßnahmen von Stadt und Kreis ist die Radwegeführung grundsätzlich anzupassen. Für die hiermit verbundenen Maßnahmen werden Kosten von rd. 220.000 € erwartet, davon 2024 = 35.000 € und 2025 = 185.000 €. Um eine Gesamtauftragsvergabe durchführen zu können, wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 185.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

- Erschließung Neubau Rettungswache Dülken 478.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000573

Für den am Ransberg beabsichtigten Neubau einer Rettungswache wird eine zusätzliche Straßenführung erforderlich. Dabei muss der Bau bereits in 2024 erfolgen, insbesondere um den nach Anschluss an die Vergabe des Hochbauprojektes stattfindenden Baustellenverkehr tragen zu können. Nach vorliegender Kostenschätzung wird mit Kosten von rd. 478.000 € gerechnet.

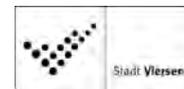
- „shared spaces“ Fußgängerzone / Hauptstraße 43.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000587

Im Bereich der Fußgängerzone / Hauptstraße ist die Einrichtung eines sog. „shared space“ beabsichtigt. Es handelt sich hierbei um eine Planungsphilosophie, um Straßenraum, der bislang von KfZ-Verkehr dominiert wird, lebenswerter und sicherer zu gestalten und gleichzeitig den Verkehrsfluss zu verbessern. Dabei sollen alle Verkehrsteilnehmer eine vollstän-

dige Gleichberechtigung erhalten; die allgemeingültige Vorfahrtsregel bleibt dabei aber bestehen.

Für notwendige Planungen und bauliche Umgestaltungen werden Kosten von rd. 288.000 € kalkuliert, davon 2024 = 43.000 € und 2025 = 245.000 € (schwerpunktmäßige Umsetzung). Um eine Gesamtauftragsvergabe durchführen zu können, wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 245.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



12
1201
120103

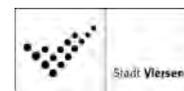
Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000056: Beiträge BauGB/KAG											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.978,71	350.000	0	0	0	0	0	2.532.351	2.532.351
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.978,71	350.000	0	0	0	0	0	2.532.351	2.532.351
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)	16.978,71	350.000	0	0	0	0	0	2.542.654	2.542.654

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000432: Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	286.700	630.000	0	0	0	0	286.700	916.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	286.700	630.000	0	0	0	0	286.700	916.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.038,66	-430.000	-700.000	0	0	0	0	-444.302	-1.144.302
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.038,66	-430.000	-700.000	0	0	0	0	-444.302	-1.144.302
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.038,66	-143.300	-70.000	0	0	0	0	-157.602	-227.602

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7000434: Baul. Maßnahme Weiherstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	521.400	333.000	0	854.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	521.400	333.000	0	854.400

Haushaltsplan 2024

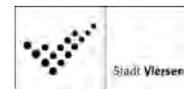


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.580.000	-1.000.000	-1.580.000	-1.580.000	0	0	-1.585.691	-4.165.691
	VE davon 2025 2026 2027				-1.580.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.580.000	-1.000.000	-1.580.000	-1.580.000	0	0	-1.585.691	-4.165.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.580.000	-1.000.000	-1.580.000	-1.580.000	521.400	333.000	-1.585.691	-3.311.291

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000444: Verlängerung Nebenanlagen Industriering										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-240.000	-240.000	0	0	-40.000	-280.000
	VE davon 2025 2026 2027				-240.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-240.000	-240.000	0	0	-40.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-240.000	-240.000	0	80.000	-40.000	-200.000

Haushaltsplan 2024

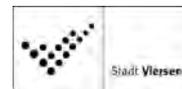


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519: Straßenerneuerung Rennstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-45.000	-345.000
	VE davon 2025 2026 2027				-300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-45.000	-345.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-300.000	-300.000	0	0	-45.000	-345.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000520: Straßenerneuerung Krummer Weg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.325.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	-1.200.000	-1.200.000	0	400.000	0	-925.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-30.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-30.000	-190.000
	VE davon 2025 2026 2027				-160.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-30.000	-190.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-30.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-30.000	-190.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000522: Verbesserung Radverkehr Freiheitsstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

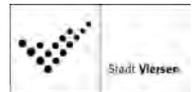
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.307,49	0	0	0	0	0	0	-176.370	-176.370
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.307,49	0	0	0	0	0	0	-176.370	-176.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.307,49	0	0	0	0	0	0	-176.370	-176.370

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000536: Fußwegeverbindung Saarstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-136.500	-136.500	0	0	0	-136.500
	VE davon 2025 2026 2027				-136.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-136.500	-136.500	0	0	0	-136.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-136.500	-136.500	0	0	0	-136.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

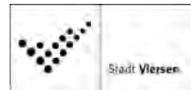
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-324.000	0	0	0	0	-195.000	-519.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-324.000	0	0	0	0	-195.000	-519.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000	-324.000	0	0	0	0	-195.000	-519.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	297.150	120.000	0	1.140.000	0	0	297.150	1.557.150
---	--	------	---------	---------	---	-----------	---	---	---------	-----------

Haushaltsplan 2024

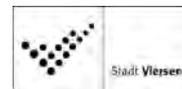


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	297.150	120.000	0	1.140.000	0	0	297.150	1.557.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-449.500	-225.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-449.500	-1.874.500
	VE davon 2025 2026 2027				-1.200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-449.500	-225.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-449.500	-1.874.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-152.350	-105.000	-1.200.000	-60.000	0	0	-152.350	-317.350

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-105.000	0	-115.000	-115.000	0	0	-105.000	-220.000
	VE davon 2025 2026 2027				-115.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	-115.000	-115.000	0	0	-105.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	-115.000	-115.000	0	0	-105.000	-220.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-628.000	-478.000	0	0	0	0	-628.000	-1.106.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-628.000	-478.000	0	0	0	0	-628.000	-1.106.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-628.000	-478.000	0	0	0	0	-628.000	-1.106.000

Haushaltsplan 2024

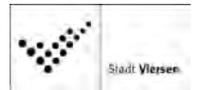


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000585: Neugest. Radweg Viersen-Dülken L29										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.115.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.115.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: Radwegverlagerung Viers. Str./Ransberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-185.000	-185.000	0	0	0	-220.000
	VE davon 2025 2026 2027				-185.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-185.000	-185.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-185.000	-75.000	0	0	0	-110.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000587: "shared spaces" FuZo Hauptstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-288.000
	VE davon 2025 2026 2027				-245.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-288.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	-245.000	-245.000	0	0	0	-288.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

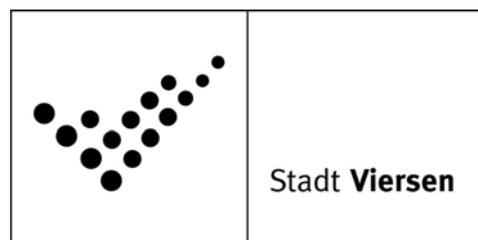
unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.280,00	-11.970	-12.330	0	-12.700	-12.700	-12.700	-615	-615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.828,01	-118.600	-65.000	-45.600	-95.600	-50.000	-50.000	-209.192	-269.792
	VE davon 2025 2026 2027				-45.600 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-78	-78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.108,01	-130.570	-77.330	-45.600	-108.300	-62.700	-62.700	-209.885	-270.485
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.108,01	-130.570	-77.330	-45.600	-108.300	-62.700	-62.700	-155.409	-216.009

Produktplan

2024

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

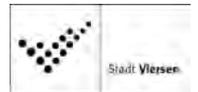
Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 5 Auszubildende

Haushaltsplan 2024

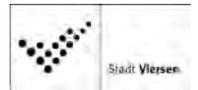


12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

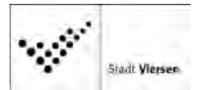
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.675,26	18.875	18.875	18.875	18.875	18.875
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.613,34	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	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.	2.114,31	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	546.972,40	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.863,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43211300 Parkgebühren	544.109,09	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,54	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	543,54	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,07	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	51,07	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.323,05	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	10.228,98	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
		45996000 Einnahmen für Festwerte	23.094,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	29.692,95	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	29.692,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	650.258,27	822.354	822.354	822.354	822.354	822.354
11	-	Personalaufwendungen	-1.791.754,49	-2.070.370	-1.999.810	-2.119.460	-2.160.080	-2.205.730
		50110000 Bezüge Beamte	-3.121,99	-9.190	-9.060	-9.260	-9.410	-9.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.302.068,85	-1.510.450	-1.476.030	-1.561.470	-1.592.270	-1.625.390

Haushaltsplan 2024



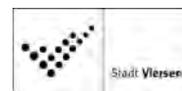
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-85.019,48	-92.620	-78.620	-82.670	-84.320	-86.010
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-103.654,23	-117.820	-114.200	-121.790	-124.200	-126.780
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.312,10	-5.730	-4.510	-4.790	-4.890	-4.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-274.033,43	-314.910	-301.070	-322.120	-327.280	-334.900
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-17.544,41	-19.650	-16.320	-17.360	-17.710	-18.060
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	-855.530,36	-1.892.909	-1.892.909	-1.892.909	-1.892.909	-1.892.909
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.806,80	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-439.339,99	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0,00	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
	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.	-18.182,59	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-7.922,47	-63.095	-63.095	-63.095	-63.095	-63.095
	52411000 Aufwendungen Energie	-13.359,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-767,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-280,00	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-283.998,34	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.038,87	-13.000	-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	-64.348,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.404,62	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	-82,31	-930	-930	-930	-930	-930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.114,31	-9.628	-3.364	-4.614	-5.864	-6.762
	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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114,31	-9.628	-3.364	-4.614	-5.864	-6.762
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	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	-89.741,03	-94.893	-70.263	-76.163	-83.673	-90.613
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.210,50	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310
	54121000 Dienstreisekosten	-1.498,35	-660	-660	-660	-660	-660
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.413,58	-38.639	-34.009	-39.909	-47.419	-54.359
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-28.488,60	-20.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.060,98	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.069,02	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.774.078,47	-4.102.739	-4.001.286	-4.128.086	-4.177.466	-4.230.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.123.820,20	-3.280.385	-3.178.932	-3.305.732	-3.355.112	-3.408.599
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)	-2.123.820,20	-3.280.385	-3.178.932	-3.305.732	-3.355.112	-3.408.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	166.400	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	166.400	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	166.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.123.820,20	-3.113.985	-3.178.932	-3.305.732	-3.355.112	-3.408.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	854.921,29	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.984.752,00	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.741.226,76	-2.220	-2.383	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.994.877,67	-5.280.115	-5.345.225	-5.472.042	-5.521.422	-5.574.910
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.994.877,67	-5.280.115	-5.345.225	-5.472.042	-5.521.422	-5.574.910

* 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:

	2024	2025	2026	2027
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 NWW
- 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.

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:

	2024	2025	2026	2027
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.

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:

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen und den hieraus entwickelten, baulichen Maßnahmen (vgl. Produkt 12.01.03, Teilfinanzplan investiv, Projekt 7.000538) bedarf es in den Folgejahren zu nächst keines laufenden Ansatzes für externe Begutachtungen.

Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

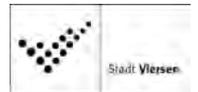
Interne Leistungsbeziehungen

Zeile 28:

58110000:

Seit 2012 wird der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Produkt 11.01.02, Zeile 27, Sachkonto 48110000). Für die Fahrbahflächen, die im Rahmen der Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsgebühren.

Haushaltsplan 2024



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-120.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-120.000	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
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-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)	0,00	-15.000	-135.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-135.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Installation Pergola / Wasserspender im öffentlichen Raum 120.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000591

Im Rahmen der Klimafolgenanpassung sollen als sog. Sofortmaßnahmen 2 Pergolas sowie bis zu 3 Wasserspender im öffentlichen Raum installiert werden. Diese dienen zur Abmilderung der Folgen der Klimaerwärmung durch die Ausweisung von Schattenbereichen und Trinkwasserquellen, die als Anlaufstellen für Bürger*innen während der hitzereichen Tage der Sommermonate dienen sollen.

Für Planungs- und Umsetzungskosten wurden im Haushaltsplan 2024 Mittel i. H. v. 120.000 € vorgesehen.

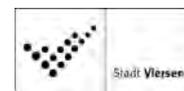
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Stadtmobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter) auf städtischen Verkehrsflächen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Es wird ein jährlicher Ansatz i. H. v. 15.000 € veranschlagt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000570).

Haushaltsplan 2024



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										
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

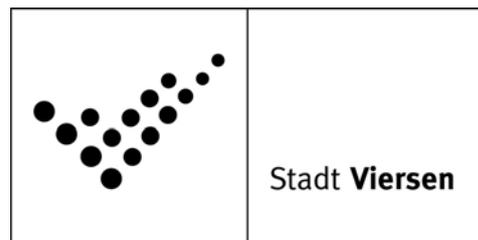
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000591: Installation Pergola / Wasserspender										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktplan

2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120105 ÖPNV



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Koordination der Umlagezahlungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr(VRR) für den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Viersen, Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Viersen, Zusammenarbeit mit der NEW als Verkehrsunternehmen im Stadtgebiet Viersen

Organisationseinheit(en)

FB 20/I, FB 60/II

Verantwortliche/r

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

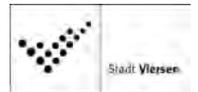
Prüfung der Ergebnisrechnung und der Zinsabrechnung des VRR

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

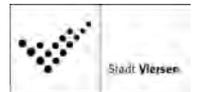


12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	120.465	68.904	85.265	177.230	271.439
		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	1.190	1.190	1.190	1.190
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	60.465	7.714	24.075	116.040	210.249
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	13.570,29	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	13.570,29	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	88.239,01	120.465	68.904	85.265	177.230	271.439
11	-	Personalaufwendungen	-96.018,34	-139.450	-141.040	-145.190	-147.770	-150.890
		50110000 Bezüge Beamte	-25.436,30	-29.110	-52.410	-53.600	-54.410	-55.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.450,43	-85.770	-69.170	-71.320	-72.730	-74.240
		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.	-4.318,31	-6.690	-5.350	-5.560	-5.680	-5.790
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-10.813,30	-17.880	-14.110	-14.710	-14.950	-15.290
		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	-2.278,00	-29.010	-73.510	-74.260	-2.260	-2.260
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-26.750	-71.250	-72.000	0	0
		52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.278,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63.297	-17.709	-42.128	-179.390	-320.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-63.297	-17.709	-42.128	-179.390	-320.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.575.012,00	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
		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	-1.575.012,00	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,47	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320
		54121000 Dienstreisekosten	-81,88	-140	-140	-140	-140	-140
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36,07	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,87	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.673.801,81	-2.262.077	-2.362.579	-2.391.898	-2.459.740	-2.603.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.585.562,80	-2.141.612	-2.293.675	-2.306.633	-2.282.510	-2.332.031
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)	-1.585.562,80	-2.141.612	-2.293.675	-2.306.633	-2.282.510	-2.332.031
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)	-1.585.562,80	-2.141.612	-2.293.675	-2.306.633	-2.282.510	-2.332.031
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)	-680,77	-825	-825	-915	-915	-915
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.586.243,57	-2.142.437	-2.294.501	-2.307.548	-2.283.424	-2.332.946
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.586.243,57	-2.142.437	-2.294.501	-2.307.548	-2.283.424	-2.332.946

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05 ÖPNV:

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41430000:

Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG; Aufgabenträgerpauschale

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Aufwendungen für die Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Planung (Leistungsphasen 1-4) zur Verlängerung der Regiobahn S28 bis zum Bahnhof Viersen. Die Kosten werden anteilig den Kreis erstattet, der zunächst für alle Projektpartner in Vorleistung geht und auch die fördertechnische Abwicklung übernimmt.

52350000:

Die Kosten der Geschäftsstelle der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein GbR (KMN) werden nach der Einwohnerzahl der an der KMN beteiligten Gemeinden umgelegt.

Zeile 15:

53791000:

Aufgrund der angekündigten, drastischen Preiserhöhungen der Verkehrsunternehmen an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist mit einem Anstieg der an den Verkehrsverbund zu entrichtenden Umlage zu rechnen. Es schlagen sich nun insbesondere die Effekte der Preisdynamiken aus den Vorjahren sowie der Ein- und Fortführung des „Deutschland-Tickets“ nieder, die zu einem erhöhten Umlageaufkommen führen. Aktuell wird mit einem Finanzierungsbedarf für den öPNV in der Stadt Viersen von rd. 3,2 Mio. € für 2024 gerechnet. Ein Teil des Finanzierungsbedarfes fällt bei der städtischen Tochter NEW mobil & aktiv Viersen GmbH an. Hier erfolgt der Ausgleich im Rahmen der Verlustrechnung mit der NEW Kommunalholding GmbH und schmälert deren Gewinnausschüttung.

Zeile 16:

54220000:

Miete für eine Wartehalle auf privatem Grund an der Theodor-Frings-Allee.

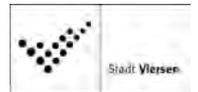
54291000:

Für eine rechtliche Beratung und Begleitung der vielfältigen Auftragsvergaben im Bereich der ÖPNV-Leistungen, bei denen vergaberechtliche wie EU-beihilfenrechtliche Aspekte zu beachten sind, werden entsprechende Mittel benötigt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Haushaltsplan 2024



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.500	96.050	0	372.830	4.519.580	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.500	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	91.000	96.050	0	372.830	4.519.580	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	116.500	96.050	0	372.830	4.519.580	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.627,61	-194.000	-159.140	-7.069.065	-516.565	-6.552.500	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-22.890	-1.266.900	-244.650	-1.022.250	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.627,61	-194.000	-136.250	-5.802.165	-271.915	-5.530.250	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-65.000	-65.000	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)	-40.627,61	-194.000	-159.140	-7.134.065	-581.565	-6.552.500	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.627,61	-77.500	-63.090	-7.134.065	-208.735	-2.032.920	0

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
	• ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Viersen	73.610 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000524	
	• Fahrradstation Bahnhof Viersen	22.440 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000588	

Erwartete Zuweisungen für den angedachten ÖPNV-Verknüpfungspunkt und die beabsichtigte Errichtung einer Fahrradstation, jeweils am Bahnhof Viersen (siehe jeweils Zeile 8).

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Dülken / Boisheim	0 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000523	

Es ist beabsichtigt, an den Bahnhöfen Dülken und Boisheim Fahrradabstellanlagen zu errichten, um insbesondere Berufspendlern verbesserte Möglichkeiten zum sicheren Abstellen ihrer Fahrräder an den Bahnhofsanlagen bieten zu können. Durch die Maßnahme könnten jeweils ca. 20 Stellplätze entstehen. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen und Personalengpässen wurde das Projekt im Haushalt 2024 neu veranschlagt. Die Kosten belaufen sich inklusive entsprechender Zuwegungen gem. aktueller Kostenschätzungen auf rd. 64.000 € in Boisheim und rd. 72.000 € in Dülken, mithin insgesamt 136.000 €, die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt wurden, da eine vorherige Umsetzung nicht realistisch erscheint. Die Umsetzung der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung entsprechender Fördermittel.

Um bereits in 2024 eine entsprechende Auftragsvergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 136.000 €, kassenwirksam 2025, vorgesehen. Auch diese Inanspruchnahme steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Fördermittelbewilligung.

	• ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Viersen	76.250 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000524	
	und	
	• Fahrradstation Bahnhof Viersen	22.890 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000588	

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und –planung hat in seiner Sitzung am 31.08.2020 die Fortführung von Planungen zur Errichtung eines Parkdecks oberhalb des bestehenden P&R-Parkplatzes sowie die Errichtung einer Fahrradstation auf Flächen des bestehenden Parkplatzes beschlossen (vgl. Vorlage 2020/2602/GBIV).

Es ist Ziel der Stadt Viersen, den Umstieg auf das Verkehrsmittel Bahn zur Erreichung regionaler Ziele in den kommenden Jahren zu fördern und für die Nutzer komfortabler zu gestalten, umso mehr Bürger zu bewegen, dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Neben der unbestrittenen Umweltrelevanz ist ein Umsteigen auch notwendig, um einem Verkehrskollaps auf unseren Straßen vorzubeugen. Ein Umweltverbund im Verkehrssektor ist nur dann attraktiv, wenn der Umstieg von einem Verkehrsmittel zu einem anderen bequem und reibungslos funktioniert. Um die Nutzung des Verkehrsmittels Bahn im Sinne der Verbesserung des Klimaschutzes zu fördern, sollen zum einen die vorhandenen, stark ausgelasteten PKW-Parkplätze erweitert und durch den Bau einer Fahrradstation darüber hinaus auch zusätzliche Stellplatzkapazitäten für Fahrradfahrer neben den vorhandenen und geplanten Fahrradboxen geschaffen werden. Parallel zur planerischen Konkretisierung müssen hier auch Überlegungen zum künftigen Betreibermodell angestellt werden.

Der Rat hat sich in seiner Sitzung am 13.12.2022 mit dem damaligen Planungsstand befasst (Vorlage 2022/3542/GBIV/II) und einen grundsätzlichen Beschluss zur Weiterverfolgung der Maßnahme getroffen.

In der Folge wurden durch die Verwaltung weitere Informationen eingeholt und insbesondere die Abstimmung mit dem Fördergeber hergestellt, so dass ein entsprechender Förderantrag für den ÖPNV-Verknüpfungspunkt (Parkdeck) gestellt werden konnte. Dabei stellte sich heraus, dass eine Aufteilung der Maßnahmen „Parkdeck“ und „Fahrradstation“ aus förderrechtlichen Gründen erforderlich ist - diese Aufteilung wird mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 auch planerisch umgesetzt. Aufgrund der mit der notwendigen Abstimmung aus förderrechtlicher Hinsicht verbundenen Verzögerung und dem noch ausstehenden Förderbescheid konnte die konkrete Maßnahmenplanung noch nicht begonnen werden.

Die für die Umsetzung notwendigen Planungsleistungen sind nunmehr für das Jahr 2024 avisiert (Parkdeck = 76.250 €; Fahrradstation = 22.890 €). Eine bauliche Umsetzung wird für die Jahre 2025 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 2024 ggf. Aufträge für Bauleistungen vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Planansätze 2025 (Parkdeck = 133.915 €; Fahrradstation = 244.650 €) und 2026 (Parkdeck = 5.530.250 €; Fahrradstation = 1.022.250 €) mit entsprechenden Kassenwirksamkeiten vorgesehen. Auch diese Inanspruchnahme steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Fördermittelbewilligung.

- Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Süchteln 60.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000542

Der Busbahnhof in Süchteln entspricht nicht den Grundsätzen der Barrierefreiheit. Als maßgeblicher Verknüpfungspunkt im ÖPNV besteht daher dringender Bedarf, diesen barrierefrei auszubauen. Es ist zu erwarten, dass die vorhandene Verkehrsfläche des ursprünglichen Busbahnhofs nicht für einen barrierefreien Ausbau ausreicht. Zur Beratung möglicher Ausbau-Alternativen soll die Planung extern vergeben werden. Die Maßnahme wurde abermals neu veranschlagt und soll nun in 2024 erfolgen. Die Einplanung von Baukosten kann erst nach dem Vorliegen der Planungsergebnisse und einem politischen Beschluss für eine Ausbauvariante erfolgen.

Zeile 19: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Fahrradboxen Bahnhof Viersen 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000468

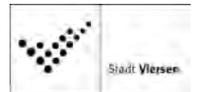
Die in 2015 errichtete Fahrradabstellanlage am Bahnhof Viersen umfasst derzeit 50 Fahrradboxen, in denen Pendler ihre Fahrräder sicher unterstellen können. Die tatsächliche Nachfrage nach solchen Fahrradabstellmöglichkeiten liegt jedoch deutlich höher. Um die Nachfrage bedarfsgerecht bedienen zu können, soll die vorhandene Anlage um zusätzliche Fahrradboxen erweitert werden. Der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss hat in seiner Sitzung vom 11.12.2017 auf Antrag der SPD-Fraktion einen entsprechenden Beschluss gefasst (Vorlage 2017/1577/FB60/II).

Die Verwaltung hat einen Förderantrag beim VRR gestellt. Es werden Fördermittel i. H. v. rd. 48.750 € erwartet, so dass sich der städtische Eigenanteil auf rd. 16.250 € beläuft.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen infolge von Personalengpässen konnte die Umsetzung nicht wie geplant in Vorjahren erfolgen. Die Maßnahme ist nunmehr für das Jahr 2025 vorgesehen und entsprechend neu veranschlagt worden. Die Umsetzung der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung entsprechender Fördermittel.

Um bereits in 2024 eine entsprechende Auftragsvergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 €, kassenwirksam 2025, vorgesehen. Auch diese Inanspruchnahme steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Fördermittelbewilligung.

Haushaltsplan 2024



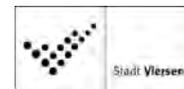
12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Fahrradboxen Bahnhof Viersen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48.750	0	0	0	48.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	48.750	0	0	0	48.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.000
	VE davon 2025 2026 2027				-65.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-65.000	-16.250	0	0	0	-16.250

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	48.000	0	0	24.000	72.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0	48.000	0	0	24.000	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0	-136.000	-136.000	0	0	-64.000	-200.000
	VE davon 2025 2026 2027				-136.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	-136.000	-136.000	0	0	-64.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-136.000	-88.000	0	0	-40.000	-128.000

Haushaltsplan 2024

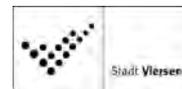


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000524: ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.000	73.610	0	92.600	3.767.890	0	67.000	4.001.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	67.000	73.610	0	92.600	3.767.890	0	67.000	4.001.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.627,61	-100.000	-76.250	-5.666.165	-135.915	-5.530.250	0	-140.628	-5.883.043
	VE davon 2025 2026 2027				-135.915 -5.530.250 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.627,61	-100.000	-76.250	-5.666.165	-135.915	-5.530.250	0	-140.628	-5.883.043
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.627,61	-33.000	-2.640	-5.666.165	-43.315	-1.762.360	0	-73.628	-1.881.943

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	25.500	0	0	0	0	0	25.500	25.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500	25.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-30.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-30.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-60.000	0	0	0	0	-4.500	-64.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000588: Fahrradstation Bahnhof Viersen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.440	0	183.480	751.690	0	0	957.610
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	22.440	0	183.480	751.690	0	0	957.610
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.890	-1.266.900	-244.650	-1.022.250	0	0	-1.289.790
	VE davon 2025 2026 2027				-244.650 -1.022.250 0					

Haushaltsplan 2024

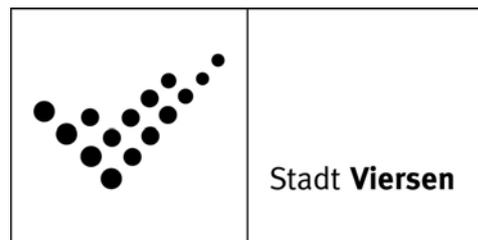


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-22.890	-1.266.900	-244.650	-1.022.250	0	0	-1.289.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-450	-1.266.900	-61.170	-270.560	0	0	-332.180

Produktplan

2024

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

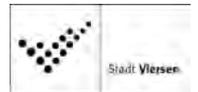
Umsetzung der gesetzl., satzungsrechtl. und vertraglichen Verpflichtungen, Überwachung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen, Organisationsatzung und Gebührensatzung, Gebührenkalkulation und Betriebsabschluss, Führung des Straßenreinigungskatasters, Festsetzung der Gebühren nach Satzung (Bescheide, 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

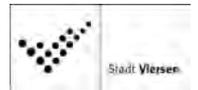


12
1201
120106

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

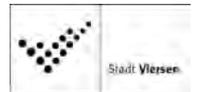
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.055,00	560.360	560.360	560.360	560.360	560.360
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.055,00	441.690	560.360	560.360	560.360	560.360
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	72.000,00	118.670	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche 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
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	21,00	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	478.076,00	560.360	560.360	560.360	560.360	560.360
11	-	Personalaufwendungen	-473.646,86	-537.960	-559.180	-575.160	-586.030	-598.450
		50110000 Bezüge Beamte	-25.377,79	-21.900	-29.900	-30.820	-31.290	-31.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.917,78	-401.140	-413.070	-423.840	-432.200	-441.190
		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.	-29.858,75	-31.290	-31.960	-33.060	-33.710	-34.410
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-73.492,54	-83.630	-84.250	-87.440	-88.830	-90.910
		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	-249.870,38	-288.435	-296.435	-296.435	-296.435	-296.435
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-235,31	-625	-625	-625	-625	-625

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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,	-651,79	-2.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.472,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-255,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-81.560,40	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-565,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-165.105,40	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
	52911500 Abfallbeseitigung	-23,56	-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	-1.512,14	-4.273	-4.273	-4.273	-4.273	-4.273
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-237,55	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-34,01	-213	-213	-213	-213	-213
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-323,37	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-917,21	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.029,38	-830.668	-859.888	-875.868	-886.738	-899.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.953,38	-270.308	-299.528	-315.508	-326.378	-338.798
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)	-246.953,38	-270.308	-299.528	-315.508	-326.378	-338.798
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)	-246.953,38	-270.308	-299.528	-315.508	-326.378	-338.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	324.656,10	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-809.587,84	-3.977	-4.939	-4.957	-4.957	-4.957
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-731.885,12	-274.285	-304.467	-320.464	-331.334	-343.754
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-731.885,12	-274.285	-304.467	-320.464	-331.334	-343.754

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der letzten verabschiedeten Gebührenbedarfsberechnung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Allgemeinanteil an der Straßenreinigung beträgt 25 %.

43810000:

Einstellung von Überdeckungen aus Vorjahren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52410000:

Ab dem Jahr 2024 werden Mehraufwendungen für die Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der Straßen- bzw. Gehflächenreinigung des Kirchenvorplatzes Josefskirche berücksichtigt

52811800, 52911450, 52911500:

Ansatzbemessung anhand der letzten, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung verabschiedeten Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 16:

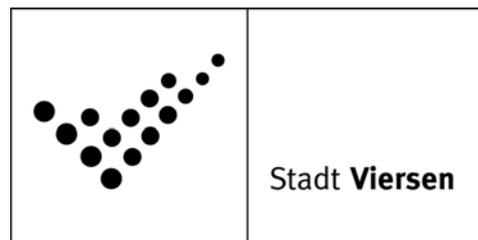
54310000:

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

Produktplan

2024

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 Lichtzeitanlagen, 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

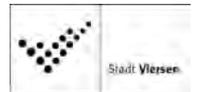
Bürger/innen, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lichtsignalanlagen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Parkscheinautomaten	Anz.	46	46	46	46	46	46
VZÄ gesamt	Anz.	8,74	8,74	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.	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

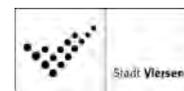


12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

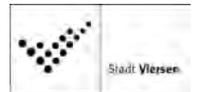
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.485,38	35.547	26.924	26.891	26.891	23.601
		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	55.485,38	26.547	17.924	17.891	17.891	14.601
		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	1.535,23	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	1.535,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	165.000,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.908,65	5.200	5.408	5.408	5.408	1.717
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.199,70	5.200	5.408	5.408	5.408	1.717
		45996000 Einnahmen für Festwerte	708,95	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	227.929,26	51.097	42.682	42.649	42.649	35.668
11	-	Personalaufwendungen	-404.737,82	-456.650	-561.590	-580.190	-591.290	-603.820
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.336,60	-354.960	-438.290	-451.750	-460.670	-470.250
		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.	-24.144,77	-27.690	-33.910	-35.240	-35.930	-36.680

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-65.256,45	-74.000	-89.390	-93.200	-94.690	-96.890
	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	-582.067,79	-300.525	-277.125	-277.125	-277.125	-277.125
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-705,92	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	52350000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. verb. Untern.	-346.940,12	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.955,37	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	52411000 Aufwendungen Energie	117,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-232.513,32	-283.400	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-70,68	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.550,44	-46.668	-35.014	-34.981	-34.981	-25.147
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-83.275,73	-42.334	-29.478	-29.478	-29.478	-19.644
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.274,71	-4.334	-5.536	-5.503	-5.503	-5.503
	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	-7.427,24	-11.158	-11.158	-11.158	-11.158	-11.158
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-712,64	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-363,07	-689	-689	-689	-689	-689
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.098,75	-6.009	-6.009	-6.009	-6.009	-6.009
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.226,42	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-26,36	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	-1.078.783,29	-815.001	-884.886	-903.453	-914.553	-917.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-850.854,03	-763.904	-842.204	-860.804	-871.904	-881.581
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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)	-850.854,03	-763.914	-842.214	-860.814	-871.914	-881.591
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	29.100	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	29.100	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	29.100	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-850.854,03	-734.814	-842.214	-860.814	-871.914	-881.591
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	250.572,04	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-416.317,49	-322	-322	-322	-322	-322
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.016.599,48	-735.136	-842.536	-861.136	-872.236	-881.913
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.016.599,48	-735.136	-842.536	-861.136	-872.236	-881.913

* 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 erfolgte in 2022.

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 erfolgte in 2022.

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.

Der Unterhaltungsansatz für die Signalanlagen und Verkehrszeichen musste ab 2023 erhöht werden, da seitens der Fremdunternehmer Preiserhöhungen infolge der Inflationsentwicklung bedingt durch den Ukraine-Krieg angekündigt wurden. Aufgrund der Prognose für das Ergebnis 2023 konnte der Ansatz ab 2024 wieder geringfügig reduziert werden.

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Zinsen für die evtl. Rückzahlung von Landeszuweisungen (Erinnerungsansatz)

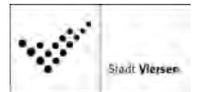
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Haushaltsplan 2024



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.281,62	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.281,62	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)	-4.281,62	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.281,62	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- LSA Amerner Weg

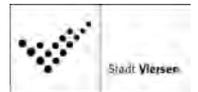
0 €

- 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 nunmehr für das Jahr 2025 neu veranschlagt. Die Kosten für Bau und Signalprogramm-berechnung belaufen sich gemäß aktueller Kostenschätzung auf 80.000 EUR.

Um bereits im Haushaltsjahr 2024 einen entsprechenden Auftrag vergeben zu können, wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe mit Kassens-wirksamkeit 2025 veranschlagt.

Haushaltsplan 2024



12
1202
120201

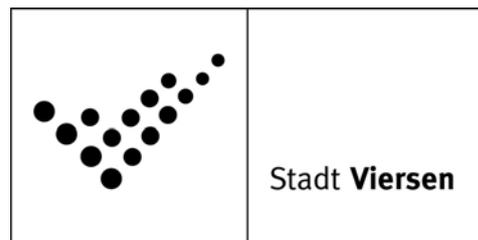
Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-160.000
	VE davon 2025 2026 2027				-80.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-160.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	-221.213	-221.213
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.281,62	0	0	0	0	0	0	-722	-722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.281,62	0	0	0	0	0	0	-221.935	-221.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.281,62	0	0	0	0	0	0	-210.485	-210.485

Produktplan 2024

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

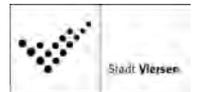
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lichtpunkte	Anz.	10.052	10.052	10.065	10.065	10.065	10.065
Leuchtenköpfe	Anz.	10.065	10.677	10.690	10.690	10.690	10.690
Leuchtmittel	Anz.	12.380	12.367	12.380	12.380	12.380	12.380
VZÄ gesamt	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Energieaufwendungen je Lichtpunkt	€	61,69	78,07	62,59	62,59	62,59	62,59

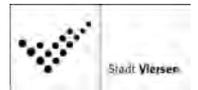
Haushaltsplan 2024



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Verkehrsanlagen 120202 Beleuchtung

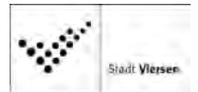
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,67	103.008	3.008	3.008	3.008	3.008
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	100.000	0	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	15.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.446,75	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	324.446,75	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	342.754,42	118.008	18.008	18.008	18.008	18.008
11	-	Personalaufwendungen	-81.886,57	-87.860	-89.960	-99.770	-101.670	-103.830
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.699,46	-68.290	-70.210	-77.680	-79.210	-80.860
		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.	-5.106,39	-5.330	-5.430	-6.060	-6.180	-6.310
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-12.080,72	-14.240	-14.320	-16.030	-16.280	-16.660
		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	-1.118.595,48	-1.867.282	-1.662.482	-1.662.482	-1.662.482	-1.662.482

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-164,70	-438	-438	-438	-438	-438
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-386.780,57	-815.200	-815.200	-815.200	-815.200	-815.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-456,30	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
	52411000 Aufwendungen Energie	-620.089,37	-784.800	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-111.088,07	-264.920	-214.920	-214.920	-214.920	-214.920
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-16,47	-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	-309.211,69	-671.886	-202.136	-202.136	-202.136	-202.136
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-166,28	-70	-70	-70	-70	-70
	54121000 Dienstreisekosten	-277,89	-149	-149	-149	-149	-149
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250,01	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-642,02	-515	-515	-515	-515	-515
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-25,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-307.850,49	-669.750	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.701,41	-2.630.037	-1.957.587	-1.967.397	-1.969.297	-1.971.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.169.946,99	-2.512.029	-1.939.579	-1.949.389	-1.951.289	-1.953.449
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)	-1.169.946,99	-2.512.029	-1.939.579	-1.949.389	-1.951.289	-1.953.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	215.800	0	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	0,00	215.800	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	215.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.169.946,99	-2.296.229	-1.939.579	-1.949.389	-1.951.289	-1.953.449

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.299,62	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.171.246,61	-2.296.229	-1.939.579	-1.949.389	-1.951.289	-1.953.449
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.171.246,61	-2.296.229	-1.939.579	-1.949.389	-1.951.289	-1.953.449

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02 Beleuchtung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik wurde 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 € veranschlagt.

Des Weiteren wurde beschlossen, im Rahmen einer „LED-Offensive“ die verbleibenden rd. 7.500 Lichtpunkte ab 2023 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 auch Energieeinsparungen berücksichtigt (s. Erläuterung zu Sachkonto 52411000).

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Straßenbeleuchtung. Der Ansatz wurde an die Ermittlung der voraussichtlichen Stromkosten auf Grundlage der ab 2024 geltenden Strompreise angepasst.

52420000:

Der Ansatz wurde zum Haushaltsplan 2023 aufgrund angekündigter, inflationsbedingter Preiserhöhungen der Fremdunternehmer erhöht. Da die Erhöhungen unterhalb der ursprünglichen Ankündigungen erfolgten und durch die Umrüstung auf die LED-Technik mit geringeren Unterhaltungsaufwendungen kalkuliert werden kann, erfolgte ab 2024 eine Ansatzreduzierung.

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

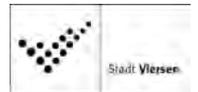
Außerordentliche Erträge

Zeile 23:

49114000:

Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Haushaltsplan 2024



12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Beleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-245.804,83	-669.750	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-245.804,83	-669.750	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
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)	-245.804,83	-669.750	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.804,83	-669.750	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

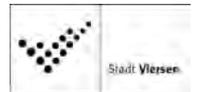
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 200.000 €

- 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. Der Ansatz ab dem Jahr 2024 wurde an den Vorjahresergebnissen bemessen.

Es ist grundsätzlich beabsichtigt, Maßnahmen soweit möglich gemeinsam mit der NEW, die in diesen Bereichen ihre Versorgungsleitungen erneuert, durchzuführen (insbesondere den Rückbau von störanfälligen, oberirdischen Verkabelungen). Hierdurch ergeben sich Synergieeffekte für beide Seiten, da die Tiefbaukosten nur einmal anfallen und verursachungsgerecht geteilt werden können. Darüber hinaus fallen etwaige Einschränkungen für die Anwohner durch Baustellensicherungen o.ä. auch nur einmal an.

Haushaltsplan 2024



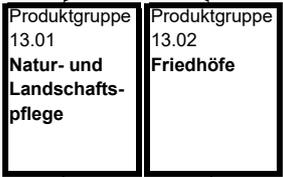
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-245.804,83	-669.750	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-245.804,83	-669.750	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.804,83	-669.750	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

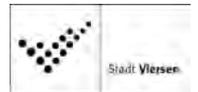
Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**

**Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**



Haushaltsplan 2024

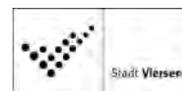


13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

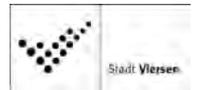
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.141,63	49.947	41.098	95.956	85.956	85.956
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	27.114,44	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	26.780,25	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.	4.300,00	0	0	0	0	0
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	14.664,41	14.554	15.622	15.147	15.147	15.147
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	0	45.333	45.333	45.333
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,53	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	83	83	83	83
		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	1.321.225,60	1.462.470	1.462.470	1.462.470	1.462.470	1.462.470
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.592,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	287.925,71	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	1.025.707,89	1.011.170	1.011.170	1.011.170	1.011.170	1.011.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.792,63	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	31.702,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44611000 Ersatz Schadensfälle	1.765,59	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861,33	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.070,51	38.130	17.230	38.130	17.230	38.130
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	25.452,05	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	20.900	0	20.900	0	20.900

Haushaltsplan 2024



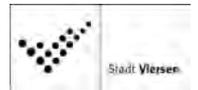
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	518,46	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.614,86	62.972	95.035	94.756	94.756	94.574
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	16.928,47	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-13.217,47	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	125,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	64.586,02	62.372	94.435	94.156	94.156	93.974
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	9.592,77	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	8.462,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	452.137,08	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	2.087.845,23	1.740.698	1.743.012	1.818.492	1.787.592	1.808.310
11	- Personalaufwendungen	-3.990.650,02	-4.596.890	-4.404.180	-4.564.970	-4.637.530	-4.750.150
	50110000 Bezüge Beamte	-81.276,84	-101.160	-34.780	-35.570	-36.110	-36.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.916.983,75	-3.382.750	-3.312.910	-3.417.220	-3.484.640	-3.557.110
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-114.805,71	-101.550	-98.360	-99.520	-101.510	-103.540
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-228.492,64	-263.850	-256.330	-266.540	-271.810	-277.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.314,09	-6.290	-5.640	-5.770	-5.890	-6.010
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-617.312,26	-705.240	-675.740	-704.950	-716.250	-732.930
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-23.464,73	-21.550	-20.420	-20.900	-21.320	-21.740
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	-736.913,16	-737.974	-768.594	-728.594	-711.594	-728.594
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-247.723,85	-162.563	-222.563	-175.563	-175.563	-175.563
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



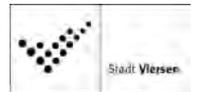
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-301,23	-210	-210	-210	-210	-210
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	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,	-382.155,68	-455.251	-419.751	-428.751	-411.751	-428.751
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.044,87	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17.257,52	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.948,00	-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	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.073,80	-28.720	-23.720	-23.720	-23.720	-23.720
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.023,39	-5.520	-3.120	-1.120	-1.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-17.346,70	-8.700	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.061,75	-233.589	-515.429	-587.848	-583.250	-575.559
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-256.892,71	-219.760	-490.288	-484.451	-477.781	-468.581
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.324,77	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-3.350	-19.163	-97.696	-99.767	-101.460
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.344,27	-1.155	-1.155	-876	-876	-694
15	- Transferaufwendungen	-26.702,54	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	-26.702,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.461,94	-363.535	-295.755	-200.595	-173.995	-176.895
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.388,49	-45.560	-43.060	-45.560	-43.060	-45.560
	54121000 Dienstreisekosten	-2.481,41	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.359,15	-38.289	-36.509	-39.849	-40.749	-41.149
	54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-25.739,54	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-119,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54295000 Forsteinrichtungsplan	-8.587,50	-18.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.868,15	-20.108	-30.108	-19.108	-19.108	-19.108
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-477.203,22	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	13.139,39	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.699,33	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	477.095,22	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-316.216,64	-181.000	-126.000	-36.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.431.789,41	-5.931.988	-5.983.958	-6.082.006	-6.106.368	-6.231.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.343.944,18	-4.191.290	-4.240.945	-4.263.515	-4.318.776	-4.422.888
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)	-3.343.944,18	-4.191.290	-4.240.945	-4.263.515	-4.318.776	-4.422.888
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)	-3.343.944,18	-4.191.290	-4.240.945	-4.263.515	-4.318.776	-4.422.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.062.710,54	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.933.079,71	-206.515	-202.499	-211.898	-212.545	-218.978
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.214.313,35	-4.397.805	-4.443.445	-4.475.412	-4.531.321	-4.641.866
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.214.313,35	-4.397.805	-4.443.445	-4.475.412	-4.531.321	-4.641.866

Haushaltsplan 2024

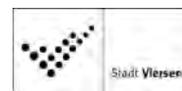


13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.441,85	340.000	0	0	800.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	800.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	174.941,85	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)	177.441,85	340.000	0	0	800.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.687,33	-1.512.000	-940.000	-2.038.000	-1.691.000	-567.000	-110.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-99.687,33	-1.352.000	-780.000	-2.038.000	-1.691.000	-567.000	-110.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.445,15	-189.000	-134.000	0	-44.000	-19.000	-19.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-218.445,15	-181.000	-126.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
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)	-318.132,48	-1.701.000	-1.074.000	-2.038.000	-1.735.000	-586.000	-129.000

Haushaltsplan 2024

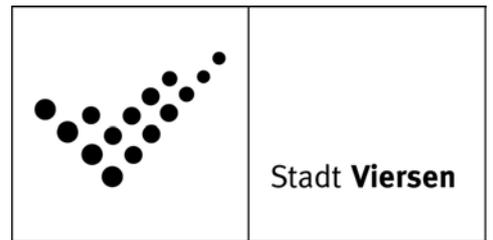


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.690,63	-1.361.000	-1.074.000	-2.038.000	-935.000	-586.000	-129.000

Produktplan

2024

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

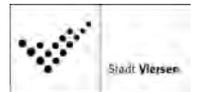
Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche, städtische Tochtergesellschaften

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17	40,17
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 7 Auszubildende

Haushaltsplan 2024

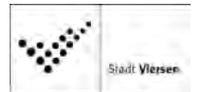


13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

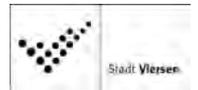
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.333,68	24.224	15.840	71.173	61.173	61.173
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411500 Zuweisung Land Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.051,15	11.941	13.557	13.557	13.557	13.557
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	0	45.333	45.333	45.333
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,53	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	41.829,13	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	1.765,59	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.133,82	20.900	0	20.900	0	20.900
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	20.900	0	20.900	0	20.900
		44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	-1.133,82	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	529.155,62	61.690	93.753	93.753	93.753	93.753
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	9.439,80	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.728,80	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	63.714,77	61.690	93.753	93.753	93.753	93.753
		45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	9.592,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



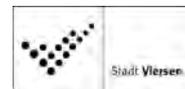
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45996000 Einnahmen für Festwerte	452.137,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	584.184,61	145.094	147.873	224.106	193.206	214.106
11	-	Personalaufwendungen	-2.373.694,00	-2.781.630	-2.562.090	-2.677.660	-2.714.160	-2.786.030
		50110000 Bezüge Beamte	-29.995,72	-37.660	-17.510	-17.910	-18.180	-18.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.720.475,31	-2.033.020	-1.888.760	-1.961.440	-2.000.130	-2.041.730
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-100.076,25	-89.490	-98.360	-99.520	-101.510	-103.540
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-134.199,24	-158.580	-146.140	-152.990	-156.010	-159.250
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.239,55	-5.540	-5.640	-5.770	-5.890	-6.010
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-361.062,63	-423.850	-385.260	-404.630	-411.120	-420.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-20.645,30	-18.990	-20.420	-20.900	-21.320	-21.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.244,31	-394.528	-402.528	-426.528	-409.528	-426.528
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-144.730,00	-12.437	-80.437	-80.437	-80.437	-80.437
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		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,	-260.056,39	-318.711	-261.711	-285.711	-268.711	-285.711
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.044,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.091,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.192,00	-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	-16.120	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		52911500 Abfallbeseitigung	-91,88	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.389,92	-86.684	-349.900	-428.888	-430.960	-432.652
		57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-99.889,92	-78.684	-346.400	-346.855	-346.855	-346.855

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	-78.533	-80.605	-82.297
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.513,46	-270.217	-212.377	-126.777	-101.577	-104.077
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.872,15	-32.890	-30.390	-32.890	-30.390	-32.890
	54121000 Dienstreisekosten	-857,34	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.116,45	-24.504	-24.164	-26.064	-28.364	-28.364
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-12.132,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-119,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.090,94	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-477.203,22	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	477.095,22	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-316.216,64	-181.000	-126.000	-36.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.298.841,69	-3.533.059	-3.526.895	-3.659.853	-3.656.225	-3.749.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.714.657,08	-3.387.965	-3.379.023	-3.435.747	-3.463.019	-3.535.181
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)	-2.714.657,08	-3.387.965	-3.379.023	-3.435.747	-3.463.019	-3.535.181
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)	-2.714.657,08	-3.387.965	-3.379.023	-3.435.747	-3.463.019	-3.535.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.196.901,72	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.680.931,18	-2.932	-2.945	-3.079	-3.083	-3.127
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.198.686,54	-3.390.897	-3.381.967	-3.438.826	-3.466.102	-3.538.308
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.198.686,54	-3.390.897	-3.381.967	-3.438.826	-3.466.102	-3.538.308

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01 Parkanlagen/sonstige öffentl. Grünflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41471000, 41481000:

Die Gesamtaktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

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:

	2024	2025	2026	2027
Instandhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52150000	12.437 €	12.437 €	12.437 €	12.437 €
Ersatzpflanzungen von Bäumen und Ersatzbeschaffungen Ausstattungsmobiliar (Bänke, Papierkörbe) in städtischen Grünanlagen mit Netto-Einzelwert < 800 €, Sachkonto 52150000	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Insgesamt Sachkonto 52150000:	80.437 €	80.437 €	80.437 €	80.437 €
Pilotprojekt Staudenmischpflanzung, Sachkonto 52410000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Instandsetzung von Wegeanlagen, Sachkonto 52410000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
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 „StadtNatur“, Sachkonto 52410000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Unterhaltung der öffentl. Anlagen, Straßenbäume u. Stadtgrün, Dauerkleingartenanlagen; Sachkonto 52410000	146.711 €	180.711 €	163.711 €	180.711 €
Insgesamt Sachkonto 52410000:	261.711 €	285.711 €	268.711 €	285.711 €

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.

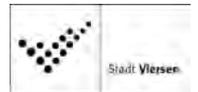
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

Haushaltsplan 2024



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.941,85	340.000	0	0	800.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	800.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	174.941,85	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)	174.941,85	340.000	0	0	800.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.998,80	-1.029.000	-500.000	-1.718.000	-1.411.000	-307.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.998,80	-1.029.000	-500.000	-1.718.000	-1.411.000	-307.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.445,15	-181.000	-126.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-218.445,15	-181.000	-126.000	0	-36.000	-11.000	-11.000
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)	-221.443,95	-1.210.000	-626.000	-1.718.000	-1.447.000	-318.000	-11.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.502,10	-870.000	-626.000	-1.718.000	-647.000	-318.000	-11.000

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Wiederherstellung Postgarten 200.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000543

Nach Abschluss der Baumaßnahme „Tiefensammler“ beabsichtigt, die Parkanlage, die während der Bauzeit durch das bauausführende Unternehmen als Materiallager in Anspruch genommen werden musste, 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 2024 beträgt rd. 200.000 €. Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, war im Haushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 233 T€, kassenwirksam 2024 (200 T€), 2025 (11 T€) und 2026 (22 T€), veranschlagt.

- Grünfläche Mackenstein-Nord 170.000 €

- 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 2024 vorgesehen. Gemäß aktualisierter Kostenschätzung belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf rd. 170.000 € zzgl. Entwicklungspflege in den Jahren 2025 + 2026 (je 5.000 €).

- Umgestaltung Stadtgarten Dülken 55.000 €

- 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 2024 wurden Planungskosten (insbesondere Gutachten) in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Die Baukosten wurden -vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses- mit 945.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingeplant; es wird eine Förderung in Höhe von 800.000 € (= 80% der Gesamtkosten) vorausgesetzt. Um im Falle eines positiven Umsetzungsbeschlusses durch die zuständigen Gremien während des Haushaltsjahres 2024 einen Auftrag über die Bauleistungen vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der angenommenen Kosten von 945.000 €, kassenwirksam 2025, veranschlagt.

- Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen 50.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000589

Der Alte Stadtgarten in Viersen zwischen Bahnhofstraße, Burgstraße und Carl-von-Ossietzky-Straße entstand zwischen 1901 und 1905 und ist eine der ältesten Parkanlagen Viersens. Die denkmalgeschützte Anlage weist insbesondere im zentralen Wasserbecken wie auch der Balustrade / Stufenanlage, aber auch in den Vegetationsflächen erhebliche Substanzverluste auf, die eine umfassende Sanierung bzw. Restaurierung erforderlich machen. Konkret sollen das Wasserbecken sowie die Balustrade/Stufenanlage unter Berücksichtigung von Aspekten des Denkmalschutzes restauriert, die Aufenthaltsqualität durch Erneuerung von Sitzgelegenheiten und Ausstattungselementen erhöht und die Böschung/Trockenmauer sowie die Baumallee neu bzw. ersatzbepflanzt werden, ferner auch eine Entsiegelung von Geh- und Radwegflächen erfolgen. Insbesondere auch die letztgenannten Maßnahmen dienen einer Förderung stadtklimatischer Ziele.

Für das Jahr 2024 wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Die weiteren Kosten der Umsetzung (650.000 € Baukosten zzgl. weiterer 80.000 € Planungsleistungen) wurden -vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses- mit 450.000 € im Haushaltsjahr 2025 und 280.000 € im Haushaltsjahr 2026 eingeplant; Um im Falle eines positiven Umsetzungsbeschlusses durch die zuständigen Gremien während des Haushaltsjahres 2024 eine entsprechende Auftragsvergabe vornehmen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der angenommenen Umsetzungskosten von 730.000 €, kassenwirksam 2025 = 450.000 € und 2026 = 280.000 €, veranschlagt.

- Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Festwert BGA Parkanlagen/öffentl. Grün 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000155 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000
 - Festwert pauschale Grünflächen 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000170 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Da die bilanziellen Festwerte „Grünanlagen“ (ohne Straßenbegleitgrün) und „Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkanlagen“ mit dem Jahresabschluss 2022 aufgelöst wurden, entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024 die v. g. Projekte, da davon auszugehen ist, dass überwiegend Beschaffungen < 800 € netto erfolgen. Die bisherigen Ansätze entfallen jedoch nicht, sondern wurden in den konsumtiven Bereich (Produkt 13.01.01, Sachkonto 52150000) umgeschichtet.

- Festwert Jubiläumsgarten 1.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000189 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Die städtischen Grünanlagen sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten, sollen Abgänge von Bäumen aufgrund von durch Fällungen/Rückschnitten im städtischen Jubiläumsgarten durch Neupflanzungen kompensiert werden. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

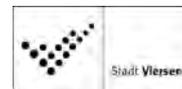
- Festwert Straßenbegleitgrün/Straßenbäume 125.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000191 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Das städtische Straßenbegleitgrün sowie Straßenbäume sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Insbesondere bei Fällungen im Rahmen von Bauvorhaben oder zur Sicherung der Verkehrssicherheit ist angestrebt, an anderer Stelle im Stadtgebiet neue Straßenbäume zu pflanzen, um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

In den Jahren 2021-2023 waren zusätzliche Mittel für Ersatzpflanzungen abgestorbener Straßenbäume infolge der Hitzeperioden in Vorjahren vorgesehen. Mit dieser „Pflanzinvestition“ soll maßgeblich zur Aufrechterhaltung der „Grünen Lunge“ im Stadtgebiet und somit auch zum Klimaschutz beigetragen werden. Darüber hinaus werden die Bewässerungstechniken verbessert, um künftig ein weiteres Absterben der städtischen Bäume auch in Hitzemonaten möglichst zu verhindern.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt 100.000 € bereitgestellt, um erneut eine verstärkte Neupflanzung von Bäumen zu ermöglichen. Des Weiteren sind in den Jahren 2024 und 2025 je 25.000 € vorgesehen, um eine vegetationstechnische Sanierung des Mittelstreifens der Freiheitsstraße vorzunehmen. Infolge der Baumaßnahme „Tiefensammler“ in Vorjahren erfolgte ein erheblicher Substanzverlust, der hier behoben werden soll.

Haushaltsplan 2024



13
1301
130101

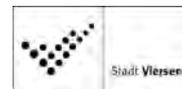
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-142.000	-170.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-142.000	-322.000
	VE davon 2025 2026 2027				-5.000 -5.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-142.000	-170.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-142.000	-322.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-142.000	-170.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	-142.000	-322.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	340.000	340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.998,80	-867.000	-200.000	-33.000	-11.000	-22.000	0	-869.999	-1.102.999
	VE davon 2025 2026 2027				-11.000 -22.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.998,80	-867.000	-200.000	-33.000	-11.000	-22.000	0	-869.999	-1.102.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.998,80	-527.000	-200.000	-33.000	-11.000	-22.000	0	-529.999	-762.999

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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										

Haushaltsplan 2024

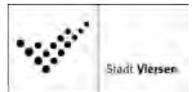


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-55.000	-945.000	-945.000	0	0	-20.000	-1.020.000
	VE davon 2025 2026 2027				-945.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-55.000	-945.000	-945.000	0	0	-20.000	-1.020.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-55.000	-945.000	-145.000	0	0	-20.000	-220.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-730.000	-450.000	-280.000	0	0	-780.000
	VE davon 2025 2026 2027				-450.000 -280.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-730.000	-450.000	-280.000	0	0	-780.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-730.000	-450.000	-280.000	0	0	-780.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	174.941,85	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
6	= Summe (investive Einzahlungen)	174.941,85	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-232.217	-257.217
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.445,15	-181.000	-126.000	0	-36.000	-11.000	-11.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2024

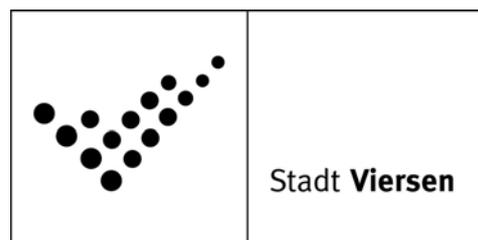


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.445,15	-181.000	-151.000	0	-36.000	-11.000	-11.000	-267.217	-292.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.503,30	-181.000	-151.000	0	-36.000	-11.000	-11.000	-112.812	-137.812

Produktplan

2024

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

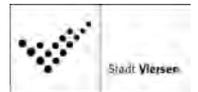
Flächen, die in Landschaftsplänen festgesetzt sind, unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten entwickeln, unwirtschaftliche landwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung nehmen und umgestalten, Erholung in der Landschaft attraktivieren, auch zur Förderung des Tourismus, Langschnitt mähen (KKLP), Beeinträchtigung 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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Erläuterung Grunddaten

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

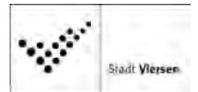
Haushaltsplan 2024



13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130102 Natur- und Landschaftsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-65.388,69	-70.730	-123.900	-100.550	-102.480	-104.650
		50110000 Bezüge Beamte	-7.074,29	-10.180	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.367,50	-47.070	-96.700	-78.290	-79.840	-81.500
		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.	-3.571,27	-3.670	-7.480	-6.110	-6.230	-6.360
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-9.375,63	-9.810	-19.720	-16.150	-16.410	-16.790
		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	-14.678,00	-23.801	-18.801	-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	-10.424,98	-14.751	-9.751	-9.751	-9.751	-9.751
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-4.250,66	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
	52911500 Abfallbeseitigung	-2,36	-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	16.684,39	-311	-311	-311	-311	-311
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,76	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-32,96	-27	-27	-27	-27	-27
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48,54	-197	-197	-197	-197	-197
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-91,71	-78	-78	-78	-78	-78
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	16.881,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.382,30	-94.842	-143.012	-119.662	-121.592	-123.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.382,30	-92.342	-140.512	-117.162	-119.092	-121.262
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)	-63.382,30	-92.342	-140.512	-117.162	-119.092	-121.262
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)	-63.382,30	-92.342	-140.512	-117.162	-119.092	-121.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	795,55	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.545,28	-773	-832	-904	-904	-904
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.132,03	-93.115	-141.344	-118.066	-119.996	-122.166
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.132,03	-93.115	-141.344	-118.066	-119.996	-122.166

* 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:

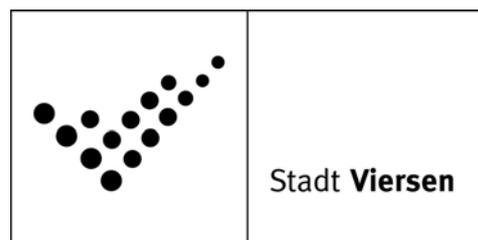
Unternehmerpflege Biotop.

In 2023 war ein einmaliger Mehrbedarf für den Austausch von maroden Sitzbänken vorgesehen.

Produktplan

2024

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.

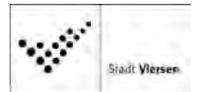
Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen, Unterhaltung des städtischen Wildgeheges, Einsammeln und Entsorgung von Abfällen (wilder Kippen), Führungen mit unterschiedlichen Interessengruppen, Ausbildung, Herstellung der Verkehrssicherheit, Anlage, Pflege und Unterhaltung von Biotopen im Wald, Vermarktung forstlicher Produkte, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 2 Auszubildende

Haushaltsplan 2024

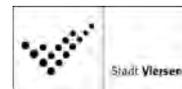


13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Wald- und Forstwirtschaft

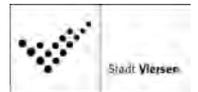
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.906,61	19.973	19.973	19.973	19.973	19.973
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	27.114,44	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	23.019,15	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	4.300,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	473,02	473	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	34.102,17	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	31.702,17	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	100,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,91	285	285	188	188	188
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	284,91	285	285	188	188	188
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.393,69	55.678	55.678	55.581	55.581	55.581
11	-	Personalaufwendungen	-498.613,85	-622.780	-699.800	-739.150	-753.300	-769.260
		50110000 Bezüge Beamte	-17.685,95	-25.450	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.559,09	-452.370	-546.140	-575.530	-586.890	-599.090
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.303,55	-12.060	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-28.173,73	-35.280	-42.260	-44.890	-45.780	-46.730
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.074,54	-750	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-75.998,63	-94.310	-111.400	-118.730	-120.630	-123.440
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.818,36	-2.560	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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.879,77	-161.275	-150.375	-101.375	-101.375	-101.375
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-71.475,16	-62.375	-59.375	-12.375	-12.375	-12.375
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-38.236,74	-72.600	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-8.000	-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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.073,80	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.023,39	-5.400	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-70,68	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.082,70	-2.083	-2.083	-1.986	-1.986	-1.986
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.324,77	-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.	-757,93	-758	-758	-661	-661	-661
15	-	Transferaufwendungen	-26.702,54	0	0	0	0	0
		53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	-26.702,54	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.351,64	-69.023	-49.083	-50.523	-49.123	-49.523
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.690,82	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54121000 Dienstreisekosten	-61,68	-819	-819	-819	-819	-819
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.317,61	-8.595	-7.155	-8.595	-7.195	-7.595
		54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-13.606,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54295000 Forsteinrichtungsplan	-8.587,50	-18.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.053,41	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-701.630,50	-855.161	-901.341	-893.034	-905.784	-922.144
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.236,81	-799.483	-845.663	-837.453	-850.203	-866.563
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.236,81	-799.483	-845.663	-837.453	-850.203	-866.563
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)	-612.236,81	-799.483	-845.663	-837.453	-850.203	-866.563
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	196.506,84	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-467.368,29	-58.995	-57.701	-60.380	-60.568	-62.437
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-883.098,26	-858.479	-903.364	-897.833	-910.771	-929.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-883.098,26	-858.479	-903.364	-897.833	-910.771	-929.000

* 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 2024 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:	2024	2025	2026	2027
Holz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wildfleisch	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Instandhaltung und Unterhaltung des Wildgeheges, der Waldanlagen und des Wegenetzes. Die Aufforstungsarbeiten aufgrund der in den letzten Jahren eingetretenen witterungsbedingten Schäden sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zusätzlich zu den jährlich vorgesehenen Mitteln in Höhe von 12.375 € werden 2024 des Weiteren bereitgestellt:

- 15.000 € für Erstaufforstung Gedenkwald/Mittelwald Hoher Busch -vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses
- 15.000 € Pflanzvorbereitung Wiederaufforstung mittels Raupenmulcher
- 10.000 € Wiederaufforstung Kahlflächen Mackenstein
- 7.000 € Wiederaufforstung in Vorjahren abgestorbener Pappeln

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 bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz erhalten zu können.

In 2023 waren 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:

In 2023 waren Mittel für die Erneuerung des gesetzlich vorgeschriebenen Forsteinrichtungswerkes, welches die Grundlage für die weitere Bewirtschaftung und jährliche Betriebsplanung im Forstbetrieb bildet, veranschlagt.

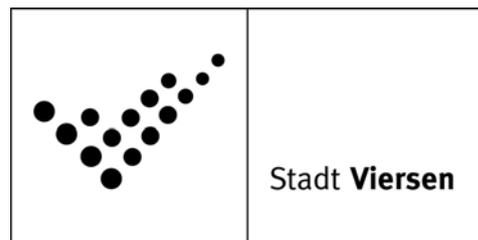
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1302 Friedhöfe
Produkt 130201 Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt, Rechtsverordnungen und Erlasse zur Regelung von Aufgaben des Bestattungswesens

Kurzbeschreibung

Betrieb von Friedhöfen als öffentliche Einrichtung der Stadt, Sicherstellung der der Stadt übertragenen Aufgabe der Bestattung von Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten und Beisetzung von Aschenresten), Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Trauerhalle etc., Bestattungsbetrieb, Friedhofsverwaltung (Ausstellen von Genehmigungen, Gebührenbescheiden), Friedhofsbedarfs- und entwicklungsplanung, Brauchtumpflege, Betreuung Ehrenfriedhöfe, Unterhaltung der Friedhöfe im Rahmen der Naherholungsfunktion

Organisationseinheit(en)

FB 92/II, FB 80/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Friedhofsgärtner, Bestatter, Steinmetze, Friedhofsnutzer und Vertreter von Religionsgemeinschaften

Leistungsbeschreibungen

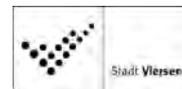
Bereitstellung der notwendigen Friedhofsflächen, Herstellung und Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Betriebes im Rahmen der Nutzungs- und Ruhefristen, Herstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen der Friedhöfe (Friedhofshallen, Leichenzellen, Friedhofswege, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung); Satzungsrechtliche Ausgestaltung der Organisation der Friedhöfe, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren, Betriebsabschlüsse, Erfassung und Fortschreibung des Friedhofsvermögens, verwaltungsrechtliche Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verwaltungsentscheidungen und Gebührenbescheide, Koordination von Aufgaben im Rahmen des Gebäudemanagements

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

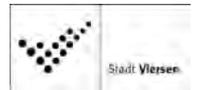


13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Friedhöfe Friedhöfe

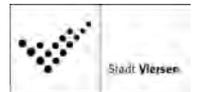
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.901,34	5.750	5.285	4.810	4.810	4.810
		41410000 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	2.140,24	2.140	1.592	1.117	1.117	1.117
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	83	83	83	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.225,60	1.462.470	1.462.470	1.462.470	1.462.470	1.462.470
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.592,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	287.925,71	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	1.025.707,89	1.011.170	1.011.170	1.011.170	1.011.170	1.011.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861,33	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861,33	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.104,33	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	25.452,05	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.652,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.174,33	997	997	815	815	633
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	7.488,67	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.488,67	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	125,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586,34	397	397	215	215	33
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	8.462,99	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	1.414.266,93	1.537.427	1.536.962	1.536.305	1.536.305	1.536.123
11	-	Personalaufwendungen	-1.052.953,48	-1.121.750	-1.018.390	-1.047.610	-1.067.590	-1.090.210
		50110000 Bezüge Beamte	-26.520,88	-27.870	-17.270	-17.660	-17.930	-18.300

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-792.581,85	-850.290	-781.310	-801.960	-817.780	-834.790
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-425,91	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-62.548,40	-66.320	-60.450	-62.550	-63.790	-65.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-170.875,37	-177.270	-159.360	-165.440	-168.090	-172.010
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1,07	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	-133.111,08	-158.370	-196.890	-181.890	-181.890	-181.890
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-21.093,71	-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	-301,23	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-79.611,89	-54.920	-79.920	-64.920	-64.920	-64.920
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-13.166,47	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.756,00	-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	-17.181,78	-6.480	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.589,13	-144.823	-163.446	-156.974	-150.304	-140.922
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-157.002,79	-141.076	-143.887	-137.596	-130.927	-121.726
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-3.350	-19.163	-19.163	-19.163	-19.163
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586,34	-397	-397	-215	-215	-33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.281,23	-23.983	-33.983	-22.983	-22.983	-22.983
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.801,76	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
	54121000 Dienstreisekosten	-1.529,43	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-876,55	-4.994	-4.994	-4.994	-4.994	-4.994

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.632,09	-9.093	-19.093	-8.093	-8.093	-8.093
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.741,97	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.699,33	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.934,92	-1.448.926	-1.412.710	-1.409.457	-1.422.767	-1.436.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.332,01	88.501	124.252	126.848	113.538	100.118
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)	46.332,01	88.501	124.252	126.848	113.538	100.118
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)	46.332,01	88.501	124.252	126.848	113.538	100.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	668.506,43	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.775.234,96	-143.815	-141.021	-147.535	-147.990	-152.511
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.060.396,52	-55.315	-16.769	-20.688	-34.453	-52.393
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.060.396,52	-55.315	-16.769	-20.688	-34.453	-52.393

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01 Friedhöfe:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der letzten verabschiedeten Gebührenbedarfsberechnung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung. 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 Verwaltungskostenent-schädigung 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 voraussichtlich insgesamt 1.450.470 € (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43211500).

Zeile 6:

44810000:

Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber durch die Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe, insbesondere Wegebau und zur Beseitigung witterungsbedingter Schäden (Nachpflanzungen, Bewässerung usw.), aber auch die Instandhaltung denkmalgeschützter, denkmalwerter und erhaltenswerter Gegenstände auf den städtischen Friedhöfen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein einmaliger Mehrbedarf für notwendige Baumfällarbeiten und ein dauerhafter Mehrbedarf für erhöhte Anforderungen und Aufwendungen bei Wegebauarbeiten in Höhe von je 15.000 € berücksichtigt (Sachkonto 52410000, bisheriger Ansatz 2024ff. = 49.920 €).

52810000:

Aufwand für Verbrauchsmittel und Veranstaltungen an Gedenk- und Feiertagen

52911500:

Die Kosten für die Abfallentsorgung sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen, so dass ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Ansatzanpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf erfolgte.

Zeile 16:

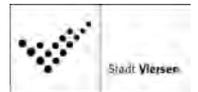
54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (Sommer- und Winterschutzkleidung)

54121000, 54130000:

Aufwand für die Aus- und Fortbildung in den Bereichen Verkehrssicherung, Grabsteinkontrollen und neue Bestattungsformen

Haushaltsplan 2024



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Friedhöfe Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	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)	2.500,00	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	-96.688,53	-483.000	-440.000	-320.000	-280.000	-260.000	-110.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-96.688,53	-323.000	-280.000	-320.000	-280.000	-260.000	-110.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-96.688,53	-491.000	-448.000	-320.000	-288.000	-268.000	-118.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.188,53	-491.000	-448.000	-320.000	-288.000	-268.000	-118.000

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau und Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder 110.000 €

- 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 wurde aufgrund gestiegener Anforderungen und der Preisdynamik der Vorjahre auf 110.000 € erhöht.

- Neubau Friedhofsbrücke Süchteln 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000539

Aufgrund der häufigen Bedarfsbekundungen aus der Süchtelner Bürgerschaft wurden mit dem Haushaltsplan 2022 Mittel für den Neubau der in Vorjahren aufgrund ihres maroden Zustands zurückgebauten Fußwegebrücke auf dem Friedhof Süchteln etatisiert. Dabei waren für das Jahr 2022 rd. 15.000 € für Planungsleistungen vorgesehen, in 2023 eine Auszahlungsermächtigung von rd. 253.000 €, die im Wesentlichen auf die Baukosten für eine 3m breite Brückenkonstruktion aus Stahl entfielen.

- Umbau/Sanierung Friedhofsgebäude 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 Trauerhallen am Friedhof Löh baulich zu ertüchtigen, hierbei soll auch eine neue Lösung für die WC-Anlagen gefunden werden. Zur Beauftragung einer entsprechenden Planung über Umfang und Dimension der vorzusehenden Arbeiten werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von rd. 160.000 € veranschlagt. Die Ergebnisse sollen dann in den zuständigen politischen Gremien beraten und beschlossen werden; hierauf aufbauend sind dann Haushaltsansätze für konkrete bauliche Maßnahmen in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren zu berücksichtigen.

- Erneuerung Wasserleitungen Friedhöfe Löh + Süchteln 150.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000594

Analog zu den in Vorjahren bereits umgesetzten Ertüchtigungen auf dem Friedhof Dülken soll auch auf den Friedhofsflächen Löh und Süchteln eine Erneuerung der Wasserinfrastruktur sowie der Wasserzapfstellen erfolgen, um den Bürger*innen auch weiterhin eine Wasserversorgung für die Grabpflege zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der beabsichtigten Maßnahmen werden ca. 5.000m Leitungsverlauf und 60 Wasserstellen erneuert. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 450.000 €; die Maßnahmenumsetzung ist für die Jahre 2024 bis 2026 angesetzt und es wird von einem jährlichen Mittelbedarf von rd. 150.000 € ausgegangen.

Um in 2024 einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 €, kassenwirksam 2025 + 2026 zu je 150.000 €, berücksichtigt.

- Erneuerung Beschilderung Friedhöfe 20.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.000593

Auf den Friedhöfen im Stadtgebiet besteht eine unzureichende und veraltete Beschilderung. Die Friedhofseingänge sind mit einer entsprechenden Beschilderung neu auszustatten, die einen Überblick über die Anlage verschaffen und grundlegende Hinweise zur örtlichen Situation geben. Ferner ist eine Erneuerung der Ausweisung von Friedhofsblöcken vorgesehen, sodass den Friedhofsbesuchern eine bessere Orientierungshilfe angeboten werden kann. Die Maßnahmenumsetzung ist für 2024 und 2025 beabsichtigt.

Um in 2024 einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 €, kassenwirksam 2025, berücksichtigt.

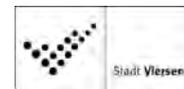
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, u. a. Ersatzbeschaffung von Rednerpulten, Bestuhlung in den Totenhallen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Aufgrund gestiegener Anforderungen und Preisentwicklungen wird der Ansatz dauerhaft auf 8.000 € p. a. erhöht.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920001).

Haushaltsplan 2024



13
1302
130201

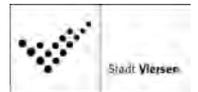
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-85.599,95	-70.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.599,95	-70.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.599,95	-70.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-5.873,90	-253.000	0	0	0	0	0	-258.874	-258.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.873,90	-253.000	0	0	0	0	0	-258.874	-258.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.873,90	-253.000	0	0	0	0	0	-258.874	-258.874

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Umbau/Sanierung Friedhofsgebäude Löh										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-320.000

Haushaltsplan 2024

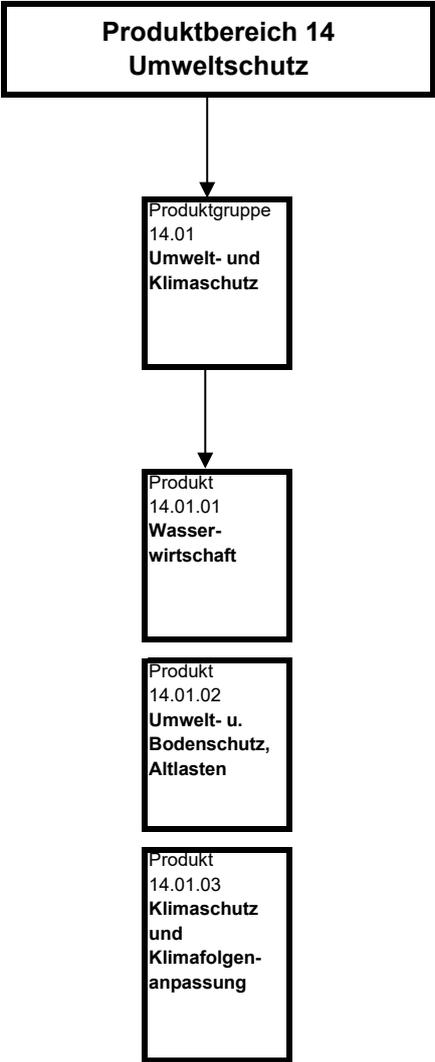


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000594: Erneuerung Wasserleit. Friedhöfe Vie+Sü										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-450.000
	VE davon 2025 2026 2027				-150.000 -150.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-450.000

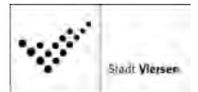
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.214,68	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-5.215	-45.215
	VE davon 2025 2026 2027				-20.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-33.998	-33.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.214,68	-8.000	-28.000	-20.000	-28.000	-8.000	-8.000	-39.213	-79.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.714,68	-8.000	-28.000	-20.000	-28.000	-8.000	-8.000	-36.713	-76.713

Produktbereich 14

Umweltschutz



Haushaltsplan 2024

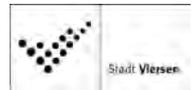


14

Umweltschutz

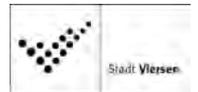
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.007,62	234.739	20.083	53	53	53
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	5.950,00	32.510	20.030	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	202.200	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	57,62	29	53	53	53	53
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
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	175,74	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-175,74	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	31.007,62	234.739	20.083	53	53	53
11	-	Personalaufwendungen	-354.081,28	-327.100	-445.740	-452.920	-461.390	-471.160
		50110000 Bezüge Beamte	-54.216,14	-48.530	-48.910	-50.010	-50.770	-51.840
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.577,62	-216.540	-309.700	-313.720	-319.910	-326.560
		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.	-12.905,39	-16.890	-23.960	-24.470	-24.950	-25.470
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-43.382,13	-45.140	-63.170	-64.720	-65.760	-67.290
		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	-18.189,18	-55.374	-83.174	-38.174	-23.174	-23.174
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	-30.000	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

Haushaltsplan 2024



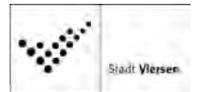
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-174	-174	-174	-174	-174
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-3.352,31	-42.200	-40.000	-25.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.836,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,62	-29	-257	-432	-607	-782
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-26,48	-29	-29	-29	-29	-29
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-31,14	0	-228	-403	-578	-753
15	- Transferaufwendungen	-1.226,66	-66.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.226,66	-66.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.978,66	-426.431	-95.391	-30.391	-20.391	-20.391
	54121000 Dienstreisekosten	-370,52	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.291,81	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-41.119,86	-415.140	-85.000	-20.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.196,47	-4.927	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-175,74	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	175,74	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.533,40	-875.774	-676.402	-573.757	-557.402	-567.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.525,78	-641.035	-656.319	-573.704	-557.349	-567.294
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)	-391.525,78	-641.035	-656.319	-573.704	-557.349	-567.294
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)	-391.525,78	-641.035	-656.319	-573.704	-557.349	-567.294
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-3.724,57	-3.938	-4.396	-4.631	-4.631	-4.631
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-395.250,35	-644.973	-660.715	-578.335	-561.980	-571.925
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-395.250,35	-644.973	-660.715	-578.335	-561.980	-571.925

Haushaltsplan 2024



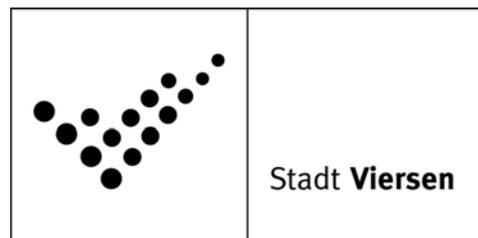
14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.500	-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	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktplan 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 140101 Wasserwirtschaft



Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Wasserverbandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes

Kurzbeschreibung

Deckung des Wasserbedarfes der öffentlichen Wasserversorgung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung und Anlagen an Gewässern, Veränderung des Wasserablaufs und Pflicht zur Aufnahme wild ablaufenden Wassers

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Verbraucher von Trinkwasser (Menschen, Gewerbe, Industrie), Grundstückseigentümer, Gewässerunterhaltungspflichtige, Anlieger an Gewässern

Leistungsbeschreibungen

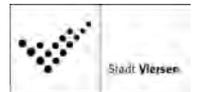
Beurteilung von Wasserrechtsanträgen der Wasserversorgungsunternehmen auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungsziele, Beurteilung der Auswirkungen von Wasserschutzzoneverordnungen auf die kommunalen Entwicklungsziele, Sicherstellung des Gewässerausbaues und der Gewässerunterhaltung durch Mitwirkung in den Selbstverwaltungsorganen der Wasser- und Bodenverbände, Übernahme der Beitragslasten der Wasser- und Bodenverbände nach den Veranlagungsregeln der Verbände und Refinanzierung dieser Aufwendungen durch Benutzungsgebühren nach § 6 KAG NRW bzw. durch Beiträge und Umlagen nach § 7 KAG NRW, Verfahren bei Starkregenereignissen (Maßnahmen, Beratung), Sicherstellung der Verpflichtung der Stadt nach § 8 Abs. 2 GO NRW durch das örtlich zuständige Wasserversorgungsunternehmen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

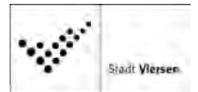


14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Wasserwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-34.086,82	-28.570	-34.030	-29.000	-29.440	-30.060
		50110000 Bezüge Beamte	-31.142,72	-28.570	-28.360	-29.000	-29.440	-30.060
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.284,24	0	-4.430	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.	-177,02	0	-340	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-482,84	0	-900	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	-2.304,92	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
		54121000 Dienstreisekosten	-49,12	-358	-358	-358	-358	-358
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-468,54	-294	-294	-294	-294	-294

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.787,26	-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	-36.391,74	-35.582	-41.042	-36.012	-36.452	-37.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.391,74	-35.582	-41.042	-36.012	-36.452	-37.072
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)	-36.391,74	-35.582	-41.042	-36.012	-36.452	-37.072
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)	-36.391,74	-35.582	-41.042	-36.012	-36.452	-37.072
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)	-2.721,23	-2.818	-3.203	-3.383	-3.383	-3.383
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.112,97	-38.400	-44.245	-39.395	-39.835	-40.455
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.112,97	-38.400	-44.245	-39.395	-39.835	-40.455

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01 Wasserwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52420000:

	2024	2025	2026	2027
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:

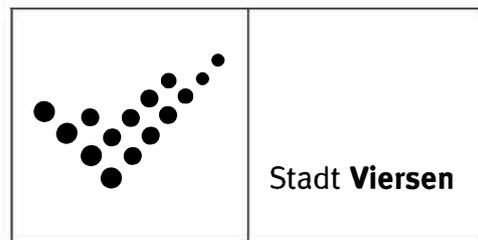
54310000:

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

Produktplan

2024

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 140102 Umwelt- und 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)

FB 80

Verantwortliche/r

AL FB 80/1

Zielgruppe

Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften der Verwaltung, gewerbliche und private Grundstückseigentümer, Einwohner Viersens

Leistungsbeschreibungen

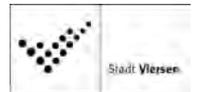
Nutzungsrecherchen für Grundstücke und Immobilien zur Feststellung möglicher kostenrelevanter Verunreinigungen, Vorbereitung und Organisation von Aushub- und Rückbauarbeiten mit besonders entsorgungs- und kostenrelevanten Aspekten, Beauftragung von Gutachten auf der Grundlage des BBodSchG inkl. Auswertung des Ergebnisses
Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	4,98	4,98	1,29	1,29	1,29	1,29
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,69	4,69	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

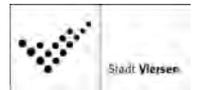


14
1401
140102

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten

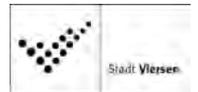
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.007,62	234.739	53	53	53	53
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	5.950,00	32.510	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	202.200	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	57,62	29	53	53	53	53
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
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	175,74	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-175,74	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	31.007,62	234.739	53	53	53	53
11	-	Personalaufwendungen	-319.994,46	-298.530	-111.140	-113.350	-115.440	-117.890
		50110000 Bezüge Beamte	-23.073,42	-19.960	-20.550	-21.010	-21.330	-21.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.293,38	-216.540	-70.700	-71.900	-73.320	-74.850
		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.	-12.728,37	-16.890	-5.470	-5.610	-5.720	-5.840
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-42.899,29	-45.140	-14.420	-14.830	-15.070	-15.420
		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	-18.189,18	-50.263	-34.063	-4.063	-4.063	-4.063
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-3.352,31	-42.200	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.836,87	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,62	-29	-257	-432	-607	-782
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-26,48	-29	-29	-29	-29	-29
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-31,14	0	-228	-403	-578	-753
15	- Transferaufwendungen	-1.226,66	-66.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.226,66	-66.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.673,74	-424.530	-56.590	-11.590	-1.590	-1.590
	54121000 Dienstreisekosten	-321,40	-2.600	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-823,27	-3.112	-512	-512	-512	-512
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-41.119,86	-415.140	-55.000	-10.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.409,21	-3.678	-678	-678	-678	-678
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-175,74	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	175,74	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.141,66	-840.192	-203.891	-131.276	-123.541	-126.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.134,04	-605.453	-203.837	-131.222	-123.487	-126.112
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)	-355.134,04	-605.453	-203.837	-131.222	-123.487	-126.112
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)	-355.134,04	-605.453	-203.837	-131.222	-123.487	-126.112
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.003,34	-1.120	-1.194	-1.248	-1.248	-1.248
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.137,38	-606.573	-205.031	-132.470	-124.735	-127.360
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.137,38	-606.573	-205.031	-132.470	-124.735	-127.360

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02 Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten:

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Aufgabenbereich „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ und das Budget der zuständigen Organisationseinheit (GB IV-II Stabstelle Klimaschutz) bzw. die hiermit korrespondierenden Haushaltsansätze in einem separaten Produkt 14.01.03 -Klimaschutz und Klimafolgenanpassung- ausgewiesen.

Unter dem Produkt 14.01.02 werden fortan weiterhin Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere auch Sachverhalte in Zusammenhang mit (möglichen) Altlasten und/oder Bodenverunreinigungen, abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Im Zusammenhang mit dem Ankauf einer Grundstücksfläche am Kampweg werden dort Modellierungsarbeiten erforderlich, die auch im Sinne einer Altlastenbereinigung erforderlich werden. Die geschätzten Kosten liegen bei ca. 30.000 € und sind im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Zeile 15:

53180000:

Allgemeines Budget von 1.840 € zur Förderung von Umweltschutzorganisationen.

Zeile 16:

54291000:

Aufwendungen für eine externe Begutachtung für folgende Maßnahmen:

	2024	2025	2026	2027
Gutachterliche Untersuchung im Zusammenhang mit dem Rückbau eines ehem. Wohncontainerstandortes	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Lärmaktionsplan	40.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Insgesamt:	55.000 €	10.000 €	0 €	0 €

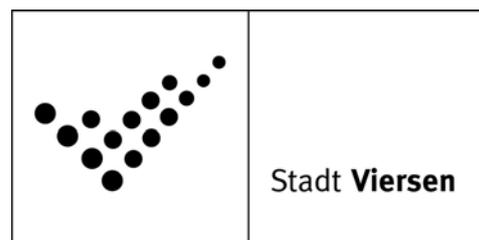
Der Lärmaktionsplan soll als Grundlage für künftige infrastrukturelle und umweltpolitische Planungen dienen. Dabei soll Umgebungslärm an den Stellen reduziert werden, an denen Grenzwerte überschritten werden und gleichzeitig Gebiete, in denen die Lärmbelastung nur geringfügig ausfällt, also solche erhalten werden.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
 Produkt 140103 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung



Auftragsgrundlage

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzpaket Nordrhein-Westfalen, Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) (Beschluss Bund erfolgt, Zustimmung Bundesrat steht noch aus (Stand 20.11.23))
 Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KAnG),
 Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG),
 Diverse Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse. Insbesondere der Beschluss des Rates vom 12.11.2019: „... Der Rat der Stadt Viersen unterstützt die Zielsetzung des Weltklimarates, bis zum Jahr 2035 den Pro-Kopf-Ausstoß von CO₂ auf unter 2 Tonnen/Jahr zu senken ...“

Kurzbeschreibung

Konzepterstellung und Maßnahmenbegleitung im Bereich Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung

Organisationseinheit(en) Verantwortliche/r

GB IV-II Leitung GB IV-II

Zielgruppe

Fachbereiche, Abteilungen und Beteiligungsgesellschaften der Verwaltung sowie Einwohner*innen, Unternehmen und Vereine

Leistungsbeschreibungen

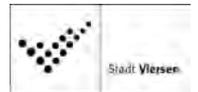
Impulsgeber für Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung innerhalb der Verwaltung und nach Außen. Erarbeitung von übergeordneten Konzepten als Leitlinien für die Maßnahmenumsetzung durch die Fachbereiche sowie Begleitung dieser. Monitoring und Berichtswesen. Information und Motivation der Einwohner*innen und Gewerbetreibenden zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie Netzwerkarbeit.

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,00		3,69	3,69	3,69	3,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
davon tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00		3,69	3,69	3,69	3,69

Erläuterung Grunddaten

Neues Produkt ab 2024.

Haushaltsplan 2024

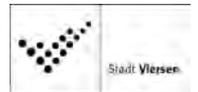


14
1401
140103

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	20.030	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	20.030	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	20.030	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-300.570	-310.570	-316.510	-323.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-234.570	-241.820	-246.590	-251.710
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-18.150	-18.860	-19.230	-19.630
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	-47.850	-49.890	-50.690	-51.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-44.000	-29.000	-14.000	-14.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-40.000	-25.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-36.900	-16.900	-16.900	-16.900
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-431.470	-406.470	-397.410	-404.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-411.440	-406.470	-397.410	-404.110
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	0,00	0	-411.440	-406.470	-397.410	-404.110
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)	0,00	0	-411.440	-406.470	-397.410	-404.110
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)	0,00	0	-411.440	-406.470	-397.410	-404.110
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-411.440	-406.470	-397.410	-404.110

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.03 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung:

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Aufgabenbereich „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ und das Budget der zuständigen Organisationseinheit (GB IV-II Stabstelle Klimaschutz) bzw. die hiermit korrespondierenden Haushaltsansätze in einem separaten Produkt 14.01.03 -Klimaschutz und Klimafolgenanpassung- ausgewiesen.

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

	2024	2025	2026	2027
Klimafolgenanpassungsstrategie	20.030 €	0 €	0 €	0 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeines Budget in Höhe von 2.000 € für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit Klimaschutzthemen.

52811700:

	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Klimaschutzkampagne (Maßnahme 8 des Klimaschutzkonzeptes)	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Insgesamt:	40.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Es hat sich gezeigt, dass Öffentlichkeitsarbeit eine zentrale Aufgabe für den Klimaschutz ist. 40 % der CO₂-Emissionen gehen auf Private Haushalte (Strom und Wärme) sowie 30 % auf den Sektor Verkehr zurück. Privatpersonen haben somit zu ca. 70 % direkten Einfluss auf die CO₂-Emissionen der Stadt Viersen. Daher ist es eine essenzielle Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren, über Ihre Möglichkeiten zu informieren und zu fördern.

In 2024 und 2025 ist ein erhöhter Bedarf zur Umsetzung der Maßnahme 8 des Klimaschutzkonzeptes, die Initiierung einer professionellen Klimaschutzkampagne, vorgesehen.

52910000:

Allgemeines Budget in Höhe von 2.000 € für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Klimaschutzthemen.

Zeile 15:

53180000:

Es wird ein jährliches Budget i. H. v. 50.000 € jährlich für die Leistung von Zuschüssen an private Dritte, die eine Dach-/Fassadenbegrünung als ihren Beitrag zum Klimaschutz beabsichtigen, bereitgestellt. Die Verausgabung dieser Mittel erfolgt unter den Voraussetzungen einer entsprechenden Förderrichtlinie, die im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft in seiner Sitzung vom 15.06.2023 zur Kenntnis genommen wurde.

Zeile 16:

54291000:

	2024	2025	2026	2027
Klimafolgenanpassungsstrategie	20.000 €	0 €	0 €	0 €
European Energy Award	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

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.

Die Stadt Viersen hat mit dem Kreis Viersen und weiteren Kreiskommunen ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, dessen Verabschiedung durch den Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 21.03.2023 erfolgte (Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes, Vorlagen-Nr. 2023/3586/GB IV/II).

Gleichzeitig wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Umsetzungsfahrplanes für die Jahre 2023 bis 2035 beauftragt. Dieser wurde mit Vorlagen-Nr. 2023/3773/GB IV/II im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft in seiner Sitzung vom 21.08.2023 eingebracht, beraten und -vorbehaltlich notwendiger Einzelbeschlüsse und der Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel und Personalstellen- beschlossen.

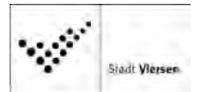
Neben der Erarbeitung einer Klimaschutzkampagne (s. Sachkonto 52811700), der Finalisierung der Klimafolgenanpassungsstrategie (s. Sachkonto 54291000) und der Umsetzung einer Kommunalen Wärmeplanung (Ansätze waren im Haushaltsplan 2023 veranschlagt) ist an dieser Stelle insbesondere auch die Klimaschutz-Sofortmaßnahme „Installation von Pergolas und Trinkwasserspendern im öffentlichen Raum“ (vergleiche Produkt 12.01.04, Teilfinanzplan investiv, Projekt 7.000591) mit Kosten von rd. 120.000 € im Haushaltsplanentwurf 2024 berücksichtigt.

Die Mittel der Folgejahre werden in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren veranschlagt, wenn konkrete Umsetzungsbeschlüsse von Einzelmaßnahmen erfolgt sind.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Haushaltsplan 2024



14
1401
140103

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.500	-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	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Bereich „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ in einem eigenen Produkt 14.01.03 ausgewiesen. Eine Umplanung der von der Organisationseinheit „GB IV-II -Stabstelle Klimaschutz-“ bewirtschafteten Ansätze wurde vorgenommen.

Insbesondere im investiven Bereich ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine zentrale Veranschlagung sämtlicher Maßnahmen, die grundsätzlich (auch) als „klimaschutzfördernd“ eingestuft werden können, in diesem Produkt einen Widerspruch zur produktorientierten Veranschlagung darstellen können; ferner würden Zuordnungen für die gesetzlich verpflichtenden Finanzstatistiken erheblich erschwert werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Stabstelle Klimaschutz bei vielen Maßnahmen keine ausführende, sondern eine koordinierende und/oder beratende Funktion einnimmt und die tatsächlichen Maßnahmen in den Produkten der produkt- und ausführungsverantwortlichen Fachbereiche zu verorten sind.

Um jedoch einen Überblick zu erhalten, welche wesentlichen Maßnahmen mit klimaschutzfördernder Wirkung in den jeweiligen Teilplänen enthalten sind, erfolgt an dieser Stelle eine tabellarische Zusammenfassung:

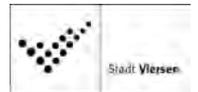
<u>Produkt</u>	<u>Projekt</u>	<u>Erläuterung</u>	<u>Ansatz 2024</u>
01.03.02	7.000030 + 7.000031	Zusätzliches Budget für die Beschaffung elektrifizierter Fahrzeuge und Maschinen/Geräte anstelle von Fahrzeugen/Maschinen/Geräten mit konventionellen Antrieben	100.000 €
01.08.04	7.000415	Erwerb/Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	250.000 €
03.01.01	7.000404	Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim; hier: Erneuerung des Heizungssystems mit Eispeichertechnologie	780.000 € (gesamt: 1.580.000 €)
12.01.04	7.000591	Installation von Pergolas + Wasserspender im öffentlichen Raum	120.000 €
12.01.05	7.000524 + 7.000588	Parkdeck + Fahrradstation Bahnhof Viersen (2024 Planungskosten) zur ÖPNV-Attraktivierung	99.140 € (gesamt: 7.032.205 €)
13.01.01	7.000483	Errichtung Grünfläche Mackenstein-Nord	170.000 €
13.01.01	7.000191	Zusätzliches Budget für verstärkte Nachpflanzungen von Straßenbäumen infolge der Hitzeperioden der Vorjahre	90.000 €
13.01.01	7.000543	Wiederherstellung Grünanlage Postgarten	200.000 € (gesamt: 1.100.000 €)
13.01.01	7.000574	Umgestaltung Stadtgarten Dülken (2024 Planungskosten)	55.000 € (gesamt: 1.000.000 €)
13.01.01	7.000589	Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen (2024 Planungskosten)	50.000 € (gesamt: 780.000 €)
Gesamt:			1.914.140 €

Detailinformationen können den Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen Produkten entnommen werden.

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.950004).

Haushaltsplan 2024



14
1401
140103

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

↓

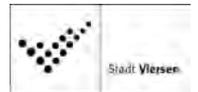
Produktgruppe
15.01
**Wirtschaft
und
Tourismus**

↓

Produkt
15.01.01
**Wirtschafts-
förderung**

Produkt
15.01.02
**Stadt-
marketing,
City-
management
und
Tourismus**

Haushaltsplan 2024

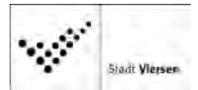


15

Wirtschaft und Tourismus

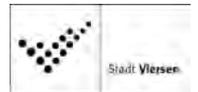
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.089,43	121.027	306.878	118.968	95.259	50.552
		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	92.717,00	70.280	188.160	68.250	44.630	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	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.	91.580,87	50.000	118.000	50.000	50.000	50.000
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	791,56	747	718	718	629	552
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,12	0	0	0	0	0
		43211450 Marktstandgelder	814,12	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.028,10	68.310	98.600	125.560	80.560	35.560
		44110000 Mieten und Pachten	2.476,00	32.750	45.000	90.000	45.000	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.552,10	35.460	53.500	35.460	35.460	35.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	467,10	467	1.765	1.765	1.765	1.765
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467,10	467	1.765	1.765	1.765	1.765
		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	231.398,75	189.804	407.243	246.293	177.584	87.877
11	-	Personalaufwendungen	-839.660,72	-1.074.930	-1.055.590	-1.091.620	-1.110.220	-1.135.580
		50110000 Bezüge Beamte	-36.802,28	-112.060	-82.690	-84.710	-86.220	-88.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-633.803,68	-739.790	-744.020	-767.040	-782.160	-798.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-814,77	-1.720	-9.750	-9.950	-10.150	-10.350
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-46.736,71	-57.700	-57.570	-59.830	-61.010	-62.280
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-63,15	-80	-480	-490	-500	-510
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-121.193,60	-154.240	-151.760	-158.240	-160.770	-164.510

Haushaltsplan 2024



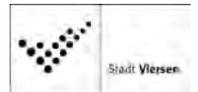
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-246,53	-340	-2.320	-2.360	-2.410	-2.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.633,18	-348.295	-553.140	-273.405	-239.605	-243.405
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.486,70	-200	-200	-200	-200	-200
		52720000 Aufwendungen für EDV	-109,99	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.601,41	-31.850	-21.600	-26.850	-21.600	-26.850
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-169.886,68	-229.020	-484.115	-191.630	-180.580	-161.630
		52911600 Werbungskosten	-11.548,40	-83.500	-43.500	-51.000	-33.500	-51.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.258,66	-1.268	-2.483	-2.483	-2.394	-2.317
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.258,66	-1.268	-718	-718	-629	-552
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.250	-41.750	-1.250	-1.250	-1.250
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-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	-40.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.709,06	-122.270	-124.810	-198.370	-116.810	-40.870
		54121000 Dienstreisekosten	-997,81	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.066,73	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54220000 Mieten und Pachten	-6.374,44	-76.400	-78.750	-157.500	-78.750	0
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.379,52	-10.500	-8.750	-10.500	-8.750	-10.500
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.028,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 Bewertungskosten	-3.584,24	-15.550	-18.350	-10.550	-10.350	-10.550
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-300	-200	-300	-200	-300
		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	-135,82	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.074.261,62	-1.548.013	-1.777.773	-1.567.128	-1.470.279	-1.423.422
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-842.862,87	-1.358.209	-1.370.530	-1.320.835	-1.292.695	-1.335.545

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-842.862,87	-1.348.209	-1.360.530	-1.310.835	-1.282.695	-1.325.545
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)	-842.862,87	-1.348.209	-1.360.530	-1.310.835	-1.282.695	-1.325.545
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.034,42	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.908,62	-6.180	-6.874	-6.971	-6.976	-7.019
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-863.737,07	-1.354.388	-1.367.404	-1.317.806	-1.289.671	-1.332.564
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-863.737,07	-1.354.388	-1.367.404	-1.317.806	-1.289.671	-1.332.564

Haushaltsplan 2024



15

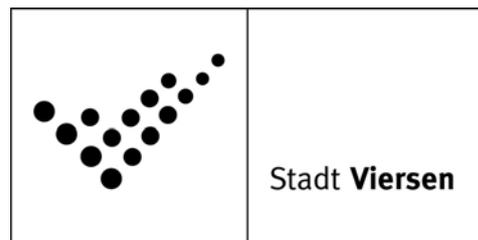
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-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)	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000

Produktplan

2024

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/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe

Unternehmen, Startups- und Existenzgründende, Investoren

Leistungsbeschreibungen

Die städtische Wirtschaftsförderung berät und unterstützt Unternehmen, Startups und Investoren, die sich in der Stadt Viersen ansiedeln, engagieren oder entwickeln wollen. Mit einem umfangreichen Serviceportfolio trägt sie dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen sowie die Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Viersen zu verbessern.

Leistungen: Ansiedlungsservice; Immobilien- und Gewerbeflächenservice; Behördenmanagement; Fördermittelberatung; Innovations- und Digitalisierungsförderung; Startup- und Gründungsförderung; Standortmarketing sowie Organisation von Informations- und Netzwerkveranstaltungen (z.B. Business Breakfast; Gründerstammtische; Wirtschaftsempfänge)

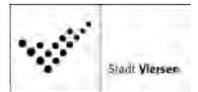
Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
neue Firmenansiedlungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
neue Arbeitsplätze	Anz.	183	200	200	200	200	200
Unternehmensbesuche	Anz.		250	250	250	250	250
Belegungsquote Gewächshaus f. JU	%	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
VZÄ gesamt	Anz.	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85

Erläuterung Grunddaten

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

Da für 2022 aufgrund von Corona keine aussagefähige Anzahl der Unternehmensbesuche vorliegt, wird hier auf den Ist-Wert verzichtet.

Haushaltsplan 2024

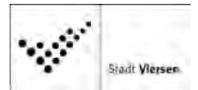


15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

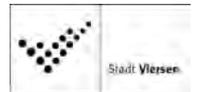
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.761,73	90.280	68.054	20.054	20.054	20.054
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	92.717,00	70.280	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	76.000,00	20.000	68.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	44,73	0	54	54	54	54
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476,00	32.750	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.476,00	32.750	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
		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	171.237,73	123.030	68.054	20.054	20.054	20.054
11	-	Personalaufwendungen	-426.793,12	-505.910	-515.330	-532.110	-542.140	-553.620
		50110000 Bezüge Beamte	-35.438,50	-72.730	-35.880	-36.700	-37.260	-38.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.230,87	-335.880	-374.180	-385.740	-393.350	-401.530
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-860	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.798,76	-26.200	-28.950	-30.090	-30.680	-31.320
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-40	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-59.324,99	-70.030	-76.320	-79.580	-80.850	-82.730
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	-170	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	-31.446,82	-97.376	-126.486	-47.486	-47.486	-47.486
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-182	-182	-182	-182	-182
		52720000 Aufwendungen für EDV	-109,99	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-616,57	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-30.622,68	-69.370	-103.480	-24.480	-24.480	-24.480
	52911600 Werbungskosten	-97,58	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44,73	-54	-54	-54	-54	-54
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-44,73	-54	-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	-12.551,13	-109.730	-28.330	-28.330	-28.330	-28.330
	54121000 Dienstreisekosten	-711,28	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-153,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	-4.901,00	-76.400	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.888,74	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.228,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-2.668,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.835,80	-714.070	-671.200	-608.980	-619.010	-630.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.598,07	-591.040	-603.146	-588.926	-598.956	-610.436
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)	-299.598,07	-581.040	-593.146	-578.926	-588.956	-600.436
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)	-299.598,07	-581.040	-593.146	-578.926	-588.956	-600.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-4.249,70	-6.051	-6.745	-6.842	-6.847	-6.890
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-303.847,77	-587.091	-599.891	-585.768	-595.803	-607.326
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-303.847,77	-587.091	-599.891	-585.768	-595.803	-607.326

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Die Umsetzung des Landesförderprogramms „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ endete in 2023.

41470000:

Allgemeiner Ansatz von 20.000 € p.a. aus Sponsoring für Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Viersen für Industrie, Gewerbe, Handel und Wohnen.

In 2024 soll die neue Konzeption zur Durchführung einer ImmobilienMesse gem. Vorlagen-Nr. 2023/3891/FB 70 WiFö (Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses am 06.11.2023) erprobt werden. Es wird mit Teilnahmebeiträgen im Umfang von 48.000 € gerechnet.

Zeile 5:

44110000:

Das Projekt „Unternehmerische Ideen Platz geben“ endete in 2023 (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:

	2024	2025	2026	2027
Aufwand für sonstige Dienstleistungen/ Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	11.480 €	11.480 €	11.480 €	11.480 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
AzubiMesse Viersen	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
ImmobilienMesse Viersen	79.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	69.370 €	24.480 €	24.480 €	24.480 €

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 die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Die AzubiMesse fand in 2023 zum zweiten Mal statt und soll weiterhin im jährlichen Rhythmus in der Festhalle Viersen stattfinden.

Mit Vorlage 2023/3891/FB 70 WiFö für die Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses am 06.11.2023 wurde eine neue Konzeption zur Durchführung der ImmobilienMesse erarbeitet. Mit der ImmobilienMesse wird das Ziel verfolgt, die Stadt Viersen als Wohn- und Wirtschaftsstandort bekannter zu machen und die Zielgruppe von einem Zuzug zu überzeugen. Diese sieht insbesondere die Erstellung einer entsprechenden Marketingkampagne vor, die in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister erfolgen soll. Die Kosten hierfür werden auf rd. 61.000 € geschätzt, hinzu kommen weitere 18.000 € für die Durchführung der eigentlichen Präsenzveranstaltung. Demgegenüber stehen Erträge aus Teilnehmerbeiträgen der Aussteller, s. Zeile 2 Sachkonto 41470000. Der städtische Eigenanteil wird auf 31.000 € festgelegt.

52911600:

	2024	2025	2026	2027
Aufwand für allgemeine Werbungskosten	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Werbungskosten AzubiMesse Viersen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt:	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €

Ansatz für Werbungskosten (Anzeigen, Flyer, Plakate usw.). Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Zeile 16:

54121000:

Insbesondere Dienstreisekosten zur Expo-Real

54220000:

Bis zum Jahr 2023 waren hier die Mittel für die Anmietung von Ladenlokalen im Rahmen des Projekts „Unternehmerische Ideen Platz geben“ veranschlagt. Das Projekt endete 2023 (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000 und Zeile 5, Sachkonto 44110000).

54315000:

	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Bewirtungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
AzubiMesse Viersen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

54412100:

Auf die Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH zu zahlende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge

Zeile 19:

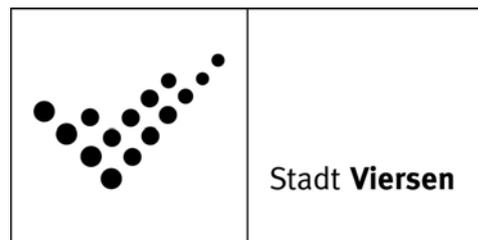
46510000:

Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Produktplan

2024

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.

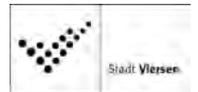
Leistungen: verlässlicher Ansprechpartner für alle Innenstadtakteure, Bestandsförderung & Ladenlokalmanagement, attraktive Veranstaltungsformate & Events sowie Projekte zur Profilbildung und Steigerung der Attraktivität von Viersen, Dülken und Süchteln. Stärkung des Einzelhandelsbesatzes in quantitativer 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestandsförderbesuche	Anz.	80	100	100	100	100	100
Durchführung bes. Veranstaltungen	Anz.	17	12	25	25	25	25
Support für bes. Veranstaltungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
Spots in der Radiowerbung	Anz.	0	100	70	50	20	20
VZÄ gesamt	Anz.	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

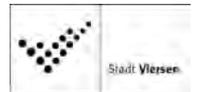


15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

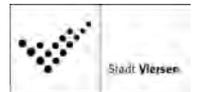
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.327,70	30.747	238.824	98.914	75.205	30.499
		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	0,00	0	188.160	68.250	44.630	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	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.	15.580,87	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	746,83	747	664	664	575	499
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,12	0	0	0	0	0
		43211450 Marktstandgelder	814,12	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.552,10	35.560	98.600	125.560	80.560	35.560
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000	90.000	45.000	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.552,10	35.460	53.500	35.460	35.460	35.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	467,10	467	1.765	1.765	1.765	1.765
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467,10	467	1.765	1.765	1.765	1.765
		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	60.161,02	66.774	339.189	226.239	157.530	67.823
11	-	Personalaufwendungen	-412.867,60	-569.020	-540.260	-559.510	-568.080	-581.960
		50110000 Bezüge Beamte	-1.363,78	-39.330	-46.810	-48.010	-48.960	-49.990
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.572,81	-403.910	-369.840	-381.300	-388.810	-396.910
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-814,77	-860	-9.750	-9.950	-10.150	-10.350
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.937,95	-31.500	-28.620	-29.740	-30.330	-30.960

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-63,15	-40	-480	-490	-500	-510
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-61.868,61	-84.210	-75.440	-78.660	-79.920	-81.780
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-246,53	-170	-2.320	-2.360	-2.410	-2.460
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	-182.186,36	-250.919	-426.654	-225.919	-192.119	-195.919
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.486,70	-18	-18	-18	-18	-18
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-901	-901	-901	-901	-901
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.984,84	-25.350	-15.100	-20.350	-15.100	-20.350
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-139.264,00	-159.650	-380.635	-167.150	-156.100	-137.150
	52911600 Werbungskosten	-11.450,82	-65.000	-30.000	-37.500	-20.000	-37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.213,93	-1.214	-2.429	-2.429	-2.340	-2.263
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.213,93	-1.214	-664	-664	-575	-499
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250	-40.750	-250	-250	-250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-40.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.157,93	-12.540	-96.480	-170.040	-88.480	-12.540
	54121000 Dienstreisekosten	-286,53	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-913,65	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	-1.473,44	0	-78.750	-157.500	-78.750	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-490,78	-5.260	-3.510	-5.260	-3.510	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-800,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-915,71	-550	-8.350	-550	-350	-550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-100	0	-100	0	-100
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-135,82	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.425,82	-833.943	-1.106.573	-958.148	-851.269	-792.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.264,80	-767.169	-767.384	-731.909	-693.739	-725.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.264,80	-767.169	-767.384	-731.909	-693.739	-725.109
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)	-543.264,80	-767.169	-767.384	-731.909	-693.739	-725.109
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.034,42	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.658,92	-129	-129	-129	-129	-129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-559.889,30	-767.298	-767.513	-732.038	-693.868	-725.238
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-559.889,30	-767.298	-767.513	-732.038	-693.868	-725.238

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuweisungen im Zusammenhang mit einem Folgeantrag für das Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (s. Vorlagen-Nr. 2023/3766/FB90/I für die Sitzung des Rates am 20.06.2023). Es wird von einer Förderung in Höhe von 70% der förderfähigen Aufwendungen ausgegangen.

41470000:

Es handelt sich um Sponsoringeinnahmen von privaten Unternehmen für die Durchführung von verstärkten Citymanagementaktivitäten. Es wird mit jährlichen Erträgen von rd. 30.000 € kalkuliert. Für das Jahr 2024 werden zusätzliche Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausrichtung und Durchführung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens in Viersen-Dülken erwartet.

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Untervermietung von leerstehenden Ladenlokalen im Zusammenhang mit dem Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (s. Vorlagen-Nr. 2023/3766/FB90/I für die Sitzung des Rates am 20.06.2023).

44210000:

Verkauf von Merchandisingartikeln im Bereich Stadtmarketing (Erinnerungsansatz)

44610000:

Prognostizierte Einnahmen aus der Standplatzvermietungen bei Stadtfesten und städtischen Veranstaltungen. Die einzelne Engelthöhe bemisst sich nach der „Entgeltordnung für die Nutzung öffentlicher Standflächen bei Veranstaltungen“.

Für das Jahr 2024 werden zusätzliche Einnahmen (Teilnahmebeiträge) im Zusammenhang mit der Ausrichtung und Durchführung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens in Viersen-Dülken erwartet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Für die Durchführung von Maßnahmen des City-Managements, 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:

	2024	2025	2026	2027
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	0 €	5.250 €	0 €	5.250 €
Dülken Kulturbunt	400 €	400 €	400 €	400 €
Weihnachtsaktionen	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Stadtmarketing	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	15.100 €	20.350 €	15.100 €	20.350 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

52910000:

	2024	2025	2026	2027
Citymanagement allgemein	30.650 €	30.650 €	30.650 €	30.650 €
Online Plattform „Viersen Einkaufen“ (Social Media)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Stadtgutschein	2.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Projekt Einkaufstadt	5.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Veranstaltungen	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Stadtteilmanagement Süchteln	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
Tourismus (allgemein)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Viersener Note	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Viersen blüht	0 €	11.050 €	0 €	11.050 €
Dülken Kulturbunt	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Weihnachtsaktionen	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Stadtmarketing	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“	194.535 €	30.000 €	30.000 €	0 €
Blumenampeln	16.000 €			
39. Europäisches Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen	44.000 €			
Insgesamt:	380.635 €	167.150 €	156.050 €	137.150 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen des Citymanagements werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Das Aufgabenspektrum umfasst u. a.: Fair Trade, Stadtradeln, Süchtelner Märchen Weihnachtsmarkt, Stadtgutschein Viersen, Social-Media-Aktivitäten, Einzelhandelsmaßnahmen zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Innenstädte, Weihnachtsaktivitäten in Viersen sowie die Etablierung der Viersener Samstage zur Innenstadtattraktivierung.

Das Landesprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ soll im Rahmen der Förderung die Ansätze des ersten Sofortprogramms fortsetzen. Zusätzlich soll ein Software- basiertes Leerstandsmanagement implementiert werden. Das Gros der Kosten entfällt auf 2024. Zusätzlich sollen Machbarkeitsstudien von drei Einzelhandelsgroßimmobilien durchgeführt werden.

Die Unterhaltung der Blumenampeln wird in 2024 durch die Beauftragung eines externen Unternehmens erfolgen; ab dem Jahr 2025 soll wieder eine Unterhaltung durch stadt eigenes Personal erfolgen.

Außerdem wird im Jahr 2024 erstmalig das Europäische Zunfttreffen der Nachtwächter & Türmer in Dülken stattfinden. Für eine touristische, überregionale Wirkung sind entsprechende Maßnahmen erforderlich.

52911600:

	2024	2025	2026	2027
Werbungskosten Citymanagement	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Social-Media-Aktivitäten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Innenstadt Viersen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Veranstaltungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Tourismus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Viersen blüht	0 €	17.500 €	0 €	17.500 €
39. Europäisches Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen	10.000 €			
Insgesamt:	65.000 €	37.500 €	20.000 €	37.500 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen des Citymanagements werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Für die Vermarktung städtischer Events und Aktionen werden klassische Werbemittel (Printmedien) und verschiedene Social-Media-Kanäle genutzt. Durch zielgruppenspezifische Ansprache können die Veranstaltungen effektiv beworben und der Standort Innenstadt optimal vermarktet werden.

Für die Bewerbung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens sind zusätzliche 10.000 € in 2024 veranschlagt.

Zeile 15:

53170000:

	2024	2025	2026	2027
Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	250 €	250 €	250 €	250 €

53180000:

Zuschüsse für Renovierungsarbeiten bzw. Kosten der Herrichtung der anzumietenden Ladenlokale im Zusammenhang mit dem Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (s. Vorlagen-Nr. 2023/3766/FB90/I für die Sitzung des Rates am 20.06.2023)

Zeile 16:

54121000:

	2024	2025	2026	2027
Citymanagement	1.340 €	1.340 €	1.340 €	1.340 €

Für einen effektiven Austausch mit anderen Städten und einen optimalen Netzwerkausbau ist die Teilnahme an Tagungen (z. B. bei der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.) und Seminaren in Bezug auf neueste Marketingmaßnahmen unerlässlich.

54130000:

	2024	2025	2026	2027
Citymanagement	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54121000

54220000:

	2024	2025	2026	2027
Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“	78.750 €	157.500 €	78.750	0 €

Anmietung von Ladenlokalen im Rahmen des Landesprojekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“, um diese zu vergünstigten Konditionen weiterzuvermieten. (siehe auch Sachkonto 41400000, Sachkonto 44610000, 52910000 und 53180000).

54223000:

	2024	2025	2026	2027
Citymanagement	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €
Viersen blüht	0 €	760 €	0 €	760 €
Weihnachtsaktionen	290 €	290 €	290 €	290 €
Insgesamt:	2.430 €	3.190 €	2.430 €	3.190 €

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:

	2024	2025	2026	2027
Citymanagement	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €
Viersen blüht	0 €	1.750 €	0 €	1.750 €
Insgesamt:	3.510 €	5.260 €	3.510 €	5.260 €

54315000:

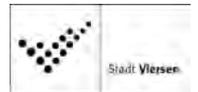
	2024	2025	2026	2027
Stadtteilmanagement Süchteln	250 €	250 €	250 €	250 €
Dülken Kulturbunt	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersen blüht	0 €	200 €	0 €	200 €
39. Europäisches Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	8.350 €	550 €	350 €	550 €

In 2024 sind zusätzliche Mittel im Zusammenhang mit dem 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) im Zusammenhang mit der alle 2 Jahre stattfindenden Veranstaltung „Viersen blüht“.

Haushaltsplan 2024



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-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)	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

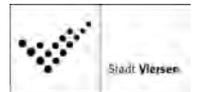
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Weihnachtsbeleuchtung Innenstädte) mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Zudem enthält der Ansatz alle 2 Jahre zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Fahnen der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung „Viersen blüht“.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

2.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.700000).

Haushaltsplan 2024



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073,50	-5.000	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

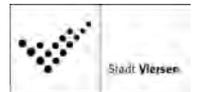
**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

↓
Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

↓
Produkt
16.01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16.01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

Haushaltsplan 2024

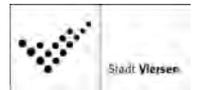


16

Allgemeine Finanzwirtschaft

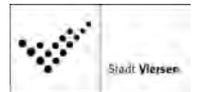
Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.421.331,38	49.980.000	50.900.000	53.740.000	55.670.000	57.920.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.944.146,49	39.050.000	39.330.000	41.730.000	43.440.000	45.490.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.877.737,24	7.000.000	7.500.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.599.447,65	3.930.000	4.070.000	4.310.000	4.430.000	4.530.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.326.251,64	55.320.000	57.150.000	58.560.000	61.870.000	64.500.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.044.121,00	54.730.000	56.560.000	57.970.000	61.280.000	63.910.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.688.220,70	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	593.909,94	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	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	0,02	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	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	77.747.583,04	105.300.000	108.050.000	112.300.000	117.540.000	122.420.000
11	- Personalaufwendungen	-41.007,27	-39.050	-60.640	-62.460	-63.580	-64.920
	50110000 Bezüge Beamte	-7.958,63	-8.660	-19.790	-20.250	-20.560	-20.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.487,68	-23.630	-31.880	-32.870	-33.520	-34.210
	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.	-1.237,86	-1.840	-2.470	-2.560	-2.610	-2.670
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-5.323,10	-4.920	-6.500	-6.780	-6.890	-7.050
	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 2024



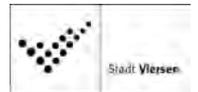
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-480.000	-480.000
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	-480.000	-480.000
15	-	Transferaufwendungen	-45.296.593,57	-55.766.200	-59.235.000	-59.945.000	-62.330.000	-64.170.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.410.499,57	-3.160.000	-3.310.000	-3.310.000	-3.350.000	-3.350.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.168.912,00	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-40.650.198,00	-51.316.200	-54.335.000	-55.045.000	-57.390.000	-59.230.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-66.984,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,25	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		54121000 Dienstreisekosten	-28,30	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17,68	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-201,27	-570	-570	-570	-570	-570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.337.848,09	-55.806.320	-59.296.710	-60.008.530	-62.874.650	-64.715.990
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.409.734,95	49.493.680	48.753.290	52.291.470	54.665.350	57.704.010
19	+	Finanzerträge	27.934,89	1.400	746.400	456.400	236.400	101.400
		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	27.934,89	0	745.000	455.000	235.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-788.504,37	-908.600	-683.020	-809.570	-805.810	-867.450
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-445,28	-420	-390	-360	-320	-290
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-304.240,11	-16.800	-16.410	-16.020	-15.620	-15.220
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-483.818,98	-891.380	-666.220	-793.190	-789.870	-851.940
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-760.569,48	-907.200	63.380	-353.170	-569.410	-766.050
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.649.165,47	48.586.480	48.816.670	51.938.300	54.095.940	56.937.960
23	+	Außerordentliche Erträge	11.104.245,79	1.870.000	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	10.775.126,43	1.870.000	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	329.119,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.104.245,79	1.870.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.753.411,26	50.456.480	48.816.670	51.938.300	54.095.940	56.937.960

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.282,05	-1.528	-1.528	-1.708	-1.708	-1.708
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	42.752.129,21	50.454.752	48.814.942	51.936.392	54.094.032	56.936.052
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.937.440	3.015.920	3.086.090	3.098.790
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	42.752.129,21	50.454.752	51.752.382	54.952.312	57.180.122	60.034.842

Haushaltsplan 2024



16

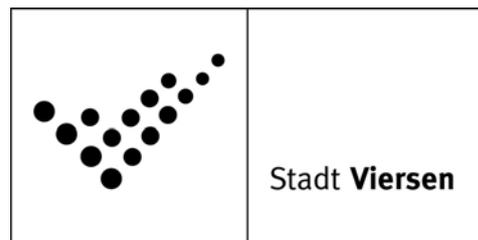
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.594,37	4.220.000	4.492.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.928.574,73	4.220.000	4.492.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	77.019,64	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)	4.005.594,37	4.220.000	4.492.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
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)	4.005.594,37	4.220.000	4.492.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000

Produktplan

2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Verordnungen, Rd. Erl. MHKBD NRW

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden, der Kompensationsleistungen und der Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage)

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I

Zielgruppe

Gemeinden, Gemeindeverbände, Krankenhäuser, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Bearbeitung und Planung der Zahlungsströme im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs:
Schlüsselzuweisungen vom Land, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Allgemeine Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Krankenhausumlage

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Erläuterung Grunddaten

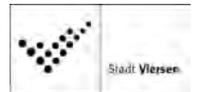
1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage je Einwohner	€	525,23	663,11	695,90	704,98	734,96	758,49

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 2024

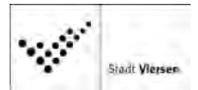


16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

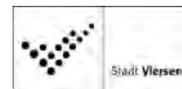
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.421.331,38	49.980.000	50.900.000	53.740.000	55.670.000	57.920.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.944.146,49	39.050.000	39.330.000	41.730.000	43.440.000	45.490.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.877.737,24	7.000.000	7.500.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.599.447,65	3.930.000	4.070.000	4.310.000	4.430.000	4.530.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.326.251,64	55.320.000	57.150.000	58.560.000	61.870.000	64.500.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.044.121,00	54.730.000	56.560.000	57.970.000	61.280.000	63.910.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.688.220,70	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	593.909,94	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	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	77.747.583,02	105.300.000	108.050.000	112.300.000	117.540.000	122.420.000
11	- Personalaufwendungen	-14.673,45	-29.100	-32.880	-33.820	-34.410	-35.120
	50110000 Bezüge Beamte	-3.661,88	-4.330	-15.530	-15.890	-16.130	-16.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.590,99	-19.260	-13.540	-13.960	-14.240	-14.530
	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.	-670,61	-1.500	-1.050	-1.090	-1.110	-1.130
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.749,97	-4.010	-2.760	-2.880	-2.930	-2.990
	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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	-480.000	-480.000
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	-480.000	-480.000
15	-	Transferaufwendungen	-45.296.593,57	-55.766.200	-59.235.000	-59.945.000	-62.330.000	-64.170.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.410.499,57	-3.160.000	-3.310.000	-3.310.000	-3.350.000	-3.350.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.168.912,00	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-40.650.198,00	-51.316.200	-54.335.000	-55.045.000	-57.390.000	-59.230.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-66.984,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,77	-650	-650	-650	-650	-650
		54121000 Dienstreisekosten	-13,42	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15,94	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-118,41	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.311.414,79	-55.795.950	-59.268.530	-59.979.470	-62.845.060	-64.685.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.436.168,23	49.504.050	48.781.470	52.320.530	54.694.940	57.734.230
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)	32.436.168,23	49.504.050	48.781.470	52.320.530	54.694.940	57.734.230
23	+	Außerordentliche Erträge	11.104.245,79	1.870.000	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	10.775.126,43	1.870.000	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	329.119,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.104.245,79	1.870.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.540.414,02	51.374.050	48.781.470	52.320.530	54.694.940	57.734.230
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)	-691,34	-842	-842	-931	-931	-931
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	43.539.722,68	51.373.208	48.780.628	52.319.599	54.694.009	57.733.299
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.937.440	3.015.920	3.086.090	3.098.790

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	43.539.722,68	51.373.208	51.718.068	55.335.519	57.780.099	60.832.089

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40210000, 40220000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2024-2027 des Landes und der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2023 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.

Die in Vorjahren angesetzte Neutralisation der pandemiebedingten bzw. auf die Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine zurückzuführenden Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024, da das NKF-CUIG nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert wurde, s. Zeile 23, Sachkonto 49113000.

40510000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2024 sowie der Orientierungsdaten 2024-2027 des Landes gebildet.

Zeile 2:

41110000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2024, der Orientierungsdaten 2024-2027 des Landes sowie der voraussichtlichen Entwicklung der städtischen Steuerkraft gebildet.

41410000:

Mit dem GFG 2019 wurde eine sog. 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 2024 gebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53410000:

Die Bildung der Ansätze wurde unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gebildet. Grundlage ist die Formel „Istaufkommen Gewerbesteuer x Umlagesatz / Hebesatz des jeweiligen Jahres“.

Zurzeit ist von folgenden Umlagesätzen auszugehen:

	2024	2025	2026	2027
	%	%	%	%
Gewerbesteuerumlage	35,0	35,0	35,0	35,0

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Sachkonto 53420000) entfällt gemäß dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) seit dem Jahre 2021.

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 2023 gebildet.

53740000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2024-2027 des Landes, der Ergebnisse der Modellrechnung zum GFG 2024 sowie der voraussichtlichen eigenen Steuerkraft errechnet. Es wurde dabei für 2024 ein Hebesatz in Höhe von 35,20 v. H. (gemäß Eckpunkte zum Kreishaushalt 2024) zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wurde gemäß den Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens aufgeteilt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53760000).

53760000:

Es handelt es sich um die Kreisumlage-Mehrbelastung für die Aufgabenwahrnehmung ÖPNV durch den Kreis Viersen (vornehmlich Schienenpersonenverkehr).

Zeile 23:

49113000:

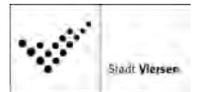
Die Fortführung des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) wurde nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert, sodass die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

Zeile 32:

Globaler Minderaufwand:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 macht die Stadt erstmals von der Möglichkeit zur Veranschlagung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1% der ordentlichen Aufwendungen gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW Gebrauch. Der globale Minderaufwand wird pauschal im Teilplan 16.01.01 angesetzt.

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.594,37	4.220.000	4.492.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.928.574,73	4.220.000	4.492.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	77.019,64	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)	4.005.594,37	4.220.000	4.492.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000
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)	4.005.594,37	4.220.000	4.492.000	0	4.640.000	4.740.000	4.840.000

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionspauschale gemäß GFG 4.250.000 €

- 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 2024 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 2024 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 242.000 €

- 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.

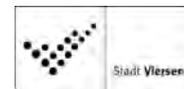
Die Mittel der Sportpauschale 2024 sind zur Finanzierung einer Hochsprunganlage für die Sportanlage Brandenburger Straße (18.000 €) sowie zur Sanierung des Hybridrasenspielfeldes im Dülkener Stadtgarten (Platz 1; 30.000 €). Die hierauf entfallenden Einzahlungen der Sportpauschale werden direkt bei den entsprechenden Projekten vereinnahmt.

- siehe auch Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.501010 (Teilfinanzplan, Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze) sowie Produkt 08.01.02, Sachkonten 41411400, 52160000 + 52160000 (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. Die Verwendung dieser Mittel soll in der Sitzung des Sportausschusses vom 26.02.2024 politisch beraten werden.

Bei der Ansatzbemessung wurde das Ergebnis der Modellrechnung zum GFG 2024 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Investitionspauschale gemäß GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.879.137,73	4.220.000	4.250.000	0	4.350.000	4.450.000	4.550.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.879.137,73	4.220.000	4.250.000	0	4.350.000	4.450.000	4.550.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.879.137,73	4.220.000	4.250.000	0	4.350.000	4.450.000	4.550.000	0	0

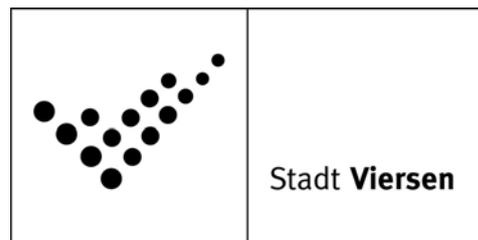
lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Sportpauschale gemäß GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.437,00	0	242.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.437,00	0	242.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.437,00	0	242.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000558: Annahme Schenkung Julie-Kaiser-Stiftung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.019,64	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.019,64	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)	77.019,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Schulden- und Darlehensverwaltung, Leibrenten, Fertigung von Statistiken

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Schuldner, Gläubiger, Leibrentenempfänger, Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Schuldenverwaltung:

Beobachtung des Kapitalmarktes, Einholung und Auswertung von Kreditangeboten, Führung von Verhandlungen, Vorbereitung der Vorlagen und Beschlüsse für die Aufnahme von Krediten, Aufstellung und Fortschreibung der Tilgungspläne, Abwicklung des Schuldendienstes, Vorbereitung von Umschuldungen, Derivateinsatz vorbereiten, Vorbereitung von Übersichten und Analysen über Schuldenentwicklung und Schuldendienst, Ermittlung der Schuldendienstansätze für den Haushaltsplan, Durchführung eines Zinsmanagements zur Absicherung vor Zinsänderungsrisiken

Darlehensverwaltung:

Verwaltung von Hypotheken, Grundschulden, Restkaufgeldforderungen, Wohnungsbaudarlehen, Bedienstetendarlehen, Fertigung der Darlehensverträge, Vorbereitung der Beschlüsse, soweit FB 20 zuständig, Vorbereitung der Darlehensauszahlungen, Aufstellung der Tilgungspläne, Berechnung von Ablösevergünstigungen, Vorbereitung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, Ermittlung der Haushaltsansätze

Leibrenten:

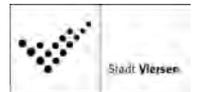
Durchführung von Genehmigungsverfahren, Anordnung von Rentenzahlungen, Anpassung der Renten an Indexwerte u. a., Berechnung der Kapitalisierungswerte, Ermittlung der Haushaltsansätze
Fertigung der Jahresschuldenstatistik u. a.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
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 2024

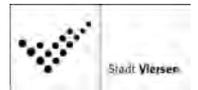


16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,02	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	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	0,02	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-26.333,82	-9.950	-27.760	-28.640	-29.170	-29.800
		50110000 Bezüge Beamte	-4.296,75	-4.330	-4.260	-4.360	-4.430	-4.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.896,69	-4.370	-18.340	-18.910	-19.280	-19.680
		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.	-567,25	-340	-1.420	-1.470	-1.500	-1.540
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-3.573,13	-910	-3.740	-3.900	-3.960	-4.060
		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	-99,48	-420	-420	-420	-420	-420
		54121000 Dienstreisekosten	-14,88	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,74	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-82,86	-170	-170	-170	-170	-170
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.433,30	-10.370	-28.180	-29.060	-29.590	-30.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.433,28	-10.370	-28.180	-29.060	-29.590	-30.220

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	27.934,89	1.400	746.400	456.400	236.400	101.400
		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	27.934,89	0	745.000	455.000	235.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-788.504,37	-908.600	-683.020	-809.570	-805.810	-867.450
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-445,28	-420	-390	-360	-320	-290
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonder.	-304.240,11	-16.800	-16.410	-16.020	-15.620	-15.220
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-483.818,98	-891.380	-666.220	-793.190	-789.870	-851.940
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-760.569,48	-907.200	63.380	-353.170	-569.410	-766.050
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-787.002,76	-917.570	35.200	-382.230	-599.000	-796.270
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)	-787.002,76	-917.570	35.200	-382.230	-599.000	-796.270
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	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-590,71	-687	-687	-777	-777	-777
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-787.593,47	-918.457	34.313	-383.207	-599.977	-797.247
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-787.593,47	-918.457	34.313	-383.207	-599.977	-797.247

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzerträge

Zeile 19:

46170000:

	2024	2025	2026	2027
Zinserträge von Kreditinstituten	745.000 €	455.000 €	235.000 €	100.000 €

Aufgrund des in 2023 fortgesetzten Zinsaufschwungs und der weiterhin guten Liquidität der Stadtkasse wurden liquide Mittel in Festgeldanlagen eingebracht, um Zinserträge zur Konsolidierung des Haushaltes erwirtschaften zu können. Die Dauer der Anlagen wurde dabei vorsichtig bemessen, um möglichst zeitnah Liquiditätsbedarfe decken zu können. Aufgrund der absehbaren Liquiditätsentwicklung (s. Ausführungen in Kapitel 3.2.3 des Vorberichts) kann bei dieser Maßnahme jedoch nicht von einem dauerhaften Konsolidierungseffekt ausgegangen werden, so dass die Finanzerträge im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum rückläufig sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55110000, 55160000, 55170000:

	2024	2025	2026	2027
Zinsen für die Kredite vom Land (Altfälle)	390 €	360 €	320 €	290 €
Zinsen für die bei öffentl.-rechtlich. Sonderrechnungen aufgenommenen Kommunaldarlehen	16.410 €	16.020 €	15.620 €	15.220 €
Zinsen für die bei privaten Kreditinstituten aufgenommenen Kommunaldarlehen	666.220 €	693.190 €	689.870 €	751.940 €
Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrents bzw. Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Insgesamt:	683.020 €	809.570 €	805.810 €	867.450 €

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:

	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Finanzposition 69273000 Projekt 3.00010.01	10.656.840 €	31.280.160 €	715.740 €	6.021.130 €
Kreditaufnahmen (Umschuldungen)				
a) Umschuldungen städt. Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Umschuldungen Abwasserbetrieb	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzposition 69273400 Projekt 3.00010.02/3.00016.04				
10.656.840 €	31.280.160 €	715.740 €	6.021.130 €	

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:

	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Krediten an Land Finanzposition 79210000 Projekt 3.00011.01	3.200 €	3.230 €	3.270 €	3.300 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute				
a) städtische Darlehen	1.688.110 €	1.673.230 €	1.653.480 €	1.744.990 €
b) Darlehen Abwasserbetrieb*	3.674.200 €	3.815.550 €	3.735.410 €	3.819.100 €
c) Darlehen Treuhandvermögen*	302.620 €	305.830 €	309.070 €	312.340 €
d) Darlehen Rettungswache*		72.200 €	294.630 €	304.220 €
Finanzposition 79260000 + 79270000 Projekt 3.00011.02/3.00016.02+05	5.668.130 €	5.870.040 €	5.995.860 €	6.183.950 €
Tilgung von Krediten (Umschuldungen)				
a) Städtische Darlehen				
b) Umschuldungen Abwasserbetrieb*	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzposition 79270400	0 €	0 €	0 €	0 €
a) Projekt 3.00011.03/3.00016.03				
	5.668.130 €	5.870.040 €	5.995.860 €	6.183.950 €

* Nur nachrichtlich dargestellt. Im Übrigen siehe Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 -Entwässerung und Abwasserbeseitigung-, 09.01.05 -Entwicklungsmaßnahme Treuhandvermögen- und Produkt 02.05.02 - Rettungsdienst-

Produktbereich 17

Stiftungen

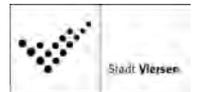
**Produktbereich 17
Stiftungen**

Produktgruppe
17.01
Stiftungen

Produkt
17.01.01
**Varschen-
stiftung**

Produkt
17.01.02
**Tafelmeyer-
stiftung**

Haushaltsplan 2024

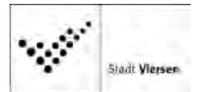


17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-3.281,96	-1.980	-4.200	-4.280	-4.360	-4.440
	50110000 Bezüge Beamte	-1.718,80	-1.740	-3.960	-4.040	-4.120	-4.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.291,22	-180	-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.	-13,26	-20	-20	-20	-20	-20
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-258,68	-40	-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	-5,34	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-4,64	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,70	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.287,30	-2.080	-4.300	-4.380	-4.460	-4.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.287,30	-2.080	-4.300	-4.380	-4.460	-4.540
19	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200

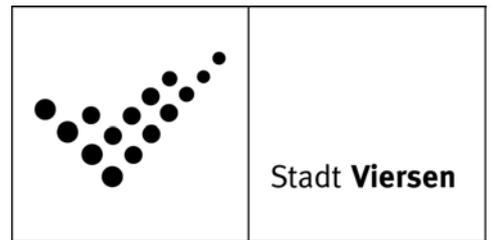
Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	-3.287,30	-1.880	-4.100	-4.180	-4.260	-4.340
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)	-3.287,30	-1.880	-4.100	-4.180	-4.260	-4.340
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	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.287,30	-2.080	-4.300	-4.380	-4.460	-4.540
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.287,30	-2.080	-4.300	-4.380	-4.460	-4.540

Produktplan 2024

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 Vermächnisse

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen

Leistungsbeschreibungen

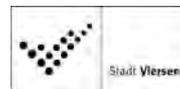
Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
Beantragung eines Erbscheins
Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
Verwertung des Erbes
Steuererklärungen
Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
Fortschreibung des Stiftungsvermögens

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2024

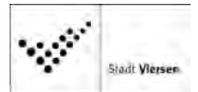


17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Varschenstiftung

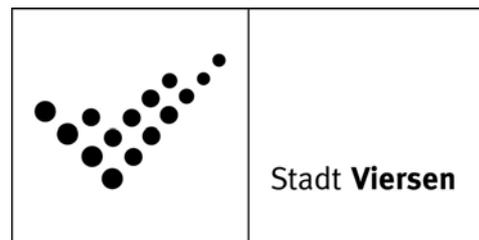
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	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	-1.640,98	-990	-2.100	-2.140	-2.180	-2.220
		50110000 Bezüge Beamte	-859,40	-870	-1.980	-2.020	-2.060	-2.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-645,61	-90	-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.	-6,63	-10	-10	-10	-10	-10
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-129,34	-20	-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	-2,67	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-2,32	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,35	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.643,65	-840	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
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)	-1.643,65	-840	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
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	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270

Produktplan 2024
 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

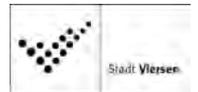
- Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
- Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
- Beantragung eines Erbscheins
- Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
- Verwertung des Erbes
- Steuererklärungen
- Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
- Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
- Fortschreibung des Stiftungsvermögens

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
VZÄ gesamt	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterung Grunddaten

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

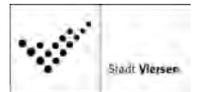
Haushaltsplan 2024



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Tafelmeyerstiftung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.640,98	-990	-2.100	-2.140	-2.180	-2.220
		50110000 Bezüge Beamte	-859,40	-870	-1.980	-2.020	-2.060	-2.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-645,61	-90	-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.	-6,63	-10	-10	-10	-10	-10
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-129,34	-20	-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
		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	-2,67	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-2,32	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,35	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270

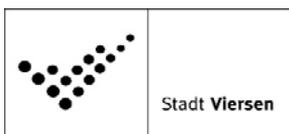
Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270
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)	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270
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)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.643,65	-1.040	-2.150	-2.190	-2.230	-2.270

Entwurf

Stellenplan 2024



Entwurf

Stellenplan 2024

Beschluss des Rates vom:

Stand: 27.11.2023

Teil A:

Beamtinnen und Beamte



Stadt Viersen

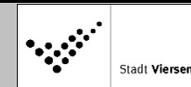
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Einstiegsamt	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte		B7	1	1	1	Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungsverordnung zulässiger Höhe.
		B4	1	1	1	
		B3	2	2	2	
		B2	0	0	0	
Laufbahngruppe 2	2.	A 16	0	0	0	1 kw; 0,5 ku 1 ku 5 ku; 1 Poolstelle 0,5 ku; 0,5 kw; 4 Poolstellen; 2,5 Sperrvermerk 2 Poolstellen
		A 15	15	14	14	
		A 14	7	10	9	
		A 13	14	13	12	
	1.	A 13	14	12	9	
		A 12	25,5	27,5	26,5	
		A 11	55	56,5	48,5	
		A 10	66	58,5	50,5	
Laufbahngruppe 1	2.	A 9	56,5	44,5	41,5	8 Stellen m. Zulage gem. Fußnote 3 BBesG; 1 ku 10 Poolstellen
		A 8	51	46	40	
		A 7	10,5	10,5	3,5	
		A 6	0	0	0	
	1.	A 5	0	0	0	
Insgesamt:			321,5	299,5	261,5	

**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	
01.01	Verwaltungssteuerung	1	1	2			1			1	2,5	1	1						
01.02	Rechnungsprüfung und Recht						1	1	1		2	1							
01.03	Zentrale Dienste											1							
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1					1	0,5						0,5 Stelle A10 mit Sperrvermerk
01.05	Personalmanagement						1		1		2	5	3	2					2 Poolstellen A9; 2 Poolstellen A10
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1			1	3	5	3			1			
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT						1	2	1	1	1	4	1						1 Stelle A14 ku
01.08	Immobilienmanagement						2			1	1	4							1 Stelle A15 kw; 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	14			2			2 Stellen A10 mit Sperrvermerk
02.04	Statistik und Wahlen											0,5							
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst						1		1	2	1	7	5,5		53,5	39	10		8 Stellen m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9/I ; 10 Poolstellen A7; 1 Stelle A9/I ku
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1		1	1	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	11			2,5			2 Stellen A11 ku
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1				2			3	0,5		0,5 Stelle A10 ku
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1			1	1	1	8,5						
08.02	Sportförderung										1								
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung							3	5		0,5	2	1						
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen											1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht										2								
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung										1		1		1				
11.01	Ver- und Entsorgung						1			1	1	0,5	2						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV										1	1,5	2,5						0,5 Stelle A10 kw
13.01	Natur- und Landschaftspflege								1	1	1								
15.01	Wirtschaft und Tourismus						1					2,5							
	Beurlaubungen									2	0,5	2	3	1					1 Poolstelle A11; 2 Poolstellen A10
																			Summe Beamte:
	Insgesamt:	1	1	2	0	0	15	7	14	14	25,5	55	66	3	56,5	51	10,5	0	321,5

Teil B:

1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
AT	0	0	0	
15	3	3	3	
14	5	3	3	
13	13	14	13	1 kw
12	33	28	25	
11	54	46,5	42	2 Sperrvermerk
10	22	21,5	18,5	
9c	21,5	16,5	15,5	
9b	16,5	20,5	14,5	
9a	47,5	48,5	43,5	1 kw; 2 Sperrvermerk
8	50,5	51,5	47,5	1 kw
7	12	10	10	
6	28,5	24,5	21,5	
5	52	50,5	47,5	
4	2	2	2	
3	11,5	11,5	11	
Insgesamt:	372	351,5	317,5	

**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	2,5		1		1	4						
01.02	Rechnungsprüfung und Recht				1,5	3	0,5		1			1						1 Stelle 8 kw
01.03	Zentrale Dienste					1	2,5	1		1	2			2	1,5			
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1	1			1	1,5	0,5		1						
01.05	Personalmanagement						1	2,5			3	1		1,5				
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1				1	3	2	3	8			1			
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT				1,5	2	4,5	4										
01.08	Immobilienmanagement			1		6	10	5		1	1	1		2	1,5			
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1			1	15		4		1			2 Stellen 9a mit Sperrvermerk
02.02	Gewerbewesen											1						
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen								2		1	11,5		1	0,5			
02.04	Statistik und Wahlen					1	1											
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst											2	1		1	2		
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						4			3,5	1,5	1,5	4	7	27,5		7,5	
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung						1,5				2	2			1,5		1	
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1		1	0,5	6	2		1	1	6,5				
05.01	Soziale Leistungen				1				3	2		4		1	12,5		1	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									2,5	1	1	1	6				
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung						1											
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			1			1		2						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		2	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		1			2	3,5					2		0,5				
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1	1	1			1							
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen			1							1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		1			2	6				2	1,5		1				
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				2													1 Stelle 13 kw
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung								1		7	0,5						
11.01	Ver- und Entsorgung							1			1							
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1		1	6	4	1	1		2	1			1			
12.02	Verkehrsanlagen				1													
13.01	Natur- und Landschaftspflege					1	1	1		1	2	1	1					
13.02	Friedhöfe											2						
14.01	Umwelt- und Klimaschutz				1	6												
15.01	Wirtschaft und Tourismus				1	1	6	3				1			1			2 Stellen 11 mit Sperrvermerk
	Beurlaubungen						1				1							1 Stelle 9a kw
																		Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):
	Insgesamt:	0	3	5	13	33	54	22	21,5	16,5	47,5	50,5	12	28,5	52	2	11,5	372

Teil B:

**2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Sozial- u. Erziehungsdienst**



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
S 18	0	0	0	
S 17	3	3	3	
S 16	1	1	1	
S 15	13	13	12	
S 14	30	24,5	21,5	3 Poolstellen
S 13	11	11	11	
S 12	25	17	12,5	
S 11b	20	28	26,5	1,5 Sperrvermerke
S 11a	0	0	0	
S 9	15,5	15,5	15,5	
S 8b	3	3	3	
S 8a	155	149,5	130	20 Poolstellen
S 7	0	0	0	
S 4	77,5	73,5	47	15 Poolstellen
S 3	0	0	0	
Insgesamt:	354	339	283	

**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		37		35		
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung																
05.01	Soziale Leistungen		1					7,5	8,5								0,5 Stelle S11b mit Sperrvermerk
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1	1	8		11	0,5	2,5		3,5	3	98		27,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		1		3	1,5		5	6								1 Stelle S11b mit Sperrvermerk
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				2	25,5		6	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	30	11	25	20	0	15,5	3	155,0	0	77,5	0	354

Teil B:

**3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Notfallsanitäter**



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
N	17	17	17	
Insgesamt:	17	17	17	

**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:

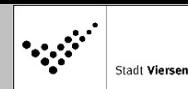
4. Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter)



Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
9	0	0	0	
8	3	3	3	
7	11	11	10	
6	77,5	76,5	73,5	1 kw
5	26	26	25	
4	24	24	22	
3	3,5	3,5	3	
2	0	0	0	
1	18,5	18,5	18,5	
2ü	2	2	1,5	
Insgesamt:	165,5	164,5	156,5	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter) -**



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2ü		
01.03	Zentrale Dienste		1	3	3								
01.08	Immobilienmanagement					1							
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										2		
05.01	Soziale Leistungen										18,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				2	1	3						
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten				4	2	1	1					
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement		1										
11.01	Ver- und Entsorgung				1		2						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV				19	11	7	2					
12.02	Verkehrsanlagen			1	6								1 Stelle 6 kw
13.01	Natur- und Landschaftspflege		1	6	35,5	7	7	0,5					
13.02	Friedhöfe			1	7	4	3						
	Beurlaubungen						1						
													Summe Beschäftigte (vormals Arbeiter):
	Insgesamt:	0	3	11	77,5	26	24	3,5	0	18,5	2		165,5

**B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte -**



Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als				
Bachelor of Laws (LL.B.) / Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärterbezüge	6	14	
Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Stadtsekretär/in	Anwärterbezüge	2	5	
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge			
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	5	11	
	Anwärter/innen:	13	32	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bauingenieurs/-in	Ausbildungsvergütung		1	Duales Studium Bauingenieurwesen
Erziehers/in	Ausbildungsvergütung	8	23	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung		1	
Kinderpfleger/in	Ausbildungsvergütung	2	4	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Notfallsanitäters/-in	Ausbildungsvergütung	3	5	
Sozialarbeiters/in	Ausbildungsvergütung	2	5	Duales Studium Soziale Arbeit
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	7	
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung			
Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau -	Ausbildungsvergütung	2	4	
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung	2	3	
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung			
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung			
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Werkers/in im GaLaBau	Ausbildungsvergütung	1	3	
	Auszubildende:	27	60	
Praktikanten/innen für den Beruf des/der				
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	15	16	
	Praktikanten/innen:	15	16	
	Insgesamt:	55	108	

Neue Stellen						Eingesparte Stellen							
Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen	Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen
01.01	10	1010xx	10/I SB Ausbildungsplanung	A 10	1,0		05.01	40	400011	NN (SB Sozialplanung)	13	1,0	Sperrvermerk
01.08.	25	25xxxx	Sanierungsmanagement IKK	EG 12	1,0								
02.01	30	3010xx	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	EG 7	1,0								
05.01	40	4010xx	40/I Treffpunkt Mitte, Quartiersbüro	EG 3	1,0								
06.01	41	4110xx	41/I Elternbeiträge	A 8	1,0								
06.01	41	4130xx	41/III Fachkraft Kita	S 8a	3,0								
08.01	50	5010XX	50/I Schule und Sport	EG 3	1,0	2 x 0,5 VZÄ							
03.01.	50	50xxxx	50/II Schulcatering	EG 9b	0,5								
10.02.	63	6300xx	63 SB Denkmalpflege	EG 13	1,0								
12.01	80	8010xx	80/I Allgm. Bauverwaltung	A 10	0,5	<i>kw-Vermerk wegen Projektbefristung</i>							
06.02	41	4100xx	FB 41 Fachkraft QVP II	S 14	0,5								
12.02	92	9210xx	92/I Stadtstraßen	EG 6	1,0	<i>kw-Vermerk wegen Projektbefristung</i>							
02.03	30	3020xx	30/II Einbürgerungen	EG 8	1,0	zzgl. 2 VZÄ Sperrvermerk (s. u.)							
02.03	30	3020xx	30/II BSC	A 8	1,0								
06.03	41	4110xx	41/I SB Beistandschaften	A10	0,5								
06.03	41	4110xx	41/I SB Amtsvormundschaften	A 10	1,0								
06.03	41	4120xx	41/II SB SB FK Verfahrensstandards QVP I	S 14	1,0								
06.03	41	4120xx	41/II SB Netzwerkkoordination	S 14	2,0								
06.03	41	4120xx	41/II Springer ASD	S 14	2,0								
02.04	10	1030xx	10/III Statistik und Wahlen	A 11	0,5								
01.05	10	1010xx	10/I SB Beschäftigte	A 11	1,0								
02.05	37	3730xx	37/III Rettungsdienst	A 9	11,0								
02.05	37	3730xx	37/III Rettungsdienst	A 8	4,0								
02.05	37	3730xx	37/III Rettungsdienst	EG 5	1,0								
01.07.	10	1020XX	10/II IT	EG 11	0,5								
01.07.	10	1030xx	10/III Organisation und Digitalisierung	A 11	1,0	-1116-							
03.01.	25	2510xx	25/I Infrastrukturelles Gebäudemanagement	EG 5/6	5,0								
14.01.	80	80xxxx	Umweltschutz	EG 12	1,0								
14.01.	GB IV/III	95xxxx	Kommunale Wärmeplanung	EG 12	1,0								
05.01.	40	4020xx	40/II AsylbG	A 10	1,0								
Summe					48,0	Mehrbedarf							
03.01	50	5020xx	50/II - OGS -	S 8a	2,5								
03.01	50	5020xx	50/II - OGS -	S 4	2,5								
03.01	50	5020xx	50/II - OGS -	EG 3	0,5								
03.01	50	5020xx	50/II - OGS -	S 4	1,5								
Summe					7,0	Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf							
geprüfte/genehmigte Bedarfe politischer Anträge/zeitlich befristete Bedarfe													
15.01	90	9010xx	90/I SB Veranstaltungen	EG 11	2,0	Sperrvermerk							
01.04	90	9010xx	90/I SB Städtepartnerschaften	A 10	0,5	Sperrvermerk							
02.03	30	3020xx	30/II Einbürgerungen	A 10	2,0	geprüft 28.09.2023, 2 1 VzÄ EG 9c/A 10 Sperrvermerk							
Summe					4,5	mit Sperrvermerk							
Summe					55,0	ohne Sperrvermerk							
Neue Stellen insgesamt					59,5		Eingesparte Stellen insgesamt				1,0		

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.03	10	103032	Sachbearbeiter/in	11	A11	0,5	organisatorische Änderung
01.05	10	101024	Sachbearbeiter/in	A11	10	1,0	Stellenbewertung v. 23.03.2023
01.08	25	251005	Sachbearbeiter/in	A11	9a	1,0	Stellenbewertung v. 10.12.2021
01.08	25	252002	Sachbearbeiter/in	A14	12	1,0	Stellenbewertung v. 20.04.2022
02.04	10	10320	Sachbearbeiter/in	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 15.08.2023
06.01	41	411006	Sachbearbeiter/in	6	A8	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
06.03	41	411013	Sachbearbeiter/in	9a	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
06.03	41	411018	Sachbearbeiter/in	A10	9c	0,5	Stellenbewertung v. 03.03.2023
09.03	80	802001	Sachbearbeiter/in	A14	14	1,0	Stellenbewertung v.02.02.2022
10.01	63	630005	Sachbearbeiter/in	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 11.11.2021
12.01	80	801024	Sachbearbeiter/in	9b	A10	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
15.01	90	901011	Sachbearbeiter/in	A10	11	1,0	Stellenbewertung v. 13.10.2023

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.01	PR	930001	(stellv.) Vorsitz	9c	11	1,0	Verfügung v. 10.11.2023
01.01	PR	930002	(stellv.) Vorsitz	A11	A12	1,0	Verfügung v. 10.11.2023
01.04	90	901001	Abteilungsleitung	13	14	1,0	Verfügung v. 09.10.2023
01.05	10	100001	Fachbereichsleitung	A15	A13 E2	0,5	organisatorische Änderung
01.05	10	100001	Fachbereichsleitung	A15	A11	0,5	organisatorische Änderung
01.05	10	101013	Sachbearbeiter/in	9c	10	0,5	Stellenbewertung v. 23.03.2023
01.05	10	101001	Fachbereichsleitung	A14	A15	1,0	organisatorische Änderung
01.05	10	101017	Sachbearbeiter/in	9b	10	1,0	Stellenbewertung v. 23.03.2023
01.05	10	101030	Sachbearbeiter/in	A10	A13 E2	0,5	organisatorische Änderung
01.07	10	102009	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 20.04.2023
01.07	10	103001	Fachbereichsleitung	A14	A15	1,0	organisatorische Änderung
01.07	10	103002	Koordinator/in	A12	A13	1,0	organisatorische Änderung
01.07	10	103024	Abteilungsleitung	A13 E2	A14	1,0	organisatorische Änderung
01.07	10	103026	Abteilungsleitung	A12	A13 E2	1,0	organisatorische Änderung
01.07	10	103028	Sachbearbeiter/in	A11	A10	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
01.08	25	251012	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 31.07.2023
01.08	25	252011	Sachbearbeiter/in	12	11	1,0	Stellenbewertung v. 08.05.2023
01.08	25	252020	Sachbearbeiter/in	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 08.05.2023
02.03	30	302014	Sachbearbeiter/in	8	9c	1,0	Stellenbewertung v. 12.04.2023
02.03	30	302015	Sachbearbeiter/in	A8	A10	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
02.03	30	302047	Sachbearbeiter/in	9a	9c	1,0	Stellenbewertung v. 12.04.2023
02.05	37	371017	Brandmeister/in	A8	A9	1,0	Stellenwert lt. KGSt-Gutachten
02.05	37	373001	Sachbearbeiter/in	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2023
03.01	50	501003	Sachbearbeiter/in	9b	11	0,5	Stellenbewertung v. 07.06.2023
03.01	50	502071	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502078	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502097	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502098	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502136	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	0,5	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502137	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.08.2023
03.01	50	502144	Schulsozialarbeiter/in	S11b	S12	0,5	Stellenbewertung v. 10.08.2023
04.02	50	503002	Bibliothekarin	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 24.02.2023
05.01	40	401028	Sachbearbeiter/in	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 03.11.2022
05.01	40	401034	Sachbearbeiter/in	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 03.11.2022
05.01	40	401040	Sachbearbeiter/in	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 03.11.2022
05.01	40	402038	Sachbearbeiter/in	3	5	1,0	Stellenbewertung v. 27.02.2023
06.01	41	414110	Hauswirtschaftskraft	3	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414115	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414210	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414214	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414412	Hauswirtschaftskraft	3	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414417	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414712	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414719	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	414909	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	415106	Hauswirtschaftskraft	3	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	415317	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.01	41	415320	Hauswirtschaftskraft	5	6	0,5	Verfügung v. 13.06.2023
06.02	41	414006	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	1,0	Verfügung v. 06.06.2023
06.02	41	414021	Sachbearbeiter/in	S11b	S15	1,0	Stellenbewertung v. 21.07.2023
06.03	41	412050	Sachbearbeiter/in	S15	S12	1,0	Stellenbewertung ausstehend
09.01	60	601016	Bauzeichner/in	6	8	1,0	Stellenbewertung v. 22.09.2023
12.01	92	921004	Sachbearbeiter/in	8	9c	1,0	Stellenbewertung v. 21.09.2023
13.01	92	921006	Sachbearbeiter/in	5	7	1,0	Stellenbewertung v. 21.09.2023
13.01	92	921108	Straßenbaumeister/in	8	9b	1,0	Stellenbewertung v. 05.05.2023

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
01.03	10	103032	NN (Sachbearbeiter/in)	01.03	01.07	0,5	A 11	
01.05	10	100001	NN (Fachbereichsltg.)	01.05	01.07	0,5	A 11	

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
01.08	25	251012	NN (SB Energie- management)	11 Sperre	11	1,0	Aufhebung d. Sperrvermerkes Rat 20.06.2023
01.08	25	252002	Sachbearbeiter/in	A14 ku	A14	1,0	Stellenbewertung
02.05	37	371011	NN (Gruppenführer/in)	A9 Sperre	A9	1,0	Aufhebung d. Sperrvermerkes mit Beschluss des Brandschutzbedarfsplanes Rat 26.09.2023
02.05	37	371012	NN (Gruppenführer/in)	A9 Sperre	A9	1,0	
02.05	37	371017	NN (Brandmeister/in)	A8 Sperre	A8	1,0	
02.05	37	371018	NN (Brandmeister/in)	A8 Sperre	A8	1,0	
02.05	37	371019	NN (Brandmeister/in)	A8 Sperre	A8	1,0	
10.02	63	630003	Sachbearbeiter/in	13	13 kw	1,0	
12.01	GB IV	954103	Sachbearbeiter/in	12 kw	12	1,0	Aufhebung d. kw-Vermerkes

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	985	1.481	0	0	0
2023	540	25.170	1.130	0	0
2024	0	14.259	9.044	45.336	0
Summe	1.525	40.909	10.174	45.336	0

**Auflistung
der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2024 €	kassenwirksam		
					2025 €	2026 €	2027 €
01.01.02	7.000578.700.700	Umsetzung Raumkonzeption	78510000	275.000	275.000	0	0
01.03.02	7.000030.700	Erwerb Maschinen/Geräte/Container Städtische Betriebe	78310000	171.500	171.500	0	0
01.03.02	7.000031.700	Erwerb Fahrzeuge Städtische Betriebe	78310000	866.000	866.000	0	0
01.08.04	7.000415.700	Erwerb/Install. Photovoltaikanlagen	78310000	500.000	500.000	0	0
01.08.04	7.000563.700	Beschaffung Notstromversorgungsanlagen	78310000	500.000	500.000	0	0
01.08.04	7.000564.700.300	Ertüchtigung IT-Infrastruktur Vw.-Standorte	78510000	50.000	50.000	0	0
01.08.04	7.000580.700.300	Erneuerung Infrastruktur Gebäudeleittechnik	78510000	120.000	60.000	60.000	0
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	1.720.000	600.000	1.120.000	0
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	690.000	690.000	0	0
03.01.01	7.000479.700.300	Umsetzung Schulentwicklungsplanung (OGS-Ausbau)	78510000	22.880.000	250.000	0	22.630.000
03.01.01	7.000486.700.200	Umgestaltung Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule	78520000	16.500	12.300	4.200	0
03.01.01	7.000582.700.300	Erweiterungsbau Körnerschule	78510000	22.880.000	250.000	0	22.630.000
03.01.01	7.000583.700.300	Zweiter Rettungsweg Grundschule Zweitorstraße	78510000	100.000	100.000	0	0
03.01.03	7.000581.700.300	Umgestaltung Schulhof Johannes-Kepler-Realschule	78510000	20.000	10.000	10.000	0
03.01.05	7.000487.700.300	Umgestaltung Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule	78510000	11.000	11.000	0	0
04.02.01	7.000560.700.300	Bauk. Umbau u. San. Weber-/Tendyckhaus	78510000	900.000	600.000	300.000	0

**Auflistung
der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2024 €	kassenwirksam		
					2025 €	2026 €	2027 €
04.02.01	7.000569.700	Neuausstattung Bibliothek Süchteln	78310000	110.800	110.800	0	0
08.01.02	7.000555.700.200	Erneuerung Flutlichtanlage Stadtgarten Dülken	78530000	95.000	95.000	0	0
08.01.02	7.000571.700.200	Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch	78520000	395.000	335.000	60.000	0
09.01.02	7.000383.700.200	Umbau Lange Straße (HSD)	78520000	5.500	5.500	0	0
09.01.02	7.000387.700.200	Bauliche Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	78520000	6.500	5.000	1.500	0
09.01.02	7.000454.700.200	Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	78520000	58.500	23.000	22.000	13.500
09.01.02	7.000458.700.200	Umgestaltung Fußgängerzone Süchteln (PPS)	78520000	9.000	7.000	2.000	0
09.01.02	7.000459.700.200	Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)	78520000	325.000	25.000	300.000	0
09.01.02	7.000465.700.200	Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)	78520000	130.000	30.000	100.000	0
09.01.02	7.000466.700.200	Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)	78520000	124.100	7.120	54.800	62.180
09.02.01	7.000417.700	Erwerb Vermessungsgeräte	78310000	20.000	20.000	0	0
12.01.03	7.000434.700.200	Baukosten Baul. Maßnahme Weiherstraße	78520000	1.580.000	1.580.000	0	0
12.01.03	7.000517.700.200	Stichweg Eichelbusch	78520000	45.600	45.600	0	0
12.01.03	7.000518.700.200	Straßenerneuerung Ostgraben	78520000	240.000	240.000	0	0
12.01.03	7.000519.700.200	Straßenerneuerung Rennstraße	78520000	300.000	300.000	0	0
12.01.03	7.000520.700.200	Straßenerneuerung Krummer Weg	78520000	1.200.000	1.200.000	0	0
12.01.03	7.000521.700.200	Straßenerneuerung Adlerstraße	78520000	160.000	160.000	0	0

**Auflistung
der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2024 €	kassenwirksam		
					2025 €	2026 €	2027 €
12.01.03	7.000536.700.200	Fußwegeverbindung Saarstraße	78520000	136.500	136.500	0	0
12.01.03	7.000538.700.200	Brückensanierungen/-erneuerungen	78520000	1.200.000	1.200.000	0	0
12.01.03	7.000544.700	Planungskosten Straßenbauprojekte	78520000	115.000	115.000	0	0
12.01.03	7.000585.700.200	Neugestaltung Radweg Viersen-Dülken L29	78520000	1.000.000	1.000.000	0	0
12.01.03	7.000586.700.200	Radwegverlagerung Viersener Str./Ransberg	78520000	185.000	185.000	0	0
12.01.03	7.000587.700.200	shared spaces Fußgängerzone/Hauptstraße	78520000	245.000	245.000	0	0
12.01.05	7.000468.700	Fahrradboxen Bahnhof Viersen	78310000	65.000	65.000	0	0
12.01.05	7.000523.700.200	Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Dülken / Boisheim	78520000	136.000	136.000	0	0
12.01.05	7.000524.700.200	ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen	78520000	5.666.165	135.915	5.530.250	0
12.01.05	7.000588.700.200	Fahrradstation Bahnhof Viersen	78520000	1.266.900	244.650	1.022.250	0
12.02.01	7.000535.700	Lichtsignalanlage Amerner Weg	78520000	80.000	80.000	0	0
13.01.01	7.000483.700.200	Grünfläche Mackenstein-Nord	78520000	10.000	5.000	5.000	0
13.01.01	7.000543.700.200	Wiederherstellung Postgarten	78520000	33.000	11.000	22.000	0
13.01.01	7.000574.700.200	Umgestaltung Stadtgarten Dülken	78520000	945.000	945.000	0	0
13.01.01	7.000589.700.200	Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen	78520000	730.000	450.000	280.000	0
13.02.01	7.000593.700.200	Erneuerung Beschilderung Friedhöfe	78520000	20.000	20.000	0	0
13.02.01	7.000594.700.200	Erneuerung Wasserleitungen Friedhöfe Viersen+Süchteln	78520000	300.000	150.000	150.000	0
				68.638.565	14.258.885	9.044.000	45.335.680

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022 Euro
		2024 Euro	2023** Euro	
	1	2	3	4
1	CDU	49.681	59.722	45.554
2	SPD	33.390	37.494	28.600
3	Bündnis90 / DIE GRÜNEN	15.534	18.673	14.243
4	Grüne im Rat der Stadt Viersen	13.230	15.904	12.131
5	FDP	8.675	10.428	7.954
6	AfD	6.475	7.784	5.937
7	DIE LINKE*	0	10.428	7.954
8	Einzelmitglied Fraktionslos	680	0	0
9	Einzelmitglied Fraktionslos	680	0	0
	Insgesamt	128.345	160.431	122.373

* Durch Austritt von Mitgliedern im Laufe des Jahres 2023 hat sich die Fraktion "DIE LINKE" aufgelöst. Die bisherigen Fraktionsmitglieder haben sich anderen Fraktionen angeschlossen oder gehören dem Rat fortan als fraktionslose Einzelmitglieder an.

** In der Kalkulation der Höhe der Fraktionszuwendungen für das Jahr 2023 war vorsorglich eine Erhöhung um 30% ggü. dem Vorjahr (analog zur Erhöhung der EntschädigungsVO) berücksichtigt. Tatsächlich hat der Rat in seiner Sitzung vom 13.12.2022 eine Erhöhung um 9% beschlossen (Vorlagen-Nr.: 2022/3548/FB 10/III).

Erläuterung der Zuwendungen an die Fraktionen:

Die Zuwendungen ab 01.01.2023 basieren auf den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen, die der Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 13.12.2022 verabschiedet hat.

Eine genaue Abrechnung der Zuwendungen erfolgt erst nach Eingang des Verwendungsnachweises.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU			
Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 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			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD			
Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.304	1.568	-264
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			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis90 / DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.043	1.254	-211
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			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Grüne im Rat der Stadt Viersen

Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	939	1.129	-190
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			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP			
Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	782	941	-159
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			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD			
Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	782	941	-159
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			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE*			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	G e l d w e r t Haushaltsjahr 2023 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	941	-941
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

** Durch Austritt von Mitgliedern im Laufe des Jahres 2023 hat sich die Fraktion "DIE LINKE" aufgelöst. Die bisherigen Fraktionsmitglieder haben sich anderen Fraktionen angeschlossen oder gehören dem Rat fortan als fraktionslose Einzelmitglieder an.*

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionslose Einzelmitglieder			
Zweckbestimmung	G e l d w e r t		
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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	49.244.280			49.244.280	52.246.939
2.5 von Kreditinstituten	57.943.009			57.943.009	49.951.639
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	255.522	-	-	255.522	257.922
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	4.500.000	4.500.000	-	-	4.447.004
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	400.000	400.000	-	-	400.183
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	3.500.000	3.500.000	-	-	3.592.319
8. Erhaltene Anzahlungen	21.720.319	21.720.319	-	-	25.376.129
9. Summe aller Verbindlichkeiten	137.563.129	30.120.319	-	107.442.810	136.272.137
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
1. Bürgschaften	81.201.005				79.525.083
2. Haftungserklärungen gem. § 160 Abs. 4 BauGB	-				-

* 2022 und 2023 = voraussichtliche Werte

**Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(einschl. Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ am 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ am 31.12.2024
	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	55.250	52.247	49.244
2.5 von Kreditinstituten	52.878	49.952	57.943
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	260	258	256
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	4.390	4.447	4.447
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	470	400	400
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	4.126	3.592	3.592
8. Erhaltene Anzahlungen *	20.665	25.376	21.720
9. Summe aller Verbindlichkeiten	138.037	136.272	137.602
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
1. Bürgschaften	65.121	79.525	81.201
2. Haftungserklärungen gem. § 160 Abs. 4 BauGB	-	-	-

* 2023/2024 = 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	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	vorl. Ergebnis 2022** EUR	Prognose 2023*** EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR
1. Eigenkapital										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	173.367.202	176.182.718	177.220.978	177.845.836	198.076.547	200.989.371	197.789.371	188.616.996	176.432.757	166.089.008
Veränderung	2.815.516	2.382.201	624.858	20.230.710	2.912.824	-3.200.000	-9.172.375	-12.184.240	-10.343.749	-6.182.987
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	176.182.718	178.564.919	177.845.836	198.076.547	200.989.371	197.789.371	188.616.996	176.432.757	166.089.008	159.906.021
1.1 Allgemeine Rücklage										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	187.645.165	173.133.615	172.466.713	173.485.656	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555
Veränderung	-14.277.963	0	1.705.162	1.311.077	0	0	0	0	0	-8.201.547
Korrekturen Eröffnungsbilanz	200	119.129	1.050	100.067	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW*	-233.787	-786.031	-687.269	-606.246	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12.)	173.133.615	172.466.713	173.485.656	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555	166.089.008
1.2 Sonderrücklagen										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	23.785.991	26.698.815	23.498.815	14.326.441	2.142.201
Veränderung	0	3.049.103	0	0	20.736.888	2.912.824	-3.200.000	-9.172.375	-12.184.240	-2.142.201
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	23.785.991	26.698.815	23.498.815	14.326.441	2.142.201	0
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.049.103	1.705.162	1.311.077	20.736.888	2.912.824	-3.200.000	-9.172.375	-12.184.240	-10.343.749	-6.182.987
bei Jahresfehlbetrag: Grenze nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (soweit kein Ausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW möglich)									4,71%	3,72%

* Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertänderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

** 2022 = vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022

*** 2023 = Prognose Jahresergebnis 2023 (Stand: 27.11.2023)

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+ / -)	20.736.888	2.912.824	-3.200.000	20.449.712
Summe	20.736.888	2.912.824	-3.200.000	20.449.712

Übersicht über den Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan)

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	69.843.587	-51.966.247	17.877.340	2.786.140	20.663.480	0	20.663.480
101	Verwaltungssteuerung	33.344	-2.807.778	-2.774.434	0	-2.774.434	0	-2.774.434
102	Rechnungsprüfung und Recht	2.616	-1.345.886	-1.343.270	0	-1.343.270	0	-1.343.270
103	Zentrale Dienste	557.484	-3.672.011	-3.114.526	0	-3.114.526	0	-3.114.526
104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.389	-724.589	-717.200	0	-717.200	0	-717.200
105	Personalmanagement	2.488.955	-17.167.252	-14.678.298	0	-14.678.298	0	-14.678.298
106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	63.540.267	-2.474.867	61.065.400	2.773.750	63.839.150	0	63.839.150
107	Organisationsangelegenheiten und IT	371.831	-5.551.989	-5.180.158	0	-5.180.158	0	-5.180.158
108	Immobilienmanagement	2.841.701	-18.221.875	-15.380.174	12.390	-15.367.784	0	-15.367.784
2	Sicherheit und Ordnung	14.277.296	-17.453.336	-3.176.040	0	-3.176.040	0	-3.176.040
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.040.788	-2.229.198	-188.410	0	-188.410	0	-188.410
202	Gewerbewesen	274.957	-443.974	-169.017	0	-169.017	0	-169.017
203	Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen	888.729	-2.511.483	-1.622.754	0	-1.622.754	0	-1.622.754
204	Statistik und Wahlen	84.500	-254.100	-169.600	0	-169.600	0	-169.600
205	Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst	10.988.322	-12.014.581	-1.026.259	0	-1.026.259	0	-1.026.259
3	Schulträgeraufgaben	9.364.249	-18.889.940	-9.525.691	0	-9.525.691	0	-9.525.691
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	9.364.249	-18.889.940	-9.525.691	0	-9.525.691	0	-9.525.691
4	Kultur und Wissenschaft	1.452.952	-4.775.501	-3.322.549	1.705.500	-1.617.049	0	-1.617.049
401	Veranstaltungen / Kulturförderung	1.104.725	-2.182.992	-1.078.267	1.705.500	627.233	0	627.233
402	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv	348.227	-2.592.509	-2.244.281	0	-2.244.281	0	-2.244.281
5	Soziale Leistungen	5.223.051	-10.417.906	-5.194.855	0	-5.194.855	0	-5.194.855
501	Soziale Leistungen	5.223.051	-10.417.906	-5.194.855	0	-5.194.855	0	-5.194.855
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.150.800	-68.465.283	-41.314.483	0	-41.314.483	0	-41.314.483
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	22.910.955	-41.966.764	-19.055.809	0	-19.055.809	0	-19.055.809
602	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	457.106	-3.148.899	-2.691.792	0	-2.691.792	0	-2.691.792
603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	3.782.739	-23.349.620	-19.566.882	0	-19.566.882	0	-19.566.882
8	Sportförderung	623.756	-2.441.160	-1.817.403	0	-1.817.403	0	-1.817.403

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



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	620.626	-2.099.476	-1.478.849	0	-1.478.849	0	-1.478.849
802	Sportförderung	3.130	-341.684	-338.554	0	-338.554	0	-338.554
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	115.652	-2.498.041	-2.382.389	-92.890	-2.475.279	0	-2.475.279
901	Räumliche Planung und Entwicklung	90.092	-1.836.276	-1.746.184	-92.890	-1.839.074	0	-1.839.074
902	Vermessung und Geodatenmanagement	1.560	-518.825	-517.265	0	-517.265	0	-517.265
903	Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.	24.000	-142.940	-118.940	0	-118.940	0	-118.940
10	Bauen und Wohnen	730.625	-2.219.089	-1.488.465	279.370	-1.209.095	0	-1.209.095
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	696.650	-1.226.138	-529.488	0	-529.488	0	-529.488
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.010	-210.796	-190.786	0	-190.786	0	-190.786
1003	Allgemeine Wohnraumförderung	13.965	-782.155	-768.191	279.370	-488.821	0	-488.821
11	Ver- und Entsorgung	35.269.712	-32.409.787	2.859.926	-1.412.780	1.447.146	0	1.447.146
1101	Ver- und Entsorgung	35.269.712	-32.409.787	2.859.926	-1.412.780	1.447.146	0	1.447.146
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.022.783	-14.468.093	-10.445.310	-10	-10.445.320	0	-10.445.320
1201	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	3.962.093	-11.625.621	-7.663.527	0	-7.663.527	0	-7.663.527
1202	Verkehrsanlagen	60.690	-2.842.473	-2.781.783	-10	-2.781.793	0	-2.781.793
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe	1.743.012	-5.983.958	-4.240.945	0	-4.240.945	0	-4.240.945
1301	Natur- und Landschaftspflege	206.051	-4.571.248	-4.365.198	0	-4.365.198	0	-4.365.198
1302	Friedhöfe	1.536.962	-1.412.710	124.252	0	124.252	0	124.252
14	Umweltschutz	20.083	-676.402	-656.319	0	-656.319	0	-656.319
1401	Umwelt- und Klimaschutz	20.083	-676.402	-656.319	0	-656.319	0	-656.319
15	Wirtschaft und Tourismus	407.243	-1.777.773	-1.370.530	10.000	-1.360.530	0	-1.360.530
1501	Wirtschaft und Tourismus	407.243	-1.777.773	-1.370.530	10.000	-1.360.530	0	-1.360.530
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.050.000	-59.296.710	48.753.290	63.380	48.816.670	0	48.816.670
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.050.000	-59.296.710	48.753.290	63.380	48.816.670	0	48.816.670
17	Stiftungen	0	-4.300	-4.300	200	-4.100	0	-4.100
1701	Stiftungen	0	-4.300	-4.300	200	-4.100	0	-4.100
	Summe	278.294.802	-293.743.526	-15.448.725	3.338.910	-12.109.815	0	-12.109.815

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	67.538.635	-47.607.044	19.931.591	718.400	-3.450.100	-2.731.700	17.199.891	0	0	0	-2.482.500
0101	Verwaltungssteuerung	33.070	-2.761.941	-2.728.871	0	-275.000	-275.000	-3.003.871	0	0	0	-275.000
0102	Rechnungsprüfung und Recht	2.300	-1.345.870	-1.343.570	0	0	0	-1.343.570	0	0	0	0
0103	Zentrale Dienste	191.335	-3.162.290	-2.970.955	60.000	-1.534.500	-1.474.500	-4.445.455	0	0	0	-1.037.500
0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.020	-724.380	-717.360	0	-3.000	-3.000	-720.360	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	24.050	-11.439.093	-11.415.043	0	-20.000	-20.000	-11.435.043	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	66.089.490	-2.624.180	63.465.310	0	-8.000	-8.000	63.457.310	0	0	0	0
0107	Organisationsangelegenheiten und IT	14.100	-5.173.730	-5.159.630	0	-352.000	-352.000	-5.511.630	0	0	0	0
0108	Immobilienmanagement	1.177.270	-20.375.560	-19.198.290	658.400	-1.257.600	-599.200	-19.797.490	0	0	0	-1.170.000
02	Sicherheit und Ordnung	13.414.280	-16.231.016	-2.816.736	167.000	-1.331.500	-1.164.500	-3.981.236	0	0	0	-2.410.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.028.500	-2.255.270	-226.770	0	-5.000	-5.000	-231.770	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	256.360	-419.250	-162.890	0	0	0	-162.890	0	0	0	0
0203	Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen	888.570	-2.535.846	-1.647.276	0	0	0	-1.647.276	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	84.500	-254.170	-169.670	0	0	0	-169.670	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst	10.156.350	-10.766.480	-610.130	167.000	-1.326.500	-1.159.500	-1.769.630	0	0	0	-2.410.000
03	Schulträgeraufgaben	7.876.660	-15.745.170	-7.868.510	50.000	-3.270.710	-3.220.710	-11.089.220	0	0	0	-45.907.500
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	7.876.660	-15.745.170	-7.868.510	50.000	-3.270.710	-3.220.710	-11.089.220	0	0	0	-45.907.500
04	Kultur und Wissenschaft	2.855.440	-4.476.700	-1.621.260	332.520	-564.950	-232.430	-1.853.690	0	0	0	-1.010.800
0401	Veranstaltungen / Kulturförderung	2.654.240	-2.013.930	640.310	0	-6.250	-6.250	634.060	0	0	0	0
0402	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv	201.200	-2.462.770	-2.261.570	332.520	-558.700	-226.180	-2.487.750	0	0	0	-1.010.800
05	Soziale Leistungen	5.218.385	-10.458.649	-5.240.264	5.000	-34.000	-29.000	-5.269.264	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	5.218.385	-10.458.649	-5.240.264	5.000	-34.000	-29.000	-5.269.264	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



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	26.517.000	-67.726.942	-41.209.942	229.960	-610.010	-380.050	-41.589.992	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	22.412.720	-41.307.270	-18.894.550	229.950	-335.000	-105.050	-18.999.600	0	0	0	0
0602	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	326.450	-3.001.530	-2.675.080	10	-267.510	-267.500	-2.942.580	0	0	0	0
0603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	3.777.830	-23.418.142	-19.640.312	0	-7.500	-7.500	-19.647.812	0	0	0	0
08	Sportförderung	50.600	-1.319.840	-1.269.240	933.830	-1.781.200	-847.370	-2.116.610	0	0	0	-490.000
0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten	48.790	-993.110	-944.320	933.830	-1.781.200	-847.370	-1.791.690	0	0	0	-490.000
0802	Sportförderung	1.810	-326.730	-324.920	0	0	0	-324.920	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	102.640	-2.543.536	-2.440.896	1.257.700	-2.445.510	-1.187.810	-3.628.706	0	-302.620	-302.620	-678.600
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	77.080	-1.879.131	-1.802.051	1.257.700	-2.444.510	-1.186.810	-2.988.861	0	-302.620	-302.620	-658.600
0902	Vermessung und Geodatenmanagement	1.560	-521.425	-519.865	0	0	0	-519.865	0	0	0	-20.000
0903	Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.	24.000	-142.980	-118.980	0	-1.000	-1.000	-119.980	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.009.990	-2.217.944	-1.207.954	57.150	-17.000	40.150	-1.167.804	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	696.650	-1.227.120	-530.470	0	-3.000	-3.000	-533.470	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.010	-210.104	-190.094	0	-14.000	-14.000	-204.094	0	0	0	0
1003	Allgemeine Wohnraumförderung	293.330	-780.720	-487.390	57.150	0	57.150	-430.240	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	34.166.310	-31.467.781	2.698.529	0	-1.486.000	-1.486.000	1.212.529	0	-3.674.200	-3.674.200	0
1101	Ver- und Entsorgung	34.166.310	-31.467.781	2.698.529	0	-1.486.000	-1.486.000	1.212.529	0	-3.674.200	-3.674.200	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.467.210	-10.630.699	-9.163.489	896.050	-3.725.470	-2.829.420	-11.992.909	0	0	0	-13.621.165
1201	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	1.432.860	-8.048.439	-6.615.579	896.050	-3.525.470	-2.629.420	-9.244.999	0	0	0	-13.541.165
1202	Verkehrsanlagen	34.350	-2.582.260	-2.547.910	0	-200.000	-200.000	-2.747.910	0	0	0	-80.000
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe	1.799.420	-5.319.849	-3.520.429	0	-1.074.000	-1.074.000	-4.594.429	0	0	0	-2.038.000
1301	Natur- und Landschaftspflege	95.700	-4.050.199	-3.954.499	0	-626.000	-626.000	-4.580.499	0	0	0	-1.718.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



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	-1.269.650	434.070	0	-448.000	-448.000	-13.930	0	0	0	-320.000
14	Umweltschutz	20.030	-724.304	-704.274	0	-3.500	-3.500	-707.774	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	20.030	-724.304	-704.274	0	-3.500	-3.500	-707.774	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	414.760	-1.775.630	-1.360.870	0	-2.500	-2.500	-1.363.370	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	414.760	-1.775.630	-1.360.870	0	-2.500	-2.500	-1.363.370	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.796.400	-59.979.590	48.816.810	4.492.000	0	4.492.000	53.308.810	10.656.840	-1.691.310	8.965.530	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.796.400	-59.979.590	48.816.810	4.492.000	0	4.492.000	53.308.810	10.656.840	-1.691.310	8.965.530	0
17	Stiftungen	200	-4.300	-4.100	0	0	0	-4.100	0	0	0	0
1701	Stiftungen	200	-4.300	-4.100	0	0	0	-4.100	0	0	0	0
	Summe	271.247.960	-278.228.994	-6.981.034	9.139.610	-19.796.450	-10.656.840	-17.637.874	10.656.840	-5.668.130	4.988.710	-68.638.565

**Übersicht
erhebliche Aufwendungen /
Auszahlungen zur Erfüllung von
Verträgen**

gemäß § 19 KomHVO NRW

Übersicht erhebliche Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gemäß § 19 KomHVO

Aufgrund der Anforderungen des § 19 KomHVO sind Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, im Haushaltsplan zu erläutern.

Hier werden insbesondere Angaben zu allen Verträgen mit einem Auftragsvolumen größer 100.000 € p.a. ab einer Laufzeit von 2 Jahren gemacht.

Produkt	Sachkonto	Vertrag	Laufzeit	Kündigungsfrist	Auftragsvolumen gerundet p. a.
01.02.02	54413000	Haftpflichtversicherung	automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird	spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres	230.000 €
01.07.02	52911300	öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KRZN			1.876.570 €
01.08.04	52416000	Gebäudeversicherung	automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird	spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres	600.000 €
01.08.04	54220000	Miete KiTa Friedrichstr.	30 Jahre, bis 31.07.2043	keine, endet automatisch	152.421 €
01.08.04	54220000	Miete Container PRIMUS-Schule	bis 31.07.2027	individuell je Container	182.000 €
01.08.04	54220000	Miete Container Körnerschule	bis 31.07.2028	individuell je Container	112.450 €
02.05.02	52360000	Gestellung Notarzdienst Rettungswache Viersen	2 Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit (automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird), maximale Gesamtlaufzeit 4 Jahre, bis 31.12.2026	12 Monate zum Jahresende	575.000 €
03.01.01 bis 03.01.08	52720000	Microsoft - Office 365	bis 28.02.2024	keine	125.965 €
03.01.01 bis 03.01.05 u. 03.01.08	52911000	DeutschlandTicket Schule u. Schokoticket	unbestimmt	3 Monate jeweils zum Ende des Schuljahres (31.07. des Jahres)	1.167.100 €
03.01.01 bis 03.01.05 u. 03.01.08	52911000	Schülerspezialverkehr	unbestimmt	6 Monate jeweils zum Ende des Schuljahres (31.07. des Jahres)	817.600 €
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	761.448 €
03.01.03	53182000	Kooperationsvereinbarung über die Durchführung pädagogischer Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" an der Realschule an der Josefskirche (Vollständige Weiterleitung der Zuwendungen des Landes NRW)	automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird	31.07. eines Jahres	158.900 €
03.01.08	53182000	Kooperationsvereinbarung über die Durchführung pädagogischer Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" an der PRIMUS-Schule (Vollständige Weiterleitung der Zuwendungen des Landes NRW)	automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird	31.07. eines Jahres	120.500 €
03.01.07	52720000	Servicevertrag - Dienstleister Schul-IT	3 Jahre, bis 31.08.2026 (einmalige Verlängerungsmöglichkeit um 12 Monate)	-	115.539 €
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.	225.000 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	unbefristet	zu Beginn eines Kindergartenjahres	114.435 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	unbefristet	zum Ende des Kindergartenjahres	113.528 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	unbefristet	zum Datum der möglichen Gruppenschließung	217.727 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	unbefristet	zum Datum der möglichen Gruppenschließung	130.762 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	157.918 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	127.327 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	107.025 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	136.269 €
06.01.01	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen	30 Jahre	12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres	103.028 €

Produkt	Sachkonto	Vertrag	Laufzeit	Kündigungsfrist	Auftragsvolumen gerundet p. a.
06.01.02	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse Großtaqespflegestellen	5 Jahre	31.07. des Vorjahres	106.917 €
06.01.02	53180000	Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse Großtaqespflegestellen	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	108.071 €
11.01.01	52911500	Drittbeauftragungsvereinbarung Abfallbeseitigung	bis 31.12.2027, Verlängerungsmöglichkeit um 2 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 31.12.2026, Verlängerungsmöglichkeit um zweimal ein Jahr	12 Monate vor dem jeweiligen Vertragsende	267.300 €
12.02.02	52420000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	unbefristet	24 Monate	214.920 €
12.02.02	52160000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	unbefristet	24 Monate	815.200 €
12.02.02	54996000	Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung	unbefristet	24 Monate	200.000 €

Übersichten

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

- I. Vorläufige Bilanz zum 31.12.2022**
- II. Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2022**
- III. Vorläufige Gesamtfinanzzrechnung 2022**

vorläufige Bilanz der Stadt Viersen zum 31.12.2022

AKTIVA	Stand 31.12.2022	Stand Vorjahr 31.12.2021	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aufw. zur Erhaltung der gemeindl.				
0 Leistungsf.	15.862.688,97	4.758.443,18	11.104.245,79	233,4
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CUIG	15.862.688,97	4.758.443,18	11.104.245,79	233,4
1 Anlagevermögen	585.322.821,03	593.453.710,34	-8.130.889,31	-1,4
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	284.834,38	353.578,89	-68.744,51	-19,4
1.2 Sachanlagen	476.714.747,97	485.707.452,23	-8.992.704,26	-1,9
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.453.809,18	76.199.206,37	254.602,81	0,3
1.2.1.1 Grünflächen	63.865.803,65	63.611.361,34	254.442,31	0,4
1.2.1.2 Ackerland	4.037.061,24	4.032.179,12	4.882,12	0,1
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.775.763,47	2.774.573,04	1.190,43	0,0
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.775.180,82	5.781.092,87	-5.912,05	-0,1
1.2.2 Bebaute Grundstücke	152.875.133,17	156.368.806,73	-3.493.673,56	-2,2
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.086.839,07	13.415.447,08	-328.608,01	-2,4
1.2.2.2 Schulen	90.532.061,01	91.994.930,23	-1.462.869,22	-1,6
1.2.2.3 Wohnbauten	1.783.753,70	1.899.955,15	-116.201,45	-6,1
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Betriebsgebäude	47.472.479,39	49.058.474,27	-1.585.994,88	-3,2
1.2.3 Infrastrukturvermögen	206.483.153,30	209.771.596,32	-3.288.443,02	-1,6
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	51.428.865,46	51.641.919,56	-213.054,10	-0,4
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.268.385,08	576.414,80	691.970,28	120,0
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	84.762.903,76	87.069.163,23	-2.306.259,47	-2,6
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	68.921.451,09	70.166.956,34	-1.245.505,25	-1,8
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	101.547,91	317.142,39	-215.594,48	-68,0
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.215.623,74	5.192.272,74	23.351,00	0,4
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.544.512,41	9.538.137,53	6.374,88	0,1
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.938.473,22	4.601.189,43	337.283,79	7,3
1.2.8 Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.204.042,95	24.036.243,11	-2.832.200,16	-11,8
1.3 Finanzanlagen	108.323.238,68	107.392.679,22	930.559,46	0,9
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.247.593,49	35.247.593,49	0,00	0,0
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	3.740.836,61	3.256.004,37	484.832,24	14,9
1.3.5 Ausleihungen	4.366.953,18	3.921.225,96	445.727,22	11,4
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.062.598,97	2.115.771,75	-53.172,78	-2,5
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	2.304.354,21	1.805.454,21	498.900,00	27,6
2 Umlaufvermögen	61.564.880,96	76.318.093,23	-14.753.212,27	-19,3
2.1 Vorräte	140.604,33	522.258,98	-381.654,65	-73,1
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenst.	23.612.514,94	22.108.971,73	1.503.543,21	6,8
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	22.779.673,02	21.548.975,81	1.230.697,21	5,7
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	4.081.820,74	4.376.980,19	-295.159,45	-6,7
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	579.428,84	528.906,05	50.522,79	9,6
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	5.416.548,70	5.433.919,60	-17.370,90	-0,3
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.858.455,75	6.198.606,03	-340.150,28	-5,5
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	6.843.418,99	5.010.563,94	1.832.855,05	36,6
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	407.801,04	392.956,73	14.844,31	3,8
2.2.2.1 Privat-rechtl. Forderungen - privater Bereich	361.790,53	318.062,02	43.728,51	13,7
2.2.2.2 Privat-rechtl. Forderungen - öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.3 Privat-rechtl. Forderungen - verbund. Untern.	4.295,65	23.543,93	-19.248,28	-81,8
2.2.2.4 Privat-rechtl. Forderungen - Beteiligungen	50,00	50,00	0,00	0,0
2.2.2.5 Privat-rechtl. Forderungen - Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.6 Sonstige privat-rechtl. Forderungen	41.664,86	51.300,78	-9.635,92	-18,8
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	425.040,88	167.039,19	258.001,69	154,5
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	37.811.761,69	53.686.862,52	-15.875.100,83	-29,6
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	32.485.351,69	29.798.597,57	2.686.754,12	9,0
Bilanzsumme Aktiva	695.235.742,65	704.328.844,32	-9.093.101,67	-1,3

vorläufige Bilanz der Stadt Viersen zum 31.12.2022

<u>PASSIVA</u>	Stand	Stand Vorjahr	Veränderung	
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	EUR	%
1 Eigenkapital	200.219.619,12	198.076.546,44	2.143.072,68	1,1
1.1 Allgemeine Rücklage	173.520.804,00	174.290.554,97	-769.750,97	-0,4
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	23.785.991,47	3.049.103,05	20.736.888,42	680,1
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.912.823,65	20.736.888,42	-17.824.064,77	-86,0
2 Sonderposten	153.341.224,20	157.749.291,25	-4.408.067,05	-2,8
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	92.285.245,51	92.665.818,37	-380.572,86	-0,4
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	29.166.245,47	32.057.357,15	-2.891.111,68	-9,0
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.800.770,00	3.487.807,00	-1.687.037,00	-48,4
2.4 Sonstige Sonderposten	30.088.963,22	29.538.308,73	550.654,49	1,9
3 Rückstellungen	171.036.216,45	171.965.801,86	-929.585,41	-0,5
3.1 Pensionsrückstellungen	138.870.429,00	133.843.527,00	5.026.902,00	3,8
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	219.179,65	222.731,86	-3.552,21	-1,6
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.604.296,20	10.452.540,07	151.756,13	1,5
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.342.311,60	27.447.002,93	-6.104.691,33	-22,2
4 Verbindlichkeiten	138.037.450,01	143.964.153,89	-5.926.703,88	-4,1
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108.127.438,75	104.694.601,45	3.432.837,30	3,3
4.2.4 Kredite für Investitionen vom öffentl. Bereich	55.249.599,39	48.890.561,71	6.359.037,68	13,0
4.2.5 Kredite für Investitionen von Kreditinstituten	52.877.839,36	55.804.039,74	-2.926.200,38	-5,2
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	260.322,75	9.707.578,23	-9.447.255,48	-97,3
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4.389.651,98	4.768.206,60	-378.554,62	-7,9
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	469.743,72	378.456,90	91.286,82	24,1
4.7 Erhaltene Anzahlungen	20.664.511,60	21.518.509,37	-853.997,77	-4,0
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	4.125.781,21	2.896.801,34	1.228.979,87	42,4
5 Passive Rechnungsabgrenzung	32.601.232,87	32.573.050,88	28.181,99	0,1
Bilanzsumme Passiva	<u>695.235.742,65</u>	<u>704.328.844,32</u>	<u>-9.093.101,67</u>	<u>-1,3</u>

Ergebnisrechnung 2022 -vorläufig-



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.408.590,66	102.915.000	0	106.368.621,08	3.453.621,08	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.497.779,65	58.918.768	0	63.570.731,36	4.651.963,02	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.685.554,85	1.364.630	0	2.168.370,64	803.740,64	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.657.016,19	47.699.029	0	46.578.554,42	-1.120.474,47	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485.220,65	3.188.150	0	3.025.669,16	-162.480,84	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.534.317,54	7.013.370	0	8.823.413,13	1.810.043,13	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.467.480,15	10.972.892	0	14.522.517,54	3.549.626,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	31.106,33	31.106,33	0
10 =	Ordentliche Erträge	266.743.838,22	232.071.839	0	245.088.983,66	13.017.144,89	0
11 -	Personalaufwendungen	-65.865.725,22	-71.445.843	0	-69.727.744,61	1.718.098,39	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.975.190,45	-7.570.300	0	-8.187.361,26	-617.061,26	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.052.207,83	-46.723.253	-1.122.431	-47.399.946,82	-676.693,56	-390.979
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.017.962,58	-14.192.163	0	-14.410.660,55	-218.497,67	0
15 -	Transferaufwendungen	-110.628.143,68	-108.085.179	-2.596.204	-105.437.377,85	2.647.800,70	-217.880
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.925.963,41	-10.152.094	-815.779	-11.898.265,23	-1.746.171,16	-489.912
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-248.465.193,17	-258.168.832	-4.534.413	-257.061.356,32	1.107.475,44	-1.098.771
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.278.645,05	-26.096.993	-4.534.413	-11.972.372,66	14.124.620,33	-1.098.771
19 +	Finanzerträge	652.549,20	3.800.120	0	6.471.195,19	2.671.075,19	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.952.749,01	-3.532.160	0	-2.690.244,67	841.915,33	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.300.199,81	267.960	0	3.780.950,52	3.512.990,52	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.978.445,24	-25.829.033	-4.534.413	-8.191.422,14	17.637.610,85	-1.098.771
23 +	Außerordentliche Erträge	4.758.443,18	12.740.000	0	11.104.245,79	-1.635.754,21	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.758.443,18	12.740.000	0	11.104.245,79	-1.635.754,21	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.736.888,42	-13.089.033	-4.534.413	2.912.823,65	16.001.856,64	-1.098.771
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	20.736.888,42	-13.089.033	-4.534.413	2.912.823,65	16.001.856,64	-1.098.771
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-996.095,07	-680.000	0	-995.724,28	-315.724,28	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.602.340,57	1.460.000	0	2.329.811,59	869.811,59	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	606.245,50	780.000	0	1.334.087,31	554.087,31	0

Finanzrechnung 2022 -vorläufig-



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	127.353.838,88	102.915.000	0	104.577.493,70	1.662.493,70	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.650.466,88	54.138.759	0	58.089.595,37	3.950.836,37	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.628.054,49	1.364.630	0	2.055.043,24	690.413,24	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.931.704,06	44.593.960	0	43.668.937,75	-925.022,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466.331,96	3.157.150	0	3.081.069,42	-76.080,58	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.029.688,36	6.848.370	0	7.420.040,63	571.670,63	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.652.104,36	6.611.830	0	6.921.908,42	310.078,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	638.414,51	3.800.120	0	6.462.344,99	2.662.224,99	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.350.603,50	223.429.819	0	232.276.433,52	8.846.614,52	0
10	- Personalauszahlungen	-58.971.489,71	-64.723.630	0	-63.046.501,30	1.677.128,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.189.250,78	-7.840.000	0	-7.523.934,38	316.065,62	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.293.141,79	-48.223.253	-1.122.431	-46.626.767,98	1.596.485,28	-390.979
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.161.417,45	-3.532.160	0	-2.739.870,41	792.289,59	0
14	- Transferauszahlungen	-106.067.589,00	-116.474.295	-2.596.204	-113.348.141,68	3.126.152,87	-217.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.724.807,03	-8.798.493	-659.279	-8.049.774,13	748.718,38	-430.418
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.407.695,76	-249.591.830	-4.377.913	-241.334.989,88	8.256.840,44	-1.039.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.942.907,74	-26.162.011	-4.377.913	-9.058.556,36	17.103.454,96	-1.039.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.191.994,13	9.307.250	0	8.052.186,02	-1.255.063,98	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	952.333,75	680.000	0	274.823,09	-405.176,91	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.331,80	400.000	0	24.494,71	-375.505,29	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.621,76	54.550	0	74.088,09	19.538,09	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.432.281,44	10.441.800	0	8.425.591,91	-2.016.208,09	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.795,52	-578.320	0	-126.053,47	452.266,53	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.662.530,74	-19.007.125	-7.390.465	-5.253.367,36	13.753.757,61	-8.803.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.746.228,11	-9.991.040	-4.318.470	-3.956.191,22	6.034.848,40	-5.134.636
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-520.000	0	-498.900,00	21.100,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.287.301,77	-2.021.853	-589.353	-896.399,28	1.125.453,66	-795.450
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-73.800,00	-73.800,00	0

Finanzrechnung 2022



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.299.856,14	-32.118.338	-12.298.288	-10.804.711,33	21.313.626,20	-14.733.587
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.867.574,70	-21.676.538	-12.298.288	-2.379.119,42	19.297.418,11	-14.733.587
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	27.075.333,04	-47.838.549	-16.676.201	-11.437.675,78	36.400.873,07	-15.772.863
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120,00	6.118.453	0	9.062.137,53	2.943.684,53	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.361.377,55	-5.329.430	0	-14.626.656,94	-9.297.226,94	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.361.257,55	789.023	0	-5.564.519,41	-6.353.542,41	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	21.714.075,49	-47.049.526	-16.676.201	-17.002.195,19	30.047.330,66	-15.772.863
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.573.171,56	56.800.687	0	53.622.123,26	-3.178.564,00	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-665.123,79	0	0	1.145.952,68	1.145.952,68	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	53.622.123,26	9.751.161	-16.676.201	37.765.880,75	28.014.719,34	-15.772.863

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)	25,85
14	Gemeinnütziger Bauverein Süchteln eG (unmittelbar)	24,42

*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.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	1.583.115,69	1.617.409,09	1.673.452,41
Ausschüttung an die Stadt Viersen	264.000,00	264.000,00	264.000,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

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 im Rahmen ihrer Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie den CO₂ neutralen Reduzierungsweg durch eine aktive Portfoliosteuerung umsetzen.

Die Gesellschaft erstellt derzeit eine CO₂-Bilanz sowie daraus folgend eine Maßnahmen- und Investitionsplanung. 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 andersorts - 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.

Angesichts des prognostizierten hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum in der Stadt Viersen, den geplanten intensiven Umstieg auf CO₂ freie Heizungen sowie der Modernisierung und Beschleunigung der

Prozessabläufe wird von einer kontinuierlichen Entwicklung ausgegangen. Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2023 einen Wirtschaftsplan aufgestellt, welcher - bei vorsichtigen betriebswirtschaftlichen Ansätzen - ein Ergebnis von ca. 1.061 T€ erwarten lässt.

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 seniorenrechten 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 unbewohnten und bewohnten Zustand. Damit kann einerseits altersbedingte Fluktuation vermindert, andererseits die steigende Nachfrage bedient werden. Ebenfalls infolge der demografischen Entwicklung steigt der Bedarf an Wohnraum für Ein- und Zweipersonenhaushalte an. Die derzeit sich im Bau befindlichen bzw. geplanten Bauvorhaben, die ebenfalls mit barrierearmen und -freien Wohnungen konzipiert sind, sollen 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 Jahren fortgesetzt werden sollen. Es soll damit ein Mehrwert gegenüber dem reinen Wohnen zu fairen Preisen generiert werden.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.359.143,20	117.252.253,57	128.287.550,62
Finanzanlagen	270.052,00	270.052,00	370.052,00
Summe langfristige Posten	114.629.195,20	117.522.305,57	128.657.602,62
Vorräte	28.596,42	20.898,68	51.828,35
sonstige Vermögensgegenstände	4.972.350,81	6.145.912,48	7.008.485,22
Flüssige Mittel	9.679.041,50	6.004.455,75	10.201.621,78
Summe kurzfristige Posten	14.679.988,73	12.171.266,91	17.261.935,35
Aktive Rechnungsabgrenzung	12.592,04	17.663,44	15.688,18
Bilanzsumme	129.321.775,97	129.711.235,92	145.935.226,15

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	32.293.745,35	34.602.254,44	36.011.706,85
Baukosten- und Ertragszuschüsse	2.789.078,09	2.573.600,76	2.358.123,43
Langfristige Verbindlichkeiten	78.181.702,76	75.218.923,01	87.833.956,28
Langfristige Posten	113.264.526,20	112.394.778,21	126.203.786,56
Rückstellungen	7.268.801,10	7.493.619,88	8.934.518,29
Verbindlichkeiten	8.788.448,67	9.822.837,83	10.796.921,30
kurzfristige Posten	16.057.249,77	17.316.457,71	19.731.439,59
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	129.321.775,97	129.711.235,92	145.935.226,15

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	20.167.976,30	21.273.316,61	5.335.910,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	78.803,49	80.699,17	120.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge	1.447.103,56	1.387.418,89	2.785.880,00
4	Materialaufwand	11.404.232,47	11.815.822,53	710.760,00
5	Personalaufwand	3.436.415,24	3.864.175,26	3.937.986,00
6	Abschreibungen	3.115.131,07	3.027.209,20	257.243,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.124.684,25	1.315.810,64	1.042.576,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	42.899,87	101.448,95	12.000,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.132.733,01	1.009.369,69	1.206.048,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.523.587,17	1.810.496,30	1.099.177,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	-94.168,92	136.509,89	30.000,00
12	sonstige Steuern	347,00	534,00	7.938,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.617.409,09	1.673.452,41	1.061.239,00

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

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	324,59	39.385,55	89.050,39
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

Schwerpunkt unserer Tätigkeit wird auch in Zukunft die Durchführung von Instandhaltungsleistungen insbesondere in dem Bereich der Renovierungsleistungen, Sanitär und Heizung sowie die Bereitstellung von Hausmeisterdienstleistungen für die Gesellschafterin sein.

Ausblick:

Die Wirtschafts- und Finanzplanung sieht für die Jahre 2023-2027 aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ausgeglichene Ergebnisse sowie die jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor. Unter der Voraussetzung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich ändern, geht die Gesellschaft davon aus, dass die eingeleiteten wirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen die Lage der Gesellschaft kontinuierlich verbessern werden. Für die Jahre 2023 und 2024 werden Jahresergebnisse vor Gewinnabführung von 20 T€ bzw. 21 T€ erwartet.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	524.081,34	525.556,34	475.705,34
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	524.081,34	525.556,34	475.705,34
Vorräte	142.433,26	143.850,26	144.574,40
sonstige Vermögensgegenstände	65.348,22	130.841,04	2.703,63
Flüssige Mittel	331.446,81	331.453,14	95.689,11
Summe kurzfristige Posten	539.228,29	606.144,44	242.967,14
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.150,51	2.171,94	2.400,02
Bilanzsumme	1.065.460,14	1.133.872,72	721.072,50

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	393.523,60	362.037,49	330.110,91
Langfristige Posten	613.523,60	582.037,49	550.110,91
Rückstellungen	147.960,77	66.522,45	50.563,86
Verbindlichkeiten	303.975,77	485.312,78	120.397,73
kurzfristige Posten	451.936,54	551.835,23	170.961,59
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.065.460,14	1.133.872,72	721.072,50

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	1.866.440,83	1.878.262,33	2.212.624,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	22.478,23	26.887,16	10.861,00
4	Materialaufwand	604.081,98	550.402,87	659.128,00
5	Personalaufwand	991.185,78	992.239,65	1.224.000,00
6	Abschreibungen	58.707,58	59.407,51	64.154,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	187.986,28	207.254,22	248.967,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.269,89	4.829,42	4.383,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.687,55	91.226,39	22.853,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
12	sonstige Steuern	2.302,00	2.176,00	2.500,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	39.385,55	89.050,39	20.353,00

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 51,24 % über die VAB AG und die GWG Kreis Viersen AG

(weitere) Gesellschafter: 50 % Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
50 % Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Bereitstellung, Unterhaltung und der Betrieb von IT-Soft- und Hardware sowie die Erbringung dazugehöriger Dienstleistungen ausschließlich für die Gesellschafter.

Gesellschafterversammlung: Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG

Aufsichtsrat: Es gibt keinen Aufsichtsrat.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	1.504,40	1.296,42	1.026,81
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

Die permanente Entwicklung der IT-Systeme ermöglicht eine wesentliche Erweiterung des Angebots an digitalen Dienstleistungen, hierzu zählen die Digitale Vermietung für die Interessenten und die konsequente Entwicklung von Digitalen Prozessen die in den nächsten Jahren fortgesetzt werden sollen. Die hierfür anfallenden Gebühren sowie die laufenden Gebühren werden mit einem Gewinnaufschlag an die Gesellschafter weiter berechnet. Somit ist die Liquidität der Gesellschaft gesichert.

Ausblick:

Schwerpunkt unserer Tätigkeit wird auch in Zukunft die Bereitstellung, Unterhaltung und der Betrieb von IT-Soft- und Hardware sowie die Erbringung dazugehöriger Dienstleistungen ausschließlich für die Gesellschafter sein. Die Wirtschafts- und Finanzplanung sieht für die Jahre 2023 bis 2027 ausgeglichene Ergebnisse sowie die jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	0,00	0,00	0,00
Vorräte	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	149.925,22	216.435,16	264.683,35
Flüssige Mittel	251.663,69	182.780,10	285.544,51
Summe kurzfristige Posten	401.588,91	399.215,26	550.227,86
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	401.588,91	399.215,26	550.227,86

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	110.251,16	111.547,58	112.574,39
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	110.251,16	111.547,58	112.574,39
Rückstellungen	236.490,23	245.775,73	257.267,53
Verbindlichkeiten	54.847,52	41.891,95	180.385,94
kurzfristige Posten	291.337,75	287.667,68	437.653,47
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	401.588,91	399.215,26	550.227,86

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	481.365,55	522.384,33	714.615,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	2.947,67	4.855,00	0,00
4	Materialaufwand	451.986,43	490.501,72	671.000,00
5	Personalaufwand	16.226,93	19.988,81	22.000,00
6	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.215,44	15.245,90	15.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.884,42	1.502,90	6.615,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	588,00	476,09	1.985,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.296,42	1.026,81	4.630,00

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:

Unternehmenszweck ist die Förderung der Wirtschaft in der Stadt Viersen durch Bereitstellung von Wohn- und Gewerbegrundstücken. Die Gesellschaft hat durch ihre Betätigung öffentliche Zwecke der Stadt Viersen zu erfüllen. Sie hat bei ihrer Betätigung nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen zu verfahren.

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) der Erwerb, die Vermarktung und die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten schwerpunktmäßig im Bereich der Stadt Viersen einschließlich des Erwerbs und der Entwicklung von brachgefallenen bebauten und unbebauten Grundstücken;
- b) die planerische Entwicklung von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebezwecke, insbesondere die Initiierung und Begleitung von Bauleitplanverfahren der Stadt Viersen;
- c) die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen und von sonstigen baugebietsbezogenen Maßnahmen sowie von grundstücksbezogenen Maßnahmen zur Herstellung der Baureife, insbesondere Altlastensanierungen, Abbrucharbeiten, Bodenveränderungen (Aufschüttungen/Abgrabungen), Lärmschutzmaßnahmen;
- d) Nutzung des Gebäudes „Am Alten Gymnasium 6“ in Viersen für Zwecke der Wirtschaftsförderung, z.B. als Bürofläche für Jungunternehmen, solange das Grundstück im Eigentum der Gesellschaft steht.

Die Gesellschaft darf im Rahmen des Unternehmensgegenstandes alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Unternehmenszweck zu fördern; sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Gesellschafterversammlung: Teilnehmer der Gesellschafterversammlungen sind der Beiratsvorsitzende, der Vertreter der Stadt Viersen und der Geschäftsführer der Gesellschaft. Die letzte Gesellschafterversammlung war am 05.09.2023.

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.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	155.562,54	-2.655.685,29	149.090,54
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

Nach heutigem Planungsstand werden die geplanten Umsätze für das Jahr 2023 im Bereich Wohnen erreicht, da sich die Nachfrage nach Wohngrundstücken trotz erschwelter Rahmenbedingungen noch auf einem guten 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 2024 bzw. 2025 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 Redvelopments übernimmt die Gesellschaft eine zunehmende Verantwortung für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Viersen.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.295.500,07	811.477,00	391.054,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	1.295.500,07	811.477,00	391.054,00
Vorräte	18.780.527,22	16.914.629,88	18.515.057,32
sonstige Vermögensgegenstände	5.364.696,00	2.633.210,05	1.567.287,48
Flüssige Mittel	139.221,80	39.803,93	197.771,36
Summe kurzfristige Posten	24.284.445,02	19.587.643,86	20.280.116,16
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.448,14	30.741,92	22.777,32
Bilanzsumme	25.581.393,23	20.429.862,78	20.693.947,48

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	9.612.339,76	6.956.654,47	7.105.745,01
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	1.265.761,21	1.507.886,47	904.559,21
Langfristige Posten	10.878.100,97	8.464.540,94	8.010.304,22
Rückstellungen	4.685.508,79	6.372.266,21	6.716.577,92
Verbindlichkeiten	10.017.783,47	5.593.055,63	5.967.065,34
kurzfristige Posten	14.703.292,26	11.965.321,84	12.683.643,26
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	25.581.393,23	20.429.862,78	20.693.947,48

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	6.397.150,43	4.969.425,26	10.569.460,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.124.045,65	-1.491.193,20	-3.303.759,00
3	sonstige betriebliche Erträge	6.974,64	1.628,13	3.915.000,00
4	Materialaufwand	3.815.065,72	1.786.374,49	7.904.812,00
5	Personalaufwand	924.346,60	792.792,17	900.000,00
6	Abschreibungen	1.514.982,92	252.671,01	30.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	568.133,14	409.539,83	660.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	19.582,53	21.956,75	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.706,86	111.403,90	200.000,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	445.767,00
12	sonstige Steuern	112,00	-55,00	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.655.685,29	149.090,54	1.040.122,00

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.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	2.529,47	2.049,00	2.085,73
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023/Ausblick:

Die EGV war seit dem 01. April 1996 als Entwicklungstreuhanderin für die Stadt Viersen mit der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald in Viersen beauftragt. Die Stadt Viersen hat den erteilten Entwicklungsauftrag zum 31.12.2022 beendet, da das Gebiet vollständig entwickelt ist. Die Gesellschaft wird weiterbestehen und eine Änderung des Geschäftszweckes sollte angedacht werden. Die Gesellschaft hat die Verwaltung der Akten aus dem an die Stadt herausgegebenen Treuhandvermögens übernommen.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	2.545,00	1.457,00	415,00
Summe langfristige Posten	2.545,00	1.457,00	415,00
Vorräte	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	12.206.434,20	9.528.196,07	1.588,05
Flüssige Mittel	69.063,93	258.792,34	421.391,62
Summe kurzfristige Posten	12.275.498,13	9.786.988,41	422.979,67
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	28.038,07	0,00
Bilanzsumme	12.278.043,13	9.816.483,48	423.394,67

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	238.594,86	240.643,86	242.729,59
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	238.594,86	240.643,86	242.729,59
Rückstellungen	51.602,84	43.582,75	47.582,88
Verbindlichkeiten	11.987.845,43	9.532.256,87	133.082,20
kurzfristige Posten	12.039.448,27	9.575.839,62	180.665,08
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.278.043,13	9.816.483,48	423.394,67

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	118.000,00	103.231,81	104.746,27
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.135,65	1.444,80
4	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5	Personalaufwand	21.000,00	20.527,51	20.826,03
6	Abschreibungen	700,00	2.413,40	1.042,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.000,00	81.758,59	81.686,18
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	661,21	0,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.100,00	957,75	965,13
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	3.000,00	2.049,00	2.085,73

Unternehmen:**NEW Kommunalholding GmbH**

Adresse:	Odenkirchener Str. 201, 41236 Mönchengladbach	
Gründung:	21.12.2010	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	HRB 14191, Amtsgericht Mönchengladbach	
Geschäftsführung:	Frank Kindervatter, Thomas Bley	
Stammkapital:	128.337.575,00 €	
Anteil der Stadt Viersen:	18,73 %	
(weitere) Gesellschafter:	Stadt Mönchengladbach	18,74 %
	EWMG – Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach	40,45 %
	Kreiswerke Heinsberg GmbH	15,57 %
	Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH	6,51 %

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, marktgerechte und umweltverträgliche, unmittelbare und mittelbare Versorgung (einschließlich Erzeugung und Handel mit Energie und energienahen Produkten) mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, die Entsorgung, der öffentliche Personennahverkehr und der Betrieb von Bädern sowie die Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsvorsorge. Die Gesellschaft übt ihren Unternehmensgegenstand als beteiligungsverwaltende Holding gegenüber ihren Tochtergesellschaften aus.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat ist ein paritätisch besetzter Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz. Insgesamt besteht er aus 20 Mitgliedern. 10 Mitglieder werden von den Gesellschaftern/Gesellschafterinnen entsandt, und zwar 5 Mitglieder von der Stadt Mönchengladbach, jeweils 2 Mitglieder von der Stadt Viersen und den Kreiswerken Heinsberg GmbH und ein Mitglied von der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH. 10 Mitglieder werden von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes gewählt.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	6.275.300,82	13.157.980,41	3.640.332,98
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00*	5.730.602,89	3.533.325,36

* Der auf die Stadt Viersen entfallenden Anteil am Gewinn in Höhe von 3.986.402,89 € wurde in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Bericht über die Geschäftsentwicklung zur V4 2023

der NEW Kommunalholding GmbH

GuV-Posten in Mio. EUR	Ist VJ 2022	Plan 2023	Vorschau 2023	Δ Vorschau / Ergebnis- Plan% effekt	
Sonstige betriebliche Erträge	7,4	16,0	10,5	-34,2%	-5,5
- aus Nachschusspflicht	5,0	13,1	7,3	-44,3%	-5,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,9	-3,2	-3,6	12,6%	-0,4
Erträge aus Beteiligungen					
- NEW AG	64,8	58,9	71,6	21,5%	12,7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,6	0,0%	0,6
Verlustübernahmen					
- NEW mobil und aktiv MG	-21,8	-32,0	-24,6	-23,3%	7,5
- NEW mobil und aktiv VIE	-3,3	-5,5	-5,4	-2,8%	0,2
- WestVerkehr	-14,5	-16,7	-16,4	-1,7%	0,3
- NEW aktiv Grevenbroich	-2,3	-2,5	-2,6	6,8%	-0,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,3	0,0	-0,1	586,6%	-0,1
Ergebnis vor Steuern vom EuE	27,2	14,9	30,0	101,1%	15,1
Steuern vom EuE	-23,6	-12,6	-27,8	120,5%	-15,2
Jahresüberschuss	3,6	2,3	2,2	-4,7%	-0,1
Einstellung / Entnahme Gewinnrücklagen	0,6	0,0	0,0	0,0%	0,0
Bilanzgewinn / Dividende	4,2	2,3	2,2	-4,7%	-0,1
- davon Anteil Stadt Mönchengladbach (- als Nachschuss g	0,1	-2,2	-0,4	-82,4%	1,8
- davon Anteil EWMG (- als Nachschuss gezeigt)	0,3	-4,8	-0,8	-82,4%	3,9
- davon Anteil Stadt Viersen	3,5	1,9	1,9	0,0%	0,0
- davon Anteil Kreiswerke Heinsberg (- als Nachschuss geze	-5,0	-6,2	-6,1	-1,5%	0,1
- davon Anteil SEG	0,3	0,4	0,2	-41,5%	-0,2

Ausblick:

Erfolgsplanung in den SGFs / UFs in Mio. EUR

GuV-Posten	Planjahr 1 2024	Planjahr 2 2025	Planjahr 3 2026	Planjahr 4 2027	Planjahr 5 2028
Sonstige betriebliche Erträge	14,9	17,4	19,4	23,8	25,6
- aus Nachschusspflicht	11,8	14,2	16,2	20,7	22,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Erträge aus Beteiligungen					
- NEW AG	61,0	58,7	57,9	53,9	52,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2
Verlustübernahmen					
- NEW mobil und aktiv MG	31,7	31,3	31,8	33,1	33,3
- NEW mobil und aktiv VIE	6,1	6,1	6,4	6,4	6,5
- WestVerkehr	18,2	19,3	20,2	21,1	21,2
- NEW aktiv Grevenbroich	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ergebnis vor Steuern vom EuE	13,9	13,3	12,7	11,0	10,5
Steuern vom EuE	10,5	10,5	10,3	9,5	9,4
Jahresüberschuss	3,5	2,8	2,5	1,5	1,0
Einstellung / Entnahme Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzgewinn / Dividende	3,5	2,8	2,5	1,5	1,0
- davon Anteil Stadt Mönchengladbach (- als Nachschuss g	-1,3	-1,6	-2,0	-3,0	-3,5
- davon Anteil EWMG (- als Nachschuss gezeigt)	-2,7	-3,5	-4,3	-6,5	-7,5
- davon Anteil Stadt Viersen	2,8	2,3	2,0	1,3	0,8
- davon Anteil Kreiswerke Heinsberg (- als Nachschuss geze	-7,8	-9,1	-9,9	-11,1	-11,5
- davon Anteil SEG	0,7	0,5	0,5	0,3	0,2

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen	232.322.497,93	232.322.497,93	249.347.707,99
Summe langfristige Posten	232.322.497,93	232.322.497,93	249.347.707,99
Vorräte	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	101.232.148,37	96.068.848,01	103.321.282,35
Flüssige Mittel	0,00	0,00	
Summe kurzfristige Posten	101.232.148,37	96.068.848,01	103.321.282,35
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	333.554.646,30	328.391.345,94	352.668.990,34

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	251.277.851,70	260.635.832,11	272.794.853,68
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	251.277.851,70	260.635.832,11	272.794.853,68
Rückstellungen	7.545.705,50	15.718.027,51	15.470.127,08
Verbindlichkeiten	74.731.089,10	52.037.486,32	64.404.009,58
kurzfristige Posten	82.276.794,60	67.755.513,83	79.874.136,66
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	333.554.646,30	328.391.345,94	352.668.990,34

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	5.059.857,26	7.425.566,18	16.000.000,00
4	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.919.363,29	2.909.026,25	3.600.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	66.375.773,81	64.847.727,03	71.600.000,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.580.155,42	263.333,83	0,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.725.851,74	41.906.257,97	50.000.000,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	23.052.280,21	23.554.342,18	27.600.000,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	13.157.980,41	3.640.332,98	1.900.000,00

Unternehmen:**NEW mobil und aktiv Viersen GmbH**

Adresse: Rektoratstr. 18, 41747 Viersen

Gründung: 23.12.1988

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 9808, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Thomas Bley, Wolfgang Opendbusch

Stammkapital: 612.776,00 €

Anteil der Stadt Viersen: 49,9 % und mittelbar 9,38 % über die NEW Kommunalholding GmbH

(weitere) Gesellschafter: 50,1 % NEW Kommunalholding GmbH

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der Gesellschaft ist der öffentliche Personennahverkehr, der Betrieb von Bädern und die Entsorgung sowie die Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsfürsorge.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern; davon werden 8 Mitglieder von der Stadt Viersen und 4 Mitgliedern von den Arbeitnehmern nach § 108a GO gewählt.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	-2.985.006,36	-1.256.724,83	-3.250.539,13
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

Die Soll-Werte 2023 entsprechen der Vorschau 2023 der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH.

Ausblick: Jahresergebnis:
Plan 2024 = -6.142.873,15 €
Plan 2025 = -6.135.876,86 €
Plan 2026 = -6.394.175,45 €
Plan 2027 = -6.371.575,78 €
Plan 2028 = -6.514.893,61 €

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.155.435,70	11.814.976,20	11.729.088,20
Finanzanlagen	843.119,83	845.007,83	844.335,83
Summe langfristige Posten	12.998.555,53	12.659.984,03	12.573.424,03
Vorräte	112.670,40	129.316,34	196.835,90
sonstige Vermögensgegenstände	6.560.223,99	4.006.712,16	5.442.021,77
Flüssige Mittel	185.313,56	23.443,04	16.344,39
Summe kurzfristige Posten	6.858.207,95	4.159.471,54	5.655.202,06
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.690,61	926,09	1.612,61
Bilanzsumme	19.858.454,09	16.820.381,66	18.230.238,70

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	943.599,09	943.599,09	943.599,09
Baukosten- und Ertragszuschüsse	1.021.239,00	949.776,00	875.526,00
Langfristige Verbindlichkeiten	1.700.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
Langfristige Posten	3.664.838,09	3.393.375,09	3.119.125,09
Rückstellungen	3.949.882,85	2.071.308,45	1.674.285,61
Verbindlichkeiten	12.243.733,15	11.355.698,12	13.436.828,00
kurzfristige Posten	16.193.616,00	13.427.006,57	15.111.113,61
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	19.858.454,09	16.820.381,66	18.230.238,70

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	9.409.213,86	6.800.434,28	7.525.865,73
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	2.009.726,87	2.633.876,06	1.225.023,00
4	Materialaufwand	8.717.810,37	8.127.799,17	9.179.330,42
5	Personalaufwand	2.428.280,83	2.537.894,32	2.729.726,02
6	Abschreibungen	1.031.704,86	1.058.688,92	1.056.714,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.574.676,68	1.642.894,80	1.560.273,78
8	Zinsen und ähnliche Erträge	765.304,03	909.274,23	991.966,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.669,39	197.624,38	539.131,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.733.897,37	-3.221.317,02	-5.322.320,89
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	-527.293,00	0,00	0,00
12	sonstige Steuern	50.120,46	29.222,11	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.256.724,83	-3.250.539,13	-5.322.320,89
		0	0	0

Unternehmen:**EVIE Entwässerung Viersen GmbH**

Adresse: Rektoratstr. 18, 41747 Viersen

Gründung: 15.12.2016

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 17386, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Thomas Bley

Stammkapital: 100.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 59,28 % über die NEW Kommunalholding GmbH und die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH

(weitere) Gesellschafter: 100 % NEW mobil und aktiv Viersen GmbH

Gegenstand der Gesellschaft:

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft sind die Errichtung, die Verpachtung und der Betrieb von Anlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung.

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Gesellschafters

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	1.569.492,07	2.078.321,33	2.490.716,99
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

Ausblick: Jahresergebnis:
2024 = 2.270.000 €
2025 = 2.395.000 €
2026 = 2.462.000 €
2027 = 2.781.000 €
2028 = 2.867.000 €

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.159.151,17	62.494.126,28	74.524.989,55
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	51.159.151,17	62.494.126,28	74.524.989,55
Vorräte	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	775.595,78	2.815.011,24	4.482.911,72
Flüssige Mittel	0,00	0,00	
Summe kurzfristige Posten	775.595,78	2.815.011,24	4.482.911,72
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	51.934.746,95	65.309.137,52	79.007.901,27

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	4.294.920,62	5.657.731,38	7.289.391,08
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	43.791.658,00	58.149.113,48	69.006.568,96
Langfristige Posten	48.086.578,62	63.806.844,86	76.295.960,04
Rückstellungen	22.390,00	26.193,00	38.056,74
Verbindlichkeiten	3.825.778,33	1.476.099,66	2.673.884,49
kurzfristige Posten	3.848.168,33	1.502.292,66	2.711.941,23
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	51.934.746,95	65.309.137,52	79.007.901,27

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	4.618.505,49	5.429.845,00	5.973.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	1.507,33	12.217,01	2.000,00
4	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
6	Abschreibungen	1.039.517,38	1.258.030,75	1.494.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	128.739,62	150.909,87	154.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	67,33	127.000,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.373.431,49	1.542.468,40	1.652.000,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.078.324,33	2.490.719,99	2.802.000,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
12	sonstige Steuern	3,00	3,00	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	2.078.321,33	2.490.716,99	2.802.00,00

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 27,30 % über die NEW Kommunalholding GmbH und die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	
(weitere) Gesellschafter:	NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	46,06 %
	Stadt Jüchen	13,81 %
	Stadt Grevenbroich	40,13 %

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Übernahme kommunaler Entsorgungs- und Straßenreinigungsaufgaben als Erfüllungsgehilfe der Stadt Viersen, der Stadt Jüchen und der Stadt Grevenbroich. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf das Gebiet anderer Kommunen ausdehnen, wenn die jeweilige Kommune an der Gesellschaft beteiligt ist.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 22 Mitgliedern; davon werden 10 Mitglieder von der Stadt Viersen, 4 Mitglieder von der Stadt Jüchen und 8 Mitgliedern von der Stadt Grevenbroich entsandt.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	364.682,83	289.251,59	255.357,00
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

Ausblick: Jahresergebnis:
 Plan 2024 = 428 T€
 Plan 2025 = 430 T€
 Plan 2026 = 435 T€

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	773.021,00	725.089,00	661.797,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	773.021,00	725.089,00	661.797,00
Vorräte	0,00	0,00	603,75
sonstige Vermögensgegenstände	618.856,20	788.364,91	1.135.070,28
Flüssige Mittel	224.023,96	226.573,16	62.623,15
Summe kurzfristige Posten	842.880,16	1.014.938,07	1.198.297,18
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.615.901,16	1.740.027,07	1.860.094,18

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	957.717,19	1.190.517,58	1.389.423,38
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	221.249,88	100.000,00	100.000,00
Langfristige Posten	1.178.967,07	1.290.517,58	1.489.423,38
Rückstellungen	288.118,34	327.810,81	342.821,88
Verbindlichkeiten	148.815,75	121.698,68	27.848,92
kurzfristige Posten	436.934,09	449.509,49	370.670,80
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.615.901,16	1.740.027,07	1.860.094,18

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	4.333.960,89	4.347.806,34	4.920.386,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	603,75	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	3.154,41	5.048,92	0,00
4	Materialaufwand	3.573.492,66	3.619.376,27	4.157.250,00
5	Personalaufwand			
6	Abschreibungen	251.792,73	253.381,13	252.300,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	83.738,56	103.110,41	96.910,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.424,33	0,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.880,78	3.426,47	2.750,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			411.176,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	133.958,98	120.232,06	131.267,90
12	sonstige Steuern			
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	289.251,59	255.357,00	279.908,10

Unternehmen:**Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH**

Adresse:	Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen	
Gründung:	23.06.1972	
Rechtsform:	GmbH	
Handelsregistereintrag:	HRB 9553, Amtsgericht Mönchengladbach	
Geschäftsführung:	Kim-Holger Kreft, Dr. Thomas Axer	
Stammkapital:	2.045.000,00 €	
Anteil der Stadt Viersen:	22,5 %	
(weitere) Gesellschafter:	Stiftung Allgemeines Krankenhaus Viersen	33,75 %
	St. Franziskus Stiftung Münster	25,00 %
	Viersener Wohlfahrtsstiftung – Kinderkrankenhaus St. Nikolaus	18,75 %

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege.

Dieser Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- a) den Betrieb von und die Beteiligung an Krankenhäusern, insbesondere den Betrieb des Allgemeinen Krankenhauses Viersen sowie die Beteiligung an der St. Irmgardis Krankenhaus Süchteln GmbH;
- b) den Betrieb von Einrichtungen der Altenpflege, insbesondere des St. Cornelius Seniorenhauses, Viersen-Dülken;
- c) die Beteiligung an Einrichtungen der ambulanten Altenpflege, insbesondere an der ASB Gemeinsam GmbH;
- d) den Betrieb oder die Beteiligung an sonstigen Einrichtungen insbesondere der vorsorgenden und vorbeugenden Gesundheitspflege/-förderung;
- e) den Betrieb von Aus- und Fortbildungseinrichtungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.

Ziel des Krankenhausbetriebs ist die klinische Versorgung der Bevölkerung der Stadt Viersen sowie im Einzugsbereich der bestehenden Krankenhäuser. Dabei soll ein bestmöglichstes medizinisches Angebot unter Wahrung wirtschaftlicher Geschäftsführung angestrebt werden. Alle Mitarbeiter*innen handeln hierbei zum Wohle der ihnen anvertrauten Patienten in christlich-ökumenischer Verantwortung.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages aus 17 Mitgliedern, und zwar drei Beauftragten der Stadt Viersen, dem Bürgermeister / der Bürgermeisterin der Stadt Viersen, sechs Beauftragten der Stiftung Allgemeines Krankenhaus Viersen, drei Beauftragten der Viersener Wohlfahrtsstiftung Kinderkrankenhaus St. Nikolaus und vier Beauftragten der St. Franziskus-Stiftung Münster.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	1.976.083,11	2.892.926,53	1.567.512,49
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

Die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH ist grundsätzlich in einem Markt mit mittel- bis langfristig positiven Zukunftsaussichten tätig. Die angebotene medizinische Leistung orientiert sich an der Nachfrage der Patienten und ist gewissen Veränderungen unterworfen. Mit einem angepassten individuellen Therapie- und Behandlungsansatz stellen wir uns diesen Veränderungen.

Eine Verunsicherung besteht allerdings im Hinblick auf die Krankenhausfinanzierung in der „Post-Covid-Zeit“ in Verbindung mit dem allgemeinen Fachkräftemangel und den verschärften gesetzlichen Regelungen – wie z. B. den Pflegepersonaluntergrenzen. Insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 wird der Konzern erheblich, durch steigende Energiekosten, aber auch durch sonstige Kosten im Zusammenhang mit der durch den Ukraine-Krieg befeuerten Inflation, belastet. Durch eine nur moderate Anhebung des „Preises“ für medizinische Leistungen (Landesbasisfallwert) wird das Delta zwischen Erlösen und Kosten systembedingt immer größer. Dieses Delta ist – will man Kostensenkungen durch Personalreduktionen vermeiden – nur durch Leistungssteigerungen zu kompensieren. Hierbei ist Voraussetzung, dass im weiteren Verlauf des Jahres – anders als im Frühjahr/Sommer 2023 – keine wesentlichen Personalausfälle durch Quarantäne und Isolationen mehr auftreten.

Da die AKH Viersen GmbH als bedarfsgerechtes Krankenhaus über einen guten Patientenzulauf verfügt, ist der hauptsächlich limitierende Faktor der Fachkräftemangel z.B. im Pflegebereich. Hier gilt es, zukunftsweisende Konzepte zu entwickeln, die die Leistungserbringung nachhaltig sichern.

Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die Auslastung weiter erhöht werden kann, was auch eine zwingende Voraussetzung für zukünftig stabile Jahresergebnisse ist. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresfehlbetrag geplant. Die Planungen sind – wie die Entwicklung deutlich zeigt – beständig und seriös nicht durchführbar, da sowohl die galoppierende Inflation als auch der Verlauf der Energiekrise, aber auch sich ständig ändernde Vorgaben der Bundes-/Landesebene auf die Krankenhäuser einwirken und etwa Entwicklungen nicht wirklich vorhersehbar sind.

Ausblick:

Die wesentlichen Risiken bestehen insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 aus den im „Prognosebericht“ genannten Umständen und Effekten.

Auch das inzwischen in der Planung fortgeschrittene Nachnutzungsprojekt in Dülken (Verlagerung Seniorenhaus / Schulräumlichkeiten / seniorengerechtes Wohnen) birgt vor dem Hintergrund steigender Zinsen und damit Verteuerung der Darlehensaufnahme wie auch der Lieferkettenunterbrechungen und Verfügbarkeitsproblematik Risiken, die wohl durchdacht und beherrscht werden müssen. Vor diesem Hintergrund wurde von der Verlagerung des Seniorenhauses und dem seniorengerechten Wohnen vorerst Abstand genommen und sich lediglich noch auf die Herrichtung gemeinsamer Schulräumlichkeiten fokussiert, da hiermit der pflegerische Nachwuchs sichergestellt werden kann.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine intrinsischen bestandsgefährdenden beziehungsweise die Entwicklung wesentlich beeinträchtigenden Risiken für den für die AKH Viersen GmbH sowie den Konzern erkennbar. Die Entwicklung hängt aber auch stark von der Entscheidung der Politik ab, eine gesetzliche Refinanzierung der hohen Kostensteigerungen für die Krankenhäuser zuzulassen und einer Erosion des Gesundheits- und Sozialsystems entgegenzuwirken.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.916.381,66	48.040.524,51	46.787.941,33
Finanzanlagen	0,00	2.102.544,60	2.022.544,60
Summe langfristige Posten	50.916.381,66	50.143.069,11	48.810.485,93
Vorräte	983.526,05	1.380.153,38	1.393.070,98
sonstige Vermögensgegenstände	10.814.054,39	13.339.948,64	13.065.429,71
Flüssige Mittel	6.257.754,10	6.432.267,58	5.319.632,38
Summe kurzfristige Posten	18.055.334,54	21.152.369,60	19.778.133,07
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.187.264,63	1.187.264,63	1.187.264,63
Aktive Rechnungsabgrenzung	124.981,97	104.237,03	177.514,07
Bilanzsumme	70.283.962,80	72.586.940,37	69.953.397,70

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	17.066.708,18	19.959.634,71	21.527.147,20
Baukosten- und Ertragszuschüsse	8.534.485,80	8.575.296,34	8.395.900,88
Langfristige Verbindlichkeiten	26.254.768,75	24.284.906,07	22.328.432,66
Langfristige Posten	51.855.962,73	52.819.837,12	52.251.480,74
Rückstellungen	6.699.705,00	6.044.796,00	4.078.154,47
Verbindlichkeiten	11.559.808,79	13.628.053,56	13.494.603,56
kurzfristige Posten	18.259.513,79	19.672.849,56	17.572.758,03
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	49.460,08	38.324,83	38.324,83
passive Rechnungsabgrenzung	119.026,20	55.928,86	90.834,10
Bilanzsumme	70.283.962,80	72.586.940,37	69.953.397,70

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	73.914.138,58	74.769.120,67	74.715.200,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	2.679.783,04	2.035.647,47	1.476.600,00
4	Materialaufwand	18.744.291,19	20.180.678,21	20.193.300,00
5	Personalaufwand	45.013.216,60	47.391.364,98	49.059.700,00
6	Abschreibungen	2.150.050,47	823.124,95	1.315.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.031.091,76	6.229.354,88	5.839.800,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	107.557,32	145.775,20	35.000,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843.526,18	789.350,48	659.100,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.919.302,74	1.536.669,84	-840.100,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	26.376,20	-33.842,65	0,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	1.700,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	2.892.926,54	1.567.512,49	-841.800,00

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 (AKH) 100 %

Gegenstand der Gesellschaft:

- (1) Die Erbringung von Service-Leistungen an die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH sowie andere gemeinnützige Einrichtungen.
- (2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Unternehmenszweck fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht gemäß Gesellschaftsvertrag aus vier Mitgliedern.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	-75.208,93	161.541,75	9.518,97
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023/Ausblick:

In Abhängigkeit zum AKH hat die Allgemeines Krankenhaus Viersen Service GmbH einen Umsatzrückgang in der Patientenverpflegung zu verkraften. Die Personalsituation im Bereich Gastronomie ist problematisch.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.928,00	34.471,00	30.781,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	17.928,00	34.471,00	30.781,00
Vorräte	19.230,51	18.605,31	22.864,73
sonstige Vermögensgegenstände	185.099,50	220.698,83	308.147,52
Flüssige Mittel	189.981,07	231.856,63	62.475,54
Summe kurzfristige Posten	394.311,08	471.160,77	393.487,79
Aktive Rechnungsabgrenzung	148,32	4.782,99	2.167,89
Bilanzsumme	412.387,40	510.414,76	426.436,68

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	33.789,02	195.330,77	104.849,74
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	250.000,00	164.375,00	133.125,00
Langfristige Posten	283.789,02	359.705,77	237.974,74
Rückstellungen	72.124,83	69.289,23	79.262,46
Verbindlichkeiten	56.473,55	81.419,76	109.199,48
kurzfristige Posten	128.598,38	150.708,99	188.461,94
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	412.387,40	510.414,76	426.436,68

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	2.218.043,09	2.268.976,81	2.462.300,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	24.776,11	11.826,92	26.000,00
4	Materialaufwand	958.989,17	1.104.658,52	1.188.200,00
5	Personalaufwand	897.559,21	982.755,94	1.106.300,00
6	Abschreibungen	11.426,59	9.821,89	8.400,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	166.699,25	164.258,77	158.300,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.120,00	5.341,41	5.000,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202.024,98	13.967,20	22.100,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	40.483,23	4.448,23	7.300,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	161.541,75	9.518,97	14.800,00

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 (AKH) 100 %

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art für Krankenhäuser, insbesondere für die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH, Viersen, Altenheime und andere sowie andere Auftraggeber, insbesondere in den Bereichen Reinigungsdienste, Bettenzentrale, technische Dienste sowie Wirtschafts- und Verwaltungsdienste. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Gesellschafters

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages aus drei Mitgliedern, wobei von der AKH Viersen GmbH zwei Mitglieder und von der Firma KIEFER Gebäude – Service GmbH ein Mitglied entsandt werden. Da die Firma Kiefer in 2012 als Gesellschafter der Klinikdienste Viersen GmbH ausgeschieden ist, sind nur noch die Vertreter der AKH Viersen GmbH im Aufsichtsrat.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	5.122,02	3.610,62	7.848,04
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023/Ausblick:

Angespannte Lage aufgrund von mangelnder Anpassung an Tarifsteigerung und fehlender Arbeitskräfte.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.809,00	34.297,00	22.936,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe langfristige Posten	53.809,00	34.297,00	22.936,00
Vorräte	3.969,81	7.047,12	3.761,25
sonstige Vermögensgegenstände	30.175,16	172.077,88	182.069,38
Flüssige Mittel	151.936,16	10.153,71	26.420,88
Summe kurzfristige Posten	186.081,13	189.278,71	212.251,51
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	239.890,13	223.575,71	235.187,51

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	155.040,13	158.650,75	166.498,79
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Langfristige Posten	155.040,13	158.650,75	166.498,79
Rückstellungen	60.184,25	43.975,00	56.726,07
Verbindlichkeiten	24.665,75	20.949,96	11.962,65
kurzfristige Posten	84.850,00	64.924,96	68.688,72
passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	239.890,13	223.575,71	235.187,51

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	1.357.222,73	1.367.715,45	1.414.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	25.312,82	19.101,08	6.000,00
4	Materialaufwand	26.211,98	22.618,29	36.100,00
5	Personalaufwand	1.263.931,70	1.297.873,22	1.346.700,00
6	Abschreibungen	18.158,00	11.361,00	9.600,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	68.376,51	43.440,91	27.600,00
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	5.302,36	11.523,11	0,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.691,74	3.675,07	0,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	3.610,62	7.848,04	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 Saringen, Michael Lambertz
Geschäftsguthaben:	903.840,00 €
Anteil der Stadt Viersen:	25,85 %
(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.

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	511.419,67	392.802,01	680.762,76
Ausschüttung an die Stadt Viersen	9.676,80	9.676,80	9.676,80

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

Wohnungsmodernisierung und Wohnungsbewirtschaftung sind auch weiterhin die zentralen Geschäftsfelder für die Genossenschaft. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden - wie schon in den Vorjahren - für die Modernisierung des Hausbestandes sowie für den Neubau verwandt.

Ausblick:

Die Chancen der Genossenschaft liegen insbesondere in der nachhaltigen Anpassung und Entwicklung ihrer Wohnungsbestände an die Bedarfe des Wohnungsmarktes und der permanenten Verbesserung der Kundenbindung. Dies wird insbesondere erreicht durch qualitativ hochwertige technische und energetische Neubaumaßnahmen. Die Bereinigung unwirtschaftlicher Bestände durch Veräußerung ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung des Portfolios und eine schriftweise Steigerung der Marktfähigkeit. Die Akzeptanz und Marktfähigkeit des Wohnungsangebotes können so deutlich gesteigert und eine verbesserte Auslastung der Bestände in Zukunft erwartet werden.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.530.764,56	13.600.809,89	15.732.026,60
Finanzanlagen	0,00	0,00	
Summe langfristige Posten	13.530.764,56	13.600.809,89	15.732.026,60
Vorräte	2.197,93	2.345,00	3.500,00
sonstige Vermögensgegenstände	949.104,12	1.049.258,17	1.265.186,87
Flüssige Mittel	1.963.876,38	1.574.470,23	1.323.566,45
Summe kurzfristige Posten	2.915.178,43	2.626.073,40	2.592.253,32
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	148,06
Bilanzsumme	16.445.942,99	16.226.883,29	18.324.427,98

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	7.109.574,08	7.468.513,69	8.108.994,40
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	7.704.137,25	7.248.072,48	8.423.817,71
Langfristige Posten	14.813.711,33	14.716.586,17	16.532.812,11
Rückstellungen	88.069,18	54.177,12	169.748,53
Verbindlichkeiten	1.544.162,48	1.456.120,00	1.621.867,34
kurzfristige Posten	1.632.231,66	1.510.297,12	1.791.615,87
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	16.445.942,99	16.226.883,29	18.324.427,98

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	3.487.908,97	3.566.903,33	3.748.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	65.367,34	296.950,13	15.000,00
4	Materialaufwand	2.175.015,99	2.099.968,12	2.338.000,00
5	Personalaufwand	28.680,34	27.726,57	30.000,00
6	Abschreibungen	411.266,12	408.202,00	457.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	442.717,76	559.303,46	482.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	527,53	645,32	600,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.832,38	83.114,10	115.000,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	402.291,25	686.184,53	341.600,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	9.489,24	5.421,77	8.700,00
12	sonstige Steuern	0,00	0,00	20.000,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	392.802,01	680.762,76	312.900,00

Unternehmen:**Gemeinnütziger Bauverein Süchteln eG**

Adresse:	Vereinsstr. 1, 41749 Viersen
Gründung:	1908
Rechtsform:	Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintrag:	Nr. 320 beim Amtsgericht Mönchengladbach
Geschäftsführung:	Herbert Niemann
Vorstand:	Peter Gartz, Erhard Braun, Detlef M. Tißen, Markus Ring (ab 01.01.2023)
Geschäftsguthaben:	204.750,00 €
Anteil der Stadt Viersen:	24,42 %
(weitere) Gesellschafter:	Diverse / Streubesitz

Gegenstand der Gesellschaft:

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.

Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen.

Gesellschafterversammlung: Mitglieder der Genossenschaft / Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht laut Satzung aus mindestens 3 Mitgliedern. Derzeit sind es 6 Mitglieder (seit letzter Mitgliederversammlung am 12.09.2023).

	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Jahresergebnis	595.873,50	580.955,51	620.707,20
Ausschüttung an die Stadt Viersen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2023:

Weiterhin beeinflussen die Auswirkungen durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine die wirtschaftliche Lage sowie die hohe Inflation mit der daraus resultierenden Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Zinsen sind laufend gestiegen und die Rohstoff- und Energiepreise nach wie vor recht hoch. Fachkräftemangel und Energiepolitik verunsichern den Markt. Darüber hinaus erhöhen Migration und Einwanderung den Druck auf den Wohnungsmarkt.

Ausblick:

Hoffnung auf Realpolitik und Senkung der Preise im Allgemeinen; Beendigung der Verunsicherung Verbraucher und Eigentümer; Behebung der massiven Einwanderung und Wohnungsnachfrage; Senkung der Regularien und Entbürokratisierung; Steigerung der Fachkräfte für das Handwerk und andere Bereiche

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700,00	300,00	0,00
Finanzanlagen	11.140.000,00	12.286.700,00	12.006.300,00
Summe langfristige Posten	11.140.700,00	12.287.000,00	12.006.300,00
Vorräte	350.500,00	394.300,00	414.100,00
sonstige Vermögensgegenstände	8.900,00	3.200,00	12.800,00
Flüssige Mittel	35.300,00	167.800,00	252.800,00
Summe kurzfristige Posten	394.700,00	565.300,00	679.700,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	23.900,00	23.600,00	31.800,00
Bilanzsumme	11.559.300,00	12.875.900,00	12.717.800,00

PASSIVA	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
Eigenkapital	7.182.800,00	7.764.000,00	8.385.700,00
Baukosten- und Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Langfristige Verbindlichkeiten	3.516.000,00	3.842.700,00	3.843.000,00
Langfristige Posten	10.698.800,00	11.606.700,00	12.228.700,00
Rückstellungen	29.300,00	34.000,00	27.800,00
Verbindlichkeiten	831.200,00	1.235.200,00	461.300,00
kurzfristige Posten	860.500,00	1.269.200,00	489.100,00
passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.559.300,00	12.875.900,00	12.717.800,00

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Soll 2023 in €
1	Umsatzerlöse	1.775.200,00	1.916.000,00	1.930.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	51.000,00	0,00	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge	64.500,00	38.400,00	37.000,00
4	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5	Personalaufwand	218.600,00	219.400,00	225.000,00
6	Abschreibungen	252.700,00	280.700,00	280.000,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	704.700,00	684.300,00	795.000,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.100,00	111.800,00	100.000,00
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	614.600,00	658.200,00	572.000,00
11	Steuern von Einkommen und Ertrag	400,00	1.200,00	1.000,00
12	sonstige Steuern	33.300,00	363.000,00	36.000,00
13	Jahresgewinn / Jahresverlust	580.900,00	620.700,00	535.000,00

Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände

	Verein bzw. Verband	geplanter Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2024	2024
	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 Standesbeamten 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	geplanter Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2024	2024
	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.	2.120	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	325	
	Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V.	35	
	Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork - Mobile Jugendarbeit NRW e.V.	70	
	Summe:	2.550	
060102	Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen		255
060201	Kinder- und Jugendarbeit		102
060202	Öffentliche Spielplätze		51
060203	Jugendsozialarbeit		102
060204	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		153
060205	Allgemeine Familienförderung/stadtteilorientierte Sozialarbeit		51
060301	Hilfe zur Erziehung Plus		1199
060302	Förderung der Erziehung in der Familie		76
060303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		255
060305	Amtsvormundschaft und Beistandschaft		306

	Verein bzw. Verband	geplanter Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2024	2024
	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 stadmarketing deutschland e.V. (bcsd)	500	
150102	Stadtmarketing		500
	Beitragszahlungen insgesamt:	164.680	164.680

Nachweisung der Dienstwohnungen

Produkt	Stadtteil	Straße	Wohnungsinhaber
03.01.01	Viersen	Klosterstraße 10	Hausmeister Körnerschule, Städt. Gemeinschaftsgrundschule
03.01.01	Viersen	Hardter Str. 138	Hausmeister Städt. kath. Grundschule an der Zweitorstraße
03.01.01	Dülken	Brabanter Straße 146	Hausmeister Betreuung der Sporthalle an der Overbergschule
03.01.02	Süchteln	Hindenburgstraße 126	Hausmeister Max-von-der-Grün-Schule, Städt. Gemeinschaftshauptschule Süchteln
03.01.03	Süchteln	Friedenstraße 51	Hausmeister Johannes-Kepler-Schule, Städt. Realschule Süchteln
08.01.02	Süchteln	Hindenburgstraße 101	Platzwart Sportpark Süchtelner Höhen
	Dülken	Brandenburger Str. 3	vorübergehend entwidmet
	Dülken	Dammstr. 55	vorübergehend entwidmet; Räume werden von der Schule/OGS genutzt
	Dülken	Heesstr. 48	entwidmet seit 11.08.2014
	Dülken	Heesstraße 78 - 80	entwidmet seit 01.02.2021
	Dülken	Kreuzherrenstr. 45	entwidmet seit 07.10.2014
	Süchteln	Josef-Steinbüchel-Str. 29	entwidmet seit 01.09.2018
	Süchteln	Mostertzstraße 55	entwidmet seit 19.10.2017
	Viersen	Rektoratstraße 78	ungenutzt seit 01.07.2013
	Viersen	Bachstr. 201	entwidmet seit 01.04.2017
	Viersen	Dechant-Stroux-Straße 21	entwidmet seit 04.10.2019
	Viersen	Konrad-Adenauer-Ring 28	entwidmet seit 01.04.2021
	Viersen	Krefelder Str. 185	entwidmet seit 01.09.2014
	Viersen	Nauenstraße 58	entwidmet seit 01.01.2022
	Viersen	Pestalozziweg 5	entwidmet seit 01.11.2018
	Viersen	Portiunkulaweg 18	entwidmet seit 01.04.2019

Anmerkung:

Die Höhe der Dienstwohnungsvergütung richtet sich nach den Sätzen der Dienstwohnungsverordnung vom 03.05.2012 und der Dienstwohnungsverordnungen vom 29.05.2012 in der zurzeit gültigen Fassung.

Die Bürgermeisterin
20/11-01/12.12.2023

An
die Mitglieder des Rates der Stadt Viersen

Beratungen des Haushalts 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

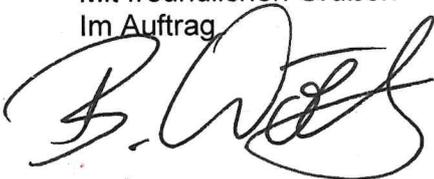
in der heutigen Sitzung des Rates erhalten Sie den Haushaltsplanentwurf 2024.

Für die Etatberatungen übersende ich Ihnen als Anlage noch den **Zeitplan** der Fachausschusssitzungen mit den **Beratungsübersichten**, in denen die von den Fachausschüssen nach Auffassung der Verwaltung zu beratenden Produkte des Ergebnis- und Finanzplanes bzw. Projekte des Finanzplanes 2025 – 2027 zusammengestellt sind.

Die Einladung zu den Sitzungen obliegt den dafür zuständigen Fachbereichen.

Eine Ausfertigung meiner anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024 gehaltenen Rede mitsamt der zugehörigen Präsentation wird Ihnen – mit Blick auf die anstehenden Etatberatungen – zeitnah per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Birgit Wöltering
Stellvertretende Stadtkämmerin

Zeitplan

für die Beratung des Haushaltes 2024 mit Finanzplanung bis 2027

Tag	Datum	Uhrzeit	Gremium	Seite Beratungs- übersicht
Dienstag	12.12.2023	18:00	Rat (Einbringung)	
			Klausurtagung: 17./18.02. bzw. individueller, durch die jeweilige Fraktion festgelegter Termin	
Montag	19.02.2024	17:00	Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung	1
Montag	19.02.2024	19:00	Ausschuss für Wirtschaftsförderung	2
Dienstag	20.02.2024	17:00	Jugendhilfeausschuss	3
Dienstag	20.02.2024	19:00	Kultur- und Partnerschaftsausschuss	4
Donnerstag	22.02.2024	17:00	Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss	5
Donnerstag	22.02.2024	19:00	Schulausschuss	6
Montag	26.02.2024	17:00	Sportausschuss	7
Montag	26.02.2024	19:00	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft	8
Dienstag	27.02.2024	17:00	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	9
Dienstag	27.02.2024	19:00	Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur	10 - 11
Montag	11.03.2024	18.00	Haupt- und Finanzausschuss	12 - 13
Dienstag	19.03.2024	18.00	Rat (Verabschiedung)	

**Beratungsübersichten
geordnet nach
Fachausschüssen**

Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
90101	Stadtentwicklungsplanung	758	-	761			762	-	764
90102	Stadterneuerung (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	766	-	770			771	-	783
90103	Flächennutzungsplanung	786	-	788					
90104	Bebauungspläne und Satzungen	790	-	792					
90105	Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss)	794	-	797					
90201	Vermessung	800	-	802			803	-	805
90202	Geodatenmanagement	808	-	809					
90301	Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss)	812	-	814			815	-	817
90302	Grundstückswertermittlung	820	-	821					
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen insgesamt	749	-	753			754	-	755
100101	Baugenehmigungsverfahren	830	-	832					
100102	Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht	834	-	836			837	-	839
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	842	-	844			845	-	847
120102	Verkehrliche Planung	906	-	908					

Ausschuss für Wirtschaftsförderung										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
150101	Wirtschaftsförderung	1048	-	1052						
150102	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	1054	-	1060				1061	-	1063
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus insgesamt	1043	-	1045					1046	

Jugendhilfeausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
60101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	630	-	636				637	-	642
60102	Kindertagespflege und andere Betreuungsformen	644	-	648						
60201	Kinder- und Jugendarbeit	650	-	654				655	-	657
60202	Öffentliche Spielplätze (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	660	-	663				664	-	668
60203	Jugendsozialarbeit	670	-	672						
60204	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	674	-	676						
60205	Stadtteilorientierte Sozialarbeit	678	-	681						
60301	Hilfe zur Erziehung Plus	684	-	690				691	-	693
60302	Förderung der Erziehung in der Familie	696	-	699						
60303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	702	-	703						
60305	Amtsvormundschaft und Beistandschaft	706	-	708						
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insgesamt	621	-	626						627

Kultur- und Partnerschaftsausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
10403	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	212	-	214						
40101	Theater, Konzerte	512	-	516			517	-	519	
40102	Veranstaltungen, Kulturförderung	522	-	526						
40103	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	528	-	531						
40201	Medien/Veranstalt./Besond. Dienstleistungen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	534	-	538			539	-	543	
40202	Museum, Galerie	546	-	549			550	-	552	
40203	Archiv	554	-	557						
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft insgesamt	505	-	509					510	

Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10503	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	232	-	234					
20101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	324	-	327			328	-	330
20102	Verkehrsangelegenheiten	332	-	335					
20201	Gewerbeangelegenheiten	338	-	340					
20202	Märkte	342	-	345					
20301	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	348	-	351					
20302	Personenstandswesen	354	-	356					
20303	Ausländerangelegenheiten	358	-	360					
20501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	366	-	372			373	-	378
20502	Rettungsdienst (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	380	-	384			385	-	389
20503	Kreisleitstelle	392	-	394					
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	958	-	961			962	-	964

Schulausschuss									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
30101	Grundschulen	404	-	411			412	-	425
30102	Hauptschulen	428	-	433			434	-	436
30103	Realschulen	438	-	443			444	-	447
30104	Gymnasien	450	-	455			456	-	460
30105	Gesamtschulen	462	-	467			468	-	472
30106	Förderschulen	474	-	477					
30107	Zentrale Leistungen für Schüler	480	-	486			487	-	489
30108	Primusschule	492	-	497			498	-	501
	(siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur zu baulichen Maßnahmen an Schulen)								
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	insgesamt	397	-	401				402	

Sportausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
80101	Gedeckte Sportstätten	716	-	719				720	-	723
80102	Offene Sportstätten (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur zu baulichen Maßn. an Sportstätten)	726	-	730				731	-	737
80201	Allgemeine Sportförderung	740	-	742						
80202	Sportorientierte Projekte	744	-	746						
	Produktbereich 08 Sportförderung insgesamt	711	-	713					714	
160101	Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									
7.000047	Sportpauschale gemäß GFG					1		1077	-	1079

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		308	-	314	
110101	Abfallwirtschaft	870	-	873						
110102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	876	-	882			883	-	885	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung insgesamt	863	-	866					867	
120104	Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)									
7.000591	Installation von Wasserspendern + Pergolas im öffentl. Raum				8		937	-	940	
130101	Parkanlagen/sonst. öffentl. Grünflächen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	982	-	987			988	-	993	
130102	Natur- und Landschaftsschutz	996	-	998						
130103	Wald- und Forstwirtschaft	1000	-	1004						
140101	Wasserwirtschaft	1024	-	1026						
140102	Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten	1028	-	1031						
140103	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	1034	-	1037			1038	-	1040	
	Produktbereich 14 Umweltschutz insgesamt	1019	-	1021					1022	

Ausschuss für Soziales und Gesundheit									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10101	Politische Gremien	138	-	142					
	Integrationsrat:								
	44611000 - Ersatz Schadenfälle -								
	52810000 - Sonstige Sachleistungen -								
	54310000 - Geschäftsaufwendungen -								
50101	Hilfen Einkommensdefizite/Unterstützungsleistungen	570	-	576			577	-	579
50102	Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege	582	-	585					
50103	Aussiedler-, Flüchtlings-,Asylbewerberangelegenheiten	588	-	594			595	-	597
50104	Hilfen bei Wohnproblemen	600	-	603			604	-	606
50105	Unterstützung von Senioren	608	-	610					
50106	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	612	-	614					
50108	Betreuungsbehörde	616	-	618					
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen insgesamt	561	-	567				568	
100301	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	850	-	852					
100302	Wohnraumsicherung und -versorgung	854	-	857			858	-	860

Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10302	Städtische Fahrzeuge	174	-	177			178	-	182
10303	Serviceleistungen der Städt.. Betriebe	184	-	187			188	-	190
10804	Gebäudemanagement (siehe auch Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft)	298	-	307			308	-	314
20502	Rettungsdienst (siehe auch Ordnungs- u. Straßenverkehrsausschuss)								
7.000460	Neubau Rettungswache Dülken					8	385	-	389
30101	Grundschulen (siehe auch Schulausschuss)								
7.000404	Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim								
7.000478	Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Schule								
7.000479	Neubau von OGS-Gebäuden					8	412	-	425
7.000486	Umgestaltung Schulhof Albert-Schweitzer-Schule								
7.000577	Erweiterung Schulhoffläche Paul-Weyers-Schule Dülken								
7.000582	Erweiterungsbau Körnerschule								
7.000583	Zweiter Rettungsweg Grundschule Zweitorstraße								
30103	Realschulen (siehe auch Schulausschuss)								
7.000581	Umgestaltung Schulhof Johannes-Kepler-Realschule					8	444	-	447
30105	Gesamtschulen (siehe auch Schulausschuss)								
7.000487	Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße					8	468	-	472
	Produktbereich 03 - hier: Schulsanierungen insgesamt					8			402
40201	Medien/Veranstalt./Besond. Dienstleistungen (siehe auch Kultur- und Partnerschaftsausschuss)								
7.000560	Umbau/ Sanierung Weber- / Tendyckhaus					8	539	-	543
60202	Öffentliche Spielplätze (siehe auch Jugendhilfeausschuss)								
7.000567	Neugestaltung Spielfläche Josef-Steinbüchel-Straße					8	664	-	668
7.000584	Bolzplatzsanierungen								
80102	Offene Sportstätten (siehe auch Sportausschuss)								
7.000492	Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße								
7.000571	Umgestaltung Freizeit- / Sportanlage Hoher Busch					8	731	-	737
7.000375	Umgestaltung Sportanlage Löh								
7.000555	Erneuerung Flutlichtanlage Stadtgarten Dülken								
90102	Stadterneuerung (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung)	766	-	770			771	-	783
120101	Straßenrecht	898	-	900			901	-	903
120103	Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen	910	-	913			914	-	928
120104	Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen	930	-	936			937	-	939
120105	ÖPNV (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss)	942	-	944			945	-	950
120106	Straßenreinigung und Winterdienst	952	-	955					
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen (siehe auch Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss)	958	-	961			962	-	964
120202	Beleuchtung	966	-	969			970	-	972
130101	Parkanlagen/sonst. öffentl. Grünflächen (siehe auch Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft)								
7.000543	Wiederherstellung Postgarten								
7.000483	Grünfläche Mackenstein-Nord					8	988	-	993

Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
7.000574	Umgestaltung Stadtgarten Dülken									
7.000589	Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen									
130201	Friedhöfe	1006	-	1010				1011	-	1015

Haupt- und Finanzausschuss									
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan				
		Seite			Zeile		Seite		
10101	Politische Gremien	138	-	142					
10102	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	144	-	146			147	-	149
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	152	-	154					
10104	Beschäftigtenvertretung	156	-	158					
10201	Rechnungsprüfung	160	-	162					
10202	Recht	164	-	167					
10301	Einkauf und Logistik für Andere	170	-	172					
10304	Sonstige zentrale Dienste	192	-	194					
10305	Personalgestellung (ohne Jobcenter)	196	-	198					
10401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	-	202			203	-	205
10402	Repräsentationen	208	-	210					
10501	Personalmanagement	216	-	220			221	-	223
10502	Zentrale Personalbewirtschaftung	226	-	230					
10601	Haushaltssteuerung	236	-	238			239	-	241
10602	Vermögensverwaltung, Beteiligungs- management	244	-	246					
10603	Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung	248	-	250					
10604	Geschäftsbuchführung	252	-	253					
10605	Vollstreckung	256	-	258					
10606	Steuern	260	-	264					
10701	Organisationsangelegenheiten	266	-	268					
10702	Informationstechnik	270	-	273			274	-	276
10801	Bereitstellung von Liegenschaften	278	-	281			282	-	286
10802	Bewirtschaftung von Liegenschaften	288	-	291					
10803	Gebäudeservice	294	-	295					
20401	Statistik und Wahlen	362	-	364					
90105	Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung)	794	-	797					

Haupt- und Finanzausschuss										
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan					
		Seite			Zeile		Seite			
90301	Grundstücksneuordnung, grundstücks- bezogene Maßnahmen (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung)	812	-	814				815	-	817
120105	ÖPNV (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur)	942	-	944				945	-	950
160101	Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1072	-	1076				1077	-	1079
160102	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1082	-	1085						
	Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft insgesamt	1067	-	1069				1070		
170101	Varschenstiftung	1092	-	1093						
170102	Tafelmeyerstiftung	1096	-	1097						
	Produktbereich 17 Stiftungen insgesamt	1089	-	1090						
	Vorbericht mit Anlagen Seite 9 - 68									
	Konsolidierungskonzept Seite 79 - 114									
	Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW (Bilanz, Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2022) Seite 1153 - 1160									
	Stellenplan Seite 1099 - 1120									
	Haushalt insgesamt/ Entwurf Haushaltssatzung (Seite 1 - 6)									