

Hinweis zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Viersen

Der Haushaltsplanentwurf 2025 wurde in der Sitzung des Rates vom 10. Dezember 2024 eingebracht und nachfolgend in den politischen Fachausschüssen beraten.

In seiner Sitzung vom 18. März 2025 hat der Rat der Stadt Viersen unter dem TOP 19.12 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mitsamt ihren Anlagen bei fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich beschlossen. Alle Sitzungsvorlagen mit näheren inhaltlichen Erläuterungen sind in einer separaten Datei zusammengefasst, die unter <https://www.viersen.de/rathaus-politik/publikationen/haushalt-der-stadt-viersen> abgerufen werden kann.

Die Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf führten nicht zu einer Veränderung der im Haushaltsplanentwurf 2025 getroffenen Grundaussagen zur Finanzsituation der Stadt Viersen, insbesondere kann weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. Gleichwohl besteht weiterhin eine angespannte Haushaltslage, die die Fortführung von Konsolidierungsmaßnahmen unabdingbar macht. Für nähere Informationen wird auf die Sitzungsvorlage 2025/4424/FB20/I (TOP 19.12) verwiesen. Aus diesem Grund wurde -wie schon für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024- in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht auf eine vollständige, redaktionelle Überarbeitung des Entwurfes (inkl. aller Anlagen, Vorbericht etc.) verzichtet.

Nachfolgend findet sich das endgültige Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2025 gem. Beschluss des Rates vom 18.03.2025, welches sich wie folgt gliedert:

- Endgültige Veränderungsliste mit allen Veränderungen gegenüber dem Entwurf je Haushaltsposition (Seiten 2-32)
- Endgültige Haushaltssatzung 2025 (Seiten 33-36)
- Endgültiges Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2025 inkl. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan sowie der Teilpläne (Seiten 37 - 887)
- Übersichten über
 - die Kreditaufnahme (Seite 888)
 - die haushaltsrechtlichen Vermerke/Budgets gem. § 21 KomHVO (Seiten 889 - 897)
 - die freiwilligen Leistungen (Seiten 898 - 901)
 - die Verpflichtungsermächtigungen (Seiten 902 - 903)
 - die Entwicklung des Eigenkapitals (Seiten 904 - 905)
- Endgültiger Stellenplan 2025 (Seiten 906 - 924)

Die .pdf-Datei enthält Lesezeichen zu den einzelnen Punkten, im Zahlenwerk auch je Produkt.

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
1	F 78310000 01.03.02	<u>Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Erwerb Städtische Fahrzeuge-</u>		951.000 €	950.000 €	910.000 €	855.000 €
H	7.000031.700	Die Ersatzbeschaffung der beiden Einsatzfahrzeuge für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOV) aus dem Jahr 2016 ist in der Haushaltsplanung 2025 zu berücksichtigen. Aufgrund der in 2024 mehrfach erforderlichen Reparaturen, die sich zunehmend unwirtschaftlicher gestalten und damit das Unterhaltungsbudget für den städtischen Fuhrpark besonders belasten, soll dabei die Beschaffung eines Fahrzeugs bereits nach 2025 vorgezogen werden, während das zweite Fahrzeug gemäß aktueller Erkenntnisse in 2026 nach Ablauf der zehnjährigen Nutzungsdauer ersetzt werden kann. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 28.01.2025 Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 18.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		82.500 € 1.033.500 €	82.500 € 1.032.500 €	0 € 910.000 €	0 € 855.000 €
Seite: 179 / Zeile: 9 Auszahlung							
			VE	82.500 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
2	EF54291000 01.05.01	<u>Prüfung, Beratung, Gutachten</u> Das städtische "Tax-Compliance-Management-System" (TCMS) ist um den Baustein Lohnsteuer zu erweitern bzw. zu konkretisieren; hierzu ist die Begleitung durch eine auf das Kommunalwesen spezialisierte Steuerberatungsgesellschaft erforderlich, um die höchstmögliche Rechtssicherheit zu gewährleisten. Das TCMS dient dazu sicherzustellen, dass sämtliche steuerliche Pflichten der Stadt ordnungsgemäß erfüllt werden können. Es leistet insofern auch einen wichtigen Beitrag zum Mitarbeiterschutz für ihr Handeln in einem hochkomplexen Themenfeld. Die voraussichtlichen Kosten = rd. 12.000 € können nicht im laufenden Ansatz aufgefangen werden, so dass eine einmalige Ansatzerhöhung erforderlich wird. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025	1101	4.880 € 12.000 € 16.880 €	4.880 € 0 € 4.880 €	4.880 € 0 € 4.880 €	4.880 € 0 € 4.880 €
H Seite: 219 / Zeile: 16 Aufwand und Auszahlung				VE	0 €		
3	EF40120000 01.06.06	<u>Grundsteuer B</u> Aufgrund der aktualisierten Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens muss bei Anwendung differenzierter Hebesätze für die Grundsteuer B eine getrennte Ausweisung des Steueraufkommens für Wohn- und Nichtwohngrundstücke erfolgen. Die Mittel werden haushaltsneutral auf die Sachkonten 40150000 und 40160000 umgeplant. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		12.560.000 € -12.560.000 € 0 €	14.000.000 € -14.000.000 € 0 €	14.000.000 € -14.000.000 € 0 €	14.000.000 € -14.000.000 € 0 €
U Seite: 262 / Zeile: 1 Ertrag und Einzahlung				VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
4	EF40150000 01.06.06	<u>Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)</u> Anteiliges Steueraufkommen der Grundsteuer B für Wohngrundstücke, s. Erläuterungen zu Produkt 01.06.06, Sachkonto 40120000 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 € 8.250.000 € 8.250.000 €	0 € 9.190.000 € 9.190.000 €	0 € 9.190.000 € 9.190.000 €	0 € 9.190.000 € 9.190.000 €
U Seite: 262 / Zeile: 1 Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €			
5	EF40160000 01.06.06	<u>Grundsteuer B2 (Nichtwohngrundstücke)</u> Anteiliges Steueraufkommen der Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke, s. Erläuterungen zu Produkt 01.06.06, Sachkonto 40120000 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 € 4.310.000 € 4.310.000 €	0 € 4.810.000 € 4.810.000 €	0 € 4.810.000 € 4.810.000 €	0 € 4.810.000 € 4.810.000 €
U Seite: 262 / Zeile: 1 Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €			
6	EF41410000 01.08.04	<u>Zuw. u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land</u> In den erwarteten Landeszuweisungen aus der Förderrichtlinie Ganztagsausbau wurden fälschlicherweise auch Mittel für die Sanierung des hinteren Traktes der Gemeinschaftsgrundschule Rahser berücksichtigt (Planungsfehler). Die Maßnahme ist jedoch im Maßnahmenprogramm für 2025 nicht berücksichtigt; der Ertragsansatz ist somit zu korrigieren. Die Maßnahme wird in einem späteren Haushaltsaufstellungsverfahren mit Kosten (Aufwand) und Fördermitteln (Ertrag) veranschlagt, wenn die Umsetzung terminiert wurde. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 18.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		589.360 € -297.500 € 291.860 €	298.560 € 0 € 298.560 €	314.980 € 0 € 314.980 €	0 € 0 € 0 €
H Seite: 304 / Zeile: 1 Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
7	EF52910000 02.03.01	<u>Aufw. f. sonstige Dienstleistungen</u> Für den neuen Kassenautomaten im Bürger-Service-Center fallen Kosten für Wartung sowie die regelmäßige Leerung durch ein Geldtransportunternehmen an. Es wird von jährlichen Kosten i. H. v. rd. 10.000 € ausgegangen. Hierfür ist im Haushaltsplan eine entsprechende Aufwandsposition vorzusehen. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 28.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025	1006	0 € 10.000 € 10.000 €	0 € 10.000 € 10.000 €	0 € 10.000 € 10.000 €	0 € 10.000 € 10.000 €
H Seite: 348 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
				VE	0 €		
8	EF41410000 02.03.03	<u>Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land</u> Für die in Vorjahren zusätzlich eingerichteten Stellen in der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde erhält die Stadt eine Fachbezogene Pauschale in Höhe von 100.000 € zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen auf Grundlage des § 9 des Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz – TIntG). Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 28.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 € 100.000 € 100.000 €	0 € 100.000 € 100.000 €	0 € 100.000 € 100.000 €	0 € 100.000 € 100.000 €
H Seite: 360 / Zeile: 2 Ertrag und Einzahlung							
				VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025						
Sachkonto		SACHKONTO	FB	Entwurf 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027
Lfd.-	Produkt			Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9	EF54312000	Porto	1003	110.000 €	0 €	55.000 €
	02.04.01	Anpassung des Ansatzes für Porto im		12.440 €	0 €	11.220 €
H	02.04.01.02	Zusammenhang mit den in 2025 und 2027		122.440 €	0 €	66.220 €
Seite: 368 / Zeile: 16		Wahlterminen an aktuelle Erkenntnisse (u. a.				
Aufwand und Auszahlung		Entwicklung der Portopreise mit Wirkung zum				
		01.01.2025). In 2028 sind keine Portogebühren				
		vorzusehen, da hier keine reguläre Wahl terminiert ist.				
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025				
			VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
10	F 78180000 02.05.01	<u>Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</u> <u>-Erweiterung FGH Boisheim-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
H	7.000341.740	Im aktuellen, politisch beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Boisheim um eine zusätzliche Fläche in Form eines separaten Lagerraums außerhalb der Fahrzeughalle als dringlicher Handlungsbedarf festgeschrieben. Nach Variantenprüfung soll unter Berücksichtigung der bestehenden Erbbaurechtsvertragslage für das Bestandsgebäude die Erweiterung in Form einer Investorenlösung erfolgen, wobei die Baukosten als Investitionszuschuss durch die Stadt getragen werden. Dies vermeidet zusätzliche Finanzierungskosten auf Investorenmite, da sich die städtischen Finanzierungskonditionen wirtschaftlich günstiger darstellen. Es handelt sich um die vorsorgliche Veranschlagung entsprechender finanzieller Mittel vorbehaltlich der inhaltlichen Beratung und Beschlussfassung (Raumprogramm) in den zuständigen städtischen Gremien. Eine Inanspruchnahme der Mittel erfolgt somit nur nach vorherigem, politischem Beschluss. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		265.000 € 265.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Seite: 378 / Zeile: 11 Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Sachkonto				Entwurf 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028
Lfd.-	Produkt	S A C H K O N T O	FB	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11	F 78310000 02.05.01	<u>Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Erwerb Feuerwehrfahrzeuge-</u>		1.493.800 €	1.831.000 €	1.615.000 €	1.195.000 €
		a) Als Ergebnis der Ausschreibung des GW L2 TH Dülken ist die Haushaltsveranschlagung anzupassen, da die Kosten gegenüber der bisherigen Veranschlagung (= 600 T€) geringfügig höher ausgefallen sind und darüber hinaus die Kassenwirksamkeit der Jahre nicht einmalig in 2026, sondern verteilt auf die Jahre 2025 bis 2027 anfällt, da das beauftragte Unternehmen Teilzahlungen anfordert. Im Gegenzug fallen auf Unternehmerseite keine Zwischenfinanzierungskosten an, die das Ausschreibungsergebnis ansonsten erhöht hätten. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 28.01.2025		75.400 €	-294.500 €	333.000 €	0 €
H	7.000012.700			1.569.200 €	1.536.500 €	1.948.000 €	1.195.000 €
Seite: 378 / Zeile: 9							
Auszahlung							
b) Zudem ist eine weitere Anpassung der Ansätze für die Jahre 2025 + 2026 infolge des Ausschreibungsergebnisses der Beladung für das HLF 20 Hauptwache erforderlich, s. Vorlage 2025/4430/FB 20/I.							
Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025 (zu a und b)							
VE				38.500 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

		Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025					
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
12	EF43210000 02.05.02	<u>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte</u> Anpassung des Ansatzes 2025 für das Gebührenaufkommen der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst an das vorläufige Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung 2025. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern sind noch nicht abgeschlossen; die politische Beschlussfassung über die Gebührenbedarfsberechnung 2025 erfolgt nach Abschluss der Verhandlungen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		8.476.000 € -690.920 € 7.785.080 €	9.361.000 € -690.920 € 8.670.080 €	9.565.000 € -690.920 € 8.874.080 €	9.565.000 € -690.920 € 8.874.080 €
	H Seite: 384 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung		VE	0 €			
13	EF44820000 02.05.02	<u>Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden</u> Anpassung des Ansatzes 2025 für die Kostenerstattung des Kreises für den Bereich Krankentransport an das vorläufige Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung 2025. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern sind noch nicht abgeschlossen; die politische Beschlussfassung über die Gebührenbedarfsberechnung 2025 erfolgt nach Abschluss der Verhandlungen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		1.486.000 € 148.375 € 1.634.375 €	1.830.000 € 0 € 1.830.000 €	1.846.000 € 0 € 1.846.000 €	1.846.000 € 0 € 1.846.000 €
	H Seite: 384 / Zeile: 6 Ertrag und Einzahlung		VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
14	EF52510000 02.05.02	<u>Haltung von Fahrzeugen</u> Anpassung des Ansatzes 2025 für die Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge. Der Ansatz ist in der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung 2025 berücksichtigt. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern sind noch nicht abgeschlossen; die politische Beschlussfassung über die Gebührenbedarfsberechnung 2025 erfolgt nach Abschluss der Verhandlungen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025	3702	210.000 € 20.000 € 230.000 €	230.000 € 0 € 230.000 €	250.000 € 0 € 250.000 €	250.000 € 0 € 250.000 €
VE				0 €			
15	EF52550000 02.05.02	<u>Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens</u> Anpassung des Ansatzes 2025 für die Unterhaltung der technischen Gerätschaften im Rettungsdienst. Der Ansatz ist in der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung 2025 berücksichtigt. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern sind noch nicht abgeschlossen; die politische Beschlussfassung über die Gebührenbedarfsberechnung 2025 erfolgt nach Abschluss der Verhandlungen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025	3702	50.000 € 5.000 € 55.000 €	50.000 € 5.000 € 55.000 €	60.000 € 0 € 60.000 €	60.000 € 0 € 60.000 €
VE				0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
16	F 78310000 02.05.02	<u>Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst-</u> Die ursprünglich für 2024 vorgesehene Vergabe der Neubeschaffung der beiden Notarzteinsatzfahrzeuge aus 2019 bzw. 2020 konnte nicht wie beabsichtigt erfolgen und verschiebt sich nach 2025. Aufgrund der zu erwartenden Lieferfristen ist eine Lieferung und Kassenwirksamkeit der Mittel erst in 2026 zu erwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Fahrzeuge bis zu diesem Zeitpunkt einsatzfähig bleiben. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 28.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		440.000 €	0 €	460.000 €	1.520.000 €
H	7.000014.700			-340.000 €	340.000 €	0 €	0 €
				100.000 €	340.000 €	460.000 €	1.520.000 €
Seite: 389 / Zeile: 9 Auszahlung			VE	340.000 €			
17	EF43215000 03.01.01	<u>Elternbeiträge OGS</u> Ansatzanpassung gemäß der Zweiten Änderungssatzung der Satzung der Stadt Viersen über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Betreuungsangeboten in der Primarstufe und der Sekundarstufe I (Vorlage 2025/4153/FB 50/II/1). Aus Vereinfachungsgründen wird die Anpassung für alle Betreuungsformen zentral an dieser Position vorgenommen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		1.918.200 €	2.121.900 €	2.320.700 €	2.498.200 €
H				30.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
				1.948.200 €	2.191.900 €	2.390.700 €	2.568.200 €
Seite: 408 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
18	F 68110000 03.01.01	<u>Investitionszuweisungen vom Land</u> <u>-Beschaffungen BGA Grundschulen-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
		Fördermittel der "Säule I - Investitionsbudget" aus dem Förderprogramm "Startchancen" für eine neue, multifunktionale Raumausstattung der Aula in der Körnerschule, s. Erläuterungen zu Projekt 7.501001.720, Sachkonto 78310000.		119.000 €	0 €	0 €	0 €
H	7.501001.705			119.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 414 / Zeile: 1 Einzahlung		Empfehlung Schulausschuss 30.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025					
			VE	0 €			
19	F 78310000 03.01.01	<u>Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Beschaffungen BGA Grundschulen-</u>		13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
		Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 02.07.2024 die grundsätzliche Teilnahme am Förderprogramm "Startchancen" beschlossen (Vorlage 2024/4101/FB 50/I). Aufgrund noch diverser durchzuführender Abstimmungen mit den geförderten Schulen und Prüfungen (z. B. Förderfähigkeit) enthält der Haushaltsplanentwurf 2025 noch keine Ansätze zur Verwendung der Fördermittel der "Säule I - Investitionsbudget". In einem ersten Schritt ist zusammen mit der Schulleitung der Körnerschule angedacht, für die Aula im Schulgebäude in 2025 eine neue, multifunktionale Raumausstattung zu erwerben. Hierfür sowie für weitere Projekte wird ein Kostenvolumen von rd. 170.000 € berücksichtigt; korrespondierend erhält die Stadt 70% Fördermittel (Eigenanteil = 51.000 €).		170.000 €	0 €	0 €	0 €
H	7.501001.720			183.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
Seite: 414 / Zeile: 9 Auszahlung		Empfehlung Schulausschuss 30.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
20	F 78510000 03.01.01	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Zweiter Rettungsweg Grundsch. Zweitorstr.-</u> Nach Vorliegen der Ergebnisse aus den in 2024 vergebenen externen Planungsleistungen wurde eine aktualisierte Kostenschätzung erstellt. Es ergeben sich Gesamtkosten von rd. 180.000 €, davon ca. 14.000 € Planungskosten. Zum Zeitpunkt der Erstveranschlagung der Maßnahme im Haushaltsplan 2024 wurden die Gesamtkosten auf 140.000 € geschätzt, davon 2024 = 40.000 € und 2025 = 100.000 €. Aufgrund der nunmehr bekannten Erfordernisse aus dem Brandschutzgutachten und der konkretisierten Planung muss festgestellt werden, dass diese Mittel nicht auskömmlich sind. Der Differenzbetrag wird im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 18.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		100.000 €	0 €	0 €	0 €
	H 7.000583.700.300			40.000 €	0 €	0 €	0 €
	Seite: / Zeile:			140.000 €	0 €	0 €	0 €
	Auszahlung						
			VE	0 €			
21	F 68110000 03.01.02	<u>Investitionszuweisungen vom Land</u> <u>-Erwerb Hardware Hauptschule-</u> Fördermittel der "Säule I - Investitionsbudget" aus dem Förderprogramm "Startchancen" für die Verstärkung der Ausstattung mit digitalen Endgeräten an der Max-von-der-Grün-Schule, s. Erläuterungen zu Projekt 7.000502.700, Sachkonto 78310000. Empfehlung Schulausschuss 30.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 €	0 €	0 €	0 €
	H 7.000502.705			119.000 €	0 €	0 €	0 €
	Seite: 435 / Zeile: 1			119.000 €	0 €	0 €	0 €
	Einzahlung						
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
22	F 78310000 03.01.02	<u>Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Erwerb Hardware Hauptschule-</u> Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 02.07.2024 die grundsätzliche Teilnahme am Förderprogramm "Startchancen" beschlossen (Vorlage 2024/4101/FB 50/I). Aufgrund noch diverser durchzuführender Abstimmungen mit den geförderten Schulen und Prüfungen (z. B. Förderfähigkeit) enthält der Haushaltsplanentwurf 2025 noch keine Ansätze zur Verwendung der Fördermittel der "Säule I - Investitionsbudget". In einem ersten Schritt ist zusammen mit der Schulleitung der Max-von-der-Grün-Schule angedacht, die Digitalisierung zu einer 1:1 Ausstattung (je 1 Endgerät für Schüler:innen und Lehrkräfte) auszubauen. Eine erste Grobkostenschätzung vorbehaltlich weiterer Prüfungen belegt ein Kostenvolumen von rd. 170.000 €; hierfür erhält die Stadt 70% Fördermittel (Eigenanteil = 51.000 €). Empfehlung Schulausschuss 30.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		1.100 € 170.000 € 171.100 €	4.900 € 0 € 4.900 €	4.900 € 0 € 4.900 €	4.900 € 0 € 4.900 €
	H 7.000502.700						
Seite: 435 / Zeile: 9 Auszahlung							
			VE	0 €			
23	F 68110000 03.01.03	<u>Investitionszuweisungen vom Land</u> <u>-Sanierung Tartanfeld Schulhof J-K-S-</u> Anteilige Mittel der Sportpauerschule in 2025, die gem. Beschluss des Sportausschusses vom 18.11.2024 für die Sanierung des Kunststoffspielfelds auf dem Schulhof der Johannes-Kepler-Realschule eingesetzt werden sollen. Empfehlung Sportausschuss 06.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 € 24.250 € 24.250 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
	H 7.000618.705						
Seite: 444 / Zeile: 1 Einzahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
24	F 78520000 03.01.03	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Sanierung Tartanfeld Schulhof J-K-S-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
H	7.000618.700.200	Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.11.2024 beschlossen, das Kunststoffspielfeld auf dem Schulhof der Johannes-Kepler-Realschule aufgrund des schlechten Zustands, welcher insbesondere bei Nässe eine sichere Nutzung kaum mehr zulässt, zu erneuern und hierzu auch Mittel der Sportpauschale einzusetzen (Vorlage 2024/4287/FB 50/I); der städtische Eigenanteil beläuft sich auf rd. 21.000 €. Es handelt sich um die zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der Sportpauschale des lfd. Jahres (Einzahlung in 2025) sowie angesparter Sportpauschale (Einzahlung erfolgte in Vorjahren). Empfehlung Sportausschuss 06.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		70.000 € 70.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Seite: 444 / Zeile: 8 Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Sachkonto		SACHKONTO	FB	Entwurf 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028
Lfd.-	Produkt			Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	EF52812300 03.01.04	Beschaffung BGA < 800 € -Gymnasien-	5001	172.570 €	22.570 €	22.570 €	22.570 €
H		Der Haushaltsplanentwurf 2025 sieht vorsorglich		-55.400 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 451 / Zeile: 13		150.000 € für die Neuausstattung der		117.170 €	22.570 €	22.570 €	22.570 €
Aufwand und Auszahlung		Naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten (Physik) am					
		Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium vor. Zum					
		Zeitpunkt der Haushaltsmeldung lag lediglich eine					
		Grobkostenschätzung basierend auf der					
		grundsätzlichen Bedarfsmeldung der Schule vor, die					
		zur Bemessung des vorsorglichen Ansatzes					
		herangezogen werden konnte. Nach					
		zwischenzeitlicher Abstimmung zwischen Verwaltung					
		und Schulvertretern hinsichtlich der inhaltlichen					
		Anforderungen und durchgeführten Marktrecherchen					
		muss festgestellt werden, dass die Kosten mit rd.					
		315.000 € deutlich höher liegen. Der tatsächliche					
		Bedarf konnte erst mit Hinzuziehen eines Fachplaners					
		ermittelt werden. Aufgrund der Wertgrenzen entfällt					
		ein Anteil von ca. 94.600 € auf den konsumtiven					
		Bereich, so dass es hier zu einer Ansatzreduzierung					
		kommt. Im Gegenzug werden investive Mittel von rd.					
		220.400 € zusätzlich erforderlich, s. Erläuterungen zu					
		PSP-Element 7.501004.720, Sachkonto 78310000.					
		Empfehlung Schulausschuss 30.01.2025					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025					
VE				0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
26	F 78310000 03.01.04	<u>Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Beschaffungen BGA Gymnasien-</u> Investiver Kostenanteil für die Neuausstattung der Naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten (Physik) am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, s. Erläuterungen zu Produkt 03.01.04, Sachkonto 52812300. Empfehlung Schulausschuss 30.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		7.130 €	7.130 €	7.130 €	7.130 €
H	7.501004.720			220.400 €	0 €	0 €	0 €
				227.530 €	7.130 €	7.130 €	7.130 €
Seite: 455 / Zeile: 9 Auszahlung							
				VE	0 €		
27	EF52910000 04.01.01	<u>Aufw. f. sonstige Dienstleistungen</u> Die bisherigen zwei überregional durchgeführten Ausschreibungen für die Nachbesetzung der ab 01.02.205 vakanten Stelle eines Veranstaltungsmeisters in der Festhalle mit Fachrichtung Lichttechnik sind erfolglos geblieben. Dies führt dazu, dass zunächst für Veranstaltungen, bei denen sowohl ein Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik nach § 39 SBauVO NRW sowie ein Tontechniker anwesend sein müssen, eine externe Beauftragung erforderlich wird, um die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltungen zu gewährleisten, da dies mit dem vorhandenen einen Veranstaltungsmeister nicht möglich ist. Es wird von bis zu 40 zu betreuenden Veranstaltungen ausgegangen; die geschätzten Kosten belaufen sich auf rd. 24.000 €. Empfehlung Kultur- und Partnerschaftsausschuss 28.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025	9002	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
H				24.000 €	0 €	0 €	0 €
				33.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Seite: 503 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
				VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
28	F 78510000 04.02.01	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Umbau/Sanierung Weber-/Tendyckhaus-</u> Notwendige Ansatzanpassung für den Umbau bzw. die Sanierung des Weber-/Tendyckhauses im Rahmen des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Süchteln; s. Vorlage 2025/4425/GB IV/II Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		300.000 €	800.000 €	0 €	0 €
H	7.000560.700.300			50.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Seite: 526 / Zeile: 8	Auszahlung			350.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
			VE	200.000 €			
29	EF 41410000 05.01.08	<u>Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke vom Land</u> Die Stadt erhält aufgrund der neuen Betreuungsrecht- Belastungsausgleichsverordnung (BtR-BelAVO) fortan eine jährliche Pauschale für die Aufgaben im Rahmen des Betreuungsrechts. Hier mussten in den vergangenen Jahren aufgrund rechtlicher Änderungen finanzielle Mehrbelastungen verzeichnet werden. Es handelt sich um einen landesweiten Pauschalbetrag, der anhand der Einwohnerzahlen auf die Kommunen verteilt wird. Es wird zunächst von einem konstanten Ertragsaufkommen ausgegangen. Empfehlung Ausschuss für Soziales und Gesundheit 17.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 €	0 €	0 €	0 €
H				37.160 €	37.160 €	37.160 €	37.160 €
Seite: 590 / Zeile: 1	Ertrag und Einzahlung			37.160 €	37.160 €	37.160 €	37.160 €
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
30	EF52320000 05.01.08	Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden Infolge der beabsichtigten Übertragung der Aufgabe "Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben" an den Kreis wäre eine entsprechende Kostenerstattung an den Kreis gem. § 2 der öffentlich- rechtlichen-Vereinbarung zu leisten, s. Vorlage 2025/4389/FB 10/I. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 € 52.000 € 52.000 €	0 € 71.000 € 71.000 €	0 € 72.000 € 72.000 €	0 € 73.000 € 73.000 €
H Seite: 590 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			
31	EF43210000 06.01.01	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatzanpassung gemäß der Zweiten Änderungssatzung der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Stadtgebiet der Stadt Viersen (Vorlage 2025/4208/FB 41/I/1). Aus Vereinfachungsgründen wird die Anpassung für beide Betreuungsformen zentral an dieser Position vorgenommen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		2.025.300 € 27.000 € 2.052.300 €	2.133.200 € 65.600 € 2.198.800 €	2.208.400 € 65.600 € 2.274.000 €	2.274.700 € 65.600 € 2.340.300 €
H Seite: 602 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Sachkonto				Entwurf 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	F 78310000 06.01.01	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Beschaffungen BGA Kindertagesstätten-</u>		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Die aufgrund des altersbedingt verschlissenen		28.500 €	0 €	0 €	0 €
H	7.410001.720	Zustands zwingend notwendige Erneuerung von 2		48.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Seite: 608 / Zeile: 9		Küchen in städtischen Kindertageseinrichtungen					
Auszahlung		konnte nicht wie ursprünglich beabsichtigt innerhalb					
		des Jahres 2024 abgewickelt werden, da im Rahmen					
		des notwendigen Vergabeverfahrens erhebliche					
		zeitliche Verzögerungen auftraten und somit die					
		Auftragsvergabe erst Ende 2024 auf Grundlage einer					
		außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung					
		erfolgen konnte. Die Lieferung der					
		Einrichtungsgegenstände und Kassenwirksamkeit der					
		Mittel erfolgt in 2025; der Haushaltsansatz 2025 wird					
		um das Vergabeergebnis entsprechend angepasst.					
		Empfehlung Jugendhilfeausschuss 10.02.2025					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Sachkonto		SACHKONTO	FB	Entwurf 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028
Lfd.-	Produkt			Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	F 78510000	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
	08.01.01	<u>-Dacherneuerung Sporthalle RS a. d. Josefskirche-</u>					
H	7.000620.700.300	An der Sporthalle der Realschule a. d. Josefskirche ist eine vollständige Dacherneuerung erforderlich, da das vorhandene Dach aufgrund seines Zustands nicht mehr durch reguläre Reparaturmaßnahmen instandzusetzen ist (Vorlage 2025/4381/FB 25/II). Da es sich um eine vollständige Dacherneuerung handelt, kann die Anwendung des § 36 Abs. 5 KomHVO erfolgen, nach der das infolge der Maßnahme neu entstehende Dach als eigenständige Bilanzposition aktiviert werden kann (sog. „Komponentenansatz“). Die anfallenden Kosten stellen somit investive Auszahlungen dar. Empfehlung Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur 18.02.2025. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		410.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 679 / Zeile: 8				410.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
34	F 78180000 08.01.02	<u>Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</u> <u>-Inv.zuschuss Minispielfeld Sportpark Süchteln-</u> Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 beschlossen, das vom ASV Einigkeit 1860/03/06 Süchteln e.V. beabsichtigte Minispielfeld im Sportpark Süchteln mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 100.000 € zu fördern (Vorlage 2024/4287/FB 50/I). Es handelt sich um die zweckentsprechende Verwendung von Mitteln angesparter Sportpauschale (Einzahlung erfolgte in Vorjahren). Empfehlung Sportausschuss 06.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 € 100.000 € 100.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
Seite: 688 / Zeile: 11 Auszahlung			VE	0 €			
35	F 78180000 08.01.02	<u>Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</u> <u>-Inv.zuschuss Pádelanlagen VTHC-</u> Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.11.2024 beschlossen, die Errichtung von zwei Pádelanlagen auf dem Vereinsgelände des Viersener Tennis und Hockeyclub 1896 e.V. mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 75.000 € zu fördern (Vorlage 2024/4287/FB 50/I). Es handelt sich um die zweckentsprechende Verwendung von Mitteln angesparter Sportpauschale (Einzahlung erfolgte in Vorjahren). Empfehlung Sportausschuss 06.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 € 75.000 € 75.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
Seite: 688 / Zeile: 11 Auszahlung			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Sachkonto		SACHKONTO	FB	Entwurf 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028
Lfd.-	Produkt			Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
36	EF52910000	<u>Aufw. f. sonstige Dienstleistungen</u>	6300	0 €	0 €	0 €	0 €
	10.02.01	Auf Antrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 /		12.000 €	-12.000 €	0 €	0 €
H		DIE GRÜNEN sollen die für 2026 vorgesehenen Mittel		12.000 €	-12.000 €	0 €	0 €
Seite: 784 / Zeile: 13		für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur					
Aufwand und Auszahlung		Sanierung des Geländes des alten evangelischen					
		Friedhofs in Süchteln auf das Jahr 2025 vorgezogen					
		werden.					
		Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz,					
		Land- und Forstwirtschaft 13.02.2025					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
37	F 78310000 12.01.02	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Erwerb Verkehrszählgeräte-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
H	7.000619.700	Für komplexe Verkehrszählungen an Knotenpunkten sollen zwei Verkehrszählgeräte angeschafft werden, mit denen auch Langzeitzählungen über mehrere Tage möglich sind. In der städtischen Verkehrsplanung kann so der nicht unerhebliche Arbeits- und Zeitaufwand für die bislang händisch durchgeführten, nur einzelne Stunden abdeckende Zählungen minimiert werden. Die neuen Geräte haben im Vergleich zu den vorhandenen Seitenradargeräten den Vorteil, auch komplexe Knotenpunkte sowie auch deutlich mehr Verkehrsarten inkl. Zufußgehenden und Radfahrenden zu erfassen. Die KI-gestützte Auswertung stellt Fahrzeuge getrennt nach Fahrzeugarten sowie auch Radfahrende und Zufußgehende in Knotenströmen dar. Diese Ergebnisse sind kompatibel mit den gängigen Softwarelösungen für Leistungsfähigkeitsberechnungen und können auch externen Planungsbüros zur Verfügung gestellt werden. Empfehlung Ausschuss für Stadtentwicklung u. -planung 11.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		14.300 € 14.300 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Seite: / Zeile: Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
38	EF 53791000 12.01.05 H 12.01.05.20	<u>Umlage Verkehrsverbund</u> Aufgrund des Planungsentwurfes des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr über die Höhe des Verbundetats für das Jahr 2025 ist der Haushaltsansatz anzupassen. Für die Folgejahre ist nicht mit sinkenden Kosten zu rechnen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025	9501	2.500.000 € 60.000 € 2.560.000 €	2.500.000 € 60.000 € 2.560.000 €	2.500.000 € 60.000 € 2.560.000 €	2.500.000 € 60.000 € 2.560.000 €
Seite: 874 / Zeile: 15 Aufwand und Auszahlung							
				VE	0 €		
39	F 78310000 12.02.01 H 7.000438.700	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Erwerb Geschwindigkeitsdisplays-</u> Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN hat sich der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss dafür ausgesprochen, einen Haushaltsansatz von 20.000 € für den Erwerb sog. "Dialog-Displays", die Autofahrenden per Smiley-Symbol eine Rückmeldung zur Angemessenheit der Fahrgeschwindigkeit gibt, im Haushaltsplan 2025 vorzusehen. Die Geräte sollen möglichst mit Energieversorgung per Solarzellen ausgestattet sein. Vor Freigabe der Mittel und Beschaffung der Geräte ist jedoch zunächst ein Konzept zu erarbeiten, welches politisch zu beschließen ist. Empfehlung Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss 28.01.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 € 20.000 € 20.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
Seite: 891 / Zeile: 9 Auszahlung							
				VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
40	EF52160000 12.02.02	<u>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</u> Der bisherige bilanzielle Festwert für Straßenbeleuchtung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 aufgelöst, insbesondere um künftig auch die Bewertungsanforderungen effizient und rechtssicher erfüllen zu können. Künftig erfolgt eine Einzelaktivierung von Straßenbeleuchtungsanlagen. Nach erfolgter Prüfung und Abstimmung über die neu anzuwendende Verbuchungspraxis ist davon auszugehen, dass künftig ein höherer Anteil an Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen dem investiven Bereich zuzuordnen ist. Es erfolgt eine entsprechende Umschichtung der Haushaltsmittel. In den Jahren 2025-2027 sind gesonderte Mittel von rd. 500.000 € p. a. für die "LED-Offensive" berücksichtigt. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 18.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025	9204	815.200 € -220.000 € 595.200 €	815.200 € -220.000 € 595.200 €	815.200 € -220.000 € 595.200 €	315.200 € -220.000 € 95.200 €
H Seite: 896 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
VE				0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
41	F 78530000 12.02.02	<u>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</u> <u>-Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen-</u>		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		Anpassung des investiven Ansatzes (+ 220 T€) für		320.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
H	7.000599.700	Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen infolge		520.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
Seite: 899	/ Zeile: 8	der Umstellung von Festwert auf Einzelaktivierung, siehe Erläuterungen zu Produkt 12.02.02, Sachkonto 52160000. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 18.02.2025					
Auszahlung		Auf Antrag der CDU-Fraktion sollen darüber hinaus 100.000 € zusätzlich bereitgestellt werden, um an der Parkfläche "Am Nachtigallenwäldchen" eine Beleuchtungsanlage zu errichten. Empfehlung Ausschuss für Stadtentwicklung u. - planung 11.02.2025					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025								
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028	
42	F 78510000 13.02.01	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Dacherneuerung Totenhalle Boisheim-</u> Das vorhandene Dach an der Totenhalle des Friedhofs Boisheim weist mehrere Mängel auf. Wie sich nunmehr herausgestellt hat, sind diese nicht mehr in Form von Reparaturen instandzusetzen, so dass eine vollständige Dacherneuerung erforderlich wird. Wie auch im Fall der Sporthalle der Realschule a. d. Josefskirche soll von der Möglichkeit der Anwendung des § 36 Abs. 5 KomHVO (sog. "Komponentenansatz") Gebrauch gemacht werden, so dass es sich um investive Auszahlungen handelt. Die Inanspruchnahme der Mittel steht unter dem Vorbehalt des noch einzuholenden Baubeschlusses durch die zuständigen Gremien. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		0 € 100.000 € 100.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	
Seite: 938 / Zeile: 8 Auszahlung			VE	0 €				
43	EF41410000 14.01.03	<u>Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land</u> Bei der Veranschlagung der Konnexitätszahlungen des Landes für anfallende Aufgaben im Themenkomplex Wärmeplanung wurde erwartet, dass die Zahlungen in den Jahren 2025 bis 2028 erfolgen. Nach Beschlussfassung des Landesgesetzgebers Anfang Dezember 2024 wurde bekannt, dass die Zahlungen in 5 Tranchen in den Jahren 2024 bis 2028 erfolgen. Die Haushaltsveranschlagung ist entsprechend anzupassen. Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft 13.02.2025 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025		67.940 € -13.385 € 54.555 €	67.940 € -13.385 € 54.555 €	67.940 € -13.385 € 54.555 €	67.940 € -13.385 € 54.555 €	
Seite: 960 / Zeile: 2 Ertrag und Einzahlung			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Sachkonto		SACHKONTO	FB	Entwurf 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028
Lfd.-	Produkt			Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
44	EF52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7001	22.980 €	22.980 €	22.980 €	22.980 €
	15.01.01	Der Wirtschaftsförderungsausschuss hat in seiner		1.000 €	8.500 €	0 €	0 €
H		Sitzung vom 03.02.2025 folgende Empfehlungen		23.980 €	31.480 €	22.980 €	22.980 €
Seite: 974 / Zeile: 13		getroffen:					
Aufwand und Auszahlung		1.) Einstellen eines Betrages von 8.500 € im Jahr					
		2026 im Zusammenhang mit einer Messe "Haus &					
		Garten", konkret für überregionale					
		Werbemaßnahmen. Die Mittel sind mit einem					
		Sperrvermerk versehen, der erst nach vorheriger					
		Genehmigung der Konzeption für das beabsichtigte					
		Messeformat durch den					
		Wirtschaftsförderungsausschuss aufgehoben werden					
		kann (Beschlussfassung zu Vorlage 2025/4369/FB70					
		WiFö)					
		2.) Auf mündlichen Antrag der FDP-Fraktion zur					
		Veranschlagung eines Einmalbetrages für die					
		Erstellung einer separaten Website für die städtische					
		Wirtschaftsförderung soll zunächst ein					
		Erinnerungsposten in Höhe von 1.000 € mit					
		Sperrvermerk vorgesehen werden. Dem					
		Wirtschaftsförderungsausschuss sind zunächst					
		etwaige Konzeptideen und Kosten vorzustellen, ein					
		tatsächlicher Umsetzungsbeschluss bleibt den					
		Ergebnissen vorbehalten.					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
45	EF53760000 16.01.01	<u>Kreisumlage, andere Mehrbelastungen</u> Nach Mitteilung des Kreises Viersen handelt es sich bei dem in 2024 mitgeteilten Wegfall der Mehrbelastung ÖPNV um einen dortigen Planungsfehler. Die zu zahlende Mehrbelastung ÖPNV entfällt auf die durch den Kreis Viersen zu tragenden Overheadkosten beim VRR für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV-Bereich), die auch weiterhin anfallen. Diese Overheadkosten werden je hälftig anhand der Haltestellenabfahrten und Umlagekraft der Kreiskommunen auf eben jene verteilt; der städtische Anteil 2025 beläuft sich gem. Mitteilung des Kreises auf rd. 60.200 €. Dieser Betrag wird zunächst für die Folgejahre fortgeschrieben. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025	9501	0 € 60.200 € 60.200 €	0 € 60.200 € 60.200 €	0 € 60.200 € 60.200 €	0 € 60.200 € 60.200 €
			VE	0 €			
46	E 56999999 16.01.01	<u>Globaler Minderaufwand</u> Rechnerische Anpassung des Globalen Minderaufwands 2025 = 1%; 2026ff. = 2%) an den neuen Gesamtbetrag der Ordentlichen Aufwendungen.		-3.268.238 € 68 € -3.268.170 €	-6.594.918 € 346 € -6.594.572 €	-6.717.835 € 132 € -6.717.703 €	-6.785.100 € 1.437 € -6.783.663 €
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Sachkonto				Entwurf 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028
Lfd.-	Produkt	S A C H K O N T O	FB	Änderung 2025	Änderung 2026	Änderung 2027	Änderung 2028
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
47	F 69273000	<u>Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute</u>		12.465.260 €	33.170.900 €	27.677.910 €	28.800.480 €
	16.01.02	<u>(ohne Umschuldungen)</u>					
		Korrespondierende Anpassung der Einzahlungen aus		418.480 €	340.000 €	0 €	0 €
H	3.00010.01	der Aufnahme von Investitionskrediten (rentierlich +		12.883.740 €	33.510.900 €	27.677.910 €	28.800.480 €
Seite: 124 / Zeile: 33		unrentierlich) an den aktuellen Bedarf (2025). Für den					
Einzahlung		Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2026-					
		2028) wird eine Kreditaufnahme in Höhe des Saldos					
		aus Investitionstätigkeit, maximal jedoch in Höhe des					
		rechnerischen Kreditdeckels zzgl. der notwendigen,					
		voraussichtlich nicht aus liquiden Mitteln leistbaren					
		Investitionen im Zusammenhang mit dem OGS-					
		Ausbau veranschlagt.					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 10.03.2025					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028

Gemäß Beschluss Rat 18.03.2025							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	Fin.-Plan 2027 Änderung 2027 Ansatz 2027	Fin.-Plan 2028 Änderung 2028 Ansatz 2028
	<u>Auswirkung</u>						
	<u>Gesamtergebnisplan:</u>	Gesamtaufwand		-6.692 €	-16.954 €	-6.448 €	-70.363 €
		Gesamtertrag		-659.270 €	-431.545 €	-431.545 €	-431.545 €
		Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)		-652.578 €	-414.591 €	-425.097 €	-361.182 €
		Jahresergebnis lt. Entwurf 2025		-18.064.228 €	-21.597.844 €	-6.844.360 €	-12.106.655 €
		endgültiges Jahresergebnis		-18.716.806 €	-22.012.435 €	-7.269.457 €	-12.467.837 €
	<u>Auswirkung</u>						
	<u>Gesamtfinanzplan:</u>	Gesamtauszahlungen		1.864.340 €	530.700 €	546.420 €	148.200 €
		Gesamteinzahlungen		21.460 €	-91.545 €	-431.545 €	-431.545 €
		Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)		-1.842.880 €	-622.245 €	-977.965 €	-579.745 €
		Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln lt. Entwurf 2025		-15.206.803 €	-30.874.845 €	-7.602.564 €	-12.184.141 €
		Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln abschließend		-17.049.683 €	-31.497.090 €	-8.580.529 €	-12.763.886 €
		Änderung VE		661.000 €			

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

Haushaltssatzung

der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Viersen mit Beschluss vom 18.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

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

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	307.428.854 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	329.413.829 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	3.268.170 €
somit auf	326.145.659 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	295.287.119 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	305.348.592 €
<u>nachrichtlich:</u> Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	3.268.170 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.503.620 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.577.730 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.883.740 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.797.840 €

festgesetzt.

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

Teilplan 16.01.01 -Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen-

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird auf 41.064.990 €

festgesetzt.

Davon entfallen

- 12.883.740 € auf Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2025 sowie
- 28.181.250 € auf einen Investitionskredit in Form eines sog. „Forward-Darlehens“ zur Finanzierung des Neubaus einer Rettungswache im Stadtteil Dülken; die Zuteilung des Kredits wird mit der Fälligkeit der Baukosten im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird auf 63.181.150 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf 18.716.806 €

festgesetzt.

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

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

wird auf 30.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer*
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 682 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)
 - a) für Nichtwohngrundstücke gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 NWGrStHsG¹ auf 891 v. H.
 - b) für Wohngrundstücke gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 NWGrStHsG auf 484 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 460 v. H.

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

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

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

§ 8 Stellenplan

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

§ 9 Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

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

Als Einzelmaßnahmen sind auszuweisen

investive Auszahlungen

- für Baumaßnahmen

ab 50.000 € Gesamtkosten

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

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

ab 50.000 € jährlich

investive Einzahlungen

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

ab 50.000 € Gesamtzuwendung

- aus der Veräußerung von Sachanlagen, von Beiträgen und Entgelten

ab 50.000 € jährlich

Viersen, 18.03.2025

Viersen, 18.03.2025

gez.
Sabine Anemüller
Bürgermeisterin

gez.
Stephan Sillekens
Ratsmitglied

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2025



Ergebnisplan

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	110.861.685,83	109.420.000	121.970.000	125.320.000	130.160.000	132.440.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.551.800,73	90.961.254	94.678.154	89.075.843	97.453.690	100.686.741
3	+	Sonstige Transfererträge	2.659.343,73	1.897.010	1.959.380	1.959.380	1.959.380	1.959.380
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.737.569,48	54.828.096	57.058.105	58.275.984	58.886.604	59.597.191
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083.849,56	3.271.970	2.598.305	2.472.045	2.338.225	2.298.505
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.034.927,14	8.376.230	11.665.675	11.629.620	11.647.140	11.651.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.167.690,51	11.967.227	11.078.205	11.087.623	11.780.265	10.930.892
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.544,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	273.102.411,19	280.721.787	301.007.824	299.820.495	314.225.304	319.563.949
11	-	Personalaufwendungen	-72.808.763,66	-81.524.320	-92.714.940	-94.973.010	-96.760.970	-97.378.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.499.807,77	-8.266.700	-11.136.300	-7.712.600	-7.265.600	-7.651.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.320.260,84	-54.285.301	-54.787.941	-54.661.121	-55.331.081	-55.202.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.053.746,13	-14.577.907	-15.558.456	-16.698.550	-16.101.911	-16.383.267
15	-	Transferaufwendungen	-120.899.694,00	-128.435.375	-141.355.796	-145.657.226	-149.215.396	-153.099.596
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.204.363,32	-10.137.583	-11.263.586	-10.026.095	-11.210.236	-9.467.841
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-280.786.635,72	-297.227.186	-326.817.019	-329.728.602	-335.885.194	-339.183.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.684.224,53	-16.505.400	-25.809.196	-29.908.107	-21.659.890	-19.619.240
19	+	Finanzerträge	4.654.079,26	5.677.620	6.421.030	3.906.180	10.681.000	3.881.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.541.292,71	-2.338.710	-2.596.810	-2.605.080	-3.008.270	-3.513.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.112.786,55	3.338.910	3.824.220	1.301.100	7.672.730	367.740
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.571.437,98	-13.166.490	-21.984.976	-28.607.007	-13.987.160	-19.251.500
23	+	Außerordentliche Erträge	4.742.878,52	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.742.878,52	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-828.559,46	-13.166.490	-21.984.976	-28.607.007	-13.987.160	-19.251.500
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.937.440	3.268.170	6.594.572	6.717.703	6.783.663
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-828.559,46	-10.229.050	-18.716.806	-22.012.435	-7.269.457	-12.467.837
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.035.886,88	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.624.694,19	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 2025



Ifd. Nr.		Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	588.807,31	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	112.390.354,79	109.420.000	121.970.000	0	125.320.000	130.160.000	132.440.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.817.777,74	85.477.705	88.948.209	0	83.512.836	92.262.600	95.752.665
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.044.767,89	1.897.010	1.959.380	0	1.959.380	1.959.380	1.959.380
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.205.691,82	52.833.250	54.773.030	0	56.433.950	57.393.720	58.043.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067.737,44	3.271.970	2.598.305	0	2.472.045	2.338.225	2.298.505
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.018.318,99	8.376.230	11.665.675	0	11.629.620	11.647.140	11.651.240
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.533.618,67	6.919.690	6.951.490	0	6.971.190	6.973.690	6.973.690
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.446.978,28	5.677.620	6.421.030	0	3.906.180	10.681.000	3.881.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.525.245,62	273.873.475	295.287.119	0	292.205.201	313.415.755	312.999.600
10	-	Personalauszahlungen	-68.265.176,62	-76.372.190	-84.578.210	0	-88.470.030	-90.213.800	-91.856.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.605.521,75	-8.100.000	-8.500.000	0	-8.670.000	-8.843.400	-9.020.270
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.911.743,48	-57.471.301	-57.957.941	0	-57.801.121	-58.471.081	-58.342.056
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.618.119,87	-2.338.710	-2.596.810	0	-2.605.080	-3.008.270	-3.513.260
14	-	Transferauszahlungen	-122.787.359,67	-128.351.331	-141.370.421	0	-145.671.851	-149.230.021	-153.114.221
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.453.765,60	-9.114.122	-10.345.210	0	-9.260.059	-10.524.562	-8.915.449
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-258.641.686,99	-281.747.654	-305.348.592	0	-312.478.141	-320.291.134	-324.761.966
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.883.558,63	-7.874.179	-10.061.473	0	-20.272.940	-6.875.379	-11.762.366
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.879.440,63	8.038.020	7.715.590	0	8.626.480	6.506.850	9.847.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	265.385,19	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.943,21	50.000	50.000	0	50.000	793.000	675.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.904,77	57.150	58.030	0	58.030	58.030	58.030
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.213.473,80	8.825.170	8.503.620	0	9.414.510	8.037.880	11.260.330
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.785,27	-585.740	-480.400	0	-481.400	-482.400	-483.400
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.274.329,91	-10.896.260	-12.662.810	-57.382.200	-42.933.310	-25.919.110	-29.421.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.577.671,58	-5.624.560	-8.441.520	-5.038.950	-4.993.310	-4.805.810	-5.372.060

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-830.988,98	-1.942.000	-993.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.341.775,74	-19.048.560	-22.577.730	-62.421.150	-48.408.020	-31.207.320	-35.276.860
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.128.301,94	-10.223.390	-14.074.110	-62.421.150	-38.993.510	-23.169.440	-24.016.530
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.755.256,69	-18.097.569	-24.135.583	-62.421.150	-59.266.450	-30.044.819	-35.778.896
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	10.223.390	12.883.740	0	33.510.900	27.677.910	28.800.480
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.496.302,60	-5.668.130	-5.797.840	0	-5.741.540	-6.213.620	-5.785.470
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.496.302,60	4.555.260	7.085.900	0	27.769.360	21.464.290	23.015.010
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.741.045,91	-13.542.309	-17.049.683	-62.421.150	-31.497.090	-8.580.529	-12.763.886
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.765.880,75	34.300.000	32.000.000	0	14.950.317	-16.546.773	-25.127.302
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	35.024.834,84	20.757.691	14.950.317	-62.421.150	-16.546.773	-25.127.302	-37.891.188
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	2.937.440	3.268.170	0	6.594.572	6.717.703	6.783.663

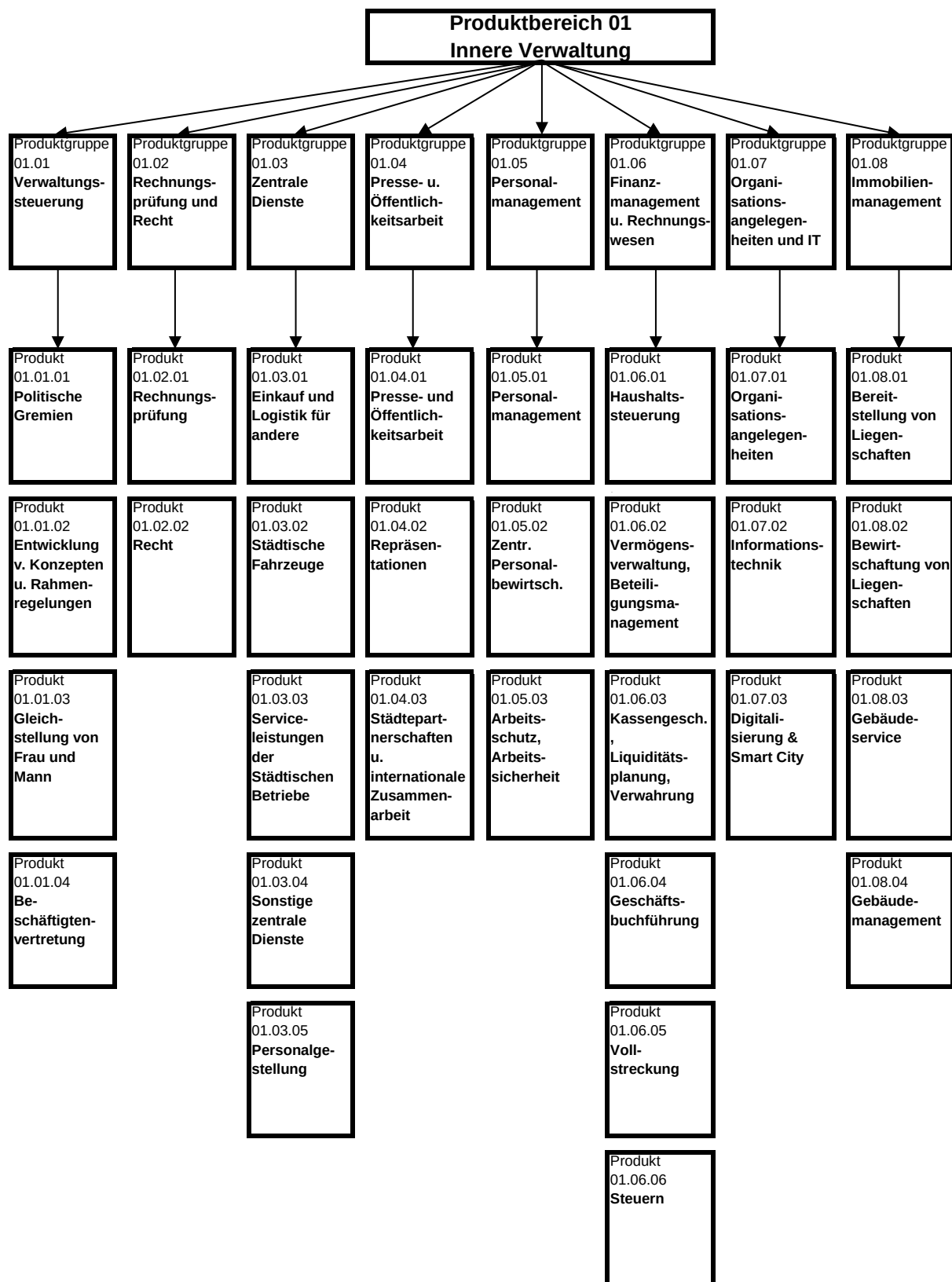
Hinweise zum Gesamtfinanzplan:

1.) Der ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2025 (Spalte 3, Zeile 39) weicht vom ausgewiesenen Endbestand an Liquiden Mitteln des Jahres 2024 (Spalte 2, Zeile 40) ab, da es sich bei den Werten zum Haushaltsjahr 2024 um die ursprünglichen Planwerte des Jahres 2024 handelt. Der ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Jahr 2025 = 32,0 Mio. € basiert jedoch auf dem tatsächlichen Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verlaufs des Jahres 2024.

2.) Der ausgewiesene Gesamtbetrag für die Verpflichtungsermächtigungen (Spalte 4, Zeile 40) umfasst lediglich den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2026-2028 und die hieraus resultierenden Auszahlungen in den entsprechenden Jahren. In der Anlage "Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen" wird ein Gesamtbetrag von 63.181.150 € ausgewiesen. Die Differenz zum o. g. Wert (Spalte 4, Zeile 40) entspricht den für die über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinausgehenden Verpflichtungsermächtigungen = 760.000 € im Zusammenhang mit der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen. Diese können aus technischen Gründen nicht im Gesamtfinanzplan erfasst und ausgewiesen werden, da sich dieser lediglich bis zum Jahr 2028 erstreckt.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2025



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	62.270.669,99	58.520.000	68.240.000	69.680.000	72.680.000	72.680.000
		40110000 Grundsteuer A	243.019,89	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		40120000 Grundsteuer B	12.517.819,00	12.500.000	0	0	0	0
		40130000 Gewerbesteuer	47.250.049,20	43.500.000	53.000.000	53.000.000	56.000.000	56.000.000
		40150000 Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	8.250.000	9.190.000	9.190.000	9.190.000
		40160000 Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0	4.310.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
		40310000 Vergnügungssteuer	1.574.115,38	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		40320000 Hundesteuer	685.666,52	680.000	710.000	710.000	710.000	710.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.306,62	1.394.540	1.661.684	1.490.323	1.369.898	912.884
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	225.007,47	36.510	66.510	62.030	56.480	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	112.052,01	7.670	291.860	298.660	314.980	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.425,79	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.892.321,35	945.884	915.888	739.707	606.012	522.334
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	387.217	373.000	373.000	373.000	373.000
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	3.125
		41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	5.333	2.500	5.000	7.500	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	558.500,00	0	0	0	0	0
		42310099 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	558.500,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.243,94	940	940	940	940	940
		43110000 Verwaltungsgebühren	885,66	640	640	640	640	640
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.129,60	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.946,56	763.565	690.725	592.155	468.145	462.615
		44110000 Mieten und Pachten	462.179,85	527.660	537.800	449.230	325.220	319.690
		44210000 Erträge aus Verkauf	125.467,56	151.325	113.345	113.345	113.345	113.345
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	245,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.290,78	9.330	4.330	4.330	4.330	4.330
		44611000 Ersatz Schadensfälle	10.763,07	73.250	33.250	23.250	23.250	23.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.649,17	509.030	622.550	436.770	302.390	302.390
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.261,12	0	8.120	8.120	8.120	8.120
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	215.318,23	306.780	411.780	225.800	91.420	91.420
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	121.424,76	188.000	190.400	190.600	190.600	190.600

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.228,07	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	55.416,99	14.250	12.250	12.250	12.250	12.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.037.711,31	8.593.644	7.601.765	7.659.065	8.449.965	7.739.165
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	182,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	3.792.797,24	3.800.500	3.670.500	3.670.500	3.670.500	3.670.500
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	37.316,53	1.400.000	500.000	500.000	1.250.000	500.000
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.065,71	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-226.345,52	0	0	0	0	0
		45510000 Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanl.	222.953,68	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	100,00	100	100	100	100	100
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	674.935,31	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	7.555,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	46.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,16	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	3.001,66	2.574	2.295	2.295	2.295	2.295
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	198.518,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	1.987.619,00	2.049.100	1.880.900	1.918.500	1.956.900	1.996.100
		45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	276.412,51	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	314.448,07	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	255.958,73	121.170	171.170	171.170	171.170	171.170
		45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	378.433,27	412.200	441.000	441.000	441.000	441.000
		45910200 Entgeltumwandlung E- Bike Leasing	62.689,26	0	127.800	147.500	150.000	150.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.910,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	74.230.539,71	69.781.719	78.817.664	79.859.253	83.271.338	82.097.995
11	-	Personalaufwendungen	-18.119.566,04	-20.030.250	-24.704.280	-23.613.080	-23.930.250	-23.141.010
		50110000 Bezüge Beamte	-3.591.673,33	-3.541.130	-3.934.660	-4.189.360	-4.291.650	-4.383.580
		50111000 Dienstaufwandsentschädigung	-31.088,93	-34.190	-36.530	-37.260	-38.010	-38.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.525.376,09	-7.577.260	-8.359.830	-8.606.340	-8.790.440	-8.973.750
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-140.739,23	-154.640	-195.210	-208.350	-206.420	-198.350
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-500.114,43	-586.270	-647.070	-666.140	-680.380	-694.570

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-9.021,21	-8.870	-11.710	-12.500	-12.390	-11.900
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-1.507.103,89	-1.725.570	-1.921.040	-1.984.880	-2.027.200	-2.069.370
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-26.970,02	-32.110	-41.600	-44.400	-43.990	-42.270
		50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-828.543,82	-812.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.210
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.536.690,00	-4.087.000	-6.777.000	-4.734.000	-4.842.000	-4.339.000
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	0,00	-943.200	-1.402.100	-1.725.900	-1.617.200	-1.056.500
		50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-126.809,09	-263.000	-112.520	-118.940	-75.160	-6.730
		50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	-295.436,00	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.499.807,77	-8.266.700	-11.136.300	-7.712.600	-7.265.600	-7.651.600
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	-5.632.831,36	-5.435.000	-8.344.000	-4.766.000	-4.339.000	-5.154.000
		51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers. empfänger	-1.866.976,41	-2.831.700	-2.792.300	-2.946.600	-2.926.600	-2.497.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.696.137,84	-16.694.127	-16.362.297	-16.237.577	-16.568.367	-16.760.377
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-10.037.729,38	-3.031.562	-3.529.562	-3.161.562	-3.286.562	-3.436.562
		52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-4.630,59	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	-70.224,00	-56.000	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
		52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. übrige Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-292.465,89	-264.625	-331.975	-264.625	-264.625	-264.625
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.344,09	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411100 Aufwendungen Strom	-916.212,31	-1.542.750	-1.144.630	-1.210.810	-1.285.380	-1.342.250
		52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.085.008,33	-2.356.450	-1.648.930	-1.728.130	-1.811.280	-1.898.600
		52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-3.658,78	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
		52411400 Aufwendungen Heizöl	-43.229,00	-54.200	-36.610	-36.610	-36.610	-36.610
		52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-13.600,68	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
		52411600 Aufwendungen Holzpellets	-64.715,49	-79.370	-58.530	-58.530	-58.530	-58.530
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-221.375,70	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-593.146,85	-533.950	-727.650	-727.650	-727.650	-727.650
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.268.542,27	-3.045.000	-2.571.000	-2.649.000	-2.728.000	-2.810.000
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.453,79	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-593.665,67	-623.500	-623.500	-623.500	-623.500	-623.500
		52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-30.622,24	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-768.129,09	-783.930	-927.000	-938.000	-915.000	-855.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-587.981,29	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-216.572,33	-158.229	-158.229	-158.229	-158.229	-158.229
		52720000 Aufwendungen für EDV	-648.616,09	-722.510	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-62.125,71	-101.100	-39.300	-84.100	-84.100	-84.100
		52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-30.561,58	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52813000 Energiemanagement	0,00	-52.160	-52.160	-88.610	-80.680	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-55.588,81	-55.830	-102.330	-97.330	-97.330	-97.330
		52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.954.548,05	-2.127.370	-2.295.500	-2.295.500	-2.295.500	-2.252.000
		52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-1.883,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52911500 Abfallbeseitigung	-120.506,83	-135.550	-135.550	-135.550	-135.550	-135.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.958.648,53	-1.641.466	-1.885.712	-1.712.855	-1.518.738	-1.347.957
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-99.571,46	-77.092	-97.148	-55.927	-31.739	-13.800
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-312,54	-313	-1.070	-1.032	-1.005	-1.005
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-759.088,08	-626.613	-778.804	-798.102	-793.698	-781.915
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-213.892,58	-287.632	-309.271	-306.120	-290.139	-254.326
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-381.268,99	-341.820	-390.759	-331.000	-284.960	-237.118
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-398.979,98	-307.997	-308.661	-220.674	-117.196	-59.792
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	-105.534,90	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.885,00	-64.210	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.710,00	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-45.630	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.175,00	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.260.900,15	-5.641.068	-6.066.292	-5.826.181	-6.471.404	-5.685.971
		54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.452,60	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217.902,42	-256.910	-239.210	-258.910	-261.410	-261.410
		54121000 Dienstreisekosten	-14.632,60	-29.210	-29.660	-29.660	-29.660	-29.660
		54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-35.149,40	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-118.102,77	-178.296	-162.356	-166.706	-173.506	-169.506
		54131000 Kosten der Ausbildung	0,00	0	-112.000	-112.800	-124.100	-120.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-571.979,74	-567.250	-598.820	-610.790	-623.010	-635.470

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.209,89	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
	54220000 Mieten und Pachten	-1.462.517,84	-1.528.210	-1.640.750	-1.708.980	-1.691.080	-1.525.880
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-44.738,70	-42.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	54224000 Auflösung ARAP Miete	0,00	-122.000	0	0	0	0
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-326.458,81	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600
	54230000 Leasing	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-133.153,11	-154.880	-224.430	-117.430	-117.430	-117.430
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-393.673,44	-453.571	-544.841	-512.341	-512.341	-512.341
	54310050 Personalmarketing	0,00	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-65.108,95	-63.530	-68.360	-69.510	-69.510	-69.510
	54312000 Porto	-246.835,62	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
	54313000 Fernmeldekosten fix	-8.485,12	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-17.074,26	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314500 Mobilfunkkosten	-40.485,39	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54315000 Bewirtungskosten	-19.196,20	-15.800	-15.800	-17.800	-15.800	-15.800
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-3.964,98	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-45.326,28	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe	-2.454,20	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-723,73	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-816.229,99	-378.930	-499.090	-286.510	-914.990	-286.510
	54413000 Versicherungen	-428.778,59	-444.810	-474.810	-474.810	-474.810	-474.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.087,71	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-1.746,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.771,27	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-609.194,30	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-284.113,40	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.771,27	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-466,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.383,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-27.802,82	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.849,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	-119.419,63	-160.431	-133.460	-136.129	-138.852	-141.629
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-21.537,63	-91.200	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-167.665,03	0	-167.665	-167.665	-167.665	-167.665
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.549.945,33	-52.337.820	-60.173.461	-55.120.872	-55.772.938	-54.605.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.680.594,38	17.443.899	18.644.204	24.738.381	27.498.400	27.492.501
19	+	Finanzerträge	2.516.218,81	2.936.150	3.687.970	2.329.820	6.276.040	2.304.640
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	12.390	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.446,42	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.063.597,39	2.394.500	3.153.800	1.810.500	5.781.900	1.810.500
		46910000 Sonstige Finanzerträge	451.175,00	529.260	534.170	519.320	494.140	494.140
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-268.023,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-268.023,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.248.195,81	2.786.140	3.537.960	2.179.810	6.126.030	2.154.630
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.928.790,19	20.230.039	22.182.164	26.918.191	33.624.430	29.647.131
23	+	Außerordentliche Erträge	550.525,87	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	550.525,87	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	550.525,87	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.479.316,06	20.230.039	22.182.164	26.918.191	33.624.430	29.647.131
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.155.034,79	9.758.835	9.677.578	9.738.227	10.082.109	10.363.956
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.325.770,16	-184.223	-194.918	-194.918	-194.918	-194.918
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	42.308.580,69	29.804.652	31.664.824	36.461.500	43.511.621	39.816.169
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	42.308.580,69	29.804.652	31.664.824	36.461.500	43.511.621	39.816.169

Haushaltsplan 2025



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.466,92	38.400	55.900	0	33.500	30.000	30.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	66.386,92	8.400	8.400	0	3.500	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.080,00	30.000	47.500	0	30.000	30.000	30.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	262.815,19	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	262.815,19	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
		68468000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. s. inländ. Bereich	800,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	337.082,11	718.400	735.900	0	713.500	710.000	710.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-619.055,27	-546.600	-479.400	0	-480.400	-481.400	-482.400
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		78211000 Raten Grundbesitz	-33.383,14	-96.600	-29.400	0	-30.400	-31.400	-32.400
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-494.241,65	-250.000	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-91.430,48	-200.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.147,12	-400.000	-465.000	-660.000	-660.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.147,12	-375.000	-440.000	-660.000	-660.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.336.475,79	-2.503.500	-2.036.500	-1.327.500	-1.834.000	-1.652.500	-1.518.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.336.475,79	-2.503.500	-2.036.500	-1.327.500	-1.834.000	-1.652.500	-1.518.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.958.678,18	-3.450.100	-2.980.900	-1.987.500	-2.974.400	-2.133.900	-2.000.900

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.621.596,07	-2.731.700	-2.245.000	-1.987.500	-2.260.900	-1.423.900	-1.290.900

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10101 Politische Gremien



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Reisekostenrecht, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Organisatorische Betreuung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse
Fachbereiche

Leistungsbeschreibungen

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

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

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

Erläuterung Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungssteuerung 10101 Politische Gremien

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

Haushaltsplan 2025



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

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

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

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Fraktionszuwendungen und Bewirtungskosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Projektarbeit des Integrationsrates

Zeile 15:

53172000:

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

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54210000:

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

54310000:

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

54315000:

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

54413000:

Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

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

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

54999000:

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

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan
Ratsbeschluss vom 26.04.1994

Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und -Strategien für die Verwaltungsführung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürger, Einwohner

Leistungsbeschreibungen

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

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

Erläuterung Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2025



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

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

Haushaltsplan 2025



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

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

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Bürgermeisterin und der Beigeordneten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Aus- und Fortbildungen

54291000:

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

54310000:

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

54311000:

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

Haushaltsplan 2025



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

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

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umsetzung Raumkonzeption 100.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000578

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

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

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

Haushaltsplan 2025



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

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

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90

Verantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppe

Verwaltung, politische Gremien, Institutionen, Bürger/innen

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

Erläuterung Grunddaten

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

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

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungssteuerung 10103 Gleichstellung von Frau und Mann

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

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000, 52910000:
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10104 Beschäftigtenvertretung



Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Verantwortliche/r

Vorsitzende Personalrat, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen

Zielgruppe

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungssteuerung 10104 Beschäftigtenvertretung

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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigtenvertretung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54121000:

Dienstreisekosten der Personalratsmitglieder und der Schwerbehindertenvertretung

54130000:

Aufwand für Fortbildungsmaßnahmen der Personalratsmitglieder und der Schwerbehindertenvertretung

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung
Korruptionsbekämpfungsgesetz
Sonderrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung

Prüfung

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

Organisationseinheit(en)

FB 91

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 91

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0102
10201

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung und Recht
Rechnungsprüfung

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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000

Aufwand für Fortbildung.

54292000:

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

54310000:

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

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

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.910000).

Haushaltsplan 2025



01
0102
10201

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung und Recht
Rechnungsprüfung

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

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung 30

Zielgruppe

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0102
10202

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung und Recht
Recht

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

Haushaltsplan 2025



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

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02 Recht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren Schiedsangelegenheiten

Zeile 5:

44610000:

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

Zeile 7:

45610000:

Ordnungsstrafen im Rahmen von Schiedsangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52911400:

Kosten der Schiedspersonen

Zeile 16:

54130000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Rechtsvorschriften, Bücher und Zeitschriften

54413000:

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

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0103
10301

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Einkauf und Logistik für Andere

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

Haushaltsplan 2025



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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für Andere:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

54315000:

Aufwand für die Bewirtung externer Stellen

54319000:

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

Haushaltsplan 2025



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

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

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Haushaltsplan 2025



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

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

Produktplan

Produktbereich 01
Produktgruppe 0103
Produkt 10302

2025
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Städtische Fahrzeuge

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

verschiedene Fachbereiche

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0103
10302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Städtische Fahrzeuge

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

Haushaltsplan 2025



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

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41611000 - 41612001:

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

Zeile 5:

44611000:

Erstattungen Schadenfälle KFZ-Versicherung

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

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

52510000, 52550000:

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

52910000:

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

Zeile 14:

57113000, 57115000, 57116000:

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

Zeile 16:

54120000:

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

54130000:

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

54131000:

Kosten für die Auszubildenden im gewerblichen Bereich (Städtische Betriebe)

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge

Haushaltsplan 2025



01
0103
10302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.080,00	30.000	47.500	0	30.000	30.000	30.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.080,00	30.000	47.500	0	30.000	30.000	30.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.080,00	60.000	77.500	0	60.000	60.000	60.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570.678,97	-1.519.500	-1.295.000	-1.267.500	-1.267.500	-1.151.000	-1.035.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-570.678,97	-1.519.500	-1.295.000	-1.267.500	-1.267.500	-1.151.000	-1.035.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-570.678,97	-1.519.500	-1.295.000	-1.267.500	-1.267.500	-1.151.000	-1.035.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-563.598,97	-1.459.500	-1.217.500	-1.267.500	-1.207.500	-1.091.000	-975.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

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

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 30.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000034

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

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Für das Jahr 2025 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

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

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

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

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

- Fahrzeuge städt. Betriebe 1.033.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2025 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 PKW	VIE-VI 152 (2011)	45.000 €	0 €
1 PKW (Einsatzfahrzeug KOV)	VIE-VI 201 (2016)	82.500 €	0 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 120 (2009)	100.000 €	10.000 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 161 (2013)	45.000 €	4.500 €

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 162 (2013)	45.000 €	4.500 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 163 (2013)	45.000 €	4.500 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 164 (2013)	90.000 €	9.000 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 165 (2013)	90.000 €	9.000 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 167 (2013)	45.000 €	4.500 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 168 (2013)	45.000 €	4.500 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 169 (2013)	45.000 €	4.500 €
1 LKW offener Kasten	VIE-VI 154 (2012)	40.000 €	4.000 €
1 LKW-Kastenwagen	VIE-VI 153 (2012)	40.000 €	0 €
1 Kompakttraktor	VIE-VI 170 (2013)	38.000 €	7.600 €
1 Kompakttraktor	VIE-VI 172 (2013)	38.000 €	7.600 €
1 LKW-Pritsche/Hubsteiger	VIE-VI 138 (2010)	150.000 €	37.500 €
Mehrkosten E-Antriebe		50.000 €	0 €
Gesamt		1.033.500 €	111.700 €

In den Folgejahren werden voraussichtlich Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für 2026 = 1.032.500 €, 2027 = 910.000 €, 2028 = 855.000 € benötigt.

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

Um aufgrund der deutlich angestiegenen Lieferfristen notwendige Beschaffungsvorgänge für die Ersatzbeschaffung von größeren Dienst-/Einsatzfahrzeugen die Auftragsvergaben rechtzeitig einleiten zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.033.500 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2025



01
0103
10302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Städtische Fahrzeuge

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Fahrzeuge städt. Betriebe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.080,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.080,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.923,80	-1.277.500	-1.033.500	-1.032.500	-1.032.500	-910.000	-855.000	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-1.032.500 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-402.923,80	-1.277.500	-1.033.500	-1.032.500	-1.032.500	-910.000	-855.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.843,80	-1.247.500	-1.003.500	-1.032.500	-1.002.500	-880.000	-825.000	0	0

Haushaltsplan 2025



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

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0103
10303

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen der Städt. Betriebe

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

Haushaltsplan 2025



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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städtischen Betriebe:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten für das Betriebsgelände der Städtischen Betriebe

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten

Zeile 14:

57113000, 57115000, 57116000 und 57117000:

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

Zeile 16:

54120000, 54130000:

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

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

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

Büro-/Gebäudeausstattung	8.500 €
Klein-/Handmaschinen und -geräte	6.500 €

Zudem wird in 2025 ein einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 32.500 € zur Beschaffung eines Gefahrstoffgut-Containers veranschlagt, um Gefahrstoffe ordnungsgemäß gem. den Anforderungen nach TRGS 510 lagern zu können.

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekte 7.920000 + 7.000607).

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

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

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, private Unternehmen

Leistungsbeschreibungen

Zentrale Vergabestelle
Telefonvermittlung
BCM Informationssicherheit

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 0103 Zentrale Dienste 10304 Sonstige zentrale Dienste

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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

Produktplan

Produktbereich 01
Produktgruppe 0103
Produkt 10305

2025
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Personalgestellung

Auftragsgrundlage

Gestellungsverträge

Kurzbeschreibung

Personalgestellung für die NEW und Grundstücksmarketinggesellschaft

Organisationseinheit(en)

FB 11/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 11/I

Zielgruppe

Zugewiesene Mitarbeiter/innen

Leistungsbeschreibungen

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter
Kostenerstattung

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0103
10305

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Personalgestellung

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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.05 Personalgestellung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44850000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90 I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90 I

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

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

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

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

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

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

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

Abwicklung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte.

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0104
10401

Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Haushaltsplan 2025



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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000, 44211000:
Verkaufserlöse Viersen Shop

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

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

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

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

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

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

Haushaltsplan 2025



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

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

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.900000).

Haushaltsplan 2025



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

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

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90 I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90 I

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10402 Repräsentationen

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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

Zeile 16:

54310000:

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

54311000:

Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung

54315000:

Aufwendungen für die Ausrichtung des Neujahrsempfangs der Stadt Viersen

54910000:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Partnerschaftsverträge, Beschlüsse Partnerschaftsausschuss, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 90

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



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

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

Haushaltsplan 2025



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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.04.03 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

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

52910000:

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

Zeile 15:

53170000:

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

53180000:

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck

54211000:

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

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10501 Personalmanagement



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 11/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 11

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter, Fachbereiche, Personalrat

Leistungsbeschreibungen

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0105
10501

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

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

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.832,52	-3.931	-23.771	-23.674	-23.368	-22.752
		54117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.832,52	-3.931	-23.771	-23.674	-23.368	-22.752
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.732,16	-533.920	-611.130	-625.430	-643.730	-637.030
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-138.656,95	-119.800	-127.800	-147.500	-150.000	-150.000
		54121000 Dienstreisekosten	-671,92	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-35.149,40	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-63.693,67	-92.390	-77.600	-83.200	-90.000	-86.000
		54131000 Kosten der Ausbildung	0,00	0	-107.000	-108.000	-117.000	-114.300
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-4.880	-16.880	-4.880	-4.880	-4.880
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-133.150,24	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		54310050 Personalmarketing	0,00	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.445,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-3.964,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.459.864,11	-2.816.011	-3.019.281	-3.151.255	-3.160.618	-3.118.292
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.353.329,91	-2.796.357	-2.869.587	-2.981.757	-2.988.927	-2.947.217
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.353.329,91	-2.796.357	-2.869.587	-2.981.757	-2.988.927	-2.947.217
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.353.329,91	-2.796.357	-2.869.587	-2.981.757	-2.988.927	-2.947.217
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.919,15	-9.883	-9.425	-9.425	-9.425	-9.425
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.361.249,06	-2.806.239	-2.879.012	-2.991.182	-2.998.352	-2.956.642
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.361.249,06	-2.806.239	-2.879.012	-2.991.182	-2.998.352	-2.956.642

- * Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Einnahmen aus Regressansprüchen (Schadensersatz)

Zeile 6:

44850000:

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

44880000:

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

45910200:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50710000:

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

50810000:

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

Zeile 13:

52810000:

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

Zeile 16:

54120000:

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

54122000:

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

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

54130000:

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

54131000:

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

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

54291000:

Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Gutachten. Für das Jahr 2025 werden einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt, da das städtische „Tax-Compliance-Management-System“ (TCMS) um den Baustein Lohnsteuer zu erweitern bzw. zu konkretisieren ist und hierzu die Begleitung durch eine auf das Kommunalwesen spezialisierte Steuerberatungsgesellschaft erforderlich ist.

54310000:

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

54310050:

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

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

54311000:

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband NRW

54317000:

Prozess-, Gerichts- und Rechtskosten im Rahmen arbeitsrechtlicher Maßnahmen

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

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

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.110000).

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

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

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10502 Zentrale Personalbewirtschaftung



Auftragsgrundlage

KomHVO, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung Versorgungsbezüge und Beihilfen

Organisationseinheit(en)

FB 11/2

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 11

Zielgruppe

Versorgungsempfänger und Beschäftigte der Stadt Viersen

Leistungsbeschreibungen

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

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0105
10502

Innere Verwaltung Personalmanagement Zentrale Personalbewirtschaftung

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

Haushaltsplan 2025



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

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.02 Zentrale Personalbewirtschaftung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 7:

45821100:

Insbesondere durch 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.

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

Zeilen 11 und 12:

50510000, 51510000:

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

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

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

50610000, 51610000:

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

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

Zeile 13:

52320000:

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

Zeile 16:

54110000:

sonstige Personalaufwendungen

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Organisationseinheit(en)

FB 11/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 11

Zielgruppe

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

arbeitsmedizinische Untersuchungen

Arbeitsschutzausschuss

Arbeitsplatzbegehungen

Ausbildung von Ersthelfern, Brandschutzhelfern und Evakuierungshelfern

Bestellung der Sicherheitsbeauftragten

Seminare zum Arbeitsschutz

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

Technische Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren

allgemeine Aufgaben im Sinne der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0105
10503

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

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

- * Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54120000:

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

54310000:

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, Spezialgesetze und -Vorschriften (Umsatzsteuergesetz, BekanntmachungsVO, Rd. Erl. IM zum Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten, Handreichung NKF in NRW für Kommunen), Dienstanweisungen, Haushaltssatzung, Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Rates

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes/Produktplanes nach NKF mit Anlagen, Bereitstellung von Planungsdaten für finanzwirtschaftliche Entscheidungen, Vorgabe finanzwirtschaftlicher Rahmenbedingungen, Budgetierung, Erarbeitung von Konzepten zur Konsolidierung des Haushaltes, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung der Umsatzsteuer und der Körperschaftssteuer

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe

Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Aufsichtsbehörde, IT.NRW, Finanzamt

Leistungsbeschreibungen

Aufstellung des Produktplanes mit Ergebnisplan, Finanzplan und Teilplänen, Vorbericht und Anlagen, weitere Umsetzung der Einzelelemente des NKF, Erstellung und Fortschreibung von Sparkonzepten bzw. des Haushaltssicherungskonzeptes, ggf. Aufstellung von Nachtragssatzungen, Vorbereitung und Betreuung des Beratungsverfahrens, Erstellen von Veränderungslisten, Einholung der Genehmigung der Kommunalaufsicht, Bekanntmachungsverfahren, Versand und Austausch von Haushaltsplänen, Ausführung des Haushalts mit Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (üpl./apl.) und Auszahlungen mit Fertigung entsprechender Vorlagen, Sollübertragungen, unechte Deckung, Geschäftsführung des Haupt- und Finanzausschusses, Beratung der Fachbereiche in haushaltsrechtlichen Angelegenheiten, finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Zuwendungsanträgen und Vorlagen anderer Fachbereiche, Erstellen der Vierteljahresstatistik, der Jahresrechnungsstatistik und sonstiger Statistiken, Bearbeitung der Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art mit Erstellen der monatlichen Erklärung und der Jahreserklärung, Erarbeitung von Tax-Compliance-Richtlinien und Überwachung derer Einhaltung, Beratung der Fachbereiche in steuerlichen Fragestellungen, Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung NKF-Finanzdaten, Steuerungsunterstützung, Controlling

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
üpl./apl. Mittelbereitstellungen	Anz.	21	35	25	25	25	25
VZÄ gesamt	Anz.	6,69	6,69	5,71	5,71	5,71	5,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,79	2,79	1,81	1,81	1,81	1,81

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand je Einwohner	€	4,58	5,17	5,51	5,59	5,68	5,79
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Erläuterung Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2025



01
0106
10601

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltssteuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924,36	373.893	373.872	373.730	373.453	373.298
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	924,36	893	872	730	453	298
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	544,21	494	494	494	494	494
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	216,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-216,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544,21	494	494	494	494	494
10	=	Ordentliche Erträge	1.468,57	374.408	374.386	374.244	373.967	373.813
11	-	Personalaufwendungen	-348.904,66	-348.290	-374.020	-380.720	-387.940	-396.160
		50110000 Bezüge Beamte	-200.266,87	-200.550	-214.200	-217.190	-220.910	-225.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.810,73	-115.300	-124.310	-127.090	-129.810	-132.510
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.747,98	-8.920	-9.620	-9.840	-10.050	-10.260
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.079,08	-23.520	-25.890	-26.600	-27.170	-27.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,51	-200	-200	-200	-200	-200
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-63,51	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.468,57	-1.388	-1.366	-1.224	-947	-793
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.468,57	-1.388	-1.366	-1.224	-947	-793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.169,11	-49.180	-49.180	-49.180	-49.180	-49.180
		54121000 Dienstreisekosten	-131,73	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.875,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-914,73	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.206,83	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-40,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-216,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	216,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-356.605,85	-399.058	-424.766	-431.324	-438.267	-446.333
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.137,28	-24.650	-50.380	-57.080	-64.300	-72.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.137,28	-24.650	-50.380	-57.080	-64.300	-72.520
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.137,28	-24.650	-50.380	-57.080	-64.300	-72.520
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.203,66	-5.668	-6.236	-6.236	-6.236	-6.236
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.340,94	-30.318	-56.616	-63.316	-70.536	-78.756
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.340,94	-30.318	-56.616	-63.316	-70.536	-78.756

- * Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

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

54291000:

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

54310000:

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

Haushaltsplan 2025



01 **Innere Verwaltung**
0106 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
10601 **Haushaltssteuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.474,65	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.474,65	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.474,65	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.474,65	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.200000).

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.474,65	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.474,65	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.474,65	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

Gründung, Zweckänderung und Auflösung von Beteiligungen (Gesellschaften, Eigenbetriebe bzw. sonstige Einrichtungen mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung der Stadt) sowie Unternehmenssteuerung und Überwachung (Kontrolle der Beteiligungen) der Stadt, Wahrnehmung der hieraus resultierenden Rechte einschl. Mandatsträgerbetreuung und Beteiligungsbericht
Information und Beratung auf der Basis der Auswertung von Vorlagen für die Organe der Beteiligungen, der Entwürfe der Wirtschaftspläne der Beteiligungen, der Berichterstattung der Beteiligungen, der Jahresabschlüsse und Ergebnisse der Jahresabschlussprüfungen

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

Anzeigeverfahren an die Aufsichtsbehörde durchführen, Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 112 GO NRW, Bearbeitung von Steueranträgen, Bearbeitung Abrechnung Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttung, Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen: Vorbereitung von Vorlagen und Beschlüssen, Durchführung des Anzeigeverfahrens, Abwicklung Bürgschaftserteilung, Fortschreibung, Aufstellung Nachweis über den Stand der Bürgschaften

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

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

Prüfung von städtischen Maßnahmen und Verwaltungssachverhalten auf EU-Beihilfekonformität

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
unmittelbare Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen	Anz.	16	16	16	16	16	16
VZÄ gesamt	Anz.	0,83	0,83	1,80	1,80	1,80	1,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,92	0,92	0,92	0,92
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,63	0,63	0,88	0,88	0,88	0,88

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen 10602 Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.866.816,17	3.800.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500
		45110000 Konzessionsabgaben	3.792.797,24	3.800.500	3.670.500	3.670.500	3.670.500	3.670.500
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-222.953,68	0	0	0	0	0
		45510000 Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanl.	222.953,68	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	74.018,93	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.866.816,17	3.800.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500
11	-	Personalaufwendungen	-39.351,04	-118.630	-121.060	-138.280	-140.980	-143.950
		50110000 Bezüge Beamte	-22.047,44	-42.480	-47.590	-63.100	-64.190	-65.560
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.666,02	-59.430	-57.150	-58.430	-59.680	-60.920
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.046,08	-4.600	-4.420	-4.520	-4.620	-4.720
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.591,50	-12.120	-11.900	-12.230	-12.490	-12.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,62	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9,62	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.169,90	-409.530	-529.690	-317.110	-945.590	-317.110
		54121000 Dienstreisekosten	-31,06	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-693,50	-100	-100	-100	-100	-100
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.177,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37,65	-400	-400	-400	-400	-400
		54412100 Kapitalertragsteuer	-816.229,99	-378.930	-499.090	-286.510	-914.990	-286.510
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-858.530,56	-528.160	-650.750	-455.390	-1.086.570	-461.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.008.285,61	3.272.340	3.069.750	3.265.110	2.633.930	3.259.440
19	+	Finanzerträge	2.514.772,39	2.923.760	3.687.970	2.329.820	6.276.040	2.304.640
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.063.597,39	2.394.500	3.153.800	1.810.500	5.781.900	1.810.500
		46910000 Sonstige Finanzerträge	451.175,00	529.260	534.170	519.320	494.140	494.140
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.514.772,39	2.923.750	3.687.960	2.329.810	6.276.030	2.304.630
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.523.058,00	6.196.090	6.757.710	5.594.920	8.909.960	5.564.070
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.523.058,00	6.196.090	6.757.710	5.594.920	8.909.960	5.564.070
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-922,88	-825	-911	-911	-911	-911
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.522.135,12	6.195.265	6.756.799	5.594.009	8.909.049	5.563.159
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.522.135,12	6.195.265	6.756.799	5.594.009	8.909.049	5.563.159

- * Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45110000:

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

45910000:

Die Stadt erhält auf Grundlage des geltenden Konzessionsvertrages einen 10%-igen Rabatt auf das von ihr zu entrichtende Netzentgelt (netto) für Energieabnahmestellen (Strom- und Gasanschlüsse) in städtischen Gebäuden. Auf Grundlage der Vorjahresergebnisse wird ein jährlicher Ertrag von 50.000 € ab dem Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

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

54412100:

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

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100). Der Ansatz wurde an aktuelle Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung der NEW Kommunalholding GmbH und unter Inanspruchnahme der Auflösung von Gewinnrücklagen angepasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die im Haushaltsplan 2024 vorgesehene Auflösung der Gewinnrücklage bei der NEW verteilt auf mehrere Jahre, nunmehr in einem Zug im Jahr 2027 vorgesehen ist.

Die Ansätze für die Gewinnausschüttungen der Jahre 2025, 2026 und 2028 basieren auf den wirtschaftlichen Prognosen der städtischen Gesellschaften.

Der Teil der Gewinnausschüttung (41,6 %), der auf die in den BgA Kultur/Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt, wird beim Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- ausgewiesen.

Eine Gesamtübersicht über die Gewinnausschüttung enthält die nachfolgende Tabelle:

	2025	2026	2027	2028
Gewinnausschüttung hoheitlicher Bereich brutto Produkt 01.06.02, Sachkonto 46510000	3.153.800 €	1.810.500 €	5.781.900 €	1.810.500 €
Gewinnausschüttung in BgA eingelegter Geschäftsanteile brutto Produkt 04.01.01, Sachkonto 46510000	2.246.200 €	1.289.500 €	4.118.100 €	1.289.500 €
<i>Gewinnausschüttung brutto gesamt:</i>	<i>5.400.000 €</i>	<i>3.100.000 €</i>	<i>9.900.000 €</i>	<i>3.100.000 €</i>
Kapitalertragsteuer hoheitlicher Bereich (15 %) Produkt 01.06.02, Sachkonto 54412100	499.090 €	286.510 €	914.990 €	286.510 €
Kapitalertragsteuer in BgA eingelegter Geschäftsanteile brutto (25%) Produkt 04.01.01, Sachkonto 54412100	592.430 €	340.110 €	1.086.150 €	340.110 €
<i>Kapitalertragsteuer gesamt:</i>	<i>1.091.520 €</i>	<i>626.620 €</i>	<i>2.001.140 €</i>	<i>626.620 €</i>
Gewinnausschüttung netto:	4.308.480 €	2.473.380 €	7.898.860 €	2.473.380 €

46910000:

Avalprovision für gewährte Bürgschaften

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
		68468000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. s. inländ. Bereich	800,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0

 Stadt
Viersen

Innere Verwaltung

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Erwerb von Anteilen Beteiligungen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	900	900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0	900	900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.435	-1.435
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.435	-1.435
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0	-535	-535

Produktplan

2025

Produktbereich 01Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 10603Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)

Kurzbeschreibung

Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen in Haupt- und Nebenbüchern, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führung der Finanzadressverwaltung, Erstellung von Tagesabschlüssen, Abstimmung der Personenkonten, Abwicklung des Mahngeschäftes, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Gegenständen, Vorbereitung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	6,49	6,49	6,42	6,42	6,42	6,42
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,54	2,54	2,36	2,36	2,36	2,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,95	3,95	4,06	4,06	4,06	4,06

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	294,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.144,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	234,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.910,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.438,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	-	Personalaufwendungen	-385.188,67	-386.330	-408.010	-417.930	-426.310	-435.270
		50110000 Bezüge Beamte	-135.339,29	-129.400	-133.530	-137.070	-139.430	-142.410
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.498,99	-200.520	-213.500	-218.280	-222.950	-227.600
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-147,66	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.339,90	-15.510	-16.520	-16.890	-17.260	-17.620
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-10,92	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-39.809,40	-40.900	-44.460	-45.690	-46.670	-47.640
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-42,51	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.549,28	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395
		54121000 Dienstreisekosten	-152,60	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,18	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.273,37	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.812,98	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-122,99	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,42	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.383,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-27.802,82	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-420.737,95	-424.125	-445.805	-455.725	-464.105	-473.065
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.299,52	-418.925	-440.605	-450.525	-458.905	-467.865

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.299,52	-418.925	-440.605	-450.525	-458.905	-467.865
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-417.299,52	-418.925	-440.605	-450.525	-458.905	-467.865
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-722,17	-1.030	-794	-794	-794	-794
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-418.021,69	-419.955	-441.399	-451.319	-459.699	-468.659
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-418.021,69	-419.955	-441.399	-451.319	-459.699	-468.659

- * Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

54891100:

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

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10604 Geschäftsbuchführung



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (GemHVO NRW), HGB

Kurzbeschreibung

Kontierung der Verbuchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung der Veränderungen von Vermögen und Schulden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Bereitstellung von Auswertungen, Organisation und Durchführung von Inventuren

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,33	1,33	0,46	0,46	0,46	0,46
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,88	4,88	5,75	5,75	5,75	5,75

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,76	51	51	51	51	51
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	50,76	51	51	51	51	51
10	=	Ordentliche Erträge	50,76	51	51	51	51	51
11	-	Personalaufwendungen	-411.415,73	-438.970	-447.050	-454.060	-463.620	-473.330
		50110000 Bezüge Beamte	-65.308,00	-30.080	-34.370	-35.280	-35.880	-36.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.182,75	-319.110	-320.990	-325.470	-332.430	-339.370
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.328,69	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-19.941,02	-24.690	-24.840	-25.190	-25.730	-26.270
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-98,26	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-54.174,39	-65.090	-66.850	-68.120	-69.580	-71.040
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-382,62	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56,90	-51	-124	-124	-124	-124
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-56,90	-51	-124	-124	-124	-124
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012,27	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
		54121000 Dienstreisekosten	-20,53	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-650	-650	-650	-650	-650
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.791,74	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.484,90	-442.301	-450.454	-457.464	-467.024	-476.734
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.434,14	-442.250	-450.404	-457.414	-466.974	-476.684
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.434,14	-442.250	-450.404	-457.414	-466.974	-476.684
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.434,14	-442.250	-450.404	-457.414	-466.974	-476.684
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-413.434,14	-442.250	-450.404	-457.414	-466.974	-476.684

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-413.434,14	-442.250	-450.404	-457.414	-466.974	-476.684

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, VwVfG

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe, Geltendmachung eigener Forderungen in Insolvenzverfahren

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

Personen und Firmen, die Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stadt oder Dritten haben, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, alle Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Zwangsweise Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen und öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird:

Vornahme von Sachpfändungen, Verwertung von Pfandsachen, Vornahme von Forderungspfändungen, Feststellung der Unpfändbarkeit
Zwangsweise Beitreibung eigener privatrechtlicher Forderungen und privatrechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, soweit die öffentlich-rechtliche Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zugelassen ist:

Vornahme von Sachpfändungen, Verwertung von Pfandsachen, Vornahme von Forderungspfändungen bei Vollstreckungshilfe, Feststellung der Unpfändbarkeit

Teilnahme am Zwangsversteigerungsverfahren:

Beantragung von Zwangsversteigerungsverfahren, Beitritt zu Verfahren, Anmeldung von Forderungen, Beantragung von Zwangsverwaltungen, Beantragung der Eintragung von 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
neu hinzugekommene Vollstreckungsaufträge	Anz.	9.471	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	12.328	13.700	14.130	14.130	14.130	14.130
Vollstreckungsaufträge Bestand zum 31.12.	Anz.	13.442	12.419	9.989	7.559	5.129	2.699
eingnommene Beträge	€	2.507.320	2.178.200	2.317.900	2.317.900	2.317.900	2.317.900
VZÄ gesamt	Anz.	6,29	6,29	6,26	6,26	6,26	6,26
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,41	1,41	1,38	1,38	1,38	1,38

Erläuterung Grunddaten

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

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

Haushaltsplan 2025



01
0106
10605

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,46	98	98	98	98	98
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	98,46	98	98	98	98	98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	41.995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.464,41	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		45610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	366.185,41	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	8.179,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	416.557,87	342.098	342.098	342.098	342.098	342.098
11	-	Personalaufwendungen	-340.386,73	-405.060	-446.930	-457.560	-467.020	-476.810
		50110000 Bezüge Beamte	-63.231,84	-68.240	-74.920	-76.910	-78.230	-79.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.775,43	-262.860	-289.350	-295.830	-302.160	-308.460
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-15.520,30	-20.340	-22.400	-22.900	-23.390	-23.870
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-43.859,16	-53.620	-60.260	-61.920	-63.240	-64.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98,46	-98	-98	-98	-98	-98
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-98,46	-98	-98	-98	-98	-98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.145,21	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206,00	-450	-450	-450	-450	-450
		54121000 Dienstreisekosten	-16,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-938,60	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.347,55	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-190,00	-110	-110	-110	-110	-110
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-36.938,04	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-18.081,12	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-427,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-406.630,40	-414.683	-456.553	-467.183	-476.643	-486.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.927,47	-72.585	-114.455	-125.085	-134.545	-144.335
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.927,47	-72.585	-114.455	-125.085	-134.545	-144.335
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.927,47	-72.585	-114.455	-125.085	-134.545	-144.335
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-789,88	-1.127	-868	-868	-868	-868
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.137,59	-73.712	-115.323	-125.953	-135.413	-145.203
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.137,59	-73.712	-115.323	-125.953	-135.413	-145.203

- * Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

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

Aufgrund einer Änderung der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz sind zum 01.01.2024 für alle Kommunen in NRW die Vollstreckungsaufträge für den Beitragservice (früher GEZ) entfallen, weil der WDR ab diesem Zeitpunkt als besondere Vollstreckungsbehörde die Beitreibung 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 Beitreibung der GEZ-Gebühren eingenommen hat, berücksichtigt (s. auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44880000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10606 Steuern



Auftragsgrundlage

GewStG, AO, VwGO, VwVfG, KAG, GrStG, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung der Stadt Viersen, VwZG, Insolvenzrecht

Kurzbeschreibung

Erhebung von Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I Steuern

Zielgruppe

Gewerbetreibende der Stadt Viersen, Eigentümer von Grundstücken im Bereich der Stadt Viersen, Automatenaufsteller im Gebiet der Stadt Viersen, Hundehalter im Gebiet der Stadt Viersen

Leistungsbeschreibungen

Veranlagung von Gewerbesteuer (incl. Verzinsung), Grundsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer
Erlass von Haftungsbescheiden
Widerspruchsbearbeitung
Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuerforderungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hebesatz Grundsteuer A	%	330	330	682	682	682	682
Hebesatz Grundsteuer B - Wohngrundstücke	%	480	480	484	484	484	484
Hebesatz Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	%			891	891	891	891
Hebesatz Gewerbesteuer	%	460	460	460	460	460	460
VZÄ gesamt	Anz.	4,82	4,82	4,70	4,70	4,70	4,70
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,44	1,44	1,32	1,32	1,32	1,32

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer (A und B) je Einwohner	€	161,02	162,90	163,41	181,82	181,82	181,82
Gewerbsteuer netto je Einwohner	€	551,82	513,89	626,15	626,15	661,57	661,57

Erläuterung Kennzahlen

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

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen 10606 Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	62.270.669,99	58.520.000	68.240.000	69.680.000	72.680.000	72.680.000
		40110000 Grundsteuer A	243.019,89	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		40120000 Grundsteuer B	12.517.819,00	12.500.000	0	0	0	0
		40130000 Gewerbesteuer	47.250.049,20	43.500.000	53.000.000	53.000.000	56.000.000	56.000.000
		40150000 Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	8.250.000	9.190.000	9.190.000	9.190.000
		40160000 Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0	4.310.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
		40310000 Vergnügungssteuer	1.574.115,38	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		40320000 Hundesteuer	685.666,52	680.000	710.000	710.000	710.000	710.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	735.888,27	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	308.667,77	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	7.555,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	46.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,16	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	67.470,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	306.035,07	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.006.558,26	58.983.010	68.703.010	70.143.010	73.143.010	73.143.010
11	-	Personalaufwendungen	-254.007,80	-264.920	-284.730	-291.920	-297.410	-303.720
		50110000 Bezüge Beamte	-146.586,39	-161.100	-174.930	-179.580	-182.660	-186.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.922,93	-81.020	-85.400	-87.310	-89.180	-91.040
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.976,99	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.139,85	-6.270	-6.610	-6.760	-6.900	-7.050
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-15.896,36	-16.530	-17.790	-18.270	-18.670	-19.060
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-485,28	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.285,65	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
		54121000 Dienstreisekosten	-142,75	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12,25	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.940,75	-670	-670	-670	-670	-670
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-573.176,40	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-264.975,28	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-38,22	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.095.293,45	-266.540	-286.350	-293.540	-299.030	-305.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.911.264,81	58.716.470	68.416.660	69.849.470	72.843.980	72.837.670
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-268.023,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-268.023,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-268.023,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.643.241,81	58.566.470	68.266.660	69.699.470	72.693.980	72.687.670
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.643.241,81	58.566.470	68.266.660	69.699.470	72.693.980	72.687.670
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.135,20	-50.838	-50.716	-50.716	-50.716	-50.716
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.607.106,61	58.515.632	68.215.944	69.648.754	72.643.264	72.636.954
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.607.106,61	58.515.632	68.215.944	69.648.754	72.643.264	72.636.954

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06 Steuern:

In diesem Produkt werden auch die Realsteuern ausgewiesen, damit der Aufgabenbereich Steuern im Produkthaushalt vollständig dargestellt wird. Hinweis: Um den Zuordnungsvorschriften der Finanzstatistik gerecht zu werden, werden die Realsteuern bei den Vierteljahres- und Jahresmeldungen an IT.NRW im Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- ausgewiesen.

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40110000, 40120000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen, den Orientierungsdaten des Landes NRW für 2025 bis 2028, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2024 und eigener Schätzungen gebildet.

Die Ansatzkalkulation berücksichtigt die Beschlussfassung des Rates vom 12.11.2024 bzw. 10.12.2024 zur Umsetzung der Grundsteuerreform, nach der zum 01.01.2025 für die Grundsteuer B differenzierende Hebesätze für Nichtwohngrundstücke (891 v. H.) und Wohngrundstücke (484 v. H.) festgesetzt und insgesamt eine Aufkommensneutralität hergestellt wird. Diese Aufkommensneutralität ist -trotz der geringfügigen Ansatzanpassung von rd. 0,5%- gegeben; die Anpassung gegenüber der Planung von 2024 ist auf eine leicht gesteigerte Anzahl an Grundsteuerfällen zurückzuführen. Der Ansatz für die Grundsteuer A wurde an die zu erwartenden Erträge gemäß Festsetzung des Hebesatzes von 682 v. H. ab 2025 angepasst.

Wie bereits im Haushaltsplan 2024 wurde ab dem Jahr 2026 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung eine Erhöhung der Grundsteuer B um ein Volumen von insgesamt rd. 1,5 Mio. € berücksichtigt, die durch eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B im entsprechenden Umfang erreicht werden soll. Die Erhöhung der Grundsteuer B ab 2026 ist jedoch nur als „ultima ratio“ zu verstehen. Grundsätzlich ist bis 2026 die Erarbeitung anderer, prioritär umzusetzender Konsolidierungsmaßnahmen beabsichtigt.

Aufgrund der aktualisierten Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens muss bei Anwendung differenzierter Hebesätze für die Grundsteuer B eine getrennte Ausweisung des Steueraufkommens für Wohn- und Nichtwohngrundstücke erfolgen. Die Mittel vom Sachkonto 40120000 wurden daher im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2025 haushaltsneutral auf die Sachkonten 40150000 und 40160000 umgeplant.

40130000:

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Ergebnisse der Vorjahre ermittelt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 2019 bei 460 v. H. Aufgrund des Jahresverlaufs 2024 wurde der Ansatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um 9,5 Mio. € - **ohne Hebesatzerhöhung**- angepasst, da festgestellt werden konnte, dass sich die Viersener Gewerbesteuererträge entgegen der schlechten konjunkturellen Prognosen deutlich positiv entwickeln und grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass sich die Gewerbesteuer auch in Folgejahren auf diesem höheren Niveau stabilisieren kann. Ab dem Jahr 2027 wird eine weitere Steigerung des Gewerbesteuerniveaus erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass dies vornehmlich durch ein wiedereinsetzendes Konjunkturwachstum, von dem auch das Viersener Gewerbe profitiert, erreicht werden kann. Sollte die konjunkturelle Lage jedoch weiterhin stagnieren oder sogar rückläufig sein, müsste die erwartete Verbesserung auf anderen Wegen erreicht werden.

40150000:

Anteiliges Steueraufkommen der Grundsteuer B für Wohngrundstücke, s. Erläuterungen zu Produkt 01.06.06, Sachkonto 40120000

40160000:

Anteiliges Steueraufkommen der Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke, s. Erläuterungen zu Produkt 01.06.06, Sachkonto 40120000

40310000:

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde anhand der zu erwartenden Einspielergebnisse für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Appara-

ten mit Gewinnmöglichkeit auf Basis aktueller Veranlagungen, unter Berücksichtigung der Prognose für 2024 sowie der Besteuerung der Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen („Sexsteuer“) gebildet. Der Steuersatz wurde zum 01.01.2024 gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2023 auf 25 v.H. des Einspielergebnisses für Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit erhöht (siehe Vorlagen-Nr. 2023/3908/FB 20/I).

40320000:

Der Ansatz für die Hundesteuer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie der Prognose für 2024 -ohne Steigerung der Steuersätze- gebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurden gemäß Ratsbeschluss vom 06.02.2024 Mehrerträge aufgrund der Einführung eines gesonderten Steuersatzes für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Landeshundegesetz NRW oder Hunde bestimmter Rassen nach § 10 Abs. 1 Landeshundegesetz NRW berücksichtigt (siehe Vorlagen-Nr. 2024/3913/FB 20/I/2).

Zeile 7:

45620000:

	2025	2026	2027	2028
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Stundungs- und andere Zinsen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	452.000 €	452.000 €	452.000 €	452.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, sonstige Geschäftsaufwendungen.

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung über das Vorschlagswesen

Kurzbeschreibung

Organisatorische Beratung und Unterstützung

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 10/I

Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsbeschreibungen

Durchführung von Organisationsuntersuchungen
 Büroflächenmanagement
 Stellenbewertung der Beamten und Beschäftigten
 Behördliches Vorschlagswesen
 Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW
 Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	9,20	9,20	6,76	6,76	6,76	6,76
davon VZÄ Beamte	Anz.	7,44	7,44	3,69	3,69	3,69	3,69
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,76	1,76	3,07	3,07	3,07	3,07

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0107
10701

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-527.331,67	-543.800	-434.080	-444.940	-453.590	-463.170
		50110000 Bezüge Beamte	-343.002,67	-339.580	-190.870	-204.160	-207.660	-212.110
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.838,66	-159.380	-189.170	-187.130	-191.130	-195.120
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.787,10	-12.330	-14.640	-14.480	-14.790	-15.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-28.703,24	-32.510	-39.400	-39.170	-40.010	-40.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356,92	-24.093	-4.093	-4.093	-4.093	-4.093
		54121000 Dienstreisekosten	-91,26	-150	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-412,23	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-853,43	-163	-163	-163	-163	-163
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-528.688,59	-567.893	-438.173	-449.033	-457.683	-467.263
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.688,59	-567.893	-438.173	-449.033	-457.683	-467.263
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.688,59	-567.893	-438.173	-449.033	-457.683	-467.263
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-528.688,59	-567.893	-438.173	-449.033	-457.683	-467.263
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-528.688,59	-567.893	-438.173	-449.033	-457.683	-467.263
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-528.688,59	-567.893	-438.173	-449.033	-457.683	-467.263

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.582,93	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.582,93	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.582,93	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.582,93	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Aufgrund der organisatorischen Aufteilung der FB 10 und FB 11 wird unter diesem Produkt nunmehr der Ansatz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung des FB 10 abgebildet.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.100000).

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.582,93	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.582,93	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.582,93	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt 10702 Informationstechnik



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung, Aufträge der Verwaltungsführung, Verbandssatzung des KRZN

Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur (ITIS) inklusive der Aufgabengebiete Telekommunikation, Kopierer und sonstigen Druckerzeugnisse (Druckzentrum)

Organisationseinheit(en)

FB 10/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/II

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	12,52	12,52	13,79	13,79	13,79	13,79
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,83	0,83	2,10	2,10	2,10	2,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0107
10702

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.683,71	357.731	306.018	182.240	69.680	17.212
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	447.683,71	357.731	306.018	182.240	69.680	17.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,69	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	1.600,69	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	459,76	300	300	300	300	300
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.385,42	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.385,42	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	459,76	300	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	453.544,16	361.831	310.118	186.340	73.780	21.312
11	-	Personalaufwendungen	-1.007.782,58	-1.090.890	-1.197.150	-1.268.860	-1.295.540	-1.322.630
		50110000 Bezüge Beamte	-75.818,34	-67.570	-81.980	-110.400	-112.290	-114.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-730.102,47	-798.630	-867.390	-900.330	-919.590	-938.770
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-57.349,21	-61.790	-67.140	-69.690	-71.180	-72.660
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-144.512,56	-162.900	-180.640	-188.440	-192.480	-196.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.602.854,74	-2.874.480	-3.035.600	-3.035.600	-3.035.600	-2.992.100
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52720000 Aufwendungen für EDV	-648.306,69	-722.010	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.954.548,05	-2.127.370	-2.295.500	-2.295.500	-2.295.500	-2.252.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-470.726,53	-358.725	-358.650	-231.728	-109.204	-36.497
		57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-99.571,46	-77.092	-97.148	-55.927	-31.739	-13.800
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-371.155,07	-281.633	-261.502	-175.801	-77.465	-22.697
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.329,23	-86.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		54121000 Dienstreisekosten	-334,94	-600	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.200,99	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.307,91	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		54314500 Mobilfunkkosten	-40.485,39	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.385,42	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.385,42	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.148.693,08	-4.410.095	-4.675.400	-4.620.188	-4.524.344	-4.435.227
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.695.148,92	-4.048.264	-4.365.282	-4.433.848	-4.450.564	-4.413.915
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.695.148,92	-4.048.264	-4.365.282	-4.433.848	-4.450.564	-4.413.915
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.695.148,92	-4.048.264	-4.365.282	-4.433.848	-4.450.564	-4.413.915
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.441,67	-3.967	-3.133	-3.133	-3.133	-3.133
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.698.590,59	-4.052.231	-4.368.416	-4.436.981	-4.453.697	-4.417.048
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.698.590,59	-4.052.231	-4.368.416	-4.436.981	-4.453.697	-4.417.048

- * Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechgeldern durch die Beschäftigten der Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Mittel für die Unterhaltung von Hard- und Software, Leitungskosten (Außenstellen- und KRZN-Anbindung) und Verbrauchsmaterial. Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition auch Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt, da diese nicht mehr zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz führen, sondern zu einer konsumtiven Buchung führen. Der Haushaltsansatz wurde in Vorjahren entsprechend angepasst, da der Bedarf nach IT-Ausstattung in den Fachbereichen immer größer wird (z.B. Home-Office, Anzahl der PC-Arbeitsplätze). Insbesondere der zwingend erforderliche Austausch von Hardware im Rahmen des Windows 11 Umstiegs im Jahr 2025, als auch der stetige Ausbau der digitalen Infrastruktur (Anbindung und Ausstattung der Kindertagesstätten und Offenen Ganztagschulen) und damit einhergehenden Ersatzbeschaffungen erforderten eine erneute Anpassung der Ansätze.

52910000:

Die Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Digitalisierungsprozesses wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 01.07.03 –Digitalisierung & Smart-City- berücksichtigt.

52911300:

Erhöhung der Paketentgelte durch die Einführung neuer Kernprodukte. Die Ansätze wurden auf Grundlage der Produktionsentgelte des KRZN gebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2028 erfolgte eine Ansatzreduzierung, da das Produkt „Periodenfremde Finanzlasten“ aufgrund zeitlicher Befristung entfällt.

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für Software

57117000:

Bilanzielle Abschreibungen IT-Ausstattungen (Hardware)

Zeile 16:

54130000:

Ansatz für Fortbildungen, insbesondere Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare). Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

54310000:

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

54314500:

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.300,59	-352.000	-514.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-341.300,59	-352.000	-514.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-341.300,59	-352.000	-514.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-341.300,59	-352.000	-514.000	0	-405.000	-405.000	-405.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Hardware 280.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Arbeitsplatzhardware (PCs, Laptops, Monitore, Drucker), Netzwerkkomponenten und sonstiger spezieller Hardware (Scanner, Plotter, Smartphones, Mobile Computer). Der Ansatz wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2024 angepasst, u. a. da die zu beschaffenden Laptops im Rahmen der Ermöglichung mobilen Arbeitens bzw. Arbeiten im Home-Office regelmäßig einen Netto-Einzelwert > 800 € haben und somit in den investiven Bereich fallen. Des Weiteren sind wichtige Investitionen in die Serverinfrastruktur erforderlich, um hier ausreichende Leistungskapazitäten vorhalten zu können.

- Erwerb Software 234.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000052

Es handelt sich um eine jährliche Pauschale für Softwarebeschaffungen (Server-SW, Client-SW, Lizenzen für funktionsübergreifende Anwendungs-SW, Lizenzen für funktionsbezogene Anwendungs-SW) in Höhe von 100.000 €, hinzu kommen weitere 20.000 € Pauschale für die Digitalisierung der Verwaltung (z. B. Dokumentenmanagementsystem).

Ferner wurden folgende Sonderbedarfe im Haushaltsansatz 2024 berücksichtigt:

- 52.500 € LuGM für den FB 80/II -Liegenschaften- (Digitalisierung des Liegenschaftsbestandes)
- 32.500 € Netzwerküberwachungssoftware als notwendiger Kernbestandteil des IT-Sicherheitskonzeptes
- 16.000 € Einführung neues Zeiterfassungssystem
- 13.000 € Lizenzkosten div. Fachanwendungssoftware (u. a. KidsFox Plus, butler Behörde 21, Wiki-System)

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Erwerb Hardware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.360,87	-225.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-219.360,87	-225.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.360,87	-225.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Erwerb Software										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.939,72	-127.000	-234.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.939,72	-127.000	-234.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.939,72	-127.000	-234.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt 10703 Digitalisierung und Smart-City

Auftragsgrundlage

E-Governmentgesetz (EGovG), Onlinzugangsgesetz (OZG)

Kurzbeschreibung

Zentrale Pflichtaufgabe zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Einwohner*innen

Leistungsbeschreibungen

Einführung digitaler Verwaltungsverfahren
Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen
Bereitstellung digitaler Verwaltungsdienstleistungen
Beteiligung der Stadtgesellschaft an digitalen Lösungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.			5,54	5,54	5,54	5,54
davon VZÄ Beamte	Anz.			2,61	2,61	2,61	2,61
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.			2,93	2,93	2,93	2,93

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
Neues Produkt ab 2025.

Haushaltsplan 2025



01
0107
10703

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT
Digitalisierung & Smart-City

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-397.570	-415.070	-423.280	-432.190
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-151.610	-155.640	-158.310	-161.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-191.310	-201.620	-205.930	-210.220
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-14.810	-15.610	-15.940	-16.270
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	-39.840	-42.200	-43.100	-44.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	-214.300	-214.300	-214.300	-214.300
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-78.500	-66.000	-66.000	-66.000
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	-450	-450	-450	-450
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	-550	-550	-550	-550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-72.500	-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-750.370	-755.370	-763.580	-772.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-750.370	-755.370	-763.580	-772.490
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-750.370	-755.370	-763.580	-772.490
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-750.370	-755.370	-763.580	-772.490
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-750.370	-755.370	-763.580	-772.490
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-750.370	-755.370	-763.580	-772.490

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.03 Digitalisierung & Smart-City:

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Aufgabenbereich „Digitalisierung“ und das Budget der zuständigen Organisationseinheit (FB 10) bzw. die hiermit korrespondierenden Haushaltsansätze in einem separaten Produkt 01.07.03 -Digitalisierung & Smart-City- ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

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

52910000:

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Digitalisierungsprozesses. Im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems sowie weiterer Fachanwendungen mit einer elektronischen Aktenführung, bedarf es regelmäßig der Digitalisierung von Aktenbeständen. Im Hinblick auf Umfang, fehlender interner Kapazitäten sowie der Einhaltung der Anforderungen an Qualität und Verfügbarkeit ist die Beauftragung externer Dienstleister zur Aktendigitalisierung erforderlich.

Zeile 16:

54121000:

Aufwendungen für Dienstreisekosten.

54130000:

Ansatz für Fortbildungen. Durch den Koordinationsbereich Digitalisierung werden mehrere zentrale und elementare Anwendungen, wie z. B. das Dokumentenmanagementsystem, der Formularserver und das Serviceportal der Website der Stadt betreut. Hierzu sind regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen erforderlich. Außerdem sollen im Hinblick auf die Einführungs- und Umsetzungsbegleitung von Digitalisierungsmaßnahmen und -themen die Kenntnisse von Projektmanagement und agilen Arbeiten implementiert, vertieft und erweitert werden.

54291000:

Aufwendungen z. B. für Beratungen zu neuen Soft- und Hardwarelösungen im Bereich Digitalisierung

54310000:

Mittel für die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen:

	2025	2026	2027	2028
Entwicklung digitaler Lösungen (Chat-Bot, Chat-GPT)	50.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
Sensorik	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Digitale Stadt/Bürgerbeteiligung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt	72.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Mit den Mitteln sollen Digitalisierungsmaßnahmen eigenständig umgesetzt werden können. Hierbei soll flexibel auf kurzfristige Entwicklungen, Trends und Chancen im Bereich der Digitalisierung reagiert werden können. Künstliche Intelligenz (KI) wird in den nächsten Jahren voraussichtlich erheblichen Einfluss auf Arbeitsweisen und Prozesse innerhalb der Verwaltung, aber auch in der Kommunikation

mit der Stadtgesellschaft¹ haben. Mit den Mitteln sollen u.a. digitale Lösungen entwickelt und eigene KI-Projekte umgesetzt werden, sowie der Einsatz von Fremdanwendungen erfolgen.

Im Bereich Sensorik sollen die in 2024 bereits durchzuführenden und geplanten Tests (Proof of Concept²) fortgeführt und der Umfang erweitert werden. Ziel ist eine thematisch breitgefächerte Ermittlung von Daten, die auf geeigneten Plattformen intern und extern dargestellt und geteilt werden sollen.

Zudem wurden Mittel für die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Digitalen Transformation der Stadt Viersen bereitgestellt (Digitale Stadt). Mit den Mitteln sollen Digitalisierungsinhalte an die Stadtgesellschaft vermittelt und Initiativen gefördert oder entwickelt werden. Hierbei soll durch die Vielzahl an Projekten ein möglichst breites Spektrum an Vertretern der Stadtgesellschaft aus dem Aufgabengebiet „Smart-City“ angesprochen werden.

Hinweis: Für weitere Informationen zum Thema Smart-City und Digitalisierung wird auf Kapitel 2.2 „Digitalisierung“ im Vorbericht des Haushaltsplanentwurfes 2025 verwiesen.

¹ Der Begriff Stadtgesellschaft bezieht sich auf die Gesamtheit der unterschiedlichen Bevölkerung einer Stadt (Bürger*innen, Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft).

² Unter „Proof of Concept“ versteht man einen Nachweis dafür, dass sich ein theoretisch erarbeitetes Vorhaben auch in der Praxis umsetzen lässt.

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

Zielgruppe

Fachbereiche, private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauträger, Kaufinteressenten

Leistungsbeschreibungen

Allgemeine Bodenbevorratung:

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

zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung:

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

zweckgerichtete Grundstücksabgabe:

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	3,66	3,66	3,62	3,62	3,62	3,62
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,98	2,98	2,40	2,40	2,40	2,40
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	1,22	1,22	1,22	1,22

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0108
10801

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,39	841	109	104	51	51
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	907,39	841	109	104	51	51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.824,56	1.401.000	501.000	501.000	1.251.000	501.000
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	37.316,53	1.400.000	500.000	500.000	1.250.000	500.000
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	464,29	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.790,42	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	82,13	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	66.752,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	103.731,95	1.401.849	501.116	501.111	1.251.059	501.059
11	-	Personalaufwendungen	-218.483,84	-233.630	-251.960	-254.660	-259.520	-265.010
		50110000 Bezüge Beamte	-117.230,84	-127.530	-139.730	-139.820	-142.220	-145.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.879,24	-82.800	-87.290	-89.250	-91.160	-93.060
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.979,81	-6.410	-6.760	-6.910	-7.060	-7.200
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-15.393,95	-16.890	-18.180	-18.680	-19.080	-19.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-120.589,78	-11.172	-19.593	-19.588	-19.536	-19.536
		57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-247,86	-248	-248	-248	-248	-248
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.657,12	-10.815	-19.094	-19.094	-19.094	-19.094
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-149,90	-109	-252	-247	-194	-194
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-105.534,90	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.275,29	-116.134	-48.934	-49.934	-50.934	-51.934
		54121000 Dienstreisekosten	-34,92	-462	-462	-462	-462	-462
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.445,75	-616	-616	-616	-616	-616
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-5.571,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.939,03	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-1.746,00	0	0	0	0	0
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-169,85	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	169,85	0	0	0	0	0
		54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-21.537,63	-91.200	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.348,91	-360.943	-320.495	-324.190	-329.997	-336.487
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.616,96	1.040.905	180.621	176.921	921.061	164.571
19	+	Finanzerträge	1.446,42	12.390	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	12.390	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.446,42	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.446,42	12.390	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.170,54	1.053.295	180.621	176.921	921.061	164.571
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.170,54	1.053.295	180.621	176.921	921.061	164.571
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.746,69	-2.183	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-275.917,23	1.051.112	178.548	174.848	918.988	162.498
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-275.917,23	1.051.112	178.548	174.848	918.988	162.498

- * Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45410000:

Erträge aus der Vermarktung von städtischen Grundstücken über Buchwert (Buchwertgewinne). Anpassung an die in den Jahren 2025ff. zu erwartenden Buchwertgewinne durch die Veräußerung von Grundstücken.

45910000:

z.B. Erträge für die Eintragung von Dienstbarkeiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten. Zudem sind im Ansatz jährliche Mittel für die Unterhaltungspauschale für den Wohnmobilstellplatz Ransberg (2.500 €) und eine anteilige Reparaturbeteiligung (2.000 €) enthalten.

54991000:

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

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung 0108 Immobilienmanagement 10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	262.815,19	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	262.815,19	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	262.815,19	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-619.055,27	-546.600	-479.400	0	-480.400	-481.400	-482.400
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		78211000 Raten Grundbesitz	-33.383,14	-96.600	-29.400	0	-30.400	-31.400	-32.400
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-494.241,65	-250.000	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-91.430,48	-200.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-619.055,27	-546.600	-479.400	0	-480.400	-481.400	-482.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.240,08	103.400	170.600	0	169.600	168.600	167.600

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 7 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Projekt 7.000053 Veräußerungserlöse Grundstücke 650.000 €

Der Ansatz orientiert sich an den Erfahrungen aus den Vorjahren sowie den zu erwartenden Erlösen aus beabsichtigten Grundstücksveräußerungen.

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Abbruchkosten für nicht projektbezogene Maßnahmen
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000053 - Erwerb von Grundstücken 450.000 €

Ab dem Haushaltsplan 2025 erfolgt aus buchhalterischen Gründen eine zentrale Veranschlagung der Ansätze für den Erwerb (Sachkonto 78210000 anstatt 78220000 bzw. 78230000 in Anpassung an den finanzstatistischen Kontenrahmen) und der Veräußerung von Grundstücken (Sachkonto 68210000 wie zuvor) auf dem Projekt 7.000053.

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

Leibrenten aus Grundstücksverträgen 29.400 €
(Finanzposition 78211000, Projekte 7.00363.750, 7.000397.750)
479.400 €

Haushaltsplan 2025



01
0108
10801

Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

700053: Erwerb/Veräußerung von Grundstücken

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.642	16.642
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000	0	2.600.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000	16.642	2.616.642
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.430,48	-100.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-762.016	-2.562.016
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.430,48	-100.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-762.016	-2.562.016
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.430,48	-100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-745.373	54.627

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

700065: Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-494.241,65	-100.000	0	0	0	0	0	-1.997.045	-1.997.045
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-494.241,65	-100.000	0	0	0	0	0	-2.004.217	-2.004.217
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494.241,65	-100.000	0	0	0	0	0	-2.004.217	-2.004.217

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000281: Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.407,82	250.000	0	0	0	0	0	1.895.501	1.895.501
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.407,82	250.000	0	0	0	0	0	1.895.501	1.895.501
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-162.546	-162.546
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-162.546	-162.546
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.407,82	150.000	0	0	0	0	0	1.732.955	1.732.955

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000282: Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.407,37	400.000	0	0	0	0	0	11.143.967	11.143.967
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	261.407,37	400.000	0	0	0	0	0	11.143.967	11.143.967
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-459.065	-459.065
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-459.065	-459.065
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.407,37	250.000	0	0	0	0	0	10.684.902	10.684.902

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000363: Leibrenten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.225,18	-91.200	-24.000	0	-25.000	-26.000	-27.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.225,18	-91.200	-24.000	0	-25.000	-26.000	-27.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.225,18	-91.200	-24.000	0	-25.000	-26.000	-27.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-58.556	-80.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-58.556	-80.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	277.863	256.263

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	1,36	1,36	1,35	1,35	1,35	1,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,07	1,07	0,96	0,96	0,96	0,96
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,39	0,39	0,39	0,39

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0108
10802

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bewirtschaftung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.129,60	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.129,60	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.866,22	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
		44110000 Mieten und Pachten	139.628,59	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	237,63	12	12	12	12	12
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	136.736,62	134.532	134.532	134.532	134.532	134.532
11	-	Personalaufwendungen	-74.339,10	-80.320	-87.100	-88.650	-90.320	-92.220
		50110000 Bezüge Beamte	-43.648,30	-48.870	-53.840	-54.610	-55.550	-56.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.130,54	-24.540	-25.870	-26.450	-27.020	-27.580
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifr.Besch.	-1.796,62	-1.900	-2.000	-2.050	-2.090	-2.130
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifr.Besch	-4.763,64	-5.010	-5.390	-5.540	-5.660	-5.770
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.395,38	-73.632	-72.632	-72.632	-72.632	-72.632
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-9.557,87	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-9.476,26	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.344,09	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.314,15	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
		52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-45,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-19.657,03	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-2	-2	-2	-2	-2
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64,68	-65	-65	-27	0	0
		57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-64,68	-65	-65	-27	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.126,18	-104.826	-104.826	-104.826	-104.826	-104.826
		54121000 Dienstreisekosten	-14,98	-138	-138	-138	-138	-138
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-339,25	-184	-184	-184	-184	-184
		54220000 Mieten und Pachten	-4.026,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-704	-704	-704	-704	-704
		54413000 Versicherungen	-85.625,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.161,52	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-280,80	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,16	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.925,34	-258.843	-264.623	-266.135	-267.778	-269.678
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.188,72	-124.310	-130.090	-131.603	-133.246	-135.146
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.188,72	-124.310	-130.090	-131.603	-133.246	-135.146
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.188,72	-124.310	-130.090	-131.603	-133.246	-135.146
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.932,20	-344	-319	-319	-319	-319
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.120,92	-124.655	-130.410	-131.922	-133.565	-135.465
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.120,92	-124.655	-130.410	-131.922	-133.565	-135.465

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Vermietung städt. unbebauter Grundstücke

44611000:

Ersatz Schadensfälle aus Versicherungsfällen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung unbebauter Grundstücke

52410000:

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

52411000:

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

52414000:

Aufwand für Abwasserbeseitigung

52417000:

Aufwendungen Grundsteuer für städtische Liegenschaften

Zeile 16:

54220000:

Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete unbebaute Grundstücke.

54413000:

Kosten für die betriebliche Inhaltsversicherung, sowie die Elektronikversicherungen und die Umlage für die Feuerschadengemeinschaft.

Produktplan

Produktbereich 01
Produktgruppe 0108
Produkt 10803

2025
Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudeservice

Auftragsgrundlage

Aufabgngliederrungsplan, Werk- und Arbeitsverträge

Kurzbeschreibung

Hausverwaltung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Besucher

Leistungsbeschreibungen

Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden
Sitzungsraumvergabe und Bewirtung
Überwachung der Reinigungsleistung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	1,69	1,69	3,69	3,69	3,69	3,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,20	1,20	0,25	0,25	0,25	0,25
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	3,44	3,44	3,44	3,44

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0108
10803

Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudeservice

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-267.210,98	-256.370	-273.940	-280.360	-286.270	-292.270
		50110000 Bezüge Beamte	-17.782,44	-17.530	-20.330	-20.860	-21.220	-21.680
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.712,46	-186.400	-197.260	-201.680	-205.990	-210.290
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.235,40	-14.420	-15.270	-15.610	-15.940	-16.280
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-39.480,68	-38.020	-41.080	-42.210	-43.120	-44.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.768,91	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.768,91	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.151,54	-4.551	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-423,80	-580	-580	-580	-580	-580
		54121000 Dienstreisekosten	-374,67	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2,68	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.350,39	-881	-881	-881	-881	-881
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.131,43	-260.921	-289.991	-296.411	-302.321	-308.321
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.131,43	-260.921	-289.991	-296.411	-302.321	-308.321
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.131,43	-260.921	-289.991	-296.411	-302.321	-308.321
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.131,43	-260.921	-289.991	-296.411	-302.321	-308.321
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.971,38	-1.001	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-280.102,81	-261.922	-291.091	-297.511	-303.421	-309.421
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-280.102,81	-261.922	-291.091	-297.511	-303.421	-309.421

- * Erläuterungen zu Produkt 01.08.03 Gebäudeservice:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Veranschlagung von Mitteln zur Beauftragung eines Unternehmens für die Durchführung des Winterdienstes an Verwaltungsgebäuden

Zeile 16:

54121000:

Dienstreisekosten

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen.

54310000:

Aufwand für Hausmeisterbedarf zur Ausübung der Hausmeisterdienste in den städtischen Verwaltungsgebäuden

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10804 Gebäudemanagement



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

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

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 25

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	28,80	28,80	29,96	29,96	29,96	29,96
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,40	5,40	5,08	5,08	5,08	5,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	23,40	23,40	24,88	24,88	24,88	24,88

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



01
0108
10804

Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380.952,12	292.524	618.833	620.813	629.552	257.925
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	225.007,47	36.510	66.510	62.030	56.480	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	112.052,01	7.670	291.860	298.660	314.980	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.425,79	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.039.466,85	229.701	256.038	255.697	253.666	253.500
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	14.217	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	558.500,00	0	0	0	0	0
		42310099 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	558.500,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.040,35	591.880	524.040	435.470	311.460	305.930
		44110000 Mieten und Pachten	322.551,26	393.660	403.800	315.230	191.220	185.690
		44210000 Erträge aus Verkauf	115.881,50	148.220	110.240	110.240	110.240	110.240
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102.678,26	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.929,33	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.779,35	304.980	416.100	230.120	95.740	95.740
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.261,12	0	8.120	8.120	8.120	8.120
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	211.518,23	302.980	407.980	222.000	87.620	87.620
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.589,45	88.769	89.094	89.094	89.094	89.094
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.094,44	769	1.094	1.094	1.094	1.094
		45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	276.412,51	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	76.082,50	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.056.861,27	1.278.453	1.648.368	1.375.797	1.126.146	748.990
11	-	Personalaufwendungen	-1.863.931,71	-2.193.870	-2.559.780	-2.559.130	-2.612.830	-2.667.460
		50110000 Bezüge Beamte	-297.385,47	-215.630	-295.650	-253.650	-258.000	-263.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.226.726,21	-1.543.880	-1.761.060	-1.791.790	-1.830.120	-1.868.280
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-103.440,86	-119.450	-136.310	-138.680	-141.650	-144.600

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-236.379,17	-314.910	-366.760	-375.010	-383.060	-391.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000.624,12	-12.691.200	-11.981.550	-11.817.030	-12.147.820	-12.383.330
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-10.026.058,58	-3.015.000	-3.513.000	-3.145.000	-3.270.000	-3.420.000
		52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-4.630,59	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-273.321,81	-244.000	-311.350	-244.000	-244.000	-244.000
		52411100 Aufwendungen Strom	-916.212,31	-1.542.750	-1.144.630	-1.210.810	-1.285.380	-1.342.250
		52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.085.008,33	-2.356.450	-1.648.930	-1.728.130	-1.811.280	-1.898.600
		52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-3.658,78	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
		52411400 Aufwendungen Heizöl	-43.229,00	-54.200	-36.610	-36.610	-36.610	-36.610
		52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-13.600,68	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
		52411600 Aufwendungen Holzpellets	-64.715,49	-79.370	-58.530	-58.530	-58.530	-58.530
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-221.375,70	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-582.832,70	-520.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.268.542,27	-3.045.000	-2.571.000	-2.649.000	-2.728.000	-2.810.000
		52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-593.619,69	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
		52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-10.965,21	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-768.129,09	-783.930	-927.000	-938.000	-915.000	-855.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		52720000 Aufwendungen für EDV	-309,40	-500	-500	-500	-500	-500
		52813000 Energiemanagement	0,00	-52.160	-52.160	-88.610	-80.680	0
		52911500 Abfallbeseitigung	-119.414,49	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-660.681,52	-631.161	-777.136	-782.081	-781.051	-781.552
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0,00	0	-758	-758	-758	-758
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-632.443,12	-504.224	-646.895	-646.895	-646.895	-646.895
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-23.229,77	-122.374	-124.478	-129.423	-128.392	-128.894
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.008,63	-4.563	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.934.955,76	-2.191.510	-2.254.387	-2.322.617	-2.304.717	-2.139.517
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.591,16	-41.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		54121000 Dienstreisekosten	-5.807,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.260,40	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54220000 Mieten und Pachten	-1.418.321,60	-1.484.410	-1.594.950	-1.663.180	-1.645.280	-1.480.080
		54224000 Auflösung ARAP Miete	0,00	-122.000	0	0	0	0
		54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-326.458,81	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-10.769,33	-45.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.324,13	-27.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe	-2.454,20	0	0	0	0	0
		54412050 Körperschaftsteuer	-723,73	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.087,71	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.533,60	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-653,21	0	0	0	0	0
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-122.037,35	0	-122.037	-122.037	-122.037	-122.037
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.460.193,11	-17.707.741	-17.572.854	-17.480.858	-17.846.418	-17.971.859
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.403.331,84	-16.429.289	-15.924.486	-16.105.061	-16.720.271	-17.222.870
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.403.331,84	-16.429.289	-15.924.486	-16.105.061	-16.720.271	-17.222.870
23	+	Außerordentliche Erträge	514.961,89	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	514.961,89	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	514.961,89	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.888.369,95	-16.429.289	-15.924.486	-16.105.061	-16.720.271	-17.222.870
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.318.767,52	9.194.835	9.109.078	9.169.727	9.513.609	9.795.456
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.975.211,10	-177	-136	-136	-136	-136
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.544.813,53	-7.234.631	-6.815.544	-6.935.471	-7.206.799	-7.427.550
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.544.813,53	-7.234.631	-6.815.544	-6.935.471	-7.206.799	-7.427.550

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative wird die erstmalige Einrichtung sowie die Erweiterung eines Energiemanagements gefördert (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52813000). Das Energiemanagement soll durch das stetige Erfassen und Steuern von Energie-Verbrauchsdaten die Energieverbräuche kontinuierlich reduzieren. Dafür sollen organisatorische Strukturen in der Verwaltung verankert werden. Gemäß der Kommunalrichtlinie ist ein Zuschuss i. H. v. 70 % der förderfähigen Gesamtaufwendungen zu erwarten, der an dieser Stelle veranschlagt wurde. Aufgrund von Verzögerungen wird eine Förderung erstmals in 2025 erwartet; der Förderzeitraum beträgt 3 Jahre.

Zudem wurden im Haushaltsjahr 2025 einmalig Fördermittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt, die im Rahmen der Beleuchtungserneuerung der Kreismusikschule über die Kommunalrichtlinie erwartet werden (25% der Gesamtaufwendungen, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52150000).

41410000:

In den Jahren 2025-2027 zu erwartende Fördermittel im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsausbau für Kinder im Grundschulalter für die Aufstellung mobiler Unterrichtseinheiten (Mietaufwendungen Container siehe Zeile 16, Sachkonto 54220000).

41611000:

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

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für öffentlichen Toilettenanlagen

Zeile 5:

44110000:

Mieteinnahmen aus der Vermietung städtischer Gebäude (jährlich rd. 191.200 €) sowie aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen (in 2026 nur anteilig berücksichtigt, da voraussichtliche Nutzung bis zum 31.07.2026).

44210000:

Einspeisevergütungen für Strommengen, die aus Energieeinspeiseanlagen (z. B. BHKW und Photovoltaik-Anlagen) in das öffentliche Netz abgegeben werden. Ab 2024ff. erfolgte eine Anpassung der wirtschaftlichen Darstellungsweise an den "Betrieb gewerblicher Art". Aufgrund von Witterung und Sonnenstunden sind jährliche Schwankungen üblich. Der Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse und aktueller Prognosen entsprechend angepasst.

44611000:

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

Zeile 6:

44800000:

Energiesteuerrückerstattung städtischer Blockheizkraftwerke (BHKW) an der PRIMUS-Schule, Feuerwache, Zentralbibliothek, sowie am Clara-Schumann- und Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium

44820000:

Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus dem Kreisanteil an den Energie- und Wasserkosten sowie dem sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule (50.000 €), der Erstattung der Betriebskosten im Zusammenhang mit der Vermietung der Kreisleitstelle (35.000 €) und der Containerlösung an der PRIMUS-Schule (48.360 €). Ferner wird hier auch die 100%ige Kostenerstattung des Kreises Viersen für die städtischen Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Containerlösung an der PRIMUS-Schule (182.000 €) veranschlagt (bis zum 31.07.2026, daher in der mittelfristigen Finanzplanung in 2026 nur anteilig berücksichtigt).

In 2025 soll die Innenbeleuchtung der Kreismusikschule für ca. 120.000 € energetisch erneuert werden. Dies wird -vorbehaltlich der Zustimmung des Kreises Viersen- als gesonderte Maßnahme nach Schlussrechnung als Kostenerstattung mit dem Kreis direkt abgerechnet werden (75% Kostenerstattung = 90.000 €, 25% Fördermittel = 30.000 €, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41400000 und Zeile 13, Sachkonto 52150000).

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen aus der Spitzabrechnung von Nebenkosten bei gemieteten Objekten.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in 2025 ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.513.000 € zur Verfügung. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Erfahrungswerte für die jährlichen Unterhaltsbedarfe der städtischen Gebäude wie auch Sondermaßnahmen gebildet. Als besonderer Bedarf sind der Austausch von Brandschutzklappen an Raumluftechnischen Anlagen (198.000 €), die Erneuerung der Innenbeleuchtung in der Kreismusikschule (120.000 €), die Erneuerung der Gaslöschanlage im Serverraum im Stadthaus Viersen (80.000 €) und Malerarbeiten im Verwaltungsgebäude I und II (Rathaus Dülken und Theodor-Frings-Allee, insgesamt 25.000 €) zu nennen.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurden außerdem Mittel in Höhe von 50.000 € jährlich zur Verkehrssicherung von Baustellen an Straßen veranschlagt, da in den Jahren 2025ff weitere Holzfenstersanierungen und auch andere Baumaßnahmen an städtischen Verwaltungsgebäuden geplant sind, die entsprechende Verkehrssicherung durch ein externes Unternehmen erfordern.

Die aktuelle Maßnahmenplanung sieht außerdem vor, die in den Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellungen weiterhin sukzessive anzugehen. Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung stellt keinen Aufwand in 2025 dar; dieser wurde in Vorjahren geplant und gebucht. Für die Durchführung von Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Jahr 2025 sind entsprechende Auszahlungsansätze im Finanzplan gebildet worden.

52380000:

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

52410000:

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

Für das Jahr 2025 wurden zusätzliche Mittel für die Entfernung von Fahrspuren vor dem Feuerwehrgerätehaus Viersen Süd (17.850 €) und eine Erhöhung des Zauns zur Absicherung des Schulgeländes an der Realschule Josefskirche (24.000 €) berücksichtigt. Außerdem wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € zur Durchführung des Winterdienstes an verschiedenen Kindertagesstätten und städtischen Schulstandorten durch externe Dienstleister veranschlagt, sofern die Witterung dies erfordert. Ab 2026ff. ist beabsichtigt, den Winterdienst vollständig mit eigenem Personal über eine Rufbereitschaft zu leisten.

52411100 bis 52411600, 52412000 bis 52418000, 52911500:

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

52411100 bis 52411600:

Die Ansätze für die Energieaufwendungen orientieren sich an den aktuellen Verbrauchswerten und die zu erwartenden Preise für das Jahr 2025. Die Energiepreise sind nach den Auswirkungen des Russisch-Ukrainischen Kriegs wieder auf ein moderates Maß zurückgekehrt und befinden sich ungefähr auf dem Preisniveau wie vor der Energiekrise.

52414000:

Der Ansatz für die Abwasserbeseitigung berücksichtigt weiterhin die Einführung der gesplitteten Niederschlagswassergebühr, sowie die aktuellen Flächendaten und Gebührensätze. Durch die Versickerung von Niederschlagswasser sollen dauerhaft Abwassergebühren eingespart werden – diese Einsparungen sind bei der Ansatzbemessung weiterhin berücksichtigt. Aufgrund der Erhöhung der Abwassergebühren im vergangenen Jahr wurde der Ansatz ab 2025ff. an die zu erwartenden Aufwendungen angepasst.

52415000:

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung wurden auf Grundlage des mit einem neuen Reinigungsdienstleistungsunternehmen zum 01.07.2024 abgeschlossenen Vertrag ermittelt. Zur Gebäudereinigung gehören neben der Unterhaltsreinigung u.a. auch die Glasreinigung, Grundreinigung, Graffiti-entfernung und Bauabschlussreinigungen. Aufgrund der jährlichen Tarifierhöhungen sowie allgemeiner Preissteigerung wurden die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend erhöht.

52416000:

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Gebäudeversicherung)

52418000:

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

Für Einzelmaßnahmen unter 25.000 € wurde für das Jahr 2025 insgesamt ein Pauschalansatz in Höhe von 378.000 € orientiert an Erfahrungswerten der Vorjahre gebildet. Zudem ergeben sich sonstige Bewirtschaftungskosten in Höhe von jährlich 160.000 € (teilweise lfd. Verträge, z.B. Telekom, Glasfaser, Alarmsystem/Sicherheitslösungen).

Darüber hinaus stehen folgende Maßnahmen im Bereich des Wartungs- und Prüfmanagements an:

	2025	2026	2027	2028
Hygieneinspektion Raumluftechnische Anlagen (alle 3 Jahre)	0 €	43.000 €	0 €	0 €
Hygienebeprobung Trinkwasser	78.000 €	80.000 €	85.000 €	85.000 €
Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	60.000 €	0 €	65.000 €	0 €
Sachverständigenprüfung	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
Wartung Lüftung	79.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Wartung Heizung	60.000 €	70.000 €	70.000 €	75.000 €

Einige Prüfungen und Wartungen sind nicht jährlich, sondern in einem mehrjährigen Rhythmus durchzuführen, sodass die Aufwendungen in diesem Bereich dadurch schwanken.

In den Jahren 2025 und 2026 wurden außerdem zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 50.000 € für die Umsetzung weiterer Einbruchmeldeanlagen in Schulen und Kindertagesstätten berücksichtigt (hier: Installationspauschale und Mietkosten). Für die Folgejahre (2027ff.) wurden hierfür noch keine Aufwendungen berücksichtigt, da verwaltungsseitig zunächst noch eine Entscheidung zu treffen ist, ob für die Zukunft weiterhin Mietanlagen eingesetzt werden.

52510000:

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

52550000:

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

52720000:

Lizenzgebühren und Wartungskosten für das Verfahren Ekomm (Software für das Energiecontrolling) sowie die Nutzung der REGIS-Datenbank (Online-Informationssystem mit rechtlich-technischem Fachwissen der in Deutschland relevanten Regelwerke für das Gebäudemanagement).

52813000:

Gemäß Ratsbeschluss vom 20.06.2023 zum Aufbau und dauerhaften Betrieb eines Energiemanagements (Vorlagen-Nr. 2023/3735/FB 25/I) wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 erstmalig ein Ansatz hierfür gebildet. Das Energiemanagement soll durch das stetige Erfassen und Steuern von Energie-Verbrauchsdaten die Energieverbräuche kontinuierlich reduzieren. Es wurden insbesondere Mittel für Fortbildungen, die Beschaffung und Installation von Messtechnik (Strom, Wärme, Wasser), Gebäudebewertungen und Zertifizierungskosten veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen wird erst ab 2025ff. mit einer Förderung sowie entsprechenden Umsetzung der Maßnahmen gerechnet, sodass die Mittel in den Jahren 2025-2027 neu veranschlagt wurde. Gemäß der Kommunalrichtlinie ist ein Zuschuss i. H. v. 70 % zu erwarten (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41400000)

52911500:

Aufwendungen für Straßenreinigung und Abfallbeseitigung

Zeile 14:

57113000, 57115000, 57117000:

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

Zeile 16:

54120000:

Besondere Aufwendungen für die Bediensteten des Gebäudemanagements (einschließlich Schulhausmeister*innen). Die jährlichen Mittel in Höhe von 15.300 € dienen insbesondere der (Ersatz)Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung, Arbeitskleidung und der Durchführung von Schulungen (Betrieberverantwortung, Hausmeistertätigkeiten, Instandhaltung, Technische Anlagen). Im Jahr 2024 waren im Rahmen der Neukonzeptionierung und Umorganisation des Hausmeisterdienstes einmalig zusätzliche Mittel für erforderliche Grundausstattungen veranschlagt.

54121000:

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

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen. Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Anzahl an Mitarbeitenden im Gebäudemanagement wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

54220000:

Die anfallenden Mieten und Pachten ohne Nebenkosten (Kaltmieten) für das Jahr 2025 teilen sich insbesondere folgendermaßen auf:

- rd. 436 T€ für angemietete Objekte, die u.a. als Verwaltungsgebäude genutzt werden
- rd. 123 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen u. asylsuchenden Menschen
- rd. 53 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von obdachlosen Einzelpersonen (u.a. Übernachtungsstelle an der Josefstraße 1, 1a)
- rd. 175 T€ für angemietete Objekte zur Kinderbetreuung (152 €) und Großtagespflegestellen (23 T€)
- rd. 19 T€ für die Stadtebibliothek Dülken
- rd. 7 T€ für das Stadtteilbüro Dülken
- rd. 58 T€ Garagenmiete (Miet- u. Bewirtschaftungskosten für Tiefgaragenstellplätze)
- rd. 182 T€ Containerlösung zusätzliche Bedarfe der PRIMUS-Schule (100% Kostenerstattung Kreis)
- rd. 371 T€ Containerlösung zusätzliche Platzbedarfe an städtischen Schulen (insbesondere OGS)
- rd. 72 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Boenheim
- rd. 57 T€ Rettungswache Dülken (Übergangslösung bis Fertigstellung Neubau)
- rd. 42 T€ Miete Bürgerhaus Dülken

rd. 1.595 T€

54224000:

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

54229999:

Bei dieser Haushaltsposition werden die anfallenden Bewirtschaftungskosten für Mietobjekte (Mietnebenkosten: Grundsteuer, Allgemeinstrom, Gebäudeversicherung, Abfallentsorgung, Wartung und Prüfung) abgebildet, so dass beim Sachkonto 54220000 nur Kaltmieten ausgewiesen werden. Der Ansatz wurde in der Haushaltsplanung des vergangenen Jahres an die Entwicklung der Kaltmieten beziehungsweise Vorjahresergebnisse angepasst. Dabei wurden zusätzliche Bewirtschaftungskosten durch die Neuanmietung des Verwaltungsobjektes Talstraße berücksichtigt (21.600 €).

54291000:

Für allgemeine gutachterliche Prüfungen des Gebäudemanagements werden insgesamt 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. In 2024 waren zusätzliche Mittel für ein externes Beratungsunternehmen für die Vergabe der Reinigungsdienstleistungen veranschlagt, um Rechtsstreitigkeiten u vorzubeugen. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse an entsprechend angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf. Außerdem wurden mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 aufgrund der Überfüguug der Schulhausmeister*innen vom FB 50 in den FB 25 zusätzliche Mittel zwecks Beschaffung einer einheitlichen Grundausrüstung veranschlagt: Ab 2025 ff. fällt Aufwand für Ersatzbeschaffungen oder zusätzliche Spezialwerkzeuge und Maschinen an (jährlicher Ansatz = 5.500 €).

54414000:

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

54999000:

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

Haushaltsplan 2025



01
0108
10804

Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.386,92	8.400	8.400	0	3.500	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	66.386,92	8.400	8.400	0	3.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.386,92	8.400	8.400	0	3.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.147,12	-125.000	-365.000	-385.000	-385.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.147,12	-100.000	-340.000	-385.000	-385.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.656,15	-586.000	-102.000	-60.000	-95.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-394.656,15	-586.000	-102.000	-60.000	-95.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-397.803,27	-711.000	-467.000	-445.000	-480.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-331.416,35	-702.600	-458.600	-445.000	-476.500	-30.000	-30.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

- Beschaffungen BGA Gebäudemanagement – Projekt 7.250000 8.400 €

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

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ertüchtigung IT-Infrastruktur Verwaltungsstandorte 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000564

Die IT-Infrastruktur an den städtischen Verwaltungsgebäuden soll im Rahmen eines Stufenplans an die modernen Anforderungen an einen IT-gestützten Arbeitsplatz ertüchtigt werden und dabei insbesondere mithilfe einer WLAN-Architektur für den Einsatz von mobilen Endgeräten (Laptops, Tablets, Smartphones) ausgebaut werden. Sofern solche mobilen Endgeräte flexibler an einzelnen Standorten eingesetzt werden können, können auch weitergehende Raumkonzeptionierungen mit der Möglichkeit wechselnder Arbeitsplätze und einem fließenden Übergang von Home-Office zu Büroarbeit entwickelt und umgesetzt werden.

Die Kosten belaufen sich gemäß vorliegender Kostenschätzungen auf rd. 241.000 €, verteilt auf die Jahre 2023-2025. In 2025 wird mit einem Mittelbedarf von rd. 50.000 € gerechnet.

- Erwerb von Photovoltaikanlagen 250.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000415

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

<u>Standort</u>	<u>Gesamtkosten (brutto)</u>
Clara-Schumann-Gymnasium Sporthalle	88.900 €
Remigiusschule	173.700 €
Johannes-Kepler-Realschule	185.200 €
Rathaus Bahnhofstraße	61.700 €
Kita Robend	46.500 €
Martinschule Mosterzstraße (Turnhalle/OGS)	37.400 €
Kita 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 2026 vorgesehen ist. Dabei wurden die Kosten aufgrund der insbesondere in 2022 erfolgten, starken Preissteigerungen auf i. H. v. 1,5 Mio. € angehoben. Der anteilige Mittelbedarf 2025ff. beläuft sich auf 2025 = 250.000 € und 2026 = 250.000 €. Soweit anderweitige Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an den Standorten stattfinden, soll die Errichtung der PV-Anlagen in einem Zug erfolgen.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,25 Mio. €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

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

- Trafostation Städtische Betriebe 40.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000609
Am Standort Eichenstraße ist für die Städtischen Betriebe -auch aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung des Fuhrparks- eine angepasste Stromversorgung erforderlich, um den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb dauerhaft sicherstellen zu können. Hierzu soll eine neue Trafostation für die Städtischen Betriebe installiert werden. Die Lieferfristen belaufen sich derzeit auf über ein Jahr, so dass in 2025 mit der Planung sowie vorbereitenden Maßnahmen begonnen werden soll; die Lieferung und Installation ist dann für 2026 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich gemäß vorliegender Kostenschätzungen auf rd. 175.000 €, in 2025 wird mit einem Mittelbedarf von rd. 40.000 € gerechnet.

Zur Vergabe der Beschaffung und Installation in 2025 unter Berücksichtigung entsprechender Lieferfristen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 135 T€, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

- 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 Zauanlage in Teilen marode ist. In 2024 wurden Mittel für den I. BA eingeplant; in 2025 werden Kosten von rd. 25.000 € für den II. BA erwartet.

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. 32.000 €

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird infolge der organisatorischen Zuordnung der Schulhausmeister in den FB 25 -Gebäudemanagement- der jährliche Ansatz auf 10.000 € erhöht. Zudem werden in den Jahren 2025-2028 pro Jahr je 5 Schnellbaucontainer á 2.000 € zur Erfüllung von arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zur Lagerung von Gefahrstoffen, Werkzeugen und Geräten benötigt. Darüber hinaus sind in den Jahren 2025 (12.000 €) und 2026 (5.000 €) zusätzliche Mittel für die Beschaffung einer Software im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme "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.

- Erneuerung Infrastruktur Gebäudeleittechnik 60.000 €
– siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000580

Die bestehende Gebäudeleittechnik soll erweitert und weitere Bestandsgebäude in städtischer Verwaltung hierin eingebunden werden. Durch die Integration der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik der Einzelgebäude werden Störungen frühzeitig erkannt, die Leistungen der Anlagen auf Effizienz geprüft und auf Nutzeranfragen/-beschwerden kann schneller reagiert werden. Der Mittelbedarf für die Jahre 2024 bis 2026 wird dabei auf rd. 180.000 € beziffert, die unter Berücksichtigung von personellen Kapazitäten gleichmäßig auf die Jahre 2024 bis 2026 aufgeteilt werden.

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

Haushaltsplan 2025



01
0108
10804

Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000415: Erwerb/Install. Photovoltaikanl.(KInvFG)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
		VE davon 2026 2027 2028				-250.000 0 0					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.201,36	-250.000	0	0	0	0	0	-687.729	-687.729
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.201,36	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-687.729	-1.187.729
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.201,36	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-306.359	-806.359

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000563: Beschaffung Notstromversorgungsanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.624,56	-150.000	0	0	0	0	0	-488.135	-488.135
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-303.624,56	-150.000	0	0	0	0	0	-488.135	-488.135
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.624,56	-150.000	0	0	0	0	0	-488.135	-488.135

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000564: Ertüchtigung IT-Infrastr. Vw.-Standorte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.147,12	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-103.147	-153.147
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.147,12	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-103.147	-153.147
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.147,12	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-103.147	-153.147

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000565: Erwerb Duschcontainer Kompostanl.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313,57	-94.000	0	0	0	0	0	-94.314	-94.314
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-313,57	-94.000	0	0	0	0	0	-94.314	-94.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313,57	-94.000	0	0	0	0	0	-94.314	-94.314

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000580: Erneuerung Infrastr. Gebäudeleittechnik

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-180.000
	VE davon 2026 2027 2028				-60.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-180.000

Haushaltsplan 2025

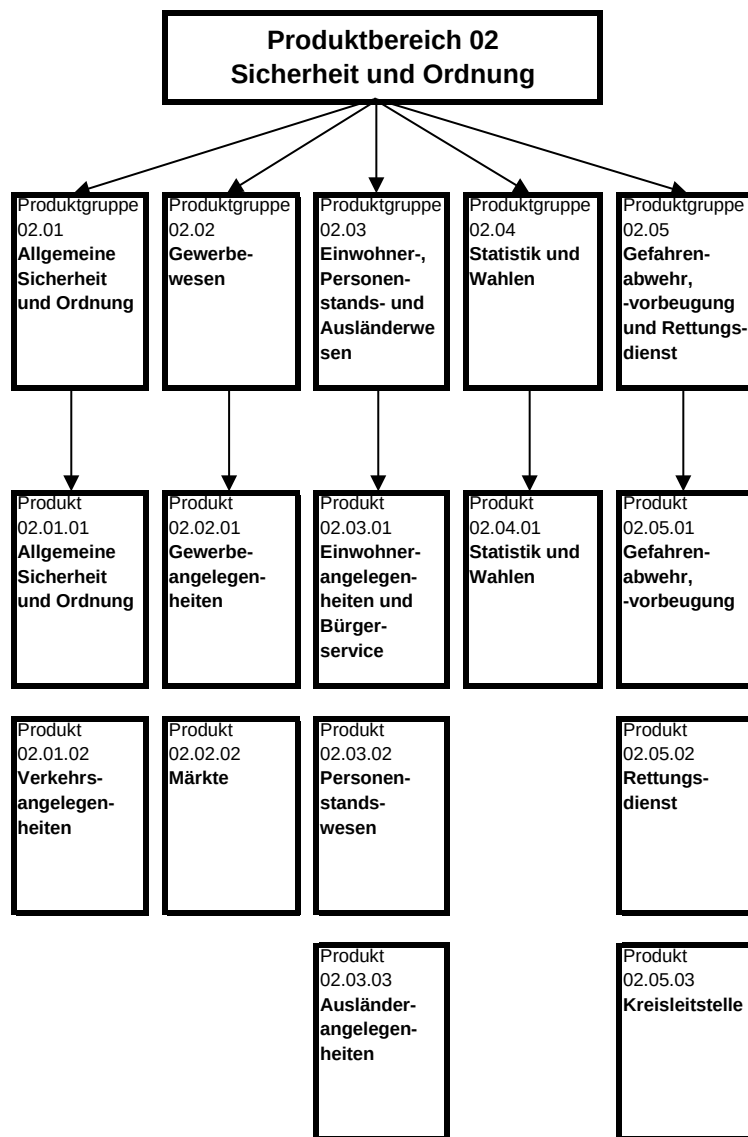


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000609: Trafostation Städtische Betriebe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-175.000
	VE davon 2026 2027 2028				-135.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-175.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.386,92	8.400	8.400	0	3.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.386,92	8.400	8.400	0	3.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-32.366	-57.366
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.516,66	-32.000	-42.000	0	-35.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.516,66	-57.000	-67.000	0	-35.000	-30.000	-30.000	-32.366	-57.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.129,74	-48.600	-58.600	0	-31.500	-30.000	-30.000	-32.366	-57.366

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.902,23	1.113.993	956.369	916.925	840.146	799.441
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	59.962,39	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.542,22	255.180	2.313	2.313	2.313	2.313
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	911.308,00	856.567	852.966	813.522	736.743	696.038
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.157	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379.432,34	9.946.400	9.174.980	10.059.980	10.263.980	10.263.980
		43110000 Verwaltungsgebühren	994.594,65	436.400	481.400	481.400	481.400	481.400
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	5.605,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110020 Verwaltungsgebühren Bürgerservice (BS)	0,00	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	105.375,08	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.115.246,28	8.608.500	7.927.580	8.812.580	9.016.580	9.016.580
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
		43211250 Gebühren Sondernutzung	33.871,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43211450 Marktstandgelder	124.739,90	192.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.032,57	58.630	213.060	224.560	229.560	234.560
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.238,79	0	0	0	0	0
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	628,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44214000 Erlöse Fundsachen	1.358,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.923,42	20.430	180.360	191.860	196.860	201.860
		44611000 Ersatz Schadensfälle	25.883,53	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.063,25	1.600.900	1.775.775	1.876.400	1.942.400	1.892.400
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.123,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	131,25	101.500	77.000	17.000	67.000	17.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.326.279,30	1.488.000	1.687.375	1.848.000	1.864.000	1.864.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	529,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.094.214,41	1.812.552	1.777.267	1.777.267	1.777.267	1.775.699
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	2.570,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.570,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.081.427,43	1.758.300	1.723.300	1.723.300	1.723.300	1.723.300

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45610010 Bußgelder Bürgerservice (BS)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.398,04	4.202	3.917	3.917	3.917	2.349
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	7.158,75	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.230,19	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	9.856.644,80	14.532.476	13.897.450	14.855.132	15.053.353	14.966.080
11	-	Personalaufwendungen	-10.549.764,92	-11.709.120	-13.091.470	-13.537.130	-13.788.790	-14.067.590
		50110000 Bezüge Beamte	-5.820.785,13	-6.545.720	-7.093.990	-7.324.000	-7.449.570	-7.609.110
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.587.116,34	-3.892.500	-4.464.220	-4.638.100	-4.737.340	-4.836.120
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-129.202,25	-126.980	-190.560	-180.550	-179.260	-173.050
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-18.221,38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-260.031,70	-301.160	-345.530	-359.000	-366.690	-374.330
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.022,75	-7.240	-11.360	-10.770	-10.690	-10.310
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-703.549,96	-793.970	-929.720	-970.750	-991.550	-1.012.290
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-22.835,41	-26.550	-41.090	-38.960	-38.690	-37.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.974.977,46	-3.503.333	-3.913.288	-3.957.698	-4.027.498	-4.058.998
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-3.448,77	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-935.060,00	-1.356.000	-1.421.950	-1.441.950	-1.461.950	-1.461.950
		52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonde rechn.	-549.475,00	-575.000	-635.000	-670.000	-700.000	-734.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-86,48	-245	-245	-245	-245	-245
		52411000 Aufwendungen Energie	-21.169,02	-12.650	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-317,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.158,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-446.961,67	-375.000	-425.000	-430.700	-456.500	-463.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-200.946,90	-174.765	-178.870	-178.870	-173.870	-173.870
		52720000 Aufwendungen für EDV	-474,81	-200	-200	-200	-200	-200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-146.342,30	-145.010	-143.300	-132.010	-141.010	-132.010
		52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-442.145,77	-381.860	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000
		52811650 Erwerb Familienstammbücher	-3.437,79	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-487,92	-1.500	-11.500	-16.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.795,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52811900 Betriebskosten Märkte	-14.863,12	-18.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
		52811950 Betriebskosten Strompoller	-4.293,77	-10.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-199.131,37	-423.180	-473.000	-463.000	-463.000	-463.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-380,95	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.434.001,58	-1.281.691	-1.333.372	-1.884.832	-1.782.408	-1.605.987
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.573,72	-1.075	-1.075	-960	-32	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-418.328,46	-418.328	-427.257	-1.044.530	-1.044.530	-1.042.641
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.477,55	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-163.254,76	-158.434	-164.852	-155.419	-136.585	-94.856
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-707.687,62	-575.502	-614.685	-579.374	-505.272	-391.065
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-134.298,10	-121.875	-119.026	-98.072	-89.511	-70.947
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-2.381,37	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121.371,59	-1.189.567	-1.341.317	-1.129.257	-1.207.987	-1.139.857
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-233.288,56	-222.540	-221.880	-221.880	-221.880	-221.880
		54121000 Dienstreisekosten	-15.632,43	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-326.129,19	-472.313	-496.413	-473.862	-446.362	-478.362
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-4.372,00	-34.500	-64.770	-18.000	-43.000	-18.000
		54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-48.344,65	-54.600	-50.000	-51.000	-52.000	-53.100
		54220000 Mieten und Pachten	-6.621,25	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-19.461,26	-200	-8.200	-200	-200	-200
		54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-134.764,27	-115.518	-138.518	-124.718	-135.728	-124.718
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-81.308,80	-79.990	-81.190	-81.190	-81.190	-81.190
		54312000 Porto	-87.624,39	-55.000	-122.440	0	-66.220	0
		54315000 Bewirtungskosten	-11.993,74	-10.500	-11.500	-10.000	-11.000	-10.000
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54413000 Versicherungen	-81.187,15	-83.500	-85.500	-87.500	-89.500	-91.500
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	11.145,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-81.787,51	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.114.115,55	-17.717.711	-19.713.447	-20.542.917	-20.840.683	-20.906.432
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.257.470,75	-3.185.235	-5.815.997	-5.687.786	-5.787.331	-5.940.351
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	-461.180	-451.660
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	-461.180	-451.660
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	-461.180	-451.660
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.257.470,75	-3.185.235	-5.815.997	-5.687.786	-6.248.511	-6.392.011
23	+	Außerordentliche Erträge	3.119,01	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	132,13	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	2.986,88	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.119,01	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.254.351,74	-3.185.235	-5.815.997	-5.687.786	-6.248.511	-6.392.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.405,35	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-891.497,47	-616.315	-610.027	-613.018	-629.980	-643.881
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.131.443,86	-3.801.551	-6.426.023	-6.300.804	-6.878.490	-7.035.893
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.131.443,86	-3.801.551	-6.426.023	-6.300.804	-6.878.490	-7.035.893

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.945,26	167.000	202.000	0	2.034.750	230.000	244.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	614.945,26	167.000	202.000	0	2.034.750	230.000	244.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.570,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	2.570,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	617.515,26	167.000	202.000	0	2.034.750	230.000	244.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.242,86	-570.000	-770.000	0	-30.055.000	-55.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-214.676,79	-500.000	-700.000	0	-30.000.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.726,85	-70.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-71.839,22	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232.870,15	-1.460.500	-1.888.200	-3.461.500	-2.226.000	-2.478.500	-3.201.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.232.870,15	-1.460.500	-1.888.200	-3.461.500	-2.226.000	-2.478.500	-3.201.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-265.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.539.113,01	-2.030.500	-2.923.200	-3.461.500	-32.281.000	-2.533.500	-3.256.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-921.597,75	-1.863.500	-2.721.200	-3.461.500	-30.246.250	-2.303.500	-3.012.000

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, PsychKG, IfSG, LHG, LImSchG, Tierseuchengesetz, VwVfG, VwVG, Sprengstoffgesetz, KrW-/AbfG, BestG NRW, Strahlenschutzgesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen

Kurzbeschreibung

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und ordnungsbehördlichen Regelungen

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt, Psychisch Hilfebedürftige, Allgemeinheit, Hundehalter, andere Gemeinden und Behörden, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Fundangelegenheiten, Immissionsschutz, Leichen- und Bestattungswesen, Maßnahmen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Unterbringung psychisch kranker Personen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Mitwirkung bei der Bekämpfung von Tierseuchen, Mitwirkung beim Vollzug des Sprengstoffrechts, Mitwirkung bei Öl- und Giftunfällen, Mitwirkung bei Maßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz, Maßnahmen bei Munitions- und Bombenfunden, Mitwirkung beim Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen, Mitwirkung bei der Regulierung von Wildschäden, zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für andere Fachbereiche und Behörden, Besonderer Vollzugsdienst

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
versteigerte Fundsachen	Anz.	78	100	100	100	100	100
Maßnahmen nach dem PsychKG	Anz.	269	275	275	275	275	275
Bestattungsfälle von Leichen ohne Angehörige	Anz.	58	76	76	76	76	76
Sondernutzungen	Anz.	716	750	750	750	750	750
VZÄ gesamt	Anz.	19,29	19,29	22,08	22,08	22,08	22,08
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,17	5,17	4,17	4,17	4,17	4,17
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	14,12	14,12	17,91	17,91	17,91	17,91

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.978,48	11.811	13.302	13.054	10.553	10.097
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.978,48	11.811	13.302	13.054	10.553	10.097
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.904,86	115.300	105.300	105.300	105.300	105.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.529,78	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	105.375,08	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.821,31	0	0	0	0	0
		44214000 Erlöse Fundsachen	1.358,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44611000 Ersatz Schadensfälle	687,97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.806,58	50.477	15.191	15.191	15.191	15.136
		45610000 Bußgelder	13.506,84	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,55	477	191	191	191	136
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	397,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.230,19	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160.558,03	179.788	135.994	135.745	133.244	132.733
11	-	Personalaufwendungen	-1.328.990,82	-1.313.920	-1.409.640	-1.447.940	-1.477.620	-1.508.600
		50110000 Bezüge Beamte	-272.454,50	-270.730	-301.670	-309.510	-314.820	-321.560
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-830.494,60	-814.140	-861.790	-884.770	-903.700	-922.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-61.101,76	-62.990	-66.700	-68.480	-69.950	-71.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-164.939,96	-166.060	-179.480	-185.180	-189.150	-193.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.380,62	-180.858	-215.858	-215.858	-215.858	-215.858
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-766	-766	-766	-766	-766
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.533,07	0	0	0	0	0
		52811950 Betriebskosten Strompoller	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-185.847,55	-167.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-92	-92	-92	-92	-92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.643,78	-12.281	-14.515	-14.274	-11.773	-11.261
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-385,56	-386	-386	-386	-32	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.477,55	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.167,58	0	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.613,09	-5.418	-5.067	-4.825	-2.678	-2.199
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.204,49	-123.440	-134.780	-129.780	-129.780	-129.780
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.469,35	-13.422	-22.762	-17.762	-17.762	-17.762
		54121000 Dienstreisekosten	-6.614,10	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.237,33	-7.858	-9.858	-9.858	-9.858	-9.858
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.315,52	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-71.859,00	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.012,59	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.696,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.655.219,71	-1.630.498	-1.774.793	-1.807.851	-1.835.030	-1.865.499
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.494.661,68	-1.450.711	-1.638.799	-1.672.106	-1.701.786	-1.732.766
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.494.661,68	-1.450.711	-1.638.799	-1.672.106	-1.701.786	-1.732.766
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.494.661,68	-1.450.711	-1.638.799	-1.672.106	-1.701.786	-1.732.766
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.178,50	-38.246	-37.926	-37.999	-38.412	-38.751
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.531.840,18	-1.488.957	-1.676.724	-1.710.105	-1.740.198	-1.771.517
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.531.840,18	-1.488.957	-1.676.724	-1.710.105	-1.740.198	-1.771.517

- * Erläuterungen zu Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:
Verwaltungsgebühren

43112000:
Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Insbesondere Erträge durch die Rückforderung von Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige.

43211000:
Benutzungsgebühren Strompoller im Stadtgebiet (ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 02.02.02 -Märkte-, Sachkonto 44610000 enthalten)

Zeile 7:

45610000:
Bußgelder für die Ahndung unerlaubter Abfallbeseitigung und für Verstöße gegen das Landeshundegesetz. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 erfolgte aufgrund der Vorjahresergebnisse und aktuellen Gegebenheiten eine Ansatzanpassung.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:
Hierbei handelt es sich um Erstattungen an den Kreis für die Durchführung von Desinfektionen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Anzahl der notwendigen Desinfektionen ist im Voraus nicht ermittelbar.

52811950:
Energieverbrauchskosten und Wartung der Strompoller im Stadtgebiet (ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 02.02.02 -Märkte-, Sachkonto 52411000 -Aufwendungen Energie- und Sachkonto 52811900 -Betriebskosten Märkte- enthalten)

52910000:
Insbesondere Aufwand für Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (110.000 €) und Aufwand für die allgemeine Abwehr von Gefahren (Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen, Abwehr von Tierseuchen). Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind schwierig zu kalkulieren (siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000). Bei der Ansatzkalkulation 2025ff. wurden Mehraufwendungen in Höhe von 30.000 € jährlich infolge der Ausschreibungsergebnisse des Dienstleistungsvertrages für die Schädlingsbekämpfung sowie eine Fallzahlsteigerung der Anordnungen zur Unterbringung psychisch kranker Personen gemäß PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten) berücksichtigt.

Zeile 16:

54120000:
Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz aufgrund der zunehmenden Anzahl von Personal im Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Viersen (KOV) an aktuelle Bedarfe angepasst.

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungen. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz aufgrund der zunehmenden Anzahl von Personal im Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Viersen (KOV) sowie vor dem Hintergrund zusätzlich erforderlicher Schulungen wegen Erweiterung des Aufgabenkreises (Cannabisgesetz) angepasst.

54310000:

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

54311000:

Mitgliedsbeitrag an das Matthias-Neelen-Tierheim in Nettetal. Die Beitragshöhe bemisst sich nach der Anzahl der Hunde, die im Stadtgebiet gehalten werden.

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.669,98	-5.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-28.669,98	-5.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.669,98	-5.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.669,98	-5.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Im Haushaltsjahr 2025 ist ein einmaliger Mehrbedarf i. H. v. 16.000 € für die Beschaffung von sieben zusätzlichen Body-Cams für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOV) eingeplant, die aufgrund der gestiegenen MA-Zahl erforderlich werden, um alle Mitarbeiter*innen des KOV mit einer Bodycam als Bestandteil der persönlichen Ausrüstung auszustatten.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.300000).

Haushaltsplan 2025



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.669,98	-5.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.669,98	-5.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.669,98	-5.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 20102 Verkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, OBG, StrWG NRW, VwVfG, VwVG, Verwaltungsvorschriften und ministerielle Erlasse, Sondernutzungssatzung

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde nach der StVO, Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie verkehrslenkende Maßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Beseitigung ordnungswidrig abgestellter Kfz, Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG NRW

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwargelder	Anz.	22.140	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bußgelder	Anz.	4.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenbescheide	Anz.	108	100	100	100	100	100
VZÄ gesamt	Anz.	8,25	8,25	8,71	8,71	8,71	8,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,33	4,33	3,37	3,37	3,37	3,37
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,92	3,92	5,34	5,34	5,34	5,34

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



02
0201
20102

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.204,47	161.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	123.333,04	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	33.871,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005.145,83	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		45610000 Bußgelder	1.003.834,83	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.311,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.162.350,30	1.861.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
11	-	Personalaufwendungen	-518.047,74	-577.860	-576.350	-590.400	-602.110	-614.790
		50110000 Bezüge Beamte	-256.624,51	-274.540	-207.990	-213.510	-217.170	-221.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.934,61	-236.720	-279.820	-286.090	-292.210	-298.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-77,29	0	-6.590	-6.730	-6.860	-7.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.152,21	-18.320	-21.660	-22.140	-22.620	-23.090
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-360	-370	-380	-380
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-41.245,99	-48.280	-58.280	-59.880	-61.160	-62.440
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13,13	0	-1.650	-1.680	-1.710	-1.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.166,87	-13.719	-14.524	-14.524	-14.524	-14.524
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.015,97	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-10.100	-905	-905	-905	-905
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.267,08	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.883,82	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-109	-109	-109	-109	-109
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.847,56	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
		54121000 Dienstreisekosten	-264,25	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	366,48	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.949,79	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-540.062,17	-607.894	-607.189	-621.239	-632.949	-645.629
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	622.288,13	1.253.106	1.283.811	1.269.761	1.258.051	1.245.371
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	622.288,13	1.253.106	1.283.811	1.269.761	1.258.051	1.245.371
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	622.288,13	1.253.106	1.283.811	1.269.761	1.258.051	1.245.371
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.580,92	-27.370	-27.110	-27.110	-27.110	-27.110
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	602.707,21	1.225.736	1.256.701	1.242.651	1.230.941	1.218.261
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	602.707,21	1.225.736	1.256.701	1.242.651	1.230.941	1.218.261

- * Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht.

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Ab 2025ff. wurden zusätzlich 10.000 € jährlich bei dieser Haushaltsposition für Kostenerstattungen durch den Verursacher für Leerfahrten des Abschleppdienstes (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52910000) eingeplant.

43211250:

Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

Zeile 7:

45610000:

Buß- und Verwangelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Aufgrund der beabsichtigten personellen Verstärkung im Bereich Verkehrsangelegenheiten und die erhöhten Kapazitäten für Fallbearbeitungen wurde der Ansatz fortgeschrieben.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Beitrag der Stadt zu den Kosten der Gemeinschaftsveranstaltungen der Schülerlotsen (510 €) und Sachkosten für den Bereich Verkehrsangelegenheiten (3.000 €), insbesondere auch Aufwendungen für die Wartung und Eichung von Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräten

52910000:

Über diese Haushaltsposition erfolgen Zahlungen an den Abschleppdienst für sogenannte „Leerfahrten“, wenn der Abschleppwagen gerufen wird, aber doch nicht benötigt wird, weil der Falschparker rechtzeitig wieder bei seinem Fahrzeug angekommen ist, um es selbst wegzufahren. Demgegenüber stehen Erträge aus der Kostenerstattung durch den Verursacher (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 4, Sachkonto 43112000).

Zeile 16:

541210000:

Aufwendungen für Dienstreisekosten

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen der Datenfernübertragung im Zusammenhang mit dem Einsatz eines mobilen Verkehrsradargerätes

Auftragsgrundlage

GewO, GaststättenG, SpielVO, FeiertagsG NRW, LadSchlG, BewachVO, OBG, OWiG, SchwarArbG, HwO, VwVfG, VwVG, JuSchG, LImSchG NRW, OB-VO über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass

Kurzbeschreibung

Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Erlaubnissen für konzessionspflichtige Gewerbe sowie Überwachung von erlaubnis- und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbeanmeldungen	Anz.	810	800	800	800	800	800
Gewerbeabmeldungen	Anz.	738	700	700	700	700	700
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	40	90	90	90	90	90
VZÄ gesamt	Anz.	4,64	4,64	4,60	4,60	4,60	4,60
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,66	3,66	2,65	2,65	2,65	2,65
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	1,95	1,95	1,95	1,95

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.556,94	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	45.556,94	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.446,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45610000 Bußgelder	9.090,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	356,39	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.003,83	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	-	Personalaufwendungen	-225.313,31	-228.180	-270.620	-279.270	-284.690	-290.700
		50110000 Bezüge Beamte	-147.088,54	-150.290	-127.500	-130.880	-133.130	-135.980
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.182,37	-60.790	-111.320	-115.320	-117.790	-120.240
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.543,25	-4.700	-8.620	-8.930	-9.120	-9.310
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.499,15	-12.400	-23.180	-24.140	-24.650	-25.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.011,45	-35.728	-39.678	-39.678	-39.678	-39.678
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-35.000,00	-35.000	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
		52411000 Aufwendungen Energie	988,55	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-78	-78	-78	-78	-78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.002,41	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
		54121000 Dienstreisekosten	-463,27	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7,50	-728	-728	-728	-728	-728
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.622,65	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-908,99	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-266.327,17	-275.693	-322.083	-330.733	-336.153	-342.163
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.323,34	-211.393	-257.783	-266.433	-271.853	-277.863
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.323,34	-211.393	-257.783	-266.433	-271.853	-277.863

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.323,34	-211.393	-257.783	-266.433	-271.853	-277.863
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.289,70	-27.060	-26.812	-26.812	-26.812	-26.812
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-230.613,04	-238.453	-284.595	-293.245	-298.665	-304.675
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-230.613,04	-238.453	-284.595	-293.245	-298.665	-304.675

- * Erläuterungen zu Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Zeile 7:

45610000:

Insbesondere Bußgelder für Verstöße im Bereich der allgemeinen Gewerbeangelegenheiten.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54220000:

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

Zeile 13:

52320000:

Mit Beschluss des Rates der Stadt Viersen vom 23.06.2015 wurde die Aufgabe der kreisangehörigen Stadt Viersen zur „Bekämpfung der Schwarzarbeit“ im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung ein Kostenerstattungsbeitrag an. Ab 2025ff. erhöht sich diese Kostenerstattung auf 38.950 € jährlich aufgrund von Kostensteigerungen für die Übernahme der Bearbeitung.

Zeile 16:

54121000:

Aufwendungen für Dienstreisekosten

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20202 Märkte



Auftragsgrundlage

GewO, PAngVO, LadSchlG, FeiertagsG NRW, LImSchG, VwVfG, VwVG, OBG, OWiG, Marktsatzung, Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeld, Straßenverkehrsrecht, Vorschriften zur Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung

Durchführung von Marktveranstaltungen (Wochenmärkte, Jahrmärkte, Schöppenmarkt), Durchführung des Kinder- und Jugendflohmarktes, Festsetzung von Marktveranstaltungen nach Titel IV der Gewerbeordnung
Reinigung der Marktflächen incl. Beseitigung des zurückgebliebenen Abfalls, Auf- und Abbau der Beschilderung zur Regelung und Leitung des Verkehrs zu Marktzeiten und zur Absperrung von Marktflächen (durch die Städt. Betriebe)

Organisationseinheit(en)

FB 30/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 30/I

Zielgruppe

Einwohner/innen, Marktbesucher, gewerbliche Marktveranstalter, Vereine und Werbegemeinschaften

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahrmärkte	Anz.	7	8	8	8	8	8
Wochenmärkte	Anz.	375	410	410	410	410	410
Wochenmärkte Viersen je Woche	Anz.	4	4	4	4	4	4
Wochenmärkte Süchteln je Woche	Anz.	2	2	2	2	2	2
Wochenmärkte Dülken je Woche	Anz.	2	2	2	2	2	2
VZÄ gesamt	Anz.	1,68	1,68	1,75	1,75	1,75	1,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,46	1,46	1,53	1,53	1,53	1,53

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



02
0202
20202

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.815,55	18.597	16.192	16.192	9.411	1.878
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	18.815,55	18.597	16.192	16.192	9.411	1.878
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.243,90	192.000	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	504,00	0	0	0	0	0
		43211450 Marktstandgelder	124.739,90	192.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	135.000	140.000	145.000	150.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60	135.000	140.000	145.000	150.000
10	=	Ordentliche Erträge	144.059,45	210.657	151.192	156.192	154.411	151.878
11	-	Personalaufwendungen	-102.177,81	-105.430	-111.950	-114.650	-117.040	-119.500
		50110000 Bezüge Beamte	-8.066,81	-11.270	-14.330	-14.710	-14.960	-15.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.937,65	-73.490	-75.930	-77.660	-79.330	-80.990
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.413,53	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.113,58	-5.680	-5.880	-6.020	-6.140	-6.270
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-14.088,11	-14.990	-15.810	-16.260	-16.610	-16.960
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-558,13	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.275,40	-40.638	-54.788	-54.788	-54.788	-54.788
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-78,68	-63	-63	-63	-63	-63
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-86,48	-245	-245	-245	-245	-245
		52411000 Aufwendungen Energie	-21.141,60	-12.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.795,70	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52811900 Betriebskosten Märkte	-14.863,12	-18.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
		52811950 Betriebskosten Strompoller	-4.293,77	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	-16,05	-30	-30	-30	-30	-30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.220,61	-19.002	-16.597	-16.597	-9.817	-2.283
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-19.220,61	-19.002	-16.597	-16.597	-9.817	-2.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.946,80	-3.211	-3.311	-3.261	-3.261	-3.261

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,23	-10	-10	-10	-10	-10
		54121000 Dienstreisekosten	-1.233,37	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-138,47	-597	-697	-646	-646	-646
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-86,49	-358	-358	-358	-358	-358
		54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.018,41	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-454,73	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.620,62	-168.281	-186.646	-189.296	-184.905	-179.832
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.561,17	42.376	-35.454	-33.104	-30.494	-27.954
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.561,17	42.376	-35.454	-33.104	-30.494	-27.954
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.561,17	42.376	-35.454	-33.104	-30.494	-27.954
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.123,35	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.666,49	-682	-651	-651	-651	-651
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.104,31	41.694	-36.105	-33.755	-31.145	-28.605
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.104,31	41.694	-36.105	-33.755	-31.145	-28.605

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

Für die Teilnahme an Märkten im Stadtgebiet Viersen (Wochen- und Jahrmärkte) werden bislang Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld in der Stadt Viersen erhoben. Auf Grund der zunehmenden Komplexität und der Prüfung der bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Gebührenkalkulationen und der Festsetzung privatrechtlicher Entgelte wurde die bestehende Gebührensatzung für Märkte geprüft und nach erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Rechtmäßigkeit gesucht. Aufgrund der Verwaltungsvereinfachung und höheren Flexibilität erscheint eine privatrechtliche Regelung mit der Erhebung eines Entgelts sinnvoll, um den politischen Willen für eine dauerhafte Sicherung der Wochen- und Jahrmärkte umsetzen zu können.

Eine entsprechende Beschlussfassung ist für die Ratssitzung am 10.12.2024 vorgesehen. Die Haushaltsplanung im Bereich Märkte erfolgte daher vorbehaltlich der entsprechenden politischen Beschlussfassung über die Umstellung von der Erhebung von Marktstandgeldern (Gebühren) auf die Erhebung eines privatrechtlichen Entgelts.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211450:

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates über die Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld (siehe Vorlagen-Nr. 2024/4243/FB 30) wurde der Ansatz 2025ff. für die Marktstandgelder für die verschiedenen Märkte (Jahr- und Wochenmärkte) gestrichen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44610000).

Zeile 5:

44610000:

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates über die Entgeltordnung über die Erhebung von Marktstandgeld in der Stadt Viersen (s. Vorlagen-Nr. 2024/3940/FB 30) erfolgte eine Umplanung der Haushaltsansätze (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 4, Sachkonto 43211450). Im Rahmen der neuen Entgeltordnung ist beabsichtigt künftig statt Gebühren, ein privatrechtliches Leistungsentgelt zu erheben. Der Haushaltsansatz 2025ff. wurde dabei unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen und aktueller Gegebenheiten neu kalkuliert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52411000:

Der Ansatz für die Energieaufwendungen wurde seinerzeit reduziert, da die Märkte durch die Schutzbestimmungen der Corona-Krise nicht durchgeführt wurden. Da die Märkte wieder in Volllast laufen, wurden unter Berücksichtigung Vorjahresergebnissen und der aktuellen Entwicklung für die Folgejahre ab 2025ff. nunmehr wieder die Ansätze wie vor Corona gebildet.

52811800:

Aufwendungen für Straßenkehricht

52811900:

Der Ansatz für die Betriebskosten Märkte wurde seinerzeit reduziert, da die Märkte durch die Schutzbestimmungen der Corona-Krise nicht durchgeführt wurden. Da die Märkte wieder in Volllast laufen, wurden unter Berücksichtigung Vorjahresergebnissen und der aktuellen Entwicklung für die Folgejahre ab 2025ff. nunmehr wieder die Ansätze wie vor Corona gebildet.

Zeile 16:

54121000:

Aufwendungen für Dienstreisen

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20301 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice



Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Fischereigesetz

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Koordinator FB 10/III

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	14.642	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Personalausweise/Reisepässe (endgültige)	Anz.	11.125	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Führungszeugnisse	Anz.	3.958	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Melderegisterauskünfte	Anz.	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Meldebescheinigungen	Anz.	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	328	300	300	300	300	300
Beglaubigungen (Seitenumfang)	Anz.	864	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartemarken im Service-Center	Anz.	0	46.000	0	0	0	0
durchschnittliche Wartezeit im Service-Center (Minuten)	Anz.		15	15	15	15	15
VZÄ gesamt	Anz.	13,21	13,21	14,28	14,28	14,28	14,28
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,58	1,58	0,25	0,25	0,25	0,25
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,63	11,63	14,03	14,03	14,03	14,03
Meldebescheinigungen online	Anz.			70			

Erläuterung Grunddaten

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

Seit 2023 wurden Termine nur online vergeben. Von daher fand keine Ausgabe von Wartemarken statt.

Haushaltsplan 2025



02
0203
20301

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,64	101	101	84	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	100,64	101	101	84	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.413,95	553.500	610.000	610.000	610.000	610.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	551.808,95	0	0	0	0	0
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	5.605,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110020 Verwaltungsgebühren Bürgerservice (BS)	0,00	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	25.000	31.500	31.500	31.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	25.000	31.500	31.500	31.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.952,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45610000 Bußgelder	54.495,26	0	0	0	0	0
		45610010 Bußgelder Bürgerservice (BS)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	457,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	612.466,85	603.611	685.101	691.584	691.500	691.500
11	-	Personalaufwendungen	-710.415,98	-803.430	-895.570	-956.930	-977.310	-997.710
		50110000 Bezüge Beamte	-92.341,80	-103.060	-21.670	-22.230	-22.610	-23.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.308,19	-546.590	-679.730	-726.430	-741.970	-757.440
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.506,93	-42.290	-52.610	-56.230	-57.430	-58.630
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-97.259,06	-111.490	-141.560	-152.040	-155.300	-158.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.632,41	-318.190	-475.330	-475.330	-475.330	-475.330
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
		52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-349.632,41	-317.860	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,64	-101	-101	-84	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-100,64	-101	-101	-84	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.332,14	-15.476	-23.476	-15.476	-15.476	-15.476
		54121000 Dienstreisekosten	-160,70	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.032,00	-2.616	-10.616	-2.616	-2.616	-2.616
		54220000 Mieten und Pachten	-5.040,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.112,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	348,60	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.334,21	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,95	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.076.481,17	-1.137.197	-1.394.477	-1.447.820	-1.468.116	-1.488.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.014,32	-533.586	-709.376	-756.236	-776.616	-797.016
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.014,32	-533.586	-709.376	-756.236	-776.616	-797.016
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-464.014,32	-533.586	-709.376	-756.236	-776.616	-797.016
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.728,80	-19.116	-18.655	-18.655	-18.655	-18.655
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-477.743,12	-552.702	-728.031	-774.891	-795.271	-815.671
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-477.743,12	-552.702	-728.031	-774.891	-795.271	-815.671

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Das Service-Center ist die erste Anlaufstelle der Stadt Viersen. Es ist die Behörde, die von nahezu jedem/jeder Bürger*in aufgesucht wird. Seit dem 01.01.2024 wurden sehr viele Veränderungen initiiert und abgeschlossen oder befinden sich derzeit noch in der Umsetzung. Die Terminvorlaufzeiten konnten erheblich reduziert, die telefonische Erreichbarkeit erhöht, vakante Stellen besetzt, das Erscheinungsbild des Service-Centers verbessert und die Service-Orientierung vor Ort deutlich verbessert werden. Die Ergebnisse und Entwicklungen zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen bereits zu spürbaren Verbesserungen geführt haben. Es ist auch zukünftig beabsichtigt, dem Aufgabenbereich große Aufmerksamkeit zu schenken und weitere Optimierungspotentiale aufzudecken. Weitere Ausführungen zu den Maßnahmen zur Optimierung des Service-Centers der Stadt Viersen siehe Vorlagen- Nr. 2024/4229/FB 10/III).

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten. Seit dem Jahr 2024 werden die Ansätze infolge einer Umstellung auf die elektronische Gebührenkasse unter Sachkonto 43110020 abgebildet.

43110010:

Unbare Zahlungen von Gebühren durch die elektronischen Bezahlssysteme. Da zunehmend Online-dienstleistungen wahrgenommen werden und das Portfolio im Bereich Einwohnermeldeangelegenheiten/Bürgerservice erweitert wurde, erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung der zu erwartenden Erträge.

43110020:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 52811300). Der Ansatz wurde im Jahr 2024 vom Sachkonto 43110000 hierhin verschoben. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der aktuellen Entwicklungen wird mit einem Gebührenaufkommen von 600.000 € gerechnet; der Ansatz wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 entsprechend angepasst.

Zeile 5:

44610000:

Über die Nutzung des Selbstbedienungsterminals im Service-Center der Stadt Viersen wird seit Herbst 2024 die gesetzliche Vorgabe der medienbruchfreien Übergabe von Lichtbildern für die Dokumentenausstellung umgesetzt (gesetzliche Verpflichtung ab Mai 2025). Die Stadt erhält eine Umsatzbeteiligung.

Zeile 7:

45610000:

Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens. Seit dem Jahr 2024 werden die Ansätze infolge einer Umstellung auf die elektronische Gebührenkasse unter Sachkonto 45610010 abgebildet.

45610010:

Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens. Der Ansatz wurde im Jahr 2024 vom Sachkonto 43110000 hierhin verschoben.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811300:

Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe durch die Bundesdruckerei, Blankovordrucke für vorläufige Dokumente und Kinderausweise sowie die Kosten für die elektronische Archivierung von Pass- und Ausweisdaten (siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43110020). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und aktuellen Entwicklungen entsprechend angepasst.

52910000:

Für den neuen Kassenautomaten im Bürger-Service-Center fallen Kosten für Wartung sowie die regelmäßige Leerung durch ein Geldtransportunternehmen an (10.000 € p.a.).

Zeile 16:

54121000:

Aufwendungen für Dienstreisen

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungen. Durch die Einstellung zahlreicher neuer Mitarbeiter*innen und gesetzlicher Änderungen erhöht sich der Schulungsbedarf. Um diesen abdecken zu können wurden im Jahr 2025 einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

54220000:

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

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

0203

Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen

20301

Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-59.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In 2024 erfolgte an dieser Stelle die Beschaffung eines Kassenautomaten für das Bürger-Service-Center anlässlich der neuen Vorschriften der DGVU und zur Verbesserung des internen Kontrollsystems im Service-Center. Mithilfe des Kassenautomaten können Barzahlungsvorgänge künftig derart erfolgen, dass jeder Zahlungsvorgang automatisch erfasst und quittiert wird, so dass sich hieraus eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich der Erfüllung der zugrundeliegenden Dienstanweisungen und Rechtsgrundlagen für die Zahlungsvorgänge ergibt. Dies dient gleichzeitig auch der Entlastung der Mitarbeiter*innen, da die Arbeitsabläufe im Service-Center, aber auch das Arbeitsumfeld hinsichtlich Antikorruption deutlich verbessert werden können.

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

0203

Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen

20301

Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000597: Erwerb Kassenautomat Service-Center										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20302 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Privatrecht

Kurzbeschreibung

Eheschließung und Begründung von Lebenspartnerschaften nach vorheriger Anmeldung und Prüfung der Voraussetzungen, Verkauf von Stammbüchern, Beurkundung von Geburten, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen, Beurkundung von Sterbefällen und Führung der Testamentskartei, Anlegung und Fortschreibung von Familienbüchern, Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 30/II Personenstandswesen

Zielgruppe

Personen, die heiraten oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, Personen, die in Viersen geboren wurden und deren Eltern, Personen, zu denen in Viersen ein Familienbuch geführt wird, Angehörige von Personen, die in Viersen verstorben sind, Bestatter, Ahnenforscher, andere Standesämter, Meldebehörden, Jugendämter, Familien- und Nachlassgerichte, Finanzamt

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eheschließungen	Anz.	279	350	300	350	350	350
Beurkundung von Geburten	Anz.	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vaterschaftsanerkennungen	Anz.	141	150	150	150	150	150
Beurkundung von Sterbefällen	Anz.	1.325	1.100	1.100	1.100	1.400	1.400
Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice	Anz.	4.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einbürgerungen (vollzogene)	Anz.	81	125	300	450	600	700
VZÄ gesamt	Anz.	9,80	9,80	15,91	15,91	15,91	15,91
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,32	4,32	6,53	6,53	6,53	6,53
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,48	5,48	9,38	9,38	9,38	9,38

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



02
0203
20302

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.058,36	58	58	58	58	58
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	58,36	58	58	58	58	58
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.338,50	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	128.338,50	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628,00	10.560	5.060	5.060	5.060	5.060
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	628,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
10	=	Ordentliche Erträge	179.024,86	140.618	160.118	160.118	160.118	160.118
11	-	Personalaufwendungen	-523.760,61	-594.040	-812.870	-838.160	-854.750	-872.760
		50110000 Bezüge Beamte	-221.295,18	-263.350	-303.230	-316.830	-322.260	-329.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.691,14	-258.080	-396.400	-405.170	-413.840	-422.470
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.727,55	-19.970	-30.680	-31.360	-32.030	-32.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-47.046,74	-52.640	-82.560	-84.800	-86.620	-88.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.437,79	-11.488	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-988	-988	-988	-988	-988
		52811650 Erwerb Familienstammbücher	-3.437,79	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143,57	-117	-283	-283	-283	-283
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-143,57	-117	-283	-283	-283	-283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.815,96	-23.640	-29.640	-29.640	-29.640	-29.640
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54121000 Dienstreisekosten	-4.219,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.322,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.673,73	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-160,00	-240	-240	-240	-240	-240
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-27,90	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-548.157,93	-629.284	-848.781	-874.071	-890.661	-908.671

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.133,07	-488.666	-688.662	-713.952	-730.542	-748.552
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.133,07	-488.666	-688.662	-713.952	-730.542	-748.552
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.133,07	-488.666	-688.662	-713.952	-730.542	-748.552
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.491,90	-12.535	-12.323	-12.323	-12.323	-12.323
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-378.624,97	-501.201	-700.986	-726.276	-742.866	-760.876
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-378.624,97	-501.201	-700.986	-726.276	-742.866	-760.876

- * Erläuterungen zu Produkt 02.03.02 Personenstandswesen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Standesamtes gemäß der Verwaltungsgebührenordnung.

Zum 01.01.2025 ist eine Anpassung der Satzung der Stadt Viersen über die abweichende Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung im Bereich des Personenstandswesens beabsichtigt. Diese soll in der Sitzung am 10.12.2024 durch den Rat verabschiedet werden (siehe Vorlagen-Nr. 2024/4246/FB 30). Die Anpassung der Gebührensatzung in allen Gebührentatbeständen wird zu voraussichtlichen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 25.000 € führen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates wurde dies bei der Ansatzbildung 2025ff. entsprechend berücksichtigt.

Zeile 5:

44213000:

Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern. Perspektivisch wird das Standesamt sowohl den Erwerb von Stammbüchern als auch den direkten Verkauf an die Brautleute einstellen. Zukünftig sollen die Brautleute im Standesamt Ansichtsexemplare von Stammbüchern vorfinden, um dann direkt beim Verlag zu bestellen. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz reduziert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811650:

Erwerb Familienstammbücher. Perspektivisch wird das Standesamt sowohl den Erwerb von Stammbüchern als auch den direkten Verkauf an die Brautleute einstellen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44213000). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz reduziert.

Zeile 16:

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungen, insbesondere Schulung von Standesbeamten und -beamtinnen

54210000:

Für die Trauungen an besonderen Orten wird auf Traustandesbeamt*innen zurückgegriffen. Diese sollen pro Trauung eine Ehrenamtszuschale von 120 € erhalten. Bei der Ansatzbildung 2025ff. wurde zunächst davon ausgegangen, dass ca. 50 Trauungen an besonderen Orten von Traustandesbeamt*innen vollzogen werden.

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung

54310000:

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

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen

Produkt 20303 Ausländerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien, zwischenstaatliche Abkommen und Vereinbarungen, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthalts von Ausländern (einschl. Asylbewerbern), Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Duldungen, Regelung des Aufenthaltsrechtes während des Asylverfahrens, Einleitung und Durchführung von Aufenthaltsbeendigungen, Feststellung der Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs, Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen (einschl. Bonitätsprüfung) zur Einreise von Ausländern, Einbürgerungen (einschl. Beratung zum Sprach- und Einbürgerungstest)

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 30/II Ausländerbehörde

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
registrierte Ausländer	Anz.	11.239	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln	Anz.	1.872	3.200	3.200	3.400	3.400	3.600
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen	Anz.	351	320	320	320	320	320
VZÄ gesamt	Anz.	10,39	10,39	9,71	9,71	9,71	9,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	7,69	7,69	3,86	3,86	3,86	3,86
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,70	2,70	5,85	5,85	5,85	5,85

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



02
0203
20303

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.962,39	255.180	100.000	100.000	100.000	100.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.962,39	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	255.180	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.523,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	122.523,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,35	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	131,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	475,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	529,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.121,18	399.680	244.500	244.500	244.500	244.500
11	-	Personalaufwendungen	-414.526,05	-640.970	-794.630	-795.430	-811.330	-828.410
		50110000 Bezüge Beamte	-214.280,38	-330.610	-248.400	-263.240	-267.750	-273.490
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.244,14	-242.210	-424.870	-413.610	-422.460	-431.270
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.590,32	-18.740	-32.880	-32.010	-32.700	-33.380
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.411,21	-49.410	-88.480	-86.570	-88.420	-90.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.513,36	-324.412	-95.232	-95.232	-95.232	-95.232
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-232	-232	-232	-232	-232
		52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-92.513,36	-64.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-255.180	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-99	-99	-99	-99
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-99	-99	-99	-99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.779,54	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54121000 Dienstreisekosten	-127,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.369,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-1.580,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.701,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	33.988,54	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-33.988,54	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-526.818,95	-1.000.182	-924.761	-925.561	-941.461	-958.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.697,77	-600.502	-680.261	-681.061	-696.961	-714.041
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.697,77	-600.502	-680.261	-681.061	-696.961	-714.041
23	+	Außerordentliche Erträge	2.986,88	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	2.986,88	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.986,88	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-389.710,89	-600.502	-680.261	-681.061	-696.961	-714.041
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.519,90	-10.493	-10.165	-10.165	-10.165	-10.165
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-397.230,79	-610.995	-690.426	-691.226	-707.126	-724.206
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-397.230,79	-610.995	-690.426	-691.226	-707.126	-724.206

- * Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Für die in Vorjahren zusätzlich eingerichteten Stellen in der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde erhält die Stadt Viersen ab 2025ff. eine fachbezogene Pauschale in Höhe von 100.000 € p.a. zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen auf Grundlage des § 9 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz – TIntG).

41610000:

Ertragsmäßige Abgrenzung im Jahr 2024 korrespondierend zur anteiligen, konsumtiven Verwendung der in 2023 erhaltenen Fördermittel zur Digitalisierung der Ausländerbehörden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52910000).

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Aufenthaltsgenehmigungen und andere ausländerbehördliche Amtshandlungen sowie für Einbürgerungen

Zeile 6:

44810000:

Ersatz von Dolmetscher- und ähnlichen Kosten im Rahmen von Abschiebungsmaßnahmen durch das Land (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54293000).

44880000:

Kostenerstattungen für Abschiebungen sind durch die örtlichen Ausländerbehörden zu erheben. Soweit die Kosten zuvor vom Land getragen wurden (z. B. Flugkosten, Abschiebungshaft, Begleitpersonal), sind sie an das Land weiterzuleiten (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52311000)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52311000:

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

52811300:

Aufwendungen für elektronische Aufenthaltstitel (eAT), Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge, etc. und sonstige hoheitliche Dokumente. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

52910000:

Die Stadt Viersen hat Ende 2023 Fördermittel des Landes als fachbezogene Pauschale für die Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten (s. auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41610000), die in 2024 für die Digitalisierung der Ausländerbehörde (u.a. für die Digitalisierung der bisherigen Papierakten durch einen Dienstleister im Hinblick auf die Einführung der E-Akte für eine perspektivisch medienbruchfreie Arbeit) veranschlagt wurden.

Zeile 16:

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung und Kosten für ein Gerät der Bundesdruckerei um Fingerabdrücke nehmen zu können

54293000:

Dolmetscher- und ähnlichen Kosten im Rahmen von Abschiebungsmaßnahmen durch das Land (siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44810000)

54310000:

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

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

0203

Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen

20303

Ausländerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.171,47	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	395.171,47	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	395.171,47	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	395.171,47	-140.000	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Stadt Viersen hat Ende 2023 Fördermittel des Landes in Höhe von rd. 395.000 € als fachbezogene Pauschale für die Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten. Es war beabsichtigt, die Mittel u. a. für die Beschaffung eines Self-Service-Terminals sowie ggf. notwendiger Hardwareausstattung der Einzelarbeitsplätze im Hinblick auf die Einführung der E-Akte für eine perspektivisch medienbruchfreie Arbeit einzusetzen.

Die weitere Verwendung der Fördermittel erfolgte insbesondere in Form der Digitalisierung des Aktenbestands durch einen externen Dienstleister.

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

0203

Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen

20303

Ausländerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000595: Digitalisierung Ausländerbehörde											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.171,47	0	0	0	0	0	0	395.171	395.171
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	395.171,47	0	0	0	0	0	0	395.171	395.171
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	395.171,47	-140.000	0	0	0	0	0	255.171	255.171

Produktplan

2025

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204

Statistik und Wahlen

Produkt 20401

Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, GO NRW, Wahlgesetze, Statistikgesetze, Datenschutzgesetze, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten und Beiräten sowie Volksentscheide
Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben einschl. der Organisation und Durchführung von Großzählungen

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Antragsberechtigte bei Volksentscheiden, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter, IT.NRW, Gesamtverwaltung, Bürger/innen

Leistungsbeschreibungen

Wahlen
Gebietsgliederungen
Eigenstatistiken
Erhebung und Umfragen
Auftragsstatistiken
Kommunales Informationsmanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner	Anz.	79.250	78.208	78.208	78.208	78.208	78.208
VZÄ gesamt	Anz.	1,60	1,60	2,65	2,65	2,65	2,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,12	0,12	1,28	1,28	1,28	1,28
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,48	1,48	1,37	1,37	1,37	1,37

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
Die hier angegebene Einwohnerzahl ist entnommen aus der letzten von IT.NRW veröffentlichten Einwohnerstatistik. (Stand 31.12.2023)

Haushaltsplan 2025



02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.500	95.000	0	50.000	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	84.500	60.000	0	50.000	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	35.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	84.500	95.000	0	50.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-176.281,48	-149.950	-197.380	-180.270	-183.850	-187.730
		50110000 Bezüge Beamte	-10.353,04	-10.160	-61.500	-63.950	-65.050	-66.440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.865,55	-109.100	-105.690	-90.400	-92.330	-94.260
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.409,66	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-9.054,50	-8.440	-8.180	-7.000	-7.150	-7.300
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-24.575,89	-22.250	-22.010	-18.920	-19.320	-19.730
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-22,84	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659,98	-23.700	-25.290	-4.000	-13.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.700	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-259,98	-21.500	-14.790	-3.500	-12.500	-3.500
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-400,00	-500	-10.500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.112,18	-80.450	-190.660	-3.150	-107.380	-3.150
		54121000 Dienstreisekosten	-158,91	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5,36	-1.000	-3.500	-500	-1.500	-500
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0,00	-22.500	-46.770	0	-25.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.323,52	-1.350	-16.350	-2.550	-13.560	-2.550
		54312000 Porto	-87.624,39	-55.000	-122.440	0	-66.220	0
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-500	-1.500	0	-1.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-293.053,64	-254.100	-413.330	-187.420	-304.230	-194.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.053,64	-169.600	-318.330	-187.420	-254.230	-194.880
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.053,64	-169.600	-318.330	-187.420	-254.230	-194.880
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.053,64	-169.600	-318.330	-187.420	-254.230	-194.880
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.232,55	-27.539	-27.781	-27.781	-27.781	-27.781
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.286,19	-197.139	-346.111	-215.201	-282.011	-222.661
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.286,19	-197.139	-346.111	-215.201	-282.011	-222.661

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44810000 und 44820000:

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

2025: Bundestagswahl; Kommunalwahl, Bürgermeister*innen-Wahl und Landratswahl

2027: Landtagswahl NRW

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Die Mittel wurden in Vorjahren für die Instandhaltung von Wahlplakattafeln verwendet. Dies entfällt ab 2025 dauerhaft, sodass der Haushaltsansatz gestrichen wurde.

52810000:

Sachkosten Wahlen. Material und Vordruckbeschaffung in Zusammenhang mit den jeweils durchzuführenden Wahlen.

52910000:

Statistische Erhebungen, Veröffentlichungen u.a. Für die im Jahr 2025 durchzuführende Bevölkerungsprognose werden einmalig zusätzliche Haushaltsmittel von 10.000 € bereitgestellt.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen. Es besteht erhöhter Schulungsbedarf in den Jahren, in denen Wahlen durchzuführen sind.

54210000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Statistische Erhebungen (u.a. 1.200 € p.a. für die Haushaltegenerierung)

54312000:

Portokosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen, insbesondere Versand von Briefwahlunterlagen.

54315000:

Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfende

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), konkretisierende Erlasse des für Inneres zuständigen Ministeriums des Landes NRW, Gesetz über die Neuordnung des Zivilschutzes, Ratsbeschlüsse, Brandschutzbedarfsplan, Bauordnung NRW

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Gefahrenabwehr, des Feuerschutz und der Hilfeleistung im Stadtgebiet Viersen, Leistungen auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

Menschen und Tiere in Notlagen, Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern, Bauherren, Architekten, Fachingenieure, Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen.

Leistungsbeschreibungen

Einrichtung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer, zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Großeinsatzlagen und Katastrophen und zur Mitwirkung in der landesweiten Hilfe. Unterhaltung von Einrichtungen zur Warnung der Bevölkerung.

Der Bereich der vorbeugenden Gefahrenabwehr umfasst die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes im bauaufsichtlichen Verfahren auf Basis von entsprechenden Stellungnahmen. Zur kontinuierlichen Überprüfung des Brandschutzes in Gebäuden mit erhöhtem Gefahrenpotential werden regelmäßig Brandverhütungsschauen durchgeführt.

Weitere Aufgaben: Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung und -Schulung, Durchführung von objektbezogener Einsatzplanung.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Brandeinsätze / Explosionen	Anz.	336		370	370	370	370
techn. Hilfeleistungen	Anz.	830		800	800	800	800
Feuerwehrmitglieder (Hauptamtliche und Freiwillige Feuerwehr)	Anz.	443	440	445	445	445	445
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	54	54	55	55	55	55
VZÄ gesamt	Anz.	54,50	54,50	62,67	62,67	62,67	62,67
davon VZÄ Beamte	Anz.	52,30	52,30	58,80	58,80	58,80	58,80
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,20	2,20	3,87	3,87	3,87	3,87

Erläuterung Grunddaten

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

zuzüglich 5 Anwärter

Anzahl Feuerwehrfahrzeuge inkl. Anhänger

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sachaufwendungen je Feuerwehrmitglied	€	228,10	306,82	280,90	280,90	280,90	280,90
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	4.141,83	3.055,56	3.545,45	3.649,09	3.754,55	3.872,73

Haushaltsplan 2025



02
0205
20501

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.914,93	760.194	763.120	747.383	689.408	659.415
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.542,22	0	2.313	2.313	2.313	2.313
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	812.372,71	759.037	760.807	745.069	687.094	657.102
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.157	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.789,72	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.789,72	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.768,82	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	417,48	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.923,42	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		44611000 Ersatz Schadensfälle	5.427,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.201,90	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.123,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	19.078,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.725,49	3.725	3.725	3.725	3.725	2.213
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	2.570,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.570,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.725,49	3.725	3.725	3.725	3.725	2.213
10	=	Ordentliche Erträge	1.070.400,86	974.119	977.046	961.308	903.333	871.828
11	-	Personalaufwendungen	-2.712.146,60	-3.081.500	-3.434.980	-3.622.670	-3.685.700	-3.764.130
		50110000 Bezüge Beamte	-2.532.848,82	-2.905.890	-3.214.810	-3.328.020	-3.385.070	-3.457.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.591,29	-119.310	-153.230	-210.860	-215.370	-219.860
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.636,88	-6.000	-6.260	-6.390	-6.520	-6.650
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-18.221,38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.725,30	-9.230	-11.860	-16.320	-16.670	-17.020
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-408,37	-300	-340	-350	-360	-370
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-24.122,15	-24.340	-31.910	-44.130	-45.080	-46.020

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.592,41	-1.430	-1.570	-1.600	-1.630	-1.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.804,73	-281.350	-331.350	-342.050	-327.850	-334.350
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-3.107,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-317,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.158,62	-500	-500	-500	-500	-500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-220.849,05	-165.000	-195.000	-200.700	-206.500	-213.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-119.210,20	-110.000	-120.000	-120.000	-110.000	-110.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-474,81	-200	-200	-200	-200	-200
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-487,92	-1.500	-11.500	-16.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52911500 Abfallbeseitigung	-199,58	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.024.237,32	-946.802	-943.780	-927.552	-868.326	-831.282
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-392.319,50	-392.320	-392.320	-392.319	-392.320	-390.431
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-94.337,03	-91.308	-98.581	-98.072	-88.675	-74.910
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-465.846,57	-400.786	-389.861	-377.749	-330.110	-310.446
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-69.352,85	-62.389	-63.017	-59.412	-57.222	-55.495
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-2.381,37	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.872,63	-474.950	-469.050	-434.550	-427.050	-445.150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-101.048,84	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		54121000 Dienstreisekosten	-806,64	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-153.521,77	-137.500	-127.000	-97.500	-87.000	-102.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-4.372,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-48.344,65	-54.600	-50.000	-51.000	-52.000	-53.100
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-4.764,76	-200	-8.200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.513,45	-37.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.289,80	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		54315000 Bewirtungskosten	-11.993,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-78.735,15	-79.000	-81.000	-83.000	-85.000	-87.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.270,23	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-751,93	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,13	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.572.061,28	-4.818.602	-5.213.160	-5.360.822	-5.342.926	-5.408.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.501.660,42	-3.844.483	-4.236.114	-4.399.514	-4.439.593	-4.537.084
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.501.660,42	-3.844.483	-4.236.114	-4.399.514	-4.439.593	-4.537.084
23	+	Außerordentliche Erträge	132,13	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	132,13	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	132,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.501.528,29	-3.844.483	-4.236.114	-4.399.514	-4.439.593	-4.537.084
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	275,50	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-659.852,65	-401.531	-397.504	-400.131	-415.023	-427.230
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.161.105,44	-4.222.814	-4.610.418	-4.776.444	-4.831.417	-4.941.113
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.161.105,44	-4.222.814	-4.610.418	-4.776.444	-4.831.417	-4.941.113

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Die Erträge aufgrund der Entgeltordnung und der Satzung zum Kostenersatz sind abhängig von der Anzahl der Kostenersatz- bzw. entgeltpflichtigen Einsätze sowie der Zahl der Veranstaltungen, bei denen die Gestellung einer Brandsicherheitswache erforderlich ist. Hinzu kommen die Gebühren für die Durchführung der Brandschauen, die jährlich schwanken, weil die betroffenen Objekte in unterschiedlichen Rhythmen überprüft werden müssen.

Ab 2024ff. wurde der Haushaltsansatz reduziert, da die Anzahl der Kostenersatzpflichtigen Einsätze rückläufig ist und sich durch Änderung der Alarm- und Ausrückordnung die Kosten dieses Einsatzes zudem verringern, da nicht mehr bei jedem Einsatz der Leitungsdienst mit ausrückt. Hinzu kommt, dass im Vergleich zu den Vorjahren kaum noch entgeltpflichtige Brandsicherheitswachen stattfinden.

Zeile 5:

44610000:

Grundlage für die Ansätze ist der zwischen der Stadt Viersen und der Niederrheinwerke Viersen GmbH abgeschlossene Vertrag über die Lieferung elektrischer Energie an die Niederrheinwerke Viersen GmbH aufgrund des Betriebes einer Eigenanlage (Ersatzanlage) an der neuen Feuerwache. Des Weiteren werden hier Erträge aus der Erstattung von Ausbildungskosten und Versicherungsbeiträgen erwartet.

Zeile 6:

44800000:

Erstattungen vom Bund für Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Unterhaltung von Bundesfahrzeugen

44810000:

Die für Lehrgangsteilnehmer*innen der Freiwilligen Feuerwehr Viersen gezahlten Fahrtkosten, Tagesverpflegungspauschalen und die Erstattung fortgewährter Leistungen für Fortbildungen am Institut der Feuerwehr in Münster werden der Stadt zu 100% erstattet.

44820000:

Erstattungen vom Kreis für die Betriebskosten der Kreisstelle für Feuerschutz in Dülken

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50190000:

Aufwendungen für die Reinigungskräfte in den Feuerwehrgerätehäusern und der Hauptwache in Viersen

50191000:

Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Reinigungsdienste und Einsätze. Darüber hinaus erhalten die Betreuer*innen der Jugendfeuerwehr eine Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Jugendfeuerwehrdienste.

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden. Der größte Teil des Ansatzes wurde 2015 zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- verschoben, weil die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52411000:

Stromversorgung für die Sirenen im Stadtgebiet

52412000:

Wasserentnahme aus Hydranten bei Einsätzen und Übungen

52420000:

Unterhaltung der Löschwasserversorgung, insbesondere die Reparatur von Hydranten und Hydrantenschildern, Pfosten, Klauendeckeln etc.

52510000:

Kosten für die Unterhaltung der städtischen Feuerwehrfahrzeuge. Der Erfahrung der letzten Jahre zufolge kommt es vermehrt zu kostenintensiven Reparaturen an den Fahrzeugen. Zudem kann die technische Betriebsbereitschaft der Einsatzfahrzeuge nur dann gewährleistet werden, insofern regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz zum Haushaltsplanentwurf 2025 erhöht und an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52550000:

Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände und Geräte, sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Darüber hinaus ist für die Wartung der Sirenen ein Betrag in Höhe von 1.500 € pro Jahr vorgesehen. Für die jährliche Prüfung der Stromerzeuger der Feuerwehr Viersen gemäß den gesetzlichen Vorschriften sind Mittel i. H. v. 15.000 € p.a. veranschlagt.

Für den Austausch der digitalen Funkmeldeempfänger sind Mittel i. H. v. 40.000 € zusätzlich, verteilt auf die Jahre 2024-2026, eingeplant. Nach der in 2023 über den Kreis erfolgten Auftragsvergabe ist mit einem sukzessiven Austausch zu rechnen.

52811700:

Grundsätzlich wurde im Zuge der politischen Beratungen um den Blaulichttag deutlich, dass intensivere Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden sollte, um Nachwuchs zu gewinnen. Der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss hat in seiner Sitzung vom 24.06.2024 einstimmig beschlossen -unter dem Vorbehalt, dass entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen bzw. in kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren durch den Rat bereitgestellt werden-, dass die Feuerwehr Viersen die weiterführenden Schulen der Stadt Viersen in der Förderung des Respekts vor Einsatzkräften unterstützt (siehe auch Vorlagen-Nr. 2024/4134/FB 30). Zur Umsetzung dessen sind u.a. für die Anschaffung von Materialien Mittel in Höhe von 5.000 € jährlich notwendig. Zusätzlich soll gemäß politischem Beschluss (s.o.) im Jahr 2026 die Durchführung eines zentralen Blaulichttages für die weiterführenden Schulen der Stadt Viersen angestrebt werden. Hierzu werden im Jahr 2025 finanzielle Mittel i. H. v. 5.000 € für die Vorbereitung benötigt, sowie für die Durchführung in 2026 Mittel i. H. v. 10.000 €.

Zeile 15:

53181900:

	2025	2026	2027	2028
Zuschuss Förderverein Jugendfeuerwehr	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr (Pauschalzahlung Einsatzgelder)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen (z. B. G26.3 Tauglichkeitsuntersuchung Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisverordnung), Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung sowie für die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen für die Feuerwehr. In den Jahren 2023 und 2024 wurden für die Aufstockung des Reservepools für Einsatzkleidung bei größeren Schadenslagen aufgrund der Einführung eines Hygienekonzeptes zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 10.000 € bereitgestellt.

54130000:

Ausbildungskosten für die Brandmeisterausbildung und für notwendige Fahrerlaubnisse der Klasse CE zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Maschinisten für Großfahrzeuge. Der Ansatz berücksichtigt die Schwankungen im Rahmen der Ausbildung zum*zur Brandmeister*in und den allgemein notwendigen Aus- und Fortbildungsbedarf (z. B. Atemschutzgerätelehrgänge und Trainingswochenenden zur Übung von verschiedenen Szenarien unter sehr realistischen Bedingungen) innerhalb der Feuerwehr. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

	Anzahl	2025	2026	2027	2028
BMA 2024	5	37.500 €			
Führerschein BMA 2024		15.000 €			
BMA 2025	5	37.500 €	37.500 €		
Führerschein BMA 2025			15.000 €		
BMA 2026	4		30.000 €	30.000 €	
Führerschein BMA 2026				12.000 €	
BMA 2027	4			30.000 €	30.000 €
Führerschein BMA 2027					12.000 €
BMA 2028	4				30.000 €
Sonstige Aus- und Fortbildungskosten Feuerwehr		37.000 €	15.000 €	15.000 €	30.000 €
Gesamtsumme		127.000 €	97.500 €	87.000 €	102.000 €

54210000:

Ansatz für Lohnfortzahlungen der ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf Grund von Feuerwehreinsätzen und Ausbildungen. Noch vor einigen Jahren haben viele Arbeitgeber auf eine Erstattung der Lohnfortzahlung verzichtet. In den letzten Jahren sind jedoch vermehrt Anträge auf Erstattung der Lohnfortzahlung gestellt worden.

54212000:

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben gemäß dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 28.03.2017 richtet sich die Höhe der Aufwandsentschädigung nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse im Land Nordrhein-Westfalen (EntschVO NRW). Zudem wurde seinerzeit im Zuge der Neuordnung der Zahlungen an die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr der bezugsberechtigte Personenkreises erweitert (Einführung eines Stadtjugendfeuerwehrwartes sowie zwei Jugendwarte jeweils mit Vertretung). Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

54291000:

Die Stadt Viersen ist gehalten, eine rechtlich überprüfbare Satzung zur Abrechnung des Kostenersatzes nach den Regelungen des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) aufzustellen. Für die Neukalkulation durch ein Dienstleistungsunternehmen wurden für das Jahr 2025 einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 8.000 € bereitgestellt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Ausbildungsmaterial und sonstige Betriebsausgaben (z. B. Ölbindemittel, Schaummittel, Verbrauchsmaterialien für Messgeräte). Der Ansatz enthält außerdem Mittel in Höhe von 3.000 € für die Geschäftsaufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr. Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

54311000:

Anpassung der Ansätze für Mitgliedsbeiträge an aktuelle Gegebenheiten (u.a. Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. und Kreisfeuerwehrverband Viersen e.V.)

54315000:

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

54410000:

Nach § 12 Abs. 7 FSHG haben Feuerwehrangehörige Anspruch auf Erstattung von Schäden (mit Ausnahme von Personenschäden und entgangener Gewinn), die ihnen bei Ausübung ihres Dienstes entstanden sind.

54413000:

Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Viersen. Der Ansatz 2025ff. wurde aufgrund steigender Versicherungsbeiträge erhöht.

Haushaltsplan 2025



02
0205
20501

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.773,79	167.000	202.000	0	216.000	230.000	244.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	179.773,79	167.000	202.000	0	216.000	230.000	244.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.570,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	2.570,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	182.343,79	167.000	202.000	0	216.000	230.000	244.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.566,07	-70.000	-270.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.726,85	-70.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-71.839,22	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-716.420,80	-827.500	-1.643.200	-2.553.500	-1.570.000	-1.992.500	-1.225.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-716.420,80	-827.500	-1.643.200	-2.553.500	-1.570.000	-1.992.500	-1.225.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-265.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-807.986,87	-897.500	-2.178.200	-2.553.500	-1.625.000	-2.047.500	-1.280.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625.643,08	-730.500	-1.976.200	-2.553.500	-1.409.000	-1.817.500	-1.036.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Feuerschutzpauschale 202.000 €

- 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 2025 auf 202.000 € 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.

- Sanierung/Erweiterung FGH Dülken 200.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000608

Im aktuell gültigen Brandschutzbedarfsplan ist festgelegt, dass das Feuerwehrgerätehaus Dülken an die aktuell geltenden Anforderungen in baulicher und räumlicher Hinsicht anzupassen ist, z. B. um ausreichend Platzkapazitäten für die in den vergangenen Jahren gestiegenen Fahrzeugabmessungen ausweisen zu können. Aber auch die Einrichtung von notwendigen Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten stößt in den vorhandenen Räumlichkeiten an ihre Grenzen. Mit der beabsichtigten Erweiterung soll auch eine energetische und bauliche Sanierung des Bestandsgebäudes einhergehen. In 2025 sollen Planungsleistungen vergeben werden, die eine konkrete Umsetzungsplanung auf Basis der Ergebnisse einer derzeit laufenden Machbarkeitsstudie mit einer Bezifferung einer Kostendimension erarbeiten sollen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse und einzuholender Gremienbeschlüsse soll dann in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Veranschlagung notwendiger Baukosten erfolgen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 1.569.200 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000012

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen basiert grundsätzlich auf der Fahrzeugkonzeption, die mit der vom Rat am 26.09.2023 beschlossenen 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt wurde (Vorlagen-Nr. 2023/3765/FB 37/I). Aufgrund der schwierigen Marktlage kam es vermehrt zu mehrjährigen Lieferfristen und erheblichen Kostensteigerungen, die eine Anpassung der Haushaltsansätze erforderlich machten (vgl. Vorlagen-Nr. 2024/4197/FB 20/I für die Sitzung des Rates vom 03.09.2024 sowie Vorlagen-Nr. 2025/4430/FB 20/I für die Sitzung des Rates vom 18.03.2025).

Zur Anschaffung von Fahrzeugen werden Mittel in

2025 = 1.569.200 € (ELW Leit.dienst 70.000 €, ELW 1 Gesamtwehr 296.200 €, HLF 20 Stadtmitte, Hoser und Süchteln je 345.500 €, GW L2 TH Dülken 166.500 € (Teilzahlung)),

2026 = 1.536.500 € (HLF 20 Hauptwache 582.500 € (Restzahlung), LF 20 Helenabrunn 524.500 €, SW 2000 Süchteln 300.000 €, GW L2 TH Dülken 129.500 € (Teilzahlung)),

2027 = 1.948.000 € (GW L2 TH Dülken 333.000 € (Restzahlung), MTF Rahser 75.000 €, MTF Boishheim 75.000 €, MTF Stadtmitte 75.000 €, MTF Hoser

75.000 €, MTF Helenabrunn 75.000 €, KEF Hauptwache 240.000 €, DLK Dülken 1.000.000 €)

und

2028 = 1.195.000 € (MTF Hauptwache 80.000 €, MTF Dülken 80.000 €, HLF 20 Dülken 520.000 €, 2x WLF Hauptwache je 250.000 €, Kehrmaschine Hauptwache 15.000 €)

veranschlagt.

Planmäßig wurden alle Fahrzeuge der Jahre 2025 und 2026 bereits in Vorjahren auf Grundlage entsprechender Verpflichtungsermächtigungen (VE) beauftragt; für die Fahrzeuge SW 2000 Süchteln und GW L2 TH Dülken wurde jedoch eine Neuveranschlagung der entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen, da die Vergabeverfahren nicht wie ursprünglich geplant in 2024 abgeschlossen werden konnten. Außerdem berücksichtigt wurde eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2026 i. H. v. 176.000 € für die Beladung des HLF 20 Hauptwache (s. auch Vorlagen-Nr. 2025/4430/FB 20/I).

Um die für die Folgejahre vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen durchführen können, müssen aufgrund der o.g. Lieferfristenproblematik die Auftragsvergaben z. T. bereits im Jahr 2025 erfolgen. Es wird daher eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 2.553.500 €, kassenwirksam 2026 = 605.500 € (SW 2000 Süchteln 300.000 €, GW L2 TH Dülken 129.500 €, Beladung HLF 20 Hauptwache 176.000 €) und 2027 = 1.948.000 € (GW L2 TH Dülken 333.000 €, 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 €) bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- Beschaffungen BGA Gefahrenabwehr, -vorbeugung 74.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370001

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

In 2025 sind gesonderte Mittel u. a. im Zusammenhang mit der Beschaffung einer neuen Küche für die Hauptwache (35.000 €) sowie die Digitalisierung in den Feuerwehrgerätehäusern durch die Installation von Smartboards (15.000 €) veranschlagt.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Umbau/ Erweiterung FGH Boisheim 265.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000341

Im aktuellen, politisch beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Boisheim um eine zusätzliche Fläche in Form eines separaten Lagerraums außerhalb der Fahrzeughalle als dringlicher Handlungsbedarf festgeschrieben. Nach Variantenprüfung soll unter Berücksichtigung der bestehenden Erbbaurechtsvertragslage für das Bestandsgebäude die Erweiterung in Form einer Investorenlösung erfolgen, wobei die Baukosten als Investitionszuschuss durch die Stadt getragen werden. Dies vermeidet zusätzliche Finanzierungskosten auf Investorenseite, da sich die städtischen Finanzierungskonditionen wirtschaftlich günstiger darstellen. Es handelt sich um die vorsorgliche Veranschlagung entsprechender finanzieller Mittel vorbehaltlich der inhaltlichen Beratung und Beschlussfassung (Raumprogramm) in den zuständigen städtischen Gremien. Eine Inanspruchnahme der Mittel erfolgt somit nur nach vorherigem, politischem Beschluss.

Haushaltsplan 2025



02
0205
20501

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000012: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.510,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.510,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-624.351,25	-750.000	-1.569.200	-2.553.500	-1.536.500	-1.948.000	-1.195.000	0
		VE davon 2026 2027 2028				-605.500 -1.948.000 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-624.351,25	-750.000	-1.569.200	-2.553.500	-1.536.500	-1.948.000	-1.195.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611.841,25	-750.000	-1.569.200	-2.553.500	-1.536.500	-1.948.000	-1.195.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000048: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.263,79	167.000	202.000	0	216.000	230.000	244.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	167.263,79	167.000	202.000	0	216.000	230.000	244.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.263,79	167.000	202.000	0	216.000	230.000	244.000	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000341: Umbau/Erweiterung FGH Boisheim

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000608: Sanierung/Erweiterung FGH Dülken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7370001: Beschaffungen BGA Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.069,55	-77.500	-74.000	0	-33.500	-44.500	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.069,55	-77.500	-74.000	0	-33.500	-44.500	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.069,55	-77.500	-74.000	0	-33.500	-44.500	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.570,00	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.566,07	-70.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-211.513	-211.513
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.566,07	-70.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-211.513	-211.513
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.996,07	-70.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-176.813	-176.813

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20502 Rettungsdienst



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG), Erlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Ratsbeschlüsse, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Viersen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Notfallrettung im Rettungsversorgungsbereich Viersen, Krankentransport im Kreisgebiet Viersen

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

Verletzte, akut erkrankte Personen (Notfallpatienten) im Rettungswachenversorgungsbereich Viersen (Notfallrettung), Kranke Personen (Nicht-Notfallpatienten) im Kreisgebiet Viersen (Krankentransport)

Leistungsbeschreibungen

Der Rettungsdienst führt Personen, deren Gesundheit oder Leben durch äußere Einflüsse oder aufgrund von akuten Gesundheitsschäden bedroht sind (Notfallpatienten), einer situationsgerechten medizinischen Versorgung zu. Soweit das Leben der Person bedroht ist oder die Person bei Eintreffen des Rettungsdienstes nicht transportfähig ist, werden noch am Einsatzort lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet bzw. die Transportfähigkeit hergestellt. Hierfür wird besonders qualifiziertes Personal sowie besonders ausgestattete Rettungswagen vorgehalten.

Darüber hinaus werden Personen, die infolge ihres Gesundheitszustandes nur mit einem Krankentransportwagen transportiert werden können (Nicht-Notfallpatienten), nach Anforderung transportiert (Krankentransport). Hierfür wird ebenso fachlich qualifiziertes Personal sowie entsprechend ausgestattete Fahrzeuge vorgehalten.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einsätze Rettungswagen	Anz.	8.396	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Einsätze Noteinsatzfahrzeug	Anz.	2.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rettungsdienstmitarbeiter (Angestellte und Beamte)	Anz.	85	85	85	85	85	85
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	13	13	14	14	14	15
VZÄ gesamt	Anz.	82,39	82,39	96,65	96,65	96,65	96,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	52,54	52,54	62,70	62,70	62,70	62,70
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	29,85	29,85	33,95	33,95	33,95	33,95

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sachaufwendungen je Rettungsdienstmitarbeiter	€	1.368,74	764,71	764,71	823,53	823,53	823,53
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	17.439,29	16.153,85	15.000,00	16.428,57	17.857,14	16.666,67

Haushaltsplan 2025



02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.982,26	66.963	62.506	39.065	29.626	26.903
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	66.982,26	66.963	62.506	39.065	29.626	26.903
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.456,56	8.466.000	7.785.080	8.670.080	8.874.080	8.874.080
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.939.456,56	8.466.000	7.785.080	8.670.080	8.874.080	8.874.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.767,64	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	19.767,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.726,00	1.470.000	1.634.375	1.830.000	1.846.000	1.846.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.306.726,00	1.470.000	1.634.375	1.830.000	1.846.000	1.846.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.637,36	50	50	50	50	50
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	4.637,36	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	6.337.569,82	10.013.113	9.492.111	10.549.295	10.759.856	10.757.133
11	-	Personalaufwendungen	-3.808.161,23	-4.213.840	-4.587.480	-4.711.410	-4.794.390	-4.883.260
		50110000 Bezüge Beamte	-2.035.488,26	-2.225.820	-2.592.890	-2.661.120	-2.706.750	-2.764.730
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.298.866,80	-1.432.070	-1.375.440	-1.427.790	-1.458.340	-1.488.750
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-109.664,89	-120.980	-177.710	-167.430	-165.880	-159.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-89.516,30	-110.800	-106.460	-110.510	-112.880	-115.230
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.614,38	-6.940	-10.660	-10.050	-9.950	-9.560
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-246.361,70	-292.110	-286.450	-298.830	-305.240	-311.620
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-20.648,90	-25.120	-37.870	-35.680	-35.350	-33.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.890.094,85	-2.273.250	-2.655.250	-2.710.250	-2.785.250	-2.819.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	-263,04	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-900.060,00	-1.318.000	-1.380.000	-1.400.000	-1.420.000	-1.420.000
		52360000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Sonde rechn.	-549.475,00	-575.000	-635.000	-670.000	-700.000	-734.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-226.112,62	-210.000	-230.000	-230.000	-250.000	-250.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-81.736,70	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-132.282,17	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-165,32	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-375.566,04	-302.299	-356.909	-924.854	-891.021	-759.689
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.188,16	-689	-689	-574	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.008,96	-26.009	-34.938	-652.210	-652.210	-652.210
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-47.439,92	-47.034	-47.027	-38.104	-35.448	-15.017
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-241.841,05	-174.716	-223.796	-200.597	-174.135	-79.591
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-59.087,95	-53.851	-50.459	-33.369	-29.229	-12.871
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.457,88	-405.500	-427.500	-450.500	-432.500	-450.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116.343,14	-65.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54121000 Dienstreisekosten	-1.583,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-153.494,76	-310.000	-332.000	-350.000	-332.000	-350.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-14.696,50	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.037,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54413000 Versicherungen	-2.452,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-11.147,19	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-33.702,72	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,32	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.433.280,00	-7.194.889	-8.027.139	-8.797.014	-8.903.161	-8.912.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.710,18	2.818.224	1.464.972	1.752.280	1.856.694	1.844.434
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	-461.180	-451.660
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	-461.180	-451.660
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	-461.180	-451.660
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.710,18	2.818.224	1.464.972	1.752.280	1.395.514	1.392.774
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.710,18	2.818.224	1.464.972	1.752.280	1.395.514	1.392.774
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.006,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.167,70	-51.743	-51.100	-51.392	-53.047	-54.403

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-155.871,38	2.743.281	1.390.672	1.677.688	1.319.268	1.315.171
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-155.871,38	2.743.281	1.390.672	1.677.688	1.319.268	1.315.171

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02 Rettungsdienst:

Die Ansätze wurden an das vorläufige Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung 2025 für die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“ angepasst. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern sind noch nicht abgeschlossen; die politische Beschlussfassung über die Gebührenbedarfsberechnung 2025 erfolgt nach Abschluss der Verhandlungen.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren (Gebührenaufkommen der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst“)

Zeile 6:

44820000:

Kostenerstattung des Kreises für den Bereich Krankentransport. Zum 01.01.2011 wurde der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen und führt seitdem für den Kreis Viersen den Krankentransport durch. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Hierbei handelt es sich um die anteiligen Kosten der Kreisleitstelle für die Rettungswache Viersen für den Bereich der Notfallrettung. Der Anteil der Leitstellenkosten für den Bereich Krankentransport wird im Zuge der Zentralisierung des Krankentransportes seit dem 01.01.2011 direkt vom Kreis Viersen getragen. Der Ansatz berücksichtigt die aktuelle Personalstruktur, die Satzung des Kreises Viersen über die Umlage der Kosten der Kreisleitstelle sowie eine Kostensteigerung ab 2024ff.

52360000:

Durch die Rettungswache Viersen ist entsprechend der Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Viersen rund um die Uhr ein Notarzt sowie ein Hintergrund-Notarztdienst sicherzustellen. Die Allgemeine Krankenhaus Viersen GmbH (AKH GmbH) stellt die Notärzte für die Rettungswache Viersen. Hierfür erhält die AKH GmbH ein entsprechendes Entgelt. Das Entgelt wird vertragsgemäß an die jeweiligen Gehaltssteigerungen im Tarifvertrag angepasst. Es erfolgte erneut eine Anpassung der Haushaltsansätze ab 2025ff. an die infolge der Tarifabschlüsse gestiegenen Kosten. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde eine pauschale Steigerung angenommen.

52510000:

Innerhalb der Rettungswache Viersen sind insgesamt 5 Rettungswagen, 2 Krankentransportwagen und ein Notarzteinsetzfahrzeug einsatzbereit vorzuhalten. Die Kosten der Fahrzeughaltung sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Dies ist zum einen auf die moderne Fahrzeugtechnik zurückzuführen, bei der nur noch geringfügige Reparaturen selbst durchgeführt werden können. Zum anderen ist aber auch der Kraftstoffverbrauch gestiegen. Im Bereich der Notfallrettung sind die gestiegenen Einsatzzahlen und die häufig verlängerten Transportwege zu den Krankenhäusern ursächlich für die Kostensteigerung in den vergangenen Jahren. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist berücksichtigt, dass die bisherigen 12-Stunden Tages-RTW im 24-Stunden-Dienst eingesetzt werden. Ab 2027ff. ist ein zusätzlicher RTW (12-Stunden-Dienst) berücksichtigt, da mit Inbetriebnahme der neuen Rettungswache ein weiteres Fahrzeug nach Rettungsdienstbedarfsplan in Betrieb genommen werden muss.

52550000:

Hieraus werden die jährlich vorgeschriebenen Wartungen und Reparaturen aller medizinischen Geräte bezahlt. Häufig ist vom Hersteller vorgeschrieben, dass die Geräte im Falle eines Defektes komplett eingeschickt werden müssen. Mit Inbetriebnahme der neuen Rettungswache im Jahr 2026 wird ein neuer RTW zum Einsatz kommen, sodass sich der Bestand an medizinischen Geräten, die in Folgejahren gewartet und ggf. repariert werden müssen, erhöht.

52810000:

Hieraus werden alle Verbrauchsmittel, insbesondere Medikamente, bezahlt, die im Rettungsdienst benötigt werden. Die Anpassung des Ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse aufgrund von laufenden Kostensteigerungen.

52910000:

Seit dem 01.05.2024 wird der KTW teilweise durch Mitarbeitende des Malteser Hilfsdienst e.V. besetzt (Maximallaufzeit des Vertrages sind 3 Jahre). Gemäß Vertrag ist mit Aufwendungen in Höhe von 230.000 € p.a. zu rechnen. Ab 2025ff. wurde hierzu ein entsprechender Ansatz gebildet. Es ist derzeit davon auszugehen, dass der KTW auch im Anschluss nicht vollständig durch eigenes Personal besetzt werden kann und ein neuer Vertrag mit einem Hilfsdienst eingegangen werden muss.

Zeile 16:

54120000:

Mittel für Schutzausrüstungen des Einsatzpersonals (einschließlich Ersatzbeschaffungen) sowie medizinische Untersuchungen. Im Jahr 2023 standen einmalig zusätzliche Mittel von 83.000 € für die Neubeschaffung von Schutzausrüstung im Bereich Rettungsdienst zur Verfügung. Der Ansatz 2025ff. wurde unter Berücksichtigung von zusätzlichem Personal, das entsprechende mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet werden muss, an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

54130000:

Ausbildungskosten zur Qualifizierung zum Notfallsanitäter und Fortbildungskosten im Bereich Rettungsdienst (Fahrsicherheitstraining, Rettungsdienstfortbildung, Fortbildung Desinfektoren, Lehrrettungsassistenten, Praxisanleiter).

Erhöhung der Kosten ab 2024 durch den geplanten Bedarf im Bereich der Notfallsanitäterausbildung.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Ausbildungsmaterial u. ä.

54413000:

Elektronikversicherung für verschiedenste medizinische Geräte.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55170000:

Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit einem für den Neubau einer Hauptrettungswache in Viersen-Dülken aufzunehmendem Darlehen.

Hinweis zum Finanzplan:

79270000:

Tilgungsleistungen für ein im Zusammenhang mit dem Neubau einer Hauptrettungswache in Viersen-Dülken aufzunehmenden Darlehen, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen werden.

	2025	2026	2027	2028
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00022.01	0 €	0 €	292.270 €	301.800 €

Haushaltsplan 2025



02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	1.818.750	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	0	0	0	1.818.750	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	1.818.750	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.676,79	-500.000	-500.000	0	-30.000.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-214.676,79	-500.000	-500.000	0	-30.000.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.779,37	-429.000	-224.000	-908.000	-651.000	-481.000	-1.971.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-487.779,37	-429.000	-224.000	-908.000	-651.000	-481.000	-1.971.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-702.456,16	-929.000	-724.000	-908.000	-30.651.000	-481.000	-1.971.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-662.456,16	-929.000	-724.000	-908.000	-28.832.250	-481.000	-1.971.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau Rettungswache Dülken 500.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000460

In seiner Sitzung am 06.07.2017 hat der Kreistag die Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Kreis Viersen einstimmig beschlossen (Vorlage Nr. 80/2017 1. Ergänzung). In den hier angestellten Analysen hat sich gezeigt, dass die Einsatzorte im Stadtgebiet Dülken nicht in den zeitlichen Rahmen erreicht werden können, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Ferner reichen die baulichen Kapazitäten am Standort Gerberstraße nicht mehr aus, um den zusätzlichen vierten Rettungswagen sachgerecht stationieren zu können. Um den Rettungsdienst gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu gestalten, soll daher im Stadtteil Dülken ein zweiter Standort für den Rettungsdienst eingerichtet werden. Aufgrund der Kosten- sowie Umsetzungsdimension wurde in 2021 die Prüfung einer Umsetzung der Maßnahme im Wege eines ÖPP-Projektes begonnen; ferner konnte die Abstimmung mit den Krankenkassen erfolgen. Dies führte jedoch zu weiteren zeitlichen Verzögerungen, so dass die Mittel mit dem Haushaltsplan 2022 abermals neu veranschlagt wurden.

In 2022 wurden weitere Planungsleistungen, u.a. eine grundsätzliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt. In seiner Sitzung am 10.05.2022 hat der Rat beschlossen, den Bau in Form eines ÖPP-Inhabermodells umsetzen zu wollen (s. Vorlage 2022/3227/FB25). Grundvoraussetzung hierfür ist eine im weiteren Prozessverlauf nachgewiesene Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, die im Weiteren angenommen wird. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgegangen, dass der Bau durch einen externen Projektpartner erbracht und bis Ende 2025 umgesetzt wird - erst dann tritt eine Zahlungsverpflichtung der Stadt ein. Aus diesem Grund wurde die ursprüngliche Veranschlagung aus dem Haushaltsplans 2022 dahingehend angepasst, dass die Auszahlungsansätze für die Baukosten summarisch im Jahr 2025 veranschlagt werden. Dabei wurde der Preisentwicklung -insbesondere des Jahres 2022, aber auch für die Folgejahre- Rechnung getragen und vorsorglich ein Aufschlag zur bisherigen Kostenschätzung, die die Inflationsdynamik des Jahres 2022 noch nicht berücksichtigt, aufgenommen.

Im Zuge des weiteren Verfahrens konnte die Wirtschaftlichkeit der Umsetzung in Form eines ÖPP-Projektes nachgewiesen werden. In 2024 konnte durch den Rat eine entsprechende Vergabeentscheidung getroffen werden. Aufgrund bis hierhin eingetretener zeitlicher Verzögerungen ist die Bauzeit derzeit bis zum IV. Quartal 2026 bemessen, so dass auch erst eine Fälligkeit der Zahlungen zu diesem Zeitpunkt angenommen wird; es wird mit Gesamtbaukosten von rd. 30.000.000 € ausgegangen. Im Gegenzug erhält die Stadt gemäß Bescheid von März 2024 Fördermittel i. H. v rd. 1,8 Mio. € aus dem KfW-Programm „Klimafreundlicher Neubau von Nichtwohngebäuden – Kommunen (Programm 499)“.

Für das Jahr 2025 sind 500.000 € für begleitende Beratungsleistungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht etatisiert; diese sind notwendig, um eine rechtssichere Umsetzung der Maßnahme zu gewährleisten.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000014

Der Mittelbedarf beträgt für

2025 = 100.000 € (Logistikfahrzeug 100.000 €)

2026 = 340.000 € (NEF VIE-FV181 aus 06/2019 170.000 €, NEF VIE-FV182 aus 05/2020 170.000 €)

2027 = 460.000 € (2 KTW aus 09/2023)

2028 = 1.520.000 € (RTW VIE-FV 882 aus 10/2021 380.000 €, RTW VIE-FV 883 aus 10/2021 380.000 €, RTW VIE-FV 884 aus 10/2021 380.000 €, 6. RTW gem. Rettungsdienstbedarfsplan 380.000 €)

Die Auftragsvergabe für die Ersatzbeschaffung der beiden KTW aus 09/2023 (2027) soll in 2025 erfolgen, um eine fristgerechte Lieferung zu gewährleisten. Entsprechend ist bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 460.000 € mit Kassenwirksamkeit 2027 vorgesehen.

Die ursprünglich für 2024 vorgesehene Vergabe der Neubeschaffung der beiden Notarzteinsetzungsfahrzeuge aus 2019 bzw. 2020 konnte nicht wie beabsichtigt erfolgen und verschiebt sich nach 2025. Aufgrund der zu erwartenden Lieferfristen ist eine Lieferung und Kassenwirksamkeit der Mittel erst in 2026 zu erwarten. Entsprechend ist bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 € mit Kassenwirksamkeit 2026 vorgesehen.

- Beschaffungen BGA Rettungsdienst 124.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370002

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

In 2025 sind gesonderte Mittel u. a. für die Ersatzbeschaffung von 4 Beatmungsgeräten Medumat Std2 (88.000) sowie eines zusätzlichen Schulungsgerätes (22.000 €), 2 Absaugpumpen Accuvac Pro (3.000 €) und 2 Vakuummatratzensets (3.000 €) berücksichtigt.

Um bereits in 2025 den Auftrag für die Medizinische Ausstattung des 6. RTW beauftragen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 108.000 € mit Kassenwirksamkeit 2026 veranschlagt. Wenngleich der 6. RTW nach derzeitigen Erkenntnissen erst ab 2028 ausgeliefert werden kann, soll die medizinische Ausstattung wie geplant in 2026 geliefert werden, um bspw. in Reservefahrzeugen zum Einsatz kommen zu können.

Haushaltsplan 2025



02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441.062,25	-330.000	-100.000	-800.000	-340.000	-460.000	-1.520.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-340.000 -460.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-441.062,25	-330.000	-100.000	-800.000	-340.000	-460.000	-1.520.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441.062,25	-330.000	-100.000	-800.000	-340.000	-460.000	-1.520.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000460: Neubau Rettungswache Dülken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	1.818.750	0	0	40.000	1.858.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	1.818.750	0	0	40.000	1.858.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.676,79	-500.000	-500.000	0	-30.000.000	0	0	-772.605	-31.272.605
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214.676,79	-500.000	-500.000	0	-30.000.000	0	0	-772.605	-31.272.605
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.676,79	-500.000	-500.000	0	-28.181.250	0	0	-732.605	-29.413.855

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370002: Beschaffungen BGA Rettungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.717,12	-99.000	-124.000	-108.000	-311.000	-21.000	-451.000	0	0
	VE davon 2026 2027 2028				-108.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.717,12	-99.000	-124.000	-108.000	-311.000	-21.000	-451.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.717,12	-99.000	-124.000	-108.000	-311.000	-21.000	-451.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20503 Kreisleitstelle



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Gestellungsvertrag zwischen Stadt Viersen und Kreis Viersen

Kurzbeschreibung

Annahme und Bearbeitung von Notrufen der Bevölkerung des Kreises Viersen in den Bereichen Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Krankentransport, sowie Bearbeitung sonstiger Hilfsersuchen aus der Bevölkerung

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Kreis Viersen
(Dienstaufsicht und Fachaufsicht)

Zielgruppe

Hilfsersuchende im Gebiet des Kreises Viersen

Leistungsbeschreibungen

Die Kreisleitstelle wurde im Jahr 2021 vollständig an den Kreis Viersen übertragen.

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst**
20503 **Kreisleitstelle**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
10	=	Ordentliche Erträge	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
11	-	Personalaufwendungen	-29.943,29	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-29.943,29	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.089,62	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.089,62	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.032,91	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.943,29	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.943,29	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.943,29	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.788,36	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.731,65	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.731,65	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.03 Kreisleitstelle:

Zum 01.06.2020 sind die in der Kreisleitstelle eingesetzten städtischen Mitarbeitenden vollständig zum Kreis Viersen gewechselt, da der bis dahin bestehende Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis Viersen aufgehoben wurde. Seitdem fallen daher weder Erträge noch Aufwendungen an.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe
03.01
**Bereitstellung
schulischer
Einrichtungen**

Produkt
03.01.01
**Grund-
schulen**

Produkt
03.01.02
**Haupt-
schulen**

Produkt
03.01.03
**Real-
schulen**

Produkt
03.01.04
Gymnasien

Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen für
Schüler*innen**

Produkt
03.01.08
Primusschule

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.623.301,24	6.904.137	8.096.007	8.250.402	8.457.116	8.431.454
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	51.916,20	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	758.286,34	433.800	730.250	718.675	708.835	447.300
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	2.242.420,00	2.423.800	2.840.300	3.138.100	3.451.700	3.782.700
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.492.849,00	2.525.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	178.599,26	149.200	109.500	109.500	109.500	109.500
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.136,49	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.875.780,71	1.295.687	1.704.900	1.565.002	1.476.133	1.389.138
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	750	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.493,48	589	519	519	519	389
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.672,38	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.599,55	599	7.546	7.446	6.947	5.326
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	15.547,83	13.419	20.519	18.687	11.009	4.628
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	18.821	10.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.263,00	1.382.300	2.240.500	2.451.400	2.620.700	2.783.800
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	113.867,50	207.900	215.300	215.500	215.600	215.600
		43215000 Elternbeiträge OGS	1.096.395,50	1.174.400	2.025.200	2.235.900	2.405.100	2.568.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.226,87	817.300	26.580	26.580	26.580	26.580
		44110000 Mieten und Pachten	34.078,91	32.740	25.320	25.320	25.320	25.320
		44210000 Erträge aus Verkauf	73,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44212000 Abgabe von Verpflegung	725.567,66	783.300	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	36.206,95	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.906,48	10	10	10	10	10
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.430,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	18.466,04	10	10	10	10	10
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	10,44	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.196,35	181.875	266.007	260.223	257.425	255.807

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.015,02	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	26.750,17	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-28.765,19	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	93,62	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	222.769,41	181.425	265.557	259.773	256.975	255.357
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.897,73	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.435,59	450	450	450	450	450
10	=	Ordentliche Erträge	9.880.893,94	9.285.622	10.629.104	10.988.615	11.361.831	11.497.651
11	-	Personalaufwendungen	-8.406.017,54	-9.557.930	-11.185.040	-12.284.560	-12.532.720	-12.769.370
		50110000 Bezüge Beamte	-343.607,93	-398.250	-369.560	-379.400	-385.880	-394.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.046.451,36	-6.751.820	-8.117.660	-8.885.070	-9.075.130	-9.264.330
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-277.445,66	-378.510	-290.470	-364.220	-361.920	-349.920
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-5.454,00	-28.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-442.094,93	-522.400	-628.300	-687.640	-702.390	-717.030
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-11.387,45	-21.480	-17.250	-21.690	-21.490	-20.790
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.224.710,83	-1.377.220	-1.690.580	-1.859.590	-1.899.450	-1.939.190
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-54.865,38	-79.450	-63.220	-78.950	-78.460	-75.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.581.896,96	-5.013.210	-4.569.125	-4.485.490	-4.457.985	-4.221.770
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-8.692,09	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-821,65	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-54.823,53	-58.180	-56.320	-56.320	-56.320	-56.320
		52710000 Lernmittel	-313.066,18	-350.730	-359.850	-359.850	-359.850	-359.850
		52720000 Aufwendungen für EDV	-272.901,11	-344.700	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	-123.527,89	-227.800	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-136.943,12	-81.150	-82.350	-82.350	-82.350	-82.350
		52811100 Verpflegungsaufwand	-696.348,68	-804.500	0	0	0	0
		52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-97.054,85	-111.200	-129.100	-139.100	-149.200	-159.200
		52811200 Schulkinderbetreuung	-8.368,92	-9.750	-11.785	-12.750	-12.750	-12.750
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-306.913,64	-297.320	-315.320	-315.320	-315.320	-315.320
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-331.421,82	-234.970	-562.370	-467.770	-452.075	-227.770
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-296.260,22	-357.300	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
		52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.924.202,27	-2.115.000	-2.145.620	-2.145.620	-2.123.710	-2.101.800

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911500 Abfallbeseitigung	-10.550,99	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.574.406,21	-3.365.342	-3.588.890	-3.456.754	-3.785.318	-4.439.431
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-9.835,71	-5.573	-13.368	-5.646	-1.808	-573
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.762.669,57	-2.735.892	-3.031.080	-3.044.369	-3.466.976	-4.220.824
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-58.016,96	-56.868	-57.195	-57.044	-48.883	-37.558
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.259,82	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-737.624,15	-563.997	-484.236	-346.683	-264.639	-177.465
15	-	Transferaufwendungen	-490.626,82	-608.410	-577.710	-569.810	-580.510	-592.010
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-38.795,44	-60.010	-50.010	-50.010	-50.010	-50.010
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-451.831,38	-548.400	-527.700	-519.800	-530.500	-542.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.153,18	-594.380	-611.380	-611.380	-611.380	-611.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.369,00	-970	-970	-970	-970	-970
		54121000 Dienstreisekosten	-7.799,10	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.880,60	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-135.561,70	-105.130	-105.130	-105.130	-105.130	-105.130
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.699,72	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
		54413000 Versicherungen	-437.420,72	-438.640	-450.640	-450.640	-450.640	-450.640
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-26.750,17	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-728,85	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.182,63	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26.750,17	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,86	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.665.100,71	-19.139.272	-20.532.145	-21.407.994	-21.967.913	-22.633.961
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.784.206,77	-9.853.650	-9.903.041	-10.419.380	-10.606.082	-11.136.310
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.312,78	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.312,78	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.312,78	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.785.519,55	-9.853.650	-9.903.041	-10.419.380	-10.606.082	-11.136.310
23	+	Außerordentliche Erträge	45.125,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	44.864,75	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	260,85	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.125,60	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.740.393,95	-9.853.650	-9.903.041	-10.419.380	-10.606.082	-11.136.310
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.022,86	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.534.137,25	-3.734.877	-3.701.126	-3.725.587	-3.864.277	-3.977.948
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.223.508,34	-13.588.527	-13.604.168	-14.144.966	-14.470.359	-15.114.258
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.223.508,34	-13.588.527	-13.604.168	-14.144.966	-14.470.359	-15.114.258

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.843.394,88	50.000	767.750	0	340.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	604.832,90	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.181.433,30	0	717.750	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.298,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	42.330,68	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.500,00	50.000	50.000	0	340.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.843.394,88	50.000	767.750	0	340.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.568.963,31	-1.712.300	-2.016.300	-46.554.200	-1.519.200	-22.630.000	-22.630.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.497.442,82	-1.130.000	-1.538.000	-46.550.000	-1.515.000	-22.630.000	-22.630.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-71.520,49	-582.300	-478.300	-4.200	-4.200	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.746,33	-868.410	-1.251.910	0	-194.310	-190.010	-172.010
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-576.746,33	-868.410	-1.251.910	0	-194.310	-190.010	-172.010
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.145.709,64	-2.580.710	-3.268.210	-46.554.200	-1.713.510	-22.820.010	-22.802.010
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.302.314,76	-2.530.710	-2.500.460	-46.554.200	-1.373.510	-22.820.010	-22.802.010

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30101 Grundschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von 12 Grundschulen zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Klassen	Anz.	117	119	127	133	136	136
angemeldete Schüler/innen	Anz.	2.973	2.945	3.115	3.166	3.218	3.169
VZÄ gesamt	Anz.	98,87	98,87	144,15	144,15	144,15	144,15
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,36	2,36	2,87	2,87	2,87	2,87
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	96,51	96,51	141,28	141,28	141,28	141,28

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 7 Auszubildende

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler je Klasse	Anz.	25,41	24,75	24,53	23,80	23,66	23,30
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	268,03	314,77	287,41	282,78	271,40	268,68
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.387,82	2.321,53	2.128,89	2.253,12	2.236,07	2.411,82

Haushaltsplan 2025



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.572,99	2.872.566	3.673.778	3.991.129	4.315.948	4.369.225
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.471,36	0	293.250	278.375	265.035	0
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	2.009.977,00	2.217.300	2.680.200	3.041.000	3.414.100	3.775.200
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	59.532,63	35.200	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.136,49	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	763.123,02	600.091	668.774	630.983	600.690	564.853
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	750	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	914,10	589	260	260	260	260
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.653,39	0	5.558	5.558	5.558	4.284
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	10.765,00	8.636	15.737	14.954	10.306	4.628
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.270,50	1.254.600	2.138.200	2.381.900	2.580.700	2.758.200
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	98.501,00	150.500	190.000	190.000	190.000	190.000
		43215000 Elternbeiträge OGS	992.769,50	1.104.100	1.948.200	2.191.900	2.390.700	2.568.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.270,65	739.250	11.630	11.630	11.630	11.630
		44110000 Mieten und Pachten	19.805,27	19.040	11.620	11.620	11.620	11.620
		44210000 Erträge aus Verkauf	73,35	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	659.047,87	720.200	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	31.044,16	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.465,87	58.098	139.774	138.582	138.168	137.547
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	22.784,23	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-22.784,23	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	55,52	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	91.095,14	58.048	139.724	138.532	138.118	137.497
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.312,83	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2,38	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	4.745.580,01	4.924.515	5.963.382	6.523.241	7.046.446	7.276.602
11	-	Personalaufwendungen	-5.467.957,93	-6.511.840	-8.079.750	-9.101.740	-9.282.860	-9.451.660
		50110000 Bezüge Beamte	-123.636,29	-127.610	-138.320	-142.000	-144.430	-147.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.934.978,71	-4.596.890	-5.888.950	-6.602.770	-6.743.990	-6.884.590
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-254.637,89	-369.700	-286.110	-359.770	-357.380	-345.290
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-5.022,00	-25.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-289.698,28	-355.680	-455.800	-510.990	-521.960	-532.850
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-10.395,53	-21.010	-17.010	-21.450	-21.240	-20.540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-799.009,14	-937.680	-1.226.430	-1.381.920	-1.411.530	-1.441.080
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-50.580,09	-77.470	-62.130	-77.840	-77.330	-74.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055.463,82	-2.423.990	-1.908.855	-1.923.820	-1.899.415	-1.664.400
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-6.286,55	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-22.436,89	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
		52710000 Lernmittel	-84.459,82	-89.330	-95.290	-95.290	-95.290	-95.290
		52720000 Aufwendungen für EDV	-32.704,99	-28.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	-81.723,58	-108.300	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.111,78	-38.330	-34.530	-34.530	-34.530	-34.530
		52811100 Verpflegungsaufwand	-612.260,05	-738.400	0	0	0	0
		52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-87.740,21	-99.200	-120.800	-134.800	-148.000	-159.200
		52811200 Schulkinderbetreuung	-8.368,92	-9.750	-11.785	-12.750	-12.750	-12.750
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-87.326,29	-108.130	-108.130	-108.130	-108.130	-108.130
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-174.462,96	-155.310	-378.110	-378.110	-362.415	-138.110
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-41.371,97	-102.610	-102.610	-102.610	-102.610	-102.610
		52911000 Schülerbeförderungskosten	-796.849,28	-927.000	-895.270	-895.270	-873.360	-851.450
		52911500 Abfallbeseitigung	-2.360,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.645,29	-1.339.383	-1.360.748	-1.332.487	-1.720.050	-2.429.930
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.566,73	-1.003	-1.854	-1.055	-383	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.011.927,56	-1.150.244	-1.180.934	-1.193.655	-1.616.416	-2.370.319
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-10.801,35	-9.725	-10.738	-10.634	-10.552	-10.552
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-299.349,65	-178.411	-167.222	-127.143	-92.699	-49.059
15	-	Transferaufwendungen	-20.893,38	-56.800	-36.000	-18.000	-18.000	-18.000
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-20.893,38	-56.800	-36.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.956,92	-71.090	-76.090	-76.090	-76.090	-76.090
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.133,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54121000 Dienstreisekosten	-4.116,33	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.850,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.637,65	-44.580	-44.580	-44.580	-44.580	-44.580
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-300,00	-360	-360	-360	-360	-360
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-22.784,23	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-497,70	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.422,24	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	22.784,23	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.926.917,34	-10.403.103	-11.461.443	-12.452.137	-12.996.415	-13.640.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.181.337,33	-5.478.589	-5.498.061	-5.928.896	-5.949.969	-6.363.478
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.181.337,33	-5.478.589	-5.498.061	-5.928.896	-5.949.969	-6.363.478
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.181.337,33	-5.478.589	-5.498.061	-5.928.896	-5.949.969	-6.363.478
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.022,86	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.917.646,09	-1.117.010	-1.107.154	-1.114.450	-1.155.819	-1.189.726
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.047.960,56	-6.595.599	-6.605.215	-7.043.346	-7.105.788	-7.553.203
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.047.960,56	-6.595.599	-6.605.215	-7.043.346	-7.105.788	-7.553.203

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

In den Jahren 2025-2027 zu erwartende Fördermittel nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau für Kinder im Grundschulalter für die Ausstattung neuer OGS-Gruppen sowie die Ausstattung der Schulen mit multifunktionalem Mobiliar (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52812300)

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule einschließlich Betreuungspauschale an Grundschulen, woraus auch die Betreuung Schule von acht bis eins finanziert wird. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

41420000:

Alle Kinder, die im Rahmen der Offenen Ganztagsschule über Mittag an Grundschulen betreut werden, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) können berechtigte Personen beantragen, keinen Eigenanteil je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme des tatsächlichen Mahlzeitpreises. Durch die Abgabe der Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsschulen an den Verpflegungsdienstleister zum Schuljahr 2024/2025 entfällt künftig für die Stadt Viersen auch die Abrechnung mit den Bildungs- und Teilhabe-Leistungsbehörden, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

Zeile 4:

43214000:

Elternbeiträge für die Schulkinderbetreuung der Schule von acht bis eins. Die Finanzierung der Betreuungsgruppen der Schule von acht bis eins in nicht städtischer Trägerschaft musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Diese erhalten ab dem Schuljahr 2023/2024 Ausgleichspauschalen je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler, während die Stadt Viersen die Teilnahmebeiträge aufgrund der städtischen Satzung zusätzlich zu den Betreuungsgruppen in städtischer Trägerschaft vereinnahmt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000). Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule. Es wird mit einem Gruppenausbau von je fünf Gruppen pro Schuljahr gerechnet, sodass sich entsprechend die Elternbeiträge analog der Erhöhung der Kinderzahlen erhöhen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst, dabei wurden auch die Anpassungen der Elternbeitragssatzung (Erste Änderungssatzung der Stadt Viersen über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Betreuungsangeboten in der Primarstufe und der Sekundarstufe I gemäß Vorlage 2024/3939/FB 50/II/1 mit Wirkung ab dem 01.08.2024 gemäß Ratsbeschluss vom 06.02.2024 sowie Zweite Änderungssatzung der Stadt Viersen über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Betreuungsangeboten in der Primarstufe und der Sekundarstufe I gemäß Vorlage 2025/4153/FB 50/II/1 mit Wirkung ab dem 01.08.2025 gemäß Ratsbeschluss vom 18.03.2025 entsprechend 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 Ganztagsschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler*innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu tragen. Zum Schuljahr 2024/2025 wurde die Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsschulen an den Verpflegungsdienstleister abgegeben. Es erfolgt somit keine Abwicklung mehr über den städtischen Haushalt, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagsschule sieht vor, dass Schüler*innen die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch Kooperationspartner (Vereine, Selbständige, Übungsleiter*innen), die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien. Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

In den Ansätzen berücksichtigt wurde zudem gemäß Beschlussfassung des Schulausschusses vom 14.09.2023 (Vorlagen-Nr. 2023/3824/FB 50/II) ein jährlicher Sachkostenanteil in Höhe von 8.000 € pro Schule zur Einrichtung von vier Familiengrundschulzentren in Viersen (2024 anteilig = 13.500 €, 2025ff. = 32.000 € p.a.).

52811100:

Die Offene Ganztagsschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler*innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Zum Schuljahr 2024/2025 wurde die Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsschulen an den Verpflegungsdienstleister abgegeben. Es erfolgt somit keine Abwicklung mehr über den städtischen Haushalt, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

52811150:

Für die Offene Ganztagsschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Anzahl der Betreuungsgruppen angepasst.

52811200:

Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Betreuung Schule von 8 bis 1. Der Ansatz unter Berücksichtigung der Anzahl der Betreuungsgruppen angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000). Bei der Ermittlung der Ansätze wurde der sukzessive Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung von fünf Gruppen jährlich berücksichtigt. Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für neue OGS-Gruppen stehen jährliche Mittel zur Verfügung; in den Jahren 2025 bis 2027 können diese Ausgaben erstmalig bis zu 85% aus Fördermitteln nach der Richtlinie Ganztagsausbau gedeckt werden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zudem wurden in den Jahren 2025 bis 2027 zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Schulen mit multifunktionalem Mobiliar veranschlagt (jeweils 240.000 € in den Jahren 2025/2026 sowie rd. 225.000 € in 2027); demgegenüber steht eine 85%ige Förderung nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Sportlicher Wettkampf abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt.

Zudem sind im Ansatz 43.800 € für einen direkten morgendlichen Schülertransport für Schülerinnen und Schüler vom Standort Krefelder Straße zum Standort Regentensraße der GGS Rahser enthalten (bis Ende des Schuljahres 2026/2027 gemäß politischem Beschluss, siehe auch Vorlagen-Nr. 2023/3620/FB 50/I und 2023/3681/FB 50/I/1).

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung (Betreuung Schule von 8 bis 1). Die Finanzierung der Betreuungsgruppen der Schule von acht bis eins in nicht städtischer Trägerschaft musste neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Die Maßnahmenträger erhalten seit dem Schuljahr 2023/2024 eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 665 €. Die beiden vormals externen Betreuungsgruppen an der GGS Körnerschule sind zum 01.02.2024 in die städtische Trägerschaft übergegangen (gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2023, siehe Vorlagen-Nr. 2023/3898/FB 50/II); zudem werden die beiden externen Betreuungsgruppen an der KGS Remigiusschule zum 08.08.2025 von städtischer Seite übernommen (gemäß Ratsbeschluss vom 10.10.2024, siehe Vorlagen-Nr. 2024/4154/FB 50/II). Der Ansatz wurde zum Haushaltsplanentwurf 2025 an die zu erwartenden Gruppenstrukturen angepasst.

Zeile 16:

54130000:

Der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen wurde an den aktuellen Bedarf angepasst. Im Bereich des OGS-Personals werden Mittel zur Qualifikation von Ergänzungskräften, Fachkräften und Einrichtungsleitungen benötigt. Der Bedarf ergibt sich vornehmlich daraus, dass zunehmend Ergänzungskräfte ohne pädagogische Ausbildung eingestellt werden und potentielle Fachkräfte aufgrund eines Seiteneinstiegs nachgeschult werden müssen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.239,34	0	289.000	0	340.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	604.832,90	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	343.522,98	0	289.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	35.383,46	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.500,00	0	0	0	340.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	997.239,34	0	289.000	0	340.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.186.562,93	-1.331.800	-1.565.300	-45.764.200	-729.200	-22.630.000	-22.630.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.150.190,04	-1.130.000	-1.418.000	-45.760.000	-725.000	-22.630.000	-22.630.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.372,89	-201.800	-147.300	-4.200	-4.200	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.470,47	-355.400	-379.200	0	-78.200	-75.700	-59.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-243.470,47	-355.400	-379.200	0	-78.200	-75.700	-59.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.430.033,40	-1.687.200	-1.944.500	-45.764.200	-807.400	-22.705.700	-22.689.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.432.794,06	-1.687.200	-1.655.500	-45.764.200	-467.400	-22.705.700	-22.689.700

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Landeszuweis. Zweiter Rettungsweg GGS Rahser/Blaue Schule 170.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000615

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Landeszuweisungen aus dem Förderprogramm "Startchancen" 119.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.501001

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße) 237.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000404

Das Gebäude der Paul-Weyers-Schule (Standort Pastoratstraße Boenheim) soll im Rahmen der Schulsanierungen energetisch saniert werden, darüber hinaus werden erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes vorgenommen. Im Einzelnen geplant sind:

- Dachsanierung inkl. Dämmung
- Fassadensanierung (inkl. Demontage Waschbetonplatten)
- Fenstersanierung
- Erneuerung Sonnenschutz
- Sanierung der Außen-WC-Anlagen
- Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges (Außentreppe)
- ELA-Anlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Breitbandanbindung u. Ausbau IT-Infrastruktur
- Erneuerung Energieversorgung/Heizsystem

Das Kostenvolumen belief sich nach ersten Schätzungen auf rd. 1,6 Mio. €, die Maßnahmenumsetzung sollte in den Jahren 2018 – 2019 erfolgen. Aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlich notwendigen Arbeiten verzögerte sich die Fertigstellung der Maßnahme und waren zum Planungsstand des Haushaltsplanes 2022 weitere Mittel von 3.960.000 € bereitzustellen, um die Maßnahme vollständig abschließen zu können. Die Kostensteigerungen waren insbesondere auf einen Schadstofffund in der Fassade, die zusätzliche Berücksichtigung einer RLT-Anlage sowie die allgemeinen Preissteigerungen auf dem Markt zurückzuführen. Zudem musste das OGS-Gebäude aufgrund gebotener Dachsanierungsmaßnahmen in Gänze in die Maßnahme aufgenommen.

In der Folge ergaben sich durch konkretisierte Planungen (z. B. Eisspeicher) und notwendigen Projektanpassungen weitere Kosten. Insgesamt betrug das Volumen der Maßnahme nunmehr rd. 7,7 Mio. € zzgl. 105.000 € Brandschutzmaßnahmen in 2018 (nähere Darstellung s. Vorlage 2023/3606/FB25/II für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur am 14.02.2023), hiervon entfielen auf das Jahr 2023 rd. 3,41 Mio. €. Um die Kostensteigerungen teilweise auffangen zu können, wurden Fördermittel aus der Förderrichtlinie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und das Landesprogramm progres.nrw beantragt, die für das Jahr 2023 erwartet wurden.

Im Laufe des Jahres 2023 musste festgestellt werden, dass die Eisspeichertechnologie weitere Mehrkosten verursacht, die zum bisherigen Planungsstand so nicht vorhersehbar waren, da zusätzliche Tiefbauarbeiten (Gründung des Eisspeichers mit einer sogenannten Betonpfahlwand und einer wasserundurchlässigen Bodenplatte (WU-Beton)) erforderlich wurden, s. Vorlage 2023/3822/FB 25/II für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 28.09.2023. Aufgrund der erneuten Mehrkosten im Umfang von 780.000 € wurde die Verwaltung beauftragt, alternative Heiztechniken zum geplanten Eisspeicher zu untersuchen und dem Ausschuss zur Beratung vorzulegen. Diese

Beratung erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 04.12.2023 sowie des Rates vom 12.12.2023 mit dem Ergebnis, die Heizungstechnik von der Eisspeichertechnologie auf eine Luftwasserwärmepumpe mit elektrischer Warmwasserbereitung abzuändern. In der Sitzung des Rates vom 02.07.2024 erfolgte eine Information über weiter aufgetretene Mehrkosten, insbesondere aus Massenerhöhungen und Nachträgen, zusätzlich erforderlicher Technik sowie einem aufgetretenen Wasserschaden am Hauptgebäude (Vorlagen-Nr. 2024/4122/FB 25/II). Für 2025 wird mit einem endgültigen Maßnahmenabschluss und anfallenden Restkosten von 237.000 € gerechnet; insgesamt beläuft sich die Kostenprognose auf rd. 8,6 Mio. €.

- Ertüchtigung IT-Infrastruktur an Grundschulen 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000450+ 70000547-7.000553

Als einen Schwerpunkt des städtischen Schulsanierungsprogrammes, welches bis 2023 veranschlagt war, wurde die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur an allen Schulstandorten festgelegt. Dabei sollten alle Schulen auf eine zeitgemäße Breitbandversorgung technisch vorbereitet und die Raumausstattungen an die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung des Schulalltags angepasst werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen im Laufe des Haushaltsjahres 2023 bzw. 2024 baulich abgeschlossen werden können und in den Haushaltsjahren 2025ff. keine weiteren Mittel eingeplant werden müssen.

- Umsetzung Schulentwicklungsplanung (Neubau von OGS-Gebäuden) 500.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000479

Aufgrund der steigenden Kinderzahlen im Stadtgebiet und des kommenden Rechtsanspruchs wird in den kommenden Jahren eine Erweiterung des Betreuungsangebotes der „Offenen Ganztagschule“ erforderlich werden. Die Verwaltung hat ein entsprechendes Ausbaukonzept erarbeitet, welches vom Schulausschuss am 18.06.2020 beraten wurde und eine Betreuungsquote von 80% vorsieht (vgl. Vorlage 2020/2477/FB50/IV). Um entsprechende Betreuungsplätze anbieten zu können, sind an verschiedenen Grundschulstandorten Neubauten erforderlich, da die vorhandenen Raumkapazitäten nicht ausreichen, um der Nachfrage entsprechende Plätze vorzuhalten. Dabei beabsichtigt die Verwaltung, Synergieeffekte dadurch zu erzielen, dass lediglich einmalige Planungskosten für einen Neubau in standardisierter Bauweise anfallen, welche an allen Standorten zum Einsatz kommen kann.

Im Zuge einer grundlegenden Schulentwicklungsplanung wurde der „OGS-Ausbau“ als Kernthema implementiert und vom Rat am 21.06.2022 beschlossen (vgl. Vorlage 2022/3222/FB50/II). Wenngleich zu diesem frühen Planungszeitpunkt noch keine detaillierte Umsetzungsplanung in Form einer Bauzeitenplanung erfolgen konnte, so wurde in gleicher Sitzung mit Vorlage 2022/3269/FB50/II eine erste Priorisierung der Schulstandorte durch Bildung sog. „Cluster“ vorgenommen, die vom Rat auch als Grundlage für die weiteren Planungen beschlossen wurde.

Mit Vorlage 2023/3568/FB 25/II für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur am 14.02.2023 wurde ein aktualisierter Planungsstand vorgestellt. Dabei wurde festgelegt, aufgrund der hohen Dringlichkeit den notwendigen Neubau an der Körnerschule von den übrigen Maßnahmen zum OGS-Ausbau separat darzustellen und weiterzuverfolgen. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 06.06.2023 wurde die Gesamtvergabe („erweiterte Totalunternehmervergabe“) sowohl für das Projektpaket „Erweiterung Körnerschule“ wie auch das Projektpaket „Systembau der Schulmensen“ beschlossen. Bei einem erweiterten Totalunternehmer-Auftrag werden sämtliche Planungs- und Bauleistungen sowie auch Leistungen der technischen Gebäudeunterhaltung an einen privaten Auftragnehmer vergeben. Der technische Gebäudeunterhalt ist in dem Leistungspaket inbegriffen, weil auf diese Weise sichergestellt wird, dass der Auftragnehmer für die technische Funktionsfähigkeit des von ihm geplanten und errichteten Gebäudes sowie die Qualität der von ihm eingesetzten Materialien einsteht. Hierdurch soll ein besonderer Anreiz für eine nachhaltige Planung und einen nachhaltigen Bau des Gebäudes geschaffen werden. Grundlage für diese Vorgehensweise war eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung einer renommierten Fachanwaltskanzlei im Vergaberecht und ein Kommunalberatungsbüro mit ausgewiesener Expertise im Themenfeld der Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Aus diesem Grund wurde eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel mit dem Haushaltsplan 2025 vorgenommen. Hier sind pauschal bei o. g. Position die Mittel für Planung und Ausbau der Systembauten an acht Schulstandorten -ohne Körnerschule- berücksichtigt. Die Haushaltsveranschlagung wird in kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren anhand der Ergebnisse der Planungsleistungen konkretisiert.

Nach jetzigem Kenntnisstand stehen für den OGS-Ausbau nicht ausreichend Fördermittel zur Verfügung, so dass die Finanzierung der Neu-/Umbaumaßnahmen überwiegend aus städtischen Eigenmitteln erfolgen muss.

Aufgrund der absehbaren Bedarfe an OGS-Plätzen ist für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ein dringender wie zeitnaher Handlungsbedarf gegeben. Aus diesem Grunde wird zur Vergabe von Bauleistungen folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt: 22,63 Mio. €, kassenwirksam 2028.

- Erweiterungsbau Körnerschule 281.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000582

Mittel für die Planung und Umsetzung eines Erweiterungsbaus an der Körnerschule in Form eines Schulkörper-Neubaus (ca. 1700 qm NUF) nach den aktuellsten Richtlinien auf einem freien Baufeld. Es wird eine autarke regenerative Energieversorgung und ökologische Baumaterialien sowie vollkommene Barrierefreiheit auch bei der Planung der Außenanlagen als Planungsgrundlage angenommen. Die Auftragsvergabe soll in Form einer „erweiterten Totalunternehmervergabe“ erfolgen, siehe auch Erläuterungen zu Projekt 7.000479. Für 2025 wird eine Fortsetzung der in 2024 begonnenen Planungsleistungen erwartet; die bauliche Umsetzung soll im weiteren Schritt dann bis 2027 erfolgen.

Aufgrund der absehbaren Bedarfe an OGS-Plätzen ist für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ein dringender wie zeitnaher Handlungsbedarf gegeben. Aus diesem Grunde wird zur Vergabe von Bauleistungen folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt: 22,63 Mio. €, kassenwirksam 2027.

- Zweiter Rettungsweg Grundschule Zweitorstraße 140.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000583

Infolge einer wiederkehrenden, baurechtlichen Prüfung wurde das Erfordernis zur Herstellung eines zweiten Rettungsweges in Form einer Außentreppe an der Grundschule Zweitorstraße festgestellt, um zukünftig die brandschutzrechtlichen Anforderungen an diesem Schulstandort erfüllen zu können. In 2024 erfolgte die Vergabe einer externen Planungsleistung, die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Nach Vorliegen der Ergebnisse aus den in 2024 vergebenen externen Planungsleistungen wurde eine aktualisierte Kostenschätzung erstellt. Es ergeben sich Gesamtkosten von rd. 180.000 €, davon 2024 = 40.000 € und 2025 = 140.000 €.

- Umgestaltung Schulhof Albert-Schweitzer-Schule 147.300 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000486

Zweiter Bauabschnitt für die Ertüchtigung des Schulhofes an der Albert-Schweitzer-Grundschule nach Fertigstellung des Anbaus, der zusätzliche Betreuungskapazitäten am Schulstandort geschaffen hat. Es handelt sich um eine wiederholte Neuveranschlagung der Maßnahme aus Vorjahren.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.200 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

- Zweiter Rettungsweg GGS Rahser/Blaue Schule 260.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000615

An der Gemeinschaftsgrundschule Rahser ist ebenfalls ein zweiter Rettungsweg zu schaffen und gleichzeitig brandschutztechnische Ertüchtigungen vorzunehmen, die auch im Zusammenhang mit der weiteren Schulentwicklungsplanung und dem Ganztagsausbau zu

betrachten sind. Für die Maßnahme können Fördermittel aus der Förderrichtlinie Ganztagsausbau generiert werden, vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.

- Sanierung Hubert-Vootz-Haus 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000614

Das Objekt Hubert-Vootz-Haus ist aufgrund eines Brandschadens nicht benutzbar und muss wieder baulich ertüchtigt werden. Die Kosten wurden aufgrund des bisherigen Planungsstandes überschlägig auf rd. 500.000 € veranschlagt; die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für 2026 vorgesehen. Im Jahr 2025 finden noch weitere Abstimmungen mit der Versicherung für die weitere Abwicklung statt; es wird derzeit von einer anteiligen Versicherungssumme = rd. 340.000 € ausgegangen. Die Differenz ist als städtischer Eigenanteil für Maßnahmen über den Zustand vor Brandschaden hinaus zu tragen (Erfüllung von zusätzlichen Anforderungen, die sinnvollerweise im Rahmen der baulichen Wiederherstellung umgesetzt werden).

Um die Bauleistungen nach erfolgreicher Abstimmungen mit der Versicherung bereits in 2025 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Maßnahmen an Außengelände v. Grundschulen 130.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze - Projekt 7.000362

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Außenanlagen der städtischen Grundschulen.

In 2025 ist ein einmaliger Mehrbedarf von 100.000 € zur Erneuerung diverser, abgängiger Spielgeräte veranschlagt. In den Folgejahren sollte der bisherige Regelansatz auskömmlich sein.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 183.900 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - 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 (13.900 €).

Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 02.07.2024 die grundsätzliche Teilnahme am Förderprogramm "Startchancen" beschlossen (Vorlage 2024/4101/FB 50/I). Im Haushaltsplan 2025 wurden nunmehr Ansätze zur Verwendung der Fördermittel der "Säule I - Investitionsbudget" berücksichtigt. In einem ersten Schritt ist zusammen mit der Schulleitung der Körnerschule angedacht, für die Aula im Schulgebäude in 2025 eine neue, multifunktionale Raumausstattung zu erwerben. Hierfür sowie für weitere Projekte wurde ein Kostenvolumen von rd. 170.000 € im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt; korrespondierend erhält die Stadt 70% Fördermittel (s. auch Erläuterungen zu Produkt 03.01.01, Zeile 1, Sachkonto 68110000)

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Grundschulen 65.300 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000500 + 7.000501

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

Die Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich dadurch, dass die Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien (IT-Endgeräte, digitale Tafeln) bereits weit fortgeschritten ist und der jährliche Bedarf insbesondere auf Ersatzbeschaffungen für bspw. defekte Geräte zurückgeht. Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und

Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-664,73	0	0	0	0	0	0	-2.441.212	-2.441.212
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-664,73	0	0	0	0	0	0	-2.441.212	-2.441.212
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664,73	0	0	0	0	0	0	-511.212	-511.212

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000401: Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	851.373	851.373
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	851.373	851.373
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.526,78	0	0	0	0	0	0	-3.597.122	-3.597.122
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.526,78	0	0	0	0	0	0	-3.597.122	-3.597.122
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.526,78	0	0	0	0	0	0	-2.745.749	-2.745.749

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000404: Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.832,90	0	0	0	0	0	0	604.833	604.833
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	604.832,90	0	0	0	0	0	0	604.833	604.833
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.956.061,15	-90.000	-237.000	0	0	0	0	-5.053.209	-5.290.209
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.956.061,15	-90.000	-237.000	0	0	0	0	-5.053.209	-5.290.209
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.351.228,25	-90.000	-237.000	0	0	0	0	-4.448.376	-4.685.376

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000450: IT-Infrastruktur an Grundschulen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.641,40	0	0	0	0	0	0	3.641	3.641
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.641,40	0	0	0	0	0	0	3.641	3.641
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.875,13	0	0	0	0	0	0	-694.968	-694.968
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.875,13	0	0	0	0	0	0	-694.968	-694.968
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.233,73	0	0	0	0	0	0	-691.327	-691.327

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000478: Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	174.966	174.966
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	174.966	174.966
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.372,89	-4.500	0	0	0	0	0	-250.747	-250.747
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.372,89	-4.500	0	0	0	0	0	-250.747	-250.747
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.372,89	-4.500	0	0	0	0	0	-75.782	-75.782

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000479: Neubau OGS-Gebäude Viersen I											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-22.630.000	-225.000	0	-22.630.000	-500.000	-23.855.000
		VE davon 2026 2027 2028				0 0 -22.630.000					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-22.630.000	-225.000	0	-22.630.000	-500.000	-23.855.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-22.630.000	-225.000	0	-22.630.000	-500.000	-23.855.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486: Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	162.532	162.532
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	162.532	162.532
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.300	-147.300	-4.200	-4.200	0	0	-338.514	-490.014
		VE davon 2026 2027 2028				-4.200 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.300	-147.300	-4.200	-4.200	0	0	-338.514	-490.014
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-147.300	-147.300	-4.200	-4.200	0	0	-175.982	-327.482

Stadt
Viersen

7000500: Erwerb Hardware Grundschulen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.883,46	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.883,46	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.952,08	-305.000	-62.800	0	-29.300	-29.300	-13.300	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-162.952,08	-305.000	-62.800	0	-29.300	-29.300	-13.300	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.068,62	-305.000	-62.800	0	-29.300	-29.300	-13.300	0

7000545: Baul. Maßn. Agnes-v-Brakel-Schule										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.335,66	0	0	0	0	0	-507.998	-507.998
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.335,66	0	0	0	0	0	-507.998	-507.998
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.335,66	0	0	0	0	0	-507.998	-507.998

7000547: IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.170,74	0	0	0	0	0	0	46.171	46.171
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.170,74	0	0	0	0	0	0	46.171	46.171
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.473,91	0	0	0	0	0	0	-135.474	-135.474
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.473,91	0	0	0	0	0	0	-135.474	-135.474
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.303,17	0	0	0	0	0	0	-89.303	-89.303

Stadt
Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000548: IT-Infrastruktur Martinschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.958,20	0	0	0	0	0	0	73.958	73.958
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.958,20	0	0	0	0	0	0	73.958	73.958
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.744,09	0	0	0	0	0	0	-118.744	-118.744
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.744,09	0	0	0	0	0	0	-118.744	-118.744
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.785,89	0	0	0	0	0	0	-44.786	-44.786

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: IT-Infrastruktur Grundschule Dammstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.181,15	0	0	0	0	0	0	52.181	52.181
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.181,15	0	0	0	0	0	0	52.181	52.181
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.079,13	0	0	0	0	0	0	-114.079	-114.079
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.079,13	0	0	0	0	0	0	-114.079	-114.079
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.897,98	0	0	0	0	0	0	-61.898	-61.898

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000550: IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Sch. Dülken											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.238,62	0	0	0	0	0	0	79.238	79.238
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.238,62	0	0	0	0	0	0	79.238	79.238
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.934,08	0	0	0	0	0	0	-115.933	-115.933
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.934,08	0	0	0	0	0	0	-115.933	-115.933
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.695,46	0	0	0	0	0	0	-36.695	-36.695

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000551: IT-Infrastruktur Körnerschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.886,49	0	0	0	0	0	0	33.886	33.886
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.886,49	0	0	0	0	0	0	33.886	33.886
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.544,82	0	0	0	0	0	0	-107.545	-107.545
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.544,82	0	0	0	0	0	0	-107.545	-107.545
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.658,33	0	0	0	0	0	0	-73.658	-73.658

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000552: IT-Infrastruktur Grundschule Rahser

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.336,57	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.336,57	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.478,08	0	0	0	0	0	0	-58.478	-58.478
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.478,08	0	0	0	0	0	0	-58.478	-58.478
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.141,51	0	0	0	0	0	0	-37.142	-37.142

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000553: IT-Infrastruktur Agnes-v-Brakel-Schule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.856,02	0	0	0	0	0	0	25.856	25.856
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.856,02	0	0	0	0	0	0	25.856	25.856
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.159,52	0	0	0	0	0	0	-152.160	-152.160
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.159,52	0	0	0	0	0	0	-152.160	-152.160
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.303,50	0	0	0	0	0	0	-126.304	-126.304

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000554: IT-Infrastruktur Grundsch. Zweitorstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.253,79	0	0	0	0	0	0	79.254	79.254
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.253,79	0	0	0	0	0	0	79.254	79.254
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.312,96	0	0	0	0	0	0	-156.313	-156.313
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.312,96	0	0	0	0	0	0	-156.313	-156.313
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.059,17	0	0	0	0	0	0	-77.059	-77.059

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000582: Erweiterungsbau Körnerschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-281.000	-22.630.000	0	-22.630.000	0	-500.000	-23.411.000
		VE davon 2026 2027 2028				0 -22.630.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-281.000	-22.630.000	0	-22.630.000	0	-500.000	-23.411.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-281.000	-22.630.000	0	-22.630.000	0	-500.000	-23.411.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000583: Zweiter Rettungsweg Grundsch. Zweitorstr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-140.000	0	0	0	0	-40.000	-180.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-140.000	0	0	0	0	-40.000	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-140.000	0	0	0	0	-40.000	-180.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000614: Sanierung Hubert-Vootz-Haus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
		VE davon 2026 2027 2028				-500.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	-160.000	0	0	0	-160.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000615: Zweit. Rettungsweg GGS Rahser/Blaue Sch.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7501001: Beschaffungen BGA Grundschulen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.739,58	-17.900	-183.900	0	-13.900	-13.900	-13.900	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.739,58	-17.900	-183.900	0	-13.900	-13.900	-13.900	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.739,58	-17.900	-64.900	0	-13.900	-13.900	-13.900	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	4.000	4.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-58.000	-58.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.778,81	-32.500	-132.500	0	-35.000	-32.500	-32.500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.778,81	-82.500	-132.500	0	-35.000	-32.500	-58.000	-58.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.778,81	-82.500	-132.500	0	-35.000	-32.500	-54.000	-54.000

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30102 Hauptschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Hauptschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
angemeldete Schüler/innen	Anz.	236	240	232	220	208	214
Klassen	Anz.	12	9	11	11	10	10
VZÄ gesamt	Anz.	2,82	2,82	3,01	3,01	3,01	3,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,39	0,39	0,32	0,32	0,32	0,32
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,43	2,43	2,69	2,69	2,69	2,69

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler je Klasse	Anz.	19,67	26,67	21,09	20,00	20,80	21,40
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	431,94	466,67	525,04	553,68	585,63	569,21
Zuschussbedarf je Schüler	€	3.495,15	4.857,34	5.284,96	5.671,21	6.129,93	6.061,57

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 30102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.532,09	83.026	75.149	63.191	59.325	57.421
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.700,00	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	75.732,29	63.626	55.149	42.608	38.225	35.721
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	99,80	100	100	83	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.396,50	1.200	1.300	1.500	1.600	1.600
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	11.396,50	1.200	1.300	1.500	1.600	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44110000 Mieten und Pachten	6.572,04	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,16	218	218	218	218	179
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.015,02	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	65,94	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.080,96	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	168,04	168	168	168	168	129
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	340,36	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4,76	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	113.013,79	90.744	82.967	71.209	67.443	65.500
11	-	Personalaufwendungen	-176.584,03	-158.560	-199.310	-203.990	-208.290	-212.640
		50110000 Bezüge Beamte	-15.997,07	-15.890	-17.350	-17.810	-18.120	-18.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.308,64	-111.350	-141.530	-144.700	-147.800	-150.880
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-8.914,38	-8.610	-10.950	-11.200	-11.440	-11.670
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-25.363,94	-22.710	-29.480	-30.280	-30.930	-31.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.520,27	-212.560	-226.770	-226.770	-226.770	-226.770
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-453,61	-210	-210	-210	-210	-210
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.020,97	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
		52710000 Lernmittel	-17.391,90	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.056,95	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	-15.632,18	-16.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-172,35	-2.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-14.091,59	-28.620	-31.620	-31.620	-31.620	-31.620
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-6.824,94	-11.880	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.486,07	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
		52911000 Schülerbeförderungskosten	-101.938,78	-112.000	-121.810	-121.810	-121.810	-121.810
		52911500 Abfallbeseitigung	-1.450,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-257.789,19	-246.151	-240.553	-227.311	-222.479	-218.298
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-737,73	-368	-1.016	-228	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-210.469,59	-210.470	-210.470	-210.470	-210.470	-210.470
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.552,92	-6.516	-6.115	-6.108	-5.781	-4.004
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40.028,95	-28.796	-22.953	-10.505	-6.229	-3.825
15	-	Transferaufwendungen	-22.486,00	-35.600	-24.400	-25.400	-26.500	-27.600
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	0	0	0	0
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-22.486,00	-25.600	-24.400	-25.400	-26.500	-27.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.674,90	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-268,94	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.104,67	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-65,94	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	272,30	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-440,59	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	65,94	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-634.054,39	-657.571	-695.733	-688.171	-688.739	-690.008
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.040,60	-566.827	-612.766	-616.962	-621.296	-624.508
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.040,60	-566.827	-612.766	-616.962	-621.296	-624.508
23	+	Außerordentliche Erträge	785,00	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	785,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	785,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.255,60	-566.827	-612.766	-616.962	-621.296	-624.508

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-304.600,84	-621.195	-615.431	-619.508	-642.623	-661.568
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-824.856,44	-1.188.022	-1.228.197	-1.236.469	-1.263.919	-1.286.076
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-824.856,44	-1.188.022	-1.228.197	-1.236.469	-1.263.919	-1.286.076

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 Hauptschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Zeile 4:

43214000:

Die Finanzierung der Maßnahmen „Geld oder Stelle“ musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Seit dem 01.08.2023 vereinnahmt die Stadt Viersen die Elternbeiträge für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot externer Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“, im Gegenzug erhalten die externen Träger eine Ausgleichspauschale (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II, siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000).

Zeile 5:

44110000:

Miete für die an der städtischen Gemeinschaftshauptschule Süchteln befindliche Dienstwohnung des Schulhausmeisters

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52721000:

In der Haushaltsplanung wurde ab dem Jahr 2024ff. berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Buchung führen (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 03.01.02); entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. wurden daher bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material). Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der extremen Preisentwicklung in den letzten Jahren erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung des Gesamtansatzes „Schulbudget“. Zur Vereinfachung wurde die Erhöhung im Rahmen der Haushaltsplanung auf die Anzahl der Schulen in den Produkten 03.01.02 bis 03.01.05 verteilt und die Haushaltsansätze dort entsprechend verändert. Das Schulbudget wird bei der unterjährigen Aufteilung in der Gesamtheit betrachtet und aus dem Gesamtansatz auf die einzelnen Schulen (Teilprodukte) unter Berücksichtigung besonderer Aufwendungen, Sockelbeträge und Anzahl der Schüler*innen verteilt.

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schul-landheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket) berücksichtigt.

Zeile 15:

53180000:

Es ist nach aktuellem Stand keine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe vorgesehen, sodass der Ansatz 2025ff. gestrichen wurde.

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). Ab dem Schuljahr 2023/2024 erhalten die Träger, die die Maßnahmen durchführen zusätzlich zu den Landesmitteln noch eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 425 €. Der Haushaltsansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 30102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.894,83	0	294.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.894,83	0	294.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.894,83	0	294.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0	-370.000	-790.000	-790.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.000,00	0	-120.000	-790.000	-790.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.830,09	-10.850	-177.050	0	-12.850	-10.850	-10.850
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.830,09	-10.850	-177.050	0	-12.850	-10.850	-10.850
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.830,09	-10.850	-547.050	-790.000	-802.850	-10.850	-10.850
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.064,74	-10.850	-253.050	-790.000	-802.850	-10.850	-10.850

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Landeszuweis. Umgest. Schulhof Max-von-der-Grün-Schule 175.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000600

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Landeszuweis. Digitalisierung Max-von-der-Grün-Schule 119.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000502

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umgestaltung Schulhof Max-von-der-Grün-Schule 250.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000600

Der untere Schulhofbereich der Max-von-der-Grün-Schule in Süchteln ist stark sanierungsbedürftig und muss baulich ertüchtigt und umgestaltet werden. Der geschätzte Kostensatz beträgt rd. 250.000 €. Es werden Fördermittel aus dem „Startchancen“-Projekt (Fördersäule I - Investitionsbudget) erwartet, vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.

- Sanierung Pavillonbau Max-von-der-Grün-Schule 120.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000603

Es ist beabsichtigt, die komplette Außenfassade der Max-von-der-Grün-Schule (Pavillonbau) inklusive Fensteranlage zu erneuern und auf einen aktuellen, modernen Effizienzstandard zu bringen. Die Maßnahme soll in 2025 planerisch begonnen werden; die bauliche Umsetzung ist für 2026 mit geschätzten Kosten (vorbehaltlich der Planungsergebnisse) in Höhe von 790.000 € vorgesehen.

Um die Bauleistungen bereits in 2025 vergeben zu können, wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 790.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Hauptschule Süchteln 4.750 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501002

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Hauptschule 172.300 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000502 + 7.000503

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 20202538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 02.07.2024 die grundsätzliche Teilnahme am Förderprogramm "Startchancen" beschlossen (Vorlage 2024/4101/FB 50/I). Im Haushaltsplan 2025 wurden nunmehr Ansätze zur Verwendung der Fördermittel der "Säule I - Investitionsbudget" berücksichtigt. In einem ersten Schritt ist zusammen mit der Schulleitung der Max-von-der-Grün-Schule angedacht, die Digitalisierung zu einer 1:1 Ausstattung (je 1 Endgerät für Schüler*innen und Lehrkräfte) auszubauen. Eine erste Grobkostenschätzung vorbehaltlich weiterer Prüfungen belegt ein Kostenvolumen von rd. 170.000 €; hierfür

erhält die Stadt 70% Fördermittel (s. auch Erläuterungen zu Produkt 03.01.02, Zeile 1, Sachkonto 68110000)

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000405: IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.894,83	0	0	0	0	0	0	150.148	150.148
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.894,83	0	0	0	0	0	0	150.148	150.148
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-166.831	-166.831
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-166.831	-166.831
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.894,83	0	0	0	0	0	0	-16.683	-16.683

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000600: Umgest. Schulhof Max-von-der-Grün-Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000603: Sanier. Pavillonbau Max-von-der-Grün-Sch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	-790.000	-790.000	0	0	0	-910.000
	VE davon 2026 2027 2028				-790.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-790.000	-790.000	0	0	0	-910.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-790.000	-790.000	0	0	0	-910.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.830,09	-10.850	-177.050	0	-12.850	-10.850	-10.850	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.830,09	-10.850	-177.050	0	-12.850	-10.850	-10.850	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.830,09	-10.850	-58.050	0	-12.850	-10.850	-10.850	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30103 Realschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von zwei Realschulen zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
angemeldete Schüler/innen	Anz.	1.064	1.093	1.110	1.127	1.160	1.180
Klassen	Anz.	40	47	47	46	47	50
VZÄ gesamt	Anz.	5,31	5,31	5,69	5,69	5,69	5,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,47	0,47	0,40	0,40	0,40	0,40
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,84	4,84	5,29	5,29	5,29	5,29

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler je Klasse	Anz.	26,60	23,26	23,62	24,50	24,68	23,60
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	316,22	318,39	327,92	322,97	313,78	308,47
Zuschussbedarf je Schüler	€	1.807,83	1.713,19	1.795,47	1.795,62	1.776,04	1.772,06

Haushaltsplan 2025



03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.505,29	367.389	373.406	347.530	333.054	325.441
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	170.870,00	191.000	191.900	192.900	193.900	194.900
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	202.829,59	176.190	179.916	153.075	137.764	129.499
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	258,74	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	546,96	200	1.589	1.556	1.389	1.042
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,60	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
		44110000 Mieten und Pachten	7.701,60	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.835,19	38.788	38.310	34.063	34.063	33.506
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	38.687,63	38.688	38.210	33.963	33.963	33.406
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	147,56	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	421.042,08	426.297	427.335	397.213	382.737	374.567
11	-	Personalaufwendungen	-332.123,77	-326.080	-364.340	-372.880	-380.760	-388.710
		50110000 Bezüge Beamte	-19.664,51	-19.510	-20.540	-21.090	-21.450	-21.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.775,78	-239.260	-267.410	-273.400	-279.250	-285.070
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.868,34	-18.510	-20.700	-21.170	-21.610	-22.070
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-49.815,14	-48.800	-55.690	-57.220	-58.450	-59.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.893,69	-543.535	-577.415	-577.415	-577.415	-577.415
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-500,58	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9.624,60	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
		52710000 Lernmittel	-48.930,11	-65.790	-67.180	-67.180	-67.180	-67.180
		52720000 Aufwendungen für EDV	-9.879,10	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	-5.911,49	-25.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.457,32	-3.870	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-59.068,67	-42.630	-48.630	-48.630	-48.630	-48.630
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-2.352,34	-17.490	-19.490	-19.490	-19.490	-19.490

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.838,55	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
		52911000 Schülerbeförderungskosten	-336.463,34	-348.000	-363.990	-363.990	-363.990	-363.990
		52911500 Abfallbeseitigung	-1.867,59	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505.495,36	-482.146	-511.490	-479.713	-463.080	-451.687
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.076,12	-404	-2.619	-1.199	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-404.017,92	-409.685	-429.351	-430.066	-430.066	-430.066
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.807,28	-3.788	-3.729	-3.729	-3.729	-3.729
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-96.594,04	-68.270	-75.791	-44.720	-29.285	-17.892
15	-	Transferaufwendungen	-171.761,40	-219.300	-222.000	-225.000	-228.200	-231.600
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-357,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-171.404,00	-209.300	-212.000	-215.000	-218.200	-221.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.358,39	-10.860	-10.860	-10.860	-10.860	-10.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206,00	-310	-310	-310	-310	-310
		54121000 Dienstreisekosten	-725,76	-400	-400	-400	-400	-400
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.366,63	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.522.632,61	-1.581.921	-1.686.105	-1.665.868	-1.660.315	-1.660.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.590,53	-1.155.624	-1.258.770	-1.268.655	-1.277.579	-1.285.705
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.101.590,53	-1.155.624	-1.258.770	-1.268.655	-1.277.579	-1.285.705
23	+	Außerordentliche Erträge	1.570,00	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	1.570,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.570,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.100.020,53	-1.155.624	-1.258.770	-1.268.655	-1.277.579	-1.285.705
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-823.511,92	-743.587	-736.698	-741.587	-769.304	-792.022
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.923.532,45	-1.899.211	-1.995.468	-2.010.242	-2.046.883	-2.077.726
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.923.532,45	-1.899.211	-1.995.468	-2.010.242	-2.046.883	-2.077.726

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.03 Realschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Zeile 4:

43214000:

Die Finanzierung der Maßnahmen „Geld oder Stelle“ musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Seit dem 01.08.2023 vereinnahmt die Stadt Viersen die Elternbeiträge für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot externer Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“, im Gegenzug erhalten die externen Träger eine Ausgleichspauschale (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000)

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge für die an einer städtischen Realschule befindliche Dienstwohnung des Schulhausmeisters.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

52710000:

Anpassung des Ansatz Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren). Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material). Der Ansatz wurde an zu erwartende Bedarfe angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der extremen Preisentwicklung in den letzten Jahren erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung des Gesamtansatzes „Schulbudget“. Zur Vereinfachung wurde die Erhöhung im Rahmen der Haushaltsplanung auf die Anzahl der Schulen in den Produkten 03.01.02 bis 03.01.05 verteilt und die Haushaltsansätze dort entsprechend verändert. Das Schulbudget wird bei der unterjährigen Aufteilung in

der Gesamtheit betrachtet und aus dem Gesamtansatz auf die einzelnen Schulen (Teilprodukte) unter Berücksichtigung besonderer Aufwendungen, Sockelbeträge und Anzahl der Schüler*innen verteilt.

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000). Der Ansatz wurde an zu erwartende Bedarfe angepasst.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket) berücksichtigt.

Zeile 15:

53180000:

Weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganztag befinden, werden insofern den Schulen im gebundenen Ganztag gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt.

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). Ab dem Schuljahr 2023/2024 erhalten die Träger, die die Maßnahmen durchführen zusätzlich zu den Landesmitteln noch eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 425 €. Der Haushaltsansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.683,26	0	24.250	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.736,04	0	24.250	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.947,22	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.683,26	0	24.250	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.565,24	-370.000	-70.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-160.565,24	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-370.000	-70.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.066,77	-73.520	-31.920	0	-21.420	-19.920	-17.920
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.066,77	-73.520	-31.920	0	-21.420	-19.920	-17.920
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-196.632,01	-443.520	-101.920	0	-21.420	-19.920	-17.920
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.948,75	-443.520	-77.670	0	-21.420	-19.920	-17.920

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Landeszuweisungen Sanierung Tartanfeld Schulhof J-K-S 24.250 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000618
Anteilige Mittel der Sportpauschale in 2025, die gem. Beschluss des Sportausschusses vom 18.11.2024 für die Sanierung des Kunststoffspielfelds auf dem Schulhof der Johannes-Kepler-Realschule eingesetzt werden sollen.
Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umgestaltung Schulhof Johannes-Kepler-Realschule 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000581
Die Maßnahme zur Umgestaltung des Schulhofes der Johannes-Kepler-Realschule war für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen; wurde jedoch zunächst zurückgestellt und muss in späteren Jahren neu veranschlagt werden, da zunächst die Sanierungsarbeiten an der Sporthalle (siehe Erläuterungen zu Teilfinanzplan Produkt 08.01.01, Zeile 8, Projekt 7.000604) abgewartet werden sollen.

- Sanierung Tartanfeld Schulhof J-K-S 70.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000618
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.11.2024 beschlossen, das Kunststoffspielfeld auf dem Schulhof der Johannes-Kepler-Realschule aufgrund des schlechten Zustands, welcher insbesondere bei Nässe eine sichere Nutzung kaum mehr zulässt, zu erneuern und hierzu auch Mittel der Sportpauschale einzusetzen (Vorlage 2024/4287/FB 50/I); der städtische Eigenanteil beläuft sich auf rd. 21.000 €. Es handelt sich um die zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der Sportpauschale des lfd. Jahres (Einzahlung in 2025) sowie angesparter Sportpauschale (Einzahlung erfolgte in Vorjahren), s. auch Erläuterungen zu Produkt 03.01.03, Zeile 1, Sachkonto 68110000

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Realschulen 5.820 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501003
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Realschulen 26.100 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000504 + 7.000505
Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).
Die Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich dadurch, dass die Ausstattung der Realschulen mit digitalen Medien (IT-Endgeräte, digitale Tafeln) bereits weit fortgeschritten ist und der jährliche Bedarf insbesondere auf Ersatzbeschaffungen für bspw. defekte Geräte zurückgeht. Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.736,04	0	0	0	0	0	0	113.828	113.828
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.736,04	0	0	0	0	0	0	113.828	113.828
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.565,24	0	0	0	0	0	0	-192.890	-192.890
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-160.565,24	0	0	0	0	0	0	-192.890	-192.890
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.829,20	0	0	0	0	0	0	-79.062	-79.062

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000581: Umgestalt. Schulhof Joh.-Kepler-Realsch.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000618: Sanierung Tartanfeld Schulhof J-K-S

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.250	0	0	0	0	0	24.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.250	0	0	0	0	0	24.250
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.750	0	0	0	0	0	-45.750

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.947,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.947,22	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.066,77	-73.520	-31.920	0	-21.420	-19.920	-17.920	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.066,77	-73.520	-31.920	0	-21.420	-19.920	-17.920	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.119,55	-73.520	-31.920	0	-21.420	-19.920	-17.920	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30104 Gymnasien



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von zwei Gymnasien zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	1.102	1.103	1.109	1.131	1.155	1.234
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	406	369	496	587	562	527
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	41	41	43	43	43	46
VZÄ gesamt	Anz.	5,96	5,96	6,28	6,28	6,28	6,28
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,48	0,48	0,40	0,40	0,40	0,40
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,48	5,48	5,88	5,88	5,88	5,88

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	26,88	26,90	25,79	26,30	26,86	26,83
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	194,31	234,38	225,22	210,41	210,53	205,27
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.109,52	1.361,75	1.412,28	1.250,18	1.272,10	1.255,42

Haushaltsplan 2025



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.728,77	241.403	279.273	248.832	226.584	205.125
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	78.842,00	57.800	59.500	61.200	63.100	65.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	208.911,96	177.628	213.798	182.740	160.528	137.453
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.672,38	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	199,60	200	200	166	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	3.102,83	3.103	3.103	2.053	284	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.700	17.000	17.000	17.000	17.000
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	44.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614,04	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	4.614,04	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,44	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	10,44	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.243,03	83.304	82.086	81.965	79.849	79.778
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	3.694,81	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.694,81	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	87.212,09	83.204	81.986	81.865	79.749	79.678
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	30,94	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	385.596,28	369.417	378.369	347.807	323.442	301.914
11	-	Personalaufwendungen	-337.979,23	-332.580	-394.040	-403.240	-411.770	-420.400
		50110000 Bezüge Beamte	-19.664,51	-19.510	-20.540	-21.090	-21.450	-21.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.131,74	-244.330	-290.510	-297.000	-303.350	-309.690
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.056,60	-18.900	-22.490	-22.980	-23.480	-23.970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-49.126,38	-49.840	-60.500	-62.170	-63.490	-64.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.303,14	-583.110	-713.990	-619.390	-619.390	-619.390
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-168,98	-670	-670	-670	-670	-670
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-392,77	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.438,90	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
		52710000 Lernmittel	-93.443,18	-87.250	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52720000 Aufwendungen für EDV	-22.020,73	-12.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	-2.316,77	-29.100	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.515,56	-4.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-45.051,06	-48.150	-54.150	-54.150	-54.150	-54.150
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-89.413,21	-20.070	-117.170	-22.570	-22.570	-22.570
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-16.409,48	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760	-27.760
		52911000 Schülerbeförderungskosten	-293.024,80	-345.000	-361.480	-361.480	-361.480	-361.480
		52911500 Abfallbeseitigung	-1.107,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-702.284,32	-667.680	-717.056	-684.516	-658.005	-628.041
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.926,46	-1.304	-2.819	-1.116	-329	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-518.438,17	-513.907	-568.275	-568.275	-568.264	-568.209
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-28.751,13	-28.751	-28.574	-28.574	-20.823	-11.738
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.011,82	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-150.156,74	-120.705	-114.376	-83.539	-65.578	-45.082
15	-	Transferaufwendungen	-56.794,50	-123.300	-121.900	-128.000	-134.400	-141.400
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-6.372,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-50.422,50	-103.300	-101.900	-108.000	-114.400	-121.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.294,23	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54121000 Dienstreisekosten	-73,56	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.826,67	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-3.694,81	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.694,81	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.683.655,42	-1.721.500	-1.961.816	-1.849.976	-1.838.395	-1.824.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.298.059,14	-1.352.083	-1.583.446	-1.502.169	-1.514.952	-1.522.147
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.298.059,14	-1.352.083	-1.583.446	-1.502.169	-1.514.952	-1.522.147
23	+	Außerordentliche Erträge	897,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	897,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	897,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.297.162,14	-1.352.083	-1.583.446	-1.502.169	-1.514.952	-1.522.147
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.883.992,05	-635.878	-629.994	-634.172	-657.855	-677.267
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.181.154,19	-1.987.961	-2.213.441	-2.136.341	-2.172.808	-2.199.414
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.181.154,19	-1.987.961	-2.213.441	-2.136.341	-2.172.808	-2.199.414

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Der finanzielle Ausgleich nach der Schülerfahrkostenverordnung für die Mehrbelastung durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufen 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entfällt ab 2024ff.. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 4:

43214000:

Seit dem 01.08.2023 vereinnahmt die Stadt Viersen die Elternbeiträge für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot externer Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“, im Gegenzug erhalten die externen Träger eine Ausgleichspauschale (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000). Aufgrund einer neuer Beitragsstruktur liegen keinerlei Erfahrungen vor; die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Erfahrungen des abgelaufenen Schuljahres 2023/2024 neu kalkuliert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren). Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material). Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der extremen Preisentwicklung in den letzten Jahren erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung des Gesamtansatzes „Schulbudget“. Zur Vereinfachung wurde die Erhöhung im Rahmen der Haushaltsplanung auf die Anzahl der Schulen in den Produkten 03.01.02 bis 03.01.05 verteilt und die Haushaltsansätze dort entsprechend verändert. Das Schulbudget wird bei der unterjährigen Aufteilung in der Gesamtheit betrachtet und aus dem Gesamtansatz auf die einzelnen Schulen (Teilprodukte) unter Berücksichtigung besonderer Aufwendungen, Sockelbeträge und Anzahl der Schüler*innen verteilt.

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000). Der Ansatz wurde an zu erwartende Bedarfe angepasst.

Im Haushaltsplan 2025 wurden einmalig zusätzliche Mittel für die Neuausstattung der Naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten (Physik) am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 315.000 €, davon entfällt aufgrund der Wertgrenzen ein Anteil von ca. 94.600 € auf den konsumtiven Bereich (s. auch Erläuterungen im Finanzplan zu Produkt 03.01.04)

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schulheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 berücksichtigt sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket) berücksichtigt.

Zeile 15:

53180000:

Weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganztag befinden, werden insofern den Schulen im gebundenen Ganztag gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt.

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). Ab dem Schuljahr 2023/2024 erhalten die Träger, die die Maßnahmen durchführen zusätzlich zu den Landesmitteln noch eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 425 €. Der Haushaltsansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.993,52	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	458.993,52	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	458.993,52	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.717,99	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.717,99	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.973,24	-37.030	-245.330	0	-22.630	-19.230	-19.230
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-132.973,24	-37.030	-245.330	0	-22.630	-19.230	-19.230
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.691,23	-37.030	-245.330	0	-22.630	-19.230	-19.230
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.302,29	-37.030	-245.330	0	-22.630	-19.230	-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 227.530 €
- 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 (7.130 € p.a.).

Im Haushaltsplan 2025 wurden einmalig zusätzliche Mittel für die Neuausstattung der Naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten (Physik) am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 315.000 €, davon entfällt aufgrund der Wertgrenzen ein Anteil von ca. 220.400 € auf den investiven Bereich (s. auch Erläuterungen im Ergebnisplan zu Produkt 03.01.04, Zeile 13, Sachkonto 52812300)

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Grundschulen 17.800 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000506 + 7.000507

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000402: Baul. Maßn. Erasm.-v.-Rotterd.-Gymnasium											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.793,55	0	0	0	0	0	0	423.312	423.312
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.793,55	0	0	0	0	0	0	423.312	423.312
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.464.092	-2.464.092
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.464.092	-2.464.092
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.793,55	0	0	0	0	0	0	-2.040.779	-2.040.779

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000445: IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymn.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.890,74	0	0	0	0	0	0	453.521	453.521
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.890,74	0	0	0	0	0	0	453.521	453.521
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.717,99	0	0	0	0	0	0	-543.678	-543.678
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.717,99	0	0	0	0	0	0	-543.678	-543.678
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-827,25	0	0	0	0	0	0	-90.157	-90.157

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000557: Belastungsausgleich G8/G9

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.309,23	0	0	0	0	0	0	588.464	588.464
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	392.309,23	0	0	0	0	0	0	588.464	588.464
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.309,23	0	0	0	0	0	0	588.464	588.464

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.973,24	-37.030	-245.330	0	-22.630	-19.230	-19.230	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.973,24	-37.030	-245.330	0	-22.630	-19.230	-19.230	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.973,24	-37.030	-245.330	0	-22.630	-19.230	-19.230	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30105 Gesamtschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Gesamtschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	970	1.006	996	1.014	1.035	1.093
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II	Anz.	226	236	227	228	231	226
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	36	36	36	36	36	36
VZÄ gesamt	Anz.	5,35	5,35	6,56	6,56	6,56	6,56
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,39	0,39	0,35	0,35	0,35	0,35
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,96	4,96	6,21	6,21	6,21	6,21

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler je Klasse Sekundarstufe I	Anz.	26,94	27,94	27,67	28,17	28,75	30,36
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	226,61	239,94	255,76	251,84	247,07	237,14
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.478,67	1.128,30	1.199,81	1.189,22	1.184,15	1.151,88

Haushaltsplan 2025



03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.848,02	256.852	569.686	544.734	532.516	520.275
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.973,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	567.095,22	213.352	535.006	510.071	499.196	487.375
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	99,80	100	100	83	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.680,00	1.680	1.680	1.680	420	0
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	8.821	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,80	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	218,80	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.626,58	415	4.616	4.392	4.392	4.392
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	205,19	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-205,19	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.555,18	265	4.466	4.242	4.242	4.242
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71,40	150	150	150	150	150
10	=	Ordentliche Erträge	601.693,40	257.277	574.311	549.136	536.918	524.677
11	-	Personalaufwendungen	-295.736,56	-355.230	-405.960	-406.720	-415.350	-424.010
		50110000 Bezüge Beamte	-17.830,79	-17.700	-18.580	-19.080	-19.400	-19.820
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.013,08	-263.420	-301.310	-301.270	-307.720	-314.130
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.812,06	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.514,90	-20.380	-23.320	-23.320	-23.820	-24.310
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.075,23	-53.730	-62.750	-63.050	-64.410	-65.750
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-490,50	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.785,35	-490.645	-516.735	-516.735	-516.735	-516.735
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-560	-560	-560	-560	-560
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-428,88	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.861,76	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895
		52710000 Lernmittel	-49.472,07	-71.850	-70.150	-70.150	-70.150	-70.150
		52720000 Aufwendungen für EDV	-12.405,15	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	-5.774,94	-32.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.133,83	-3.860	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
		52811100 Verpflegungsaufwand	-116,03	0	0	0	0	0
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-52.155,05	-35.760	-38.760	-38.760	-38.760	-38.760
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-21.824,00	-17.440	-19.440	-19.440	-19.440	-19.440
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.909,52	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580
		52911000 Schülerbeförderungskosten	-271.027,14	-298.000	-312.790	-312.790	-312.790	-312.790
		52911500 Abfallbeseitigung	-2.676,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-721.890,87	-397.045	-694.321	-667.430	-654.648	-642.371
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.530,45	-654	-2.870	-972	-398	-398
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-612.897,43	-317.752	-614.624	-614.478	-614.478	-614.478
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.593,28	-5.577	-5.528	-5.488	-5.488	-5.024
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.248,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-98.621,71	-73.062	-71.300	-46.492	-34.285	-22.471
15	-	Transferaufwendungen	-24.976,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-24.976,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.246,56	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515,00	-210	-210	-210	-210	-210
		54121000 Dienstreisekosten	-468,15	-450	-450	-450	-450	-450
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.233,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-205,19	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	205,19	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.499.635,34	-1.291.550	-1.665.646	-1.639.515	-1.635.363	-1.631.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-897.941,94	-1.034.273	-1.091.335	-1.090.378	-1.098.445	-1.107.069
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-897.941,94	-1.034.273	-1.091.335	-1.090.378	-1.098.445	-1.107.069
23	+	Außerordentliche Erträge	1.785,00	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	1.785,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.785,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-896.156,94	-1.034.273	-1.091.335	-1.090.378	-1.098.445	-1.107.069

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.068.332,31	-380.671	-377.304	-379.793	-393.911	-405.481
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.964.489,25	-1.414.943	-1.468.639	-1.470.172	-1.492.356	-1.512.551
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.964.489,25	-1.414.943	-1.468.639	-1.470.172	-1.492.356	-1.512.551

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.05 Gesamtschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren)

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material). Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der extremen Preisentwicklung in den letzten Jahren erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung des Gesamtansatzes „Schulbudget“. Zur Vereinfachung wurde die Erhöhung im Rahmen der Haushaltsplanung auf die Anzahl der Schulen in den Produkten 03.01.02 bis 03.01.05 verteilt und die Haushaltsansätze dort entsprechend verändert. Das Schulbudget wird bei der unterjährigen Aufteilung in der Gesamtheit betrachtet und aus dem Gesamtansatz auf die einzelnen Schulen (Teilprodukte) unter Berücksichtigung besonderer Aufwendungen, Sockelbeträge und Anzahl der Schüler*innen verteilt.

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000). Der Ansatz wurde an zu erwartende Bedarfe angepasst.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.594,97	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	224.594,97	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	224.594,97	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.346,79	-10.500	-11.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-975.199,19	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.147,60	-10.500	-11.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.620,87	-101.760	-237.860	0	-22.160	-18.160	-18.160
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-80.620,87	-101.760	-237.860	0	-22.160	-18.160	-18.160
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.090.967,66	-112.260	-248.860	0	-22.160	-18.160	-18.160
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-866.372,69	-112.260	-248.860	0	-22.160	-18.160	-18.160

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße 11.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000487

Im Zuge der Hochbauarbeiten an der Anne-Frank-Gesamtschule war auch eine Herrichtung und angepasste Gestaltung der Außengelände Flächen erforderlich. Bei der Abstimmung des Kostenerhöhungsantrages 2018 für die Hochbaumaßnahmen (Projekt 7.000391) wurde mit dem Fördermittelgeber vereinbart, die nicht unmittelbar durch die Hochbaumaßnahmen verursachten Arbeiten in einem separaten Antrag zur Förderung anzumelden. Dieses Vorgehen wurde in 2019 umgesetzt.

In 2025 findet lediglich die abschließende Entwicklungspflege der Grünanlagen statt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Gesamtschule 6.060 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501005.
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Gesamtschule 231.800 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000508 + 7.000509

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

In 2025 ist ein höherer Betrag für die Beschaffung von Hardware vorgesehen, da neben der weiteren Digitalisierung der Klassenräume mit Digitalen Tafeln etc. ein gesonderter Bedarf an Netzwerkkomponenten besteht.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Baul.Maßn.Anne-Frank-Gesamtschule (Süds)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.570.428	7.570.428
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.570.428	7.570.428
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.841,29	0	0	0	0	0	0	-13.422.686	-13.422.686
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-381.841,29	0	0	0	0	0	0	-13.422.686	-13.422.686
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381.841,29	0	0	0	0	0	0	-5.852.258	-5.852.258

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000447: IT-Infrastruktur A-F-G Rahserstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.282,97	0	0	0	0	0	0	203.040	203.040
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.282,97	0	0	0	0	0	0	203.040	203.040
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.461,85	0	0	0	0	0	0	-309.060	-309.060
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.461,85	0	0	0	0	0	0	-309.060	-309.060
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.178,88	0	0	0	0	0	0	-106.019	-106.019

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000487: Neugestalt. Außenanl. Anne-Frank-Ges.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.312,00	0	0	0	0	0	0	377.648	377.648
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.312,00	0	0	0	0	0	0	377.648	377.648
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.147,60	-10.500	-11.000	0	0	0	0	-683.049	-694.049
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.147,60	-10.500	-11.000	0	0	0	0	-683.049	-694.049
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.164,40	-10.500	-11.000	0	0	0	0	-305.402	-316.402

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000562: Zweiter Rettungsweg A-F-G Rahser

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.896,05	0	0	0	0	0	0	-425.559	-425.559
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-408.896,05	0	0	0	0	0	0	-425.559	-425.559
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.896,05	0	0	0	0	0	0	-425.559	-425.559

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.620,87	-101.760	-237.860	0	-22.160	-18.160	-18.160	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.620,87	-101.760	-237.860	0	-22.160	-18.160	-18.160	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.620,87	-101.760	-237.860	0	-22.160	-18.160	-18.160	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30106 Förderschulen



Kurzbeschreibung

Auflösung der Förderschulen zum Ende des Schuljahres 2013/2014, Übernahme der Trägerschaft durch den Kreis Viersen zum Schuljahr 2014/2015

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 30106 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.373	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	26.373	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	215,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	215,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	215,00	26.373	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130.932	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-130.932	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658,86	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-527,64	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	84,14	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-215,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,36	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-658,86	-130.932	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443,86	-104.559	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443,86	-104.559	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443,86	-104.559	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-443,86	-104.559	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-443,86	-104.559	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

Zum 01.08.2014 erfolgte die Übergabe der Förderschulen an den Kreis Viersen. Durch den Trägerwechsel bei den Förderschulen ist der größte Teil der Haushaltsansätze entfallen. Die Mieterträge und Kostenerstattungen aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen sowie die Gebäudeunterhaltung werden im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt.

Die Produktanzeige für 2025 erfolgt nur noch der Vollständigkeit halber.

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30107 Zentrale Leistungen für Schüler*innen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers im Rahmen der Zuständigkeit im Bereich der sog. äußeren Schulangelegenheiten, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Angelegenheiten des Schulausschusses
Budgetierung
Koordination Schulsport
Schulentwicklungsplanung
Jugendverkehrsschule
Schülerakademie

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu betreuende Schüler/innen (alle Schulformen)	Anz.	7.412	7.414	7.653	7.810	7.883	7.913
VZÄ gesamt	Anz.	14,64	14,64	12,16	12,16	12,16	12,16
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,31	2,31	2,09	2,09	2,09	2,09
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	12,33	12,33	10,07	10,07	10,07	10,07

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



03
0301
30107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler*innen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.957,05	2.693.522	2.793.686	2.792.597	2.792.130	2.791.869
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	51.916,20	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	349.969,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.492.849,00	2.525.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	103.138,55	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.083,32	6.922	2.086	997	530	269
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.970,00	0	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	3.970,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,95	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	329,95	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.466,04	10	10	10	10	10
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	18.466,04	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.396,29	227	179	179	179	179
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227,26	227	179	179	179	179
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.169,03	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.030.119,33	2.693.769	2.793.885	2.792.796	2.792.329	2.792.068
11	-	Personalaufwendungen	-943.646,69	-1.063.860	-820.470	-848.190	-865.750	-883.880
		50110000 Bezüge Beamte	-118.732,15	-169.860	-134.430	-138.000	-140.360	-143.370
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-646.210,88	-697.710	-533.610	-551.950	-563.760	-575.510
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-47.950,42	-53.980	-41.300	-42.720	-43.630	-44.540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-130.753,24	-142.310	-111.130	-115.520	-118.000	-120.460
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.966,61	-477.200	-417.740	-417.740	-417.740	-417.740
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-166,84	-22.280	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
		52720000 Aufwendungen für EDV	-186.027,23	-281.800	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	-332,70	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-57.115,28	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-31.894,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-7.419,81	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-192.010,65	-147.710	-157.710	-157.710	-157.710	-157.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.698,72	-69.532	-5.721	-12.474	-20.007	-29.539
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.508,98	-1.434	-641	-85	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.189,74	-68.098	-5.080	-12.388	-20.007	-29.539
15	-	Transferaufwendungen	-105.136,54	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-32.066,04	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-73.070,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.961,40	-469.850	-481.850	-481.850	-481.850	-481.850
		54121000 Dienstreisekosten	-1.865,35	-450	-450	-450	-450	-450
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.870,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.505,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.699,72	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
		54413000 Versicherungen	-437.420,72	-438.640	-450.640	-450.640	-450.640	-450.640
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	400,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.033.409,96	-2.100.452	-1.745.791	-1.780.264	-1.805.357	-1.833.019
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	996.709,37	593.317	1.048.094	1.012.532	986.972	959.050
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.312,78	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.312,78	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.312,78	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	995.396,59	593.317	1.048.094	1.012.532	986.972	959.050
23	+	Außerordentliche Erträge	40.006,35	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	39.745,50	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	260,85	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	40.006,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.035.402,94	593.317	1.048.094	1.012.532	986.972	959.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.767,77	-27.750	-27.708	-27.863	-28.742	-29.462
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	995.635,17	565.567	1.020.386	984.670	958.231	929.588
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	995.635,17	565.567	1.020.386	984.670	958.231	929.588

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.07 Zentrale Leistungen für Schüler*innen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41310000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Erträge aus der Inklusionspauschale im Produkt 06.03.01 vereinnahmt. Der Ansatz 2024ff. berücksichtigt daher nur noch den Belastungsausgleich.

41410000:

In 2023 waren Fördermittel des Landes zu den Maßnahmen „Extra-Geld“ und „Extra-Zeit“ des Aktionsprogramms „Ankommen und Aufholen“ im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie veranschlagt. Die Fördergelder waren bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 zu verwenden.

Mit dem Programm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ ermöglicht das Schulministerium neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen eine Deutschförderung, die über die übliche Unterrichtszeit hinausgeht. Es sind insgesamt drei Maßnahmen pro Jahr geplant (jeweils eine Maßnahme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien). Im Rahmen der Durchführung der Maßnahme wird ein Zuschuss in Höhe von 80 % gezahlt; die entsprechend zu erwartenden Landeszuschüsse wurden ab 2024ff. eingeplant (12.300 € p.a.).

41411350:

Das GFG sieht eine sog. Schul- / Bildungspauschale vor. Die Schul- / Bildungspauschale soll ausschließlich für konsumtive Aufwendungen im Schul- / Bildungsbereich eingesetzt werden. Der Ansatz wurde gemäß der Modellrechnung des Landes zum GFG 2025 gebildet.

41420000:

Über das Programm "Förderung von Schulsozialarbeit in NRW" werden durch das Land NRW inzwischen vier Fachkräfte für Schulsozialarbeit gefördert. Für diese Fachkräfte erhält die Stadt über den Kreis entsprechende Landesmittel. Die Personalkosten für diese Fachkräfte sind im Haushalt enthalten. Das Programm sieht eine Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten durch die Kommunen und das Land vor. Die Landeszuschüsse stehen überwiegend für die Deckung der Personalkosten und anteilige Sachkosten zur Verfügung (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52810000).

Zeile 6:

44810000:

Aus dem Fortbildungsbudget des Landes erhält die Stadt für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte an den städtischen Schulen jährlich einen nicht vorhersehbaren Gesamtbetrag (Erinnerungsansatz). Die zugewiesenen Mittel sind in Höhe der jeweiligen Teilbeträge an die einzelnen städtischen Schulen weiterzuleiten (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Serviceleistungen an den Telefonanlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Jugendverkehrsschule.

52720000:

Hier werden Aufwendungen für Medien, Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren) abgebildet. Im Ansatz berücksichtigt sind außerdem Mittel für eine Elektronikversicherung und weitere Lizenzen, die nicht auf die einzelnen Schulformen aufgeteilt werden können. Der Ansatz wurde zum Haushaltsplanentwurf 2025 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Zudem werden an dieser Stelle zentral die Kosten aus dem laufenden Servicevertrag für die Schul-IT veranschlagt (rd. 115.000 € jährlich).

52810000:

Mittel für Material und Beschaffungen der Fachkräfte für Schulsozialarbeit (16.000 €), Härtefonds Lernmittelfreiheit (3.000 €), Ehrung von Lehrkräften (50 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (400 €), anteilige Kosten der Stadtschulpflegschaft (50 €), sowie die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 3.910 € für die Beschaffung von Material im Rahmen der Fördermaßnahme „FIT in Deutsch“ bereitgestellt. Die Stadt Viersen als Schulträger beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 20% an den zuwendungsfähigen Kosten dieser Maßnahmen, die in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten werden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere zentraler Ansatz für amtsärztliche Untersuchungen von Schülerinnen und Schülern auf Sonderpädagogischen Förderbedarf. Darüber hinaus wurden im Ansatz Aufwendungen für die Bildungskonferenz (1.250 €), für amtsärztliche Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern, die als Seiteneinsteiger in den Schulen aufgenommen werden (12.500 €), Mittel für eine Informationsbroschüre Anmeldeverfahren (10.000 €), Mittel für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Bereich Arbeitsschutz (2.000 €) sowie Prüfkosten für Sicherheitsüberprüfungen der in den Schulen und OGS eingesetzten ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, der Tafeln und der beweglichen Sportgeräte berücksichtigt. Im Rahmen der Fördermaßnahme „FIT in Deutsch“ wurden ab 2024ff. zusätzliche Mittel in Höhe von 11.460 € zur Bezahlung der Sprachlernbegleiter eingeplant. Die Stadt Viersen als Schulträger beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 20% an den zuwendungsfähigen Kosten dieser Maßnahmen, die in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten werden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurden zusätzlich 10.000 € im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) veranschlagt (Maßnahme 10 „Gutes Schulklima“, da die neue Stelle Schulcatering OGS ein Grundbudget für diesen Bereich benötigt, z. B. für die externe Küchen- bzw. Mensaplanung, Planungsleistungen zum Umgang mit Bestandsküchen bzw. Mensen, externe Referenten sowie (Info-)Material für die Ernährungsbildung in Schulen.

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an die Jugendverkehrsschule für die Verkehrserziehung (20.000 € jährlich). Über diese Haushaltsposition erfolgt auch die Weiterleitung der Aus- und Fortbildungsbudgets der für die Lehrkräfte an städtischen Schulen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44810000).

Zeile 16:

54130000:

Fortbildungsetat für alle städtischen Mitarbeitenden im Bereich der Schulträgeraufgaben (Innendienst und Schulbetrieb). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz an den steigenden Fortbildungsbedarf unter Berücksichtigung der Anzahl der Mitarbeitenden angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren. Seit 2021 enthält der Ansatz auch Mittel für die Finanzierung von Glasfaserinternetanbindungen. Unter Einbeziehung der aktuellen Kostenentwicklung für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN) wurde der Ansatz 2024ff. an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

54318000:

Aufwendungen für das bargeldlose Abrechnungssystem "Sparkassen-Schulverpflegung Plus (Mintec)". Die Kosten für die Einrichtung und den laufenden Systembetrieb sind dem Anbieter zu erstatten.

54413000:

Schülerunfallversicherung und sonstige Versicherungen. Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen sowie anstehender Beitragserhöhungen an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30107

Zentrale Leistungen für Schüler*innen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	160.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	110.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	160.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.913,33	-268.400	-174.000	0	-29.000	-39.600	-39.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-46.913,33	-268.400	-174.000	0	-29.000	-39.600	-39.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.913,33	-268.400	-174.000	0	-29.000	-39.600	-39.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.913,33	-218.400	-13.500	0	-29.000	-39.600	-39.600

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Zuweisungen Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen 50.000 €
Zentrale Veranschlagung der Mittel der Sparkassenstiftung für Digitale Präsentationsmedien an den Schulen.
- Zuweisungen Beschaffungen BGA Zentr. Leist. Schüler*innen 110.500 €
Fördermittel gem. der Förderrichtlinie Ganztagsausbau für die Kucheneinrichtungen im Zusammenhang mit dem OGS-Ausbau.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen 40.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000515

Es handelt sich um Mittel für Ersatzbeschaffungen und Erweiterung der Verwaltungsnetzwerke in allen städtischen Schulen (Sekretariate, Lehrerzimmer etc.). Die Maßnahmen sind notwendig, um einen intakten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Die Mittel zur Ausstattung der städtischen Schulstandorte mit Digitalen Präsentationsmedien (s. auch Vorlage 2022/3191/FB50/I) wurden unterjährig konkret auf die einzelnen Schulformen verteilt.

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schulverwaltung sowie für die Jugendverkehrsschule mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (4.000 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 134.000 €

In 2025 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung von notwendigem Kücheninventar im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Verpflegungssystem „Cook & Chill“ an den Standorten GGS Rahser Krefelder Straße, Agnes-van-Brakel-Schule und PRIMUS-Schule vorgesehen. Diese Kosten können zu 85% aus der Förderrichtlinie Ganztagsausbau refinanziert werden.

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.501007

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30107

Zentrale Leistungen für Schüler*innen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	160.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	160.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.913,33	-268.400	-174.000	0	-29.000	-39.600	-39.600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.913,33	-268.400	-174.000	0	-29.000	-39.600	-39.600	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.913,33	-218.400	-13.500	0	-29.000	-39.600	-39.600	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30108 Primusschule



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Primusschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung; Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal); Bereitstellung von Schulsportanlagen; Schulentwicklungsplanung; Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen; Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen; Schülerbeförderung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
angemeldete Schüler/innen Primarstufe	Anz.	164	160	72	35	0	0
Klassen Primarstufe	Anz.	8	8	4	2	0	0
angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I	Anz.	271	262	296	302	314	270
Klassen Sekundarstufe I	Anz.	12	12	13	14	15	13
VZÄ gesamt	Anz.	12,18	12,18	13,82	13,82	13,82	13,82
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,51	0,51	0,33	0,33	0,33	0,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,67	11,67	13,49	13,49	13,49	13,49

Erläuterung Grunddaten

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

Die Laufzeit der im Schulversuch gestarteten PRIMUS-Schule wurde nicht verlängert. Ein entsprechender Beschluss des Rates der Stadt Viersen vom 21.06.2022 (2022/3260/ FB50/II) blieb nach erfolglosem Bürgerentscheid mit Ratsentscheidung vom 22.08.2023 bestehen. Damit läuft der Schulversuch PRIMUS-Schule aus. In der Folge wird dort ab dem Schuljahr 2026 / 2027 keine Primarstufe mehr beschult.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler je Klasse Primarstufe	Anz.	20,50	20,00	18,00	17,50		
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	287,12	201,42	245,33	267,89	287,52	334,37
Zuschussbedarf je Schüler	€	2.934,96	2.266,06	3.024,16	3.670,17	4.301,24	5.254,17

Haushaltsplan 2025



03
0301
30108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.157,03	363.005	331.030	262.388	197.558	162.097
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	110.460,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	232.443,00	206.500	160.100	97.100	37.600	7.500
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	15.928,08	4.500	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	50.005,31	31.505	50.171	44.528	39.199	33.968
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	320,64	0	260	260	260	130
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.626,00	70.300	77.000	44.000	14.400	0
		43215000 Elternbeiträge OGS	103.626,00	70.300	77.000	44.000	14.400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.519,79	63.100	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	66.519,79	63.100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	2.430,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.901,23	824	824	824	557	226
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	38,10	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	824,07	824	824	824	557	226
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.029,54	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9,52	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	583.634,05	497.229	408.855	307.212	212.515	162.324
11	-	Personalaufwendungen	-851.989,33	-809.780	-921.170	-947.800	-967.940	-988.070
		50110000 Bezüge Beamte	-28.082,61	-28.170	-19.800	-20.330	-20.670	-21.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-626.032,53	-598.860	-694.340	-713.980	-729.260	-744.460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.995,71	-8.810	-4.360	-4.450	-4.540	-4.630
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-432,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-45.092,01	-46.340	-53.740	-55.260	-56.450	-57.620
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-991,92	-470	-240	-240	-250	-250
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-126.567,76	-122.150	-144.600	-149.430	-152.640	-155.830
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.794,79	-1.980	-1.090	-1.110	-1.130	-1.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.964,08	-282.170	-207.620	-203.620	-200.520	-199.320

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.282,37	-530	-530	-530	-530	-530
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.273,57	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610
		52710000 Lernmittel	-19.369,10	-20.620	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.806,96	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 #	-11.836,23	-15.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.437,00	-2.690	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
		52811100 Verpflegungsaufwand	-83.972,60	-66.100	0	0	0	0
		52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-9.314,64	-12.000	-8.300	-4.300	-1.200	0
		52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-17.326,88	-34.030	-34.030	-34.030	-34.030	-34.030
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-29.124,56	-12.780	-14.780	-14.780	-14.780	-14.780
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.233,98	-20.210	-20.210	-20.210	-20.210	-20.210
		52911000 Schülerbeförderungskosten	-124.898,93	-85.000	-90.280	-90.280	-90.280	-90.280
		52911500 Abfallbeseitigung	-1.087,26	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.602,46	-32.473	-59.001	-52.823	-47.048	-39.566
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.489,24	-405	-1.549	-990	-699	-175
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.918,90	-2.902	-27.427	-27.427	-27.283	-27.283
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.511,00	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-44.683,32	-26.655	-27.514	-21.895	-16.556	-9.598
15	-	Transferaufwendungen	-88.579,00	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
		53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-88.579,00	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.001,92	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54121000 Dienstreisekosten	-281,01	-550	-550	-550	-550	-550
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,60	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.359,42	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-987,59	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-104,80	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.364.136,79	-1.252.243	-1.315.611	-1.332.063	-1.343.328	-1.354.776
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.502,74	-755.014	-906.756	-1.024.851	-1.130.813	-1.192.452
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-780.502,74	-755.014	-906.756	-1.024.851	-1.130.813	-1.192.452
23	+	Außerordentliche Erträge	82,25	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	82,25	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	82,25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-780.420,49	-755.014	-906.756	-1.024.851	-1.130.813	-1.192.452
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-496.286,27	-208.785	-206.838	-208.215	-216.023	-222.423
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.276.706,76	-963.799	-1.113.594	-1.233.066	-1.346.836	-1.414.876
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.276.706,76	-963.799	-1.113.594	-1.233.066	-1.346.836	-1.414.876

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.08 Primusschule:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000).

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb des rhythmisierten Ganztags. Anpassung der Fördersätze aufgrund einer prozentualen Erhöhung der pro-Kopf-Förderung sowie der Betreuungspauschale. Durch die Beschlüsse, die Primusschule mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 sukzessive aufzulösen und einen Teilstandort der GGS Dülken am Schulstandort Kettelerstraße zu bilden, steigt die Anzahl der OGS-Kinder im Produkt 03.01.01 -Grundschulen- während die Anzahl der OGS-Kinder im Produkt 03.01.08 -Primusschule- entsprechend abnimmt. Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz für die Folgejahre an die aktuelle Entwicklung angepasst.

41420000:

Alle Kinder, die im Rahmen der Offenen Ganztagsschule über Mittag an Grundschulen betreut werden, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) können berechnete Personen beantragen, keinen Eigenanteil je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme des tatsächlichen Mahlzeitpreises. Durch die Abgabe der Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsschulen an den Verpflegungsdienstleister zum Schuljahr 2024/2025 entfällt künftig für die Stadt Viersen auch die Abrechnung mit den Bildungs- und Teilhabe-Leistungsbehörden, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

Zeile 4:

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagsschule. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung der Primusschule unter Berücksichtigung der Anmeldezahlen angepasst. Bei der Ansatzbildung wurde auch die Anpassung der Elternbeitragssatzung (Erste Änderungssatzung der Stadt Viersen über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Betreuungsangeboten in der Primarstufe und der Sekundarstufe I gemäß Vorlage 2024/3939/FB 50/II/1 mit Wirkung ab dem 01.08.2024) gemäß Ratsbeschluss vom 06.02.2024 entsprechend berücksichtigt.

Zeile 5:

44212000:

Die Offene Ganztagsschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler*innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu tragen. Zum Schuljahr 2024/2025 wurde die Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsschulen an den Verpflegungsdienstleister abgegeben. Es erfolgt somit keine Abwicklung mehr über den städtischen Haushalt, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagsschule sieht vor, dass Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch die Kooperationspartner, die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen.

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten, sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren)

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien. Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52811100:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler*innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Zum Schuljahr 2024/2025 wurde die Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagschulen an den Verpflegungsdienstleister abgegeben. Es erfolgt somit keine Abwicklung mehr über den städtischen Haushalt, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30108

Primusschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.988,96	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.690,96	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.298,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	51.988,96	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.770,36	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-180.770,36	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.871,56	-21.450	-6.550	0	-8.050	-6.550	-6.550
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-34.871,56	-21.450	-6.550	0	-8.050	-6.550	-6.550
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215.641,92	-21.450	-6.550	0	-8.050	-6.550	-6.550
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.652,96	-21.450	-6.550	0	-8.050	-6.550	-6.550

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 4.250 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501008
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Primusschule 2.300 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000510 + 7.000511

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

Die Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich dadurch, dass die Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien (IT-Endgeräte, digitale Tafeln) bereits weit fortgeschritten ist und der jährliche Bedarf insbesondere auf Ersatzbeschaffungen für bspw. defekte Geräte zurückgeht. Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stadt
Viersen

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Primusschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000430: Aufzugesanlage an der Primusschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.620,13	0	0	0	0	0	0	-158.772	-158.772
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.620,13	0	0	0	0	0	0	-158.772	-158.772
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.620,13	0	0	0	0	0	0	-158.772	-158.772

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000449: IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.690,96	0	0	0	0	0	0	217.800	217.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.690,96	0	0	0	0	0	0	217.800	217.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.150,23	0	0	0	0	0	0	-242.000	-242.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.150,23	0	0	0	0	0	0	-242.000	-242.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.459,27	0	0	0	0	0	0	-24.200	-24.200

Haushaltsplan 2025

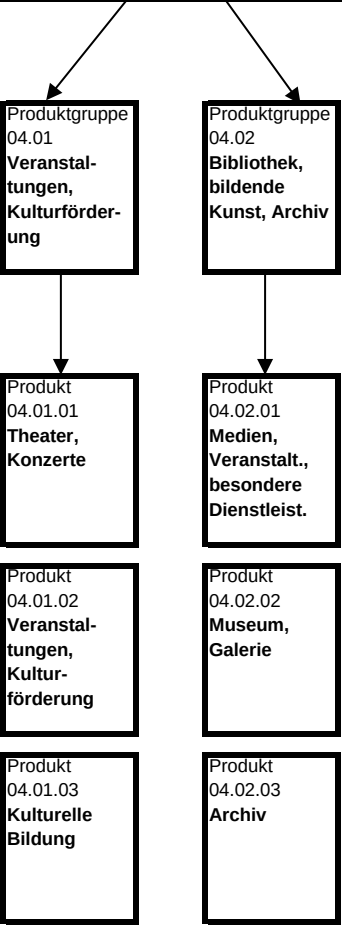


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.298,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.871,56	-21.450	-6.550	0	-8.050	-6.550	-6.550	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.871,56	-21.450	-6.550	0	-8.050	-6.550	-6.550	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.573,56	-21.450	-6.550	0	-8.050	-6.550	-6.550	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.794,42	504.636	501.495	527.348	479.226	463.870
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	16.700	14.300	2.900	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	72.604,81	35.910	70.910	105.410	70.510	70.510
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	595,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	18.392,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	120.323,91	30.010	10	10	10	10
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	36.066,66	70.250	0	56.700	0	56.700
		41471055 Zuw.u.Zusch. Sommerbühne	0,00	0	70.250	0	70.250	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	10.527,50	7.200	32.200	32.200	7.200	7.200
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	19.665,42	34.500	4.750	4.750	4.750	4.750
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.686,44	5.686	5.686	1.181	772	464
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	286.907,57	284.335	285.618	282.079	281.896	278.601
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	27.538	29.405	31.296
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.025,11	5.724	3.451	260	113	19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.843,06	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.698,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43211100 Büchereientgelte	74.144,36	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.535,05	455.820	495.010	455.820	495.010	455.820
		44110000 Mieten und Pachten	21.969,48	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.771,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389.354,89	389.380	389.380	389.380	389.380	389.380
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	30	30	30	30	30
		44612000 Entgelte Jazzfestival	30.439,53	35.810	0	35.810	0	35.810
		44612055 Entgelte Sommerbühne	0,00	0	75.000	0	75.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	14.300,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.158,65	347.891	346.544	346.412	346.257	345.113
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	340.130	340.130	340.130	340.130	340.130
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	7.705,57	7.761	6.414	6.282	6.127	4.983
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	39.972,14	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.480,94	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.191.631,18	1.453.447	1.488.149	1.474.681	1.465.593	1.409.903
11	-	Personalaufwendungen	-2.264.675,74	-2.359.470	-2.544.970	-2.636.360	-2.722.210	-2.777.740
		50110000 Bezüge Beamte	-216.686,80	-199.080	-220.100	-231.720	-266.910	-272.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.481.795,19	-1.560.600	-1.701.230	-1.759.540	-1.797.180	-1.834.640
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-119.225,71	-125.150	-105.880	-108.200	-109.860	-111.070
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-111.007,00	-120.740	-131.680	-136.180	-139.100	-142.000
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.823,63	-6.330	-5.910	-6.030	-6.140	-6.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-297.542,78	-318.330	-354.310	-368.270	-376.170	-384.030
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-30.594,63	-29.240	-25.860	-26.420	-26.850	-27.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.204,50	-1.266.240	-1.309.710	-1.319.960	-1.265.910	-1.268.410
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.550,60	-70.000	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-222.691,04	-225.000	-245.000	-255.000	-265.000	-275.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-6.514,49	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-24.798,68	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
		52720000 Aufwendungen für EDV	-19.389,24	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-68.666,84	-64.950	-72.070	-115.220	-71.570	-71.570
		52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-187.942,69	-185.000	0	-185.000	0	-185.000
		52811055 Sach- und Veranstaltungskosten Sommerbüh	0,00	0	-185.000	0	-185.000	0
		52811250 Stimmzauber mit Ernst- Klusen	0,00	0	-7.500	0	-7.500	0
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-93.808,76	-59.200	-76.800	-70.400	-42.500	-42.500
		52812100 Veranstaltungskosten	-697.867,02	-528.700	-528.700	-528.700	-528.700	-528.700
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-113.963,24	-79.470	-140.720	-111.720	-111.720	-111.720
		52911200 Pauschalentgelt DRK	0,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
		52911500 Abfallbeseitigung	-11,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-344.150,06	-342.945	-338.410	-373.776	-372.822	-367.937
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-343,14	-343	-200	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.822,56	-298.823	-298.823	-317.573	-317.573	-317.573
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-15.871,71	-15.841	-15.332	-13.991	-13.943	-11.155
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-29.112,65	-27.939	-24.055	-42.213	-41.307	-39.210
15	-	Transferaufwendungen	-33.905,83	-95.300	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-60.000	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.495,83	-27.890	-41.090	-41.090	-41.090	-41.090
		53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170,00	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
		53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.788,69	-756.240	-834.690	-605.770	-1.299.810	-553.770
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.345,85	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54121000 Dienstreisekosten	-8.725,88	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.225,38	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
		54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-60.150	-15.150	-52.150	-150	-150
		54230000 Leasing	-32.629,80	-32.630	-13.600	0	0	0
		54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/ Diensten	-1.892,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.781,81	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-10.999,45	-10.680	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
		54311400 Beschaffung Medien	-119.779,06	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54412100 Kapitalertragsteuer	-483.226,72	-449.830	-592.430	-340.110	-1.086.150	-340.110
		54413000 Versicherungen	-16.909,94	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.156,27	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-470,39	0	0	0	0	0
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-462,06	-360	-360	-360	-360	-360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.797.724,82	-4.820.195	-5.076.280	-4.984.366	-5.709.252	-5.016.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.606.093,64	-3.366.749	-3.588.131	-3.509.686	-4.243.660	-3.606.454
19	+	Finanzerträge	1.469.766,77	1.705.500	2.246.200	1.289.500	4.118.100	1.289.500
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.469.766,77	1.705.500	2.246.200	1.289.500	4.118.100	1.289.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.469.766,77	1.705.500	2.246.200	1.289.500	4.118.100	1.289.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.136.326,87	-1.661.249	-1.341.931	-2.220.186	-125.560	-2.316.954
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.136.326,87	-1.661.249	-1.341.931	-2.220.186	-125.560	-2.316.954
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	31.437,39	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-890.857,38	-641.368	-636.747	-640.706	-663.148	-681.543
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.995.746,86	-2.302.617	-1.978.678	-2.860.891	-788.708	-2.998.497
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.995.746,86	-2.302.617	-1.978.678	-2.860.891	-788.708	-2.998.497

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.738,56	332.520	420.250	0	246.170	147.490	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.738,56	332.520	420.250	0	246.170	147.490	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.738,56	332.520	420.250	0	246.170	147.490	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.444,99	-164.950	-68.110	-249.950	-281.500	-27.300	-23.050
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-11.644,99	-164.150	-67.310	-249.950	-280.700	-26.500	-22.250
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.444,99	-564.950	-418.110	-1.249.950	-1.281.500	-27.300	-23.050
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.293,57	-232.430	2.140	-1.249.950	-1.035.330	120.190	-23.050

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40101 Theater, Konzerte



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Sprechtheater, Tanz- und Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater, Konzerte, Festivals, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Planung, Organisation und Durchführung von Abonnementreihen mit Schauspielen, Musiktheater, Ballettaufführungen, Konzerten, Kabarett und Kleinkunst; Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb von Abonnementreihen wie Vorträge, Lesungen, Theater und Kindertheater, Planung, Organisation und Durchführung von Festivals, Kartenverkauf für eigene Veranstaltungen; Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungsreihen	Anz.	8	8	8	8	8	8
Festivals*	Ant.	4	2	3	2	3	2
Veranstaltungen gesamt	Ant.	74	71	71	71	71	71
verfügbare Abos	Anz.	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
verkaufte Abos	Anz.	2.280	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
verfügbare Einzeltickets	Anz.	19.863	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
verkaufte Einzeltickets	Anz.	14.413	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Besucher gesamt**	Anz.	26.054	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- davon Jazzfestival	Ant.	2.980	3.067	0	3.000	0	3.000
- davon Sommerbühne	Ant.	3.663	0	3.000	0	3.000	0
Gesamtkapazität	Anz.	31.504	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
VZÄ gesamt	Anz.	5,73	5,73	6,91	6,91	6,91	6,91
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,38	2,38	2,36	2,36	2,36	2,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,35	3,35	4,55	4,55	4,55	4,55

Erläuterung Grunddaten

* Jazzfestival, Sommerbühne, Spielkarten, tanz nrw (Jazzfestival und Sommerbühne jährlich wechselnd)

** Da die Abonnent*innen mehrere Veranstaltungen im Rahmen ihrer Aboreihe besuchen, wird dies bei der Gesamtbesucherzahl entsprechend berücksichtigt.

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen	%	82,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2025



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Theater, Konzerte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.047,70	245.345	242.420	211.263	221.396	204.697
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	16.700	14.300	2.900	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	10	10	10	10	10
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.142,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	120.323,91	0	0	0	0	0
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	36.066,66	70.250	0	56.700	0	56.700
		41471055 Zuw.u.Zusch. Sommerbühne	0,00	0	70.250	0	70.250	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	3.327,50	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	6.113,02	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.686,44	5.686	5.686	1.181	772	464
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	146.388,17	146.388	145.863	144.162	144.054	141.214
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.492,16	426.370	465.560	426.370	465.560	426.370
		44110000 Mieten und Pachten	3.949,74	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389.102,89	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
		44612000 Entgelte Jazzfestival	30.439,53	35.810	0	35.810	0	35.810
		44612055 Entgelte Sommerbühne	0,00	0	75.000	0	75.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	14.300,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.188,31	344.040	343.560	343.428	343.273	342.448
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	340.130	340.130	340.130	340.130	340.130
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.078,00	3.910	3.430	3.298	3.143	2.318
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	35.110,31	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	804.028,17	1.015.755	1.051.540	981.062	1.030.229	973.516
11	-	Personalaufwendungen	-414.850,32	-397.050	-453.060	-523.800	-560.980	-572.740
		50110000 Bezüge Beamte	-134.467,42	-120.280	-135.520	-144.050	-173.150	-176.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.171,16	-183.110	-210.350	-257.810	-263.320	-268.810

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-31.830,27	-32.740	-36.090	-36.810	-37.550	-38.300
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-11.980,76	-14.170	-16.280	-19.950	-20.380	-20.810
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.872,43	-1.620	-1.990	-2.020	-2.070	-2.110
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-37.582,89	-37.350	-43.810	-53.960	-55.120	-56.270
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.945,39	-7.780	-9.020	-9.200	-9.390	-9.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.282,65	-780.220	-806.820	-776.420	-773.520	-773.520
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.896,17	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.671,13	-29.220	-34.220	-39.220	-39.220	-39.220
		52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-187.942,69	-185.000	0	-185.000	0	-185.000
		52811055 Sach- und Veranstaltungskosten Sommerbüh	0,00	0	-185.000	0	-185.000	0
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-32.247,48	-24.200	-21.800	-10.400	-7.500	-7.500
		52812100 Veranstaltungskosten	-697.867,02	-528.700	-528.700	-528.700	-528.700	-528.700
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-14.658,16	-9.000	-33.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52911200 Pauschalentgelt DRK	0,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.363,07	-169.165	-168.634	-161.649	-160.917	-156.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.601,99	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-15.871,71	-15.841	-15.332	-13.991	-13.943	-11.155
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.889,37	-9.722	-9.700	-4.056	-3.373	-2.142
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.183,26	-475.120	-617.720	-365.400	-1.111.440	-365.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.345,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54121000 Dienstreisekosten	-2.303,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.771,44	-530	-530	-530	-530	-530
		54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-130	-130	-130	-130	-130
		54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/ Diensten	-1.892,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.561,02	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.678,65	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54412100 Kapitalertragsteuer	-483.226,72	-449.830	-592.430	-340.110	-1.086.150	-340.110
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-758,20	0	0	0	0	0
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-462,06	-360	-360	-360	-360	-360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.065.679,30	-1.821.555	-2.046.234	-1.827.269	-2.606.857	-1.868.560

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.261.651,13	-805.800	-994.694	-846.207	-1.576.628	-895.044
19	+	Finanzerträge	1.469.766,77	1.705.500	2.246.200	1.289.500	4.118.100	1.289.500
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.469.766,77	1.705.500	2.246.200	1.289.500	4.118.100	1.289.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.469.766,77	1.705.500	2.246.200	1.289.500	4.118.100	1.289.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.115,64	899.700	1.251.506	443.293	2.541.472	394.456
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	208.115,64	899.700	1.251.506	443.293	2.541.472	394.456
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.351,80	-20.180	-20.870	-20.870	-20.870	-20.870
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	188.763,84	879.520	1.230.636	422.423	2.520.602	373.586
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	188.763,84	879.520	1.230.636	422.423	2.520.602	373.586

- * Erläuterungen zu Produkt 04.01.01 Theater, Konzerte:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Fördermittel der Kulturstiftung des Bundes für das Projekt „Tanzland“, welches die Stadt Viersen gemeinsam mit der Stadt Lünen durchführt, siehe Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52812000.

41430000:

Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW Gütersloh

41450000:

Unterstützung der Kinderkonzerte durch die NEW (2.100 € jährlich).

41471050:

Fördermittel für das Jazzfestival, welches turnusmäßig in den Jahren 2026 und 2028 stattfinden soll. Die NEW zahlt Fördermittel in Höhe von 12.500 Euro, aus Landesmitteln werden Fördermittel in Höhe von 24.200 Euro bezuschusst, aus Mitteln der Sparkassenstiftung erhält die Kulturabteilung über den Förderverein Festhalle 20.000 Euro. Zukünftig wird versucht, weitere Sponsoren zu gewinnen.

41471055:

Erwartete Zuschüsse bzw. Sponsoringeinnahmen für die städtischen Veranstaltungen im Rahmen der Open-Air-Veranstaltung „Sommerbühne“ am Hohen Busch in den Jahren 2025 + 2027

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für Theater- und Konzertveranstaltungen, insbesondere Abo-Reihen.

44612000:

Entgelte für das Jazzfestival Viersen

44612055:

Entgelte für die städtischen Veranstaltungen im Rahmen der Open-Air-Veranstaltung „Sommerbühne“ am Hohen Busch in den Jahren 2025 + 2027

Zeile 7:

45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der NEW Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung der technischen Einrichtung, des Inventars und der beiden Konzertflügel in der Festhalle.

52810000:

	2025	2026	2027	2028
Druck- und Werbungskosten Theater- und Konzertveranstaltungen	24.220 €	24.220 €	24.220 €	24.220 €
Sachkosten Festhalle (BGA < 800 €)	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	34.220 €	39.220 €	39.220 €	39.220 €

Das jährliche Budget für Druck- und Werbungskosten musste aufgrund erheblicher Preissteigerungen ab dem Jahr 2025 um 10.000 € angehoben werden.

Im Jahr 2025 fällt ein geringerer Anteil der regulären Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Festhalle (u. a. technische Ausstattung) in den konsumtiven Bereich; korrespondierend sind im investiven Ansatz 5.000 € mehr veranschlagt.

52811050 + 52811055:

	2025	2026	2027	2028
Veranstaltungskosten Jazzfestival	0 €	175.000 €	0 €	175.000 €
Werbungskosten u.a. Jazzfestival	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
Veranstaltungskosten Sommerbühne	175.000 €	0 €	175.000 €	0 €
Werbungskosten u.a. Sommerbühne	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
Insgesamt:	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €

52812000:

Aufwendungen für das Sonderprojekt „Tanz NRW“ (jährlich 7.500 €) sowie Aufwendungen für das Förderprojekt „Tanzland“, welches die Stadt Viersen gemeinsam mit der Stadt Lünen durchführt (siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41400000)

52812100:

Aus dieser Position werden die Aufwendungen für Honorare, Technik, Blumenschmuck, direkte Kosten des Pro-Ticket-Systems, Catering, Steuern, Fahrt- und Übernachtungskosten, das Stimmen der Flügel, Altersversorgungsabgabe und Künstlersozialabgabe, Tantiemen, GEMA, Beförderungen bei Kulturveranstaltungen und die Veranstaltungsbetreuung gem. §§ 39, 40 VersammlungsstättenVO für Eigenveranstaltungen bestritten.

In 2023 standen einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 75.000 € für die Durchführung der „Sommerbühne“ am Hohen Busch zur Verfügung. Der reguläre Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 angepasst.

52910000:

Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen mit städtischen Veranstaltungen in der Festhalle, unter anderem für Dienstleistungen zur Erstellung von Druckerzeugnissen zur Bewerbung der Veranstaltungen. Für Veranstaltungen, bei denen sowohl ein Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik nach § 39 SBauVO NRW sowie ein Tontechniker anwesend sein müssen, im Jahr 2025 zunächst eine externe Beauftragung erforderlich, um die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltungen zu gewährleisten, da dies mit dem vorhandenen Personal aufgrund vakanter Stellen zurzeit nicht möglich ist. Hierzu wurden im Haushaltsplan 2025 einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 24.000 € veranschlagt.

52911200:

Pausschalentgelt an das Deutsche Rote Kreuz für Dienste bei Veranstaltungen

Zeile 16:

54120000:

Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung für den Beleuchtungsmeister, die Hausmeister und Bühnenhelfer. Für diese Mitarbeiter ist bestimmte Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben. Hierzu gehören z. B. Sicherheitsschuhe und Handschuhe.

54290000:

Anpassung des Ansatzes für den Brandsicherheitsdienst aufgrund geänderter Bewertung durch die Feuerwehr.

54310000:

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

54311000:

Mitgliedsbeitrag beim Kultursekretariat NRW Gütersloh.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.)

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

54891100:

In der Kulturabteilung ist die Bezahlung der Eintrittskarten mit EC-Cash möglich. Hierdurch fallen entsprechende Bankgebühren an.

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Zu erwartender Teil der Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (41,60 %), der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Geschäftsanteile entfällt (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100 und Produkt 01.06.02, Teilergebnisplan Zeile 19, Sachkonto 46510000). Der Ansatz wurde an den Wirtschaftsplan für 2025ff. der NEW Kommunalholding GmbH und unter Inanspruchnahme der Auflösung von Gewinnrücklagen angepasst.

Haushaltsplan 2025



04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Veranstaltungen / Kulturförderung**
40101 **Theater, Konzerte**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.839,39	-6.250	-11.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.839,39	-6.250	-11.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.839,39	-6.250	-11.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.839,39	-6.250	-11.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar (Büromöbel, Aktenschränke) der Kulturverwaltung (1.250 €) und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Veranstaltungstechnik für die Festhalle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (5.000 €). Diese Beschaffungen sind notwendig, um erforderliche technische Voraussetzungen für die Festhalle zu schaffen bzw. die Festhalle als Veranstaltungsort kultureller Veranstaltungen (z.B. Jazzfestival) mit einer ansprechenden Qualität zu gewährleisten.

In 2025 ist ein einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € für die Ausstattung der Festhalle vorgesehen. Hiermit sollen Monitorlautsprecher beschafft werden, die bisher bei Konzertveranstaltungen immer zusätzlich angemietet werden mussten. Im Gegenzug wurde das konsumtive Sachkostenbudget für die Festhalle in 2025 in gleicher Höhe reduziert.

Die Kosten für die Anmietung von Veranstaltungstechnik dürfte in künftigen Jahren entsprechend um die Monitorlautsprecher reduziert werden können.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (Projekte 7.502000 + 7.502001).

Haushaltsplan 2025



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen / Kulturförderung
Theater, Konzerte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.839,39	-6.250	-11.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.839,39	-6.250	-11.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.839,39	-6.250	-11.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40102 Veranstaltungen, Kulturförderung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung kulturtreibender Vereine und sonstiger Vereine, Einzelkünstlerförderung, Vermarktung der Festhalle und des Weberhauses, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Künstler, Vereine, alle Bürger/innen der Stadt Viersen sowie überregionale Agenturen, Institutionen und Privatpersonen

Leistungsbeschreibungen

Geschäftsführung in der Arbeitsgemeinschaft kulturtreibender Vereine, Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren

Betreuung der sonstigen Vereine u. a. durch Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren

Ausschreibung und Organisation der Verleihung des Förderpreises der Stadt Viersen für junge Künstler und Wissenschaftler (Ernst-Klusen-Preis)

Überlassung und Vermietung der stadt eigenen Räumlichkeiten, Festsetzung der Entgelte, Überwachung der Veranstaltungen

Verkauf für fremde Veranstaltungen

Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vermietungen Festhalle	Anz.	19	28	20	20	20	20
Nutzungen Festhalle	Anz.	122	150	130	130	130	130
Nutzungen Weberhaus/Tendyckhaus	Anz.	609	650	610	610	610	610
geförderte Vereine	Anz.		55	59	59	59	59
VZÄ gesamt	Anz.	3,99	3,99	3,45	3,45	3,45	3,45
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,50	3,50	2,97	2,97	2,97	2,97

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



04
0401
40102

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Veranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.698,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.698,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.019,74	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
		44110000 Mieten und Pachten	18.019,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	260	260	260	260	260
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	49.718,44	52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
11	-	Personalaufwendungen	-173.018,65	-190.080	-223.550	-228.910	-235.200	-240.100
		50110000 Bezüge Beamte	-28.412,71	-27.240	-29.280	-30.340	-32.390	-33.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.054,95	-116.770	-142.990	-146.060	-149.180	-152.290
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.382,59	-10.270	-7.990	-8.150	-8.310	-8.470
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-7.386,30	-9.030	-11.070	-11.300	-11.550	-11.790
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-453,44	-510	-440	-450	-460	-470
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-20.432,58	-23.820	-29.780	-30.570	-31.230	-31.880
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.896,08	-2.440	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.396,58	-18.350	-25.850	-18.350	-25.850	-18.350
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.550,60	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-6.514,49	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.049,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-270,49	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
		52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0,00	0	-7.500	0	-7.500	0
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
		52911500 Abfallbeseitigung	-11,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-28.665,83	-30.060	-40.060	-40.060	-40.060	-40.060
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.495,83	-27.890	-37.890	-37.890	-37.890	-37.890
		53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170,00	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,67	-780	-780	-780	-780	-780
		54121000 Dienstreisekosten	-244,06	-260	-260	-260	-260	-260
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-91,07	-220	-220	-220	-220	-220
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-274,25	-300	-300	-300	-300	-300
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	636,05	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.054,39	-239.270	-290.240	-288.100	-301.890	-299.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.335,95	-187.000	-237.970	-235.830	-249.620	-247.020
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.335,95	-187.000	-237.970	-235.830	-249.620	-247.020
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.335,95	-187.000	-237.970	-235.830	-249.620	-247.020
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.065,09	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-411.773,19	-233.963	-231.717	-233.258	-241.998	-249.160
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-570.044,05	-420.963	-469.687	-469.088	-491.618	-496.180
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-570.044,05	-420.963	-469.687	-469.088	-491.618	-496.180

- * Erläuterungen zu Produkt 04.01.02 Veranstaltungen, Kulturförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Erträge aus der Vermietung von Weberhaus und Festhalle. Im Weberhaus finden aufgrund der starken Belegungszeiten der Kreis-Volkshochschule nur wenige entgeltpflichtige Veranstaltungen statt. Die erwarteten Erträge liegen bei ca. 1.000 €. Die Erträge aus entgeltpflichtigen Vermietungen der Festhalle werden im Bedarfsfall angepasst und werden aktuell auf jährlich 29.000 € geschätzt.

Zeile 5:

44110000:

Umsatzpacht Catering Festhalle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52415000, 52418000:

Die Bewirtschaftung der Festhalle erfolgt aus den Planansätzen für das Gebäudemanagement (Produkt 01.08.04).

52550000:

Nach den Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist es zwingend erforderlich, die elektrischen Einrichtungen der Festhalle einmal jährlich zu prüfen.

52810000:

Sachleistungen für das Weberhaus und die Festhalle.

52812000:

Mittel für die freie Kulturförderung

52811250:

Das Förderprojekt für Kinder im Vorschulalter „Stimmzauber mit Ernst Klusen“ (vormals Ernst-Klusen-Preis) wird alle zwei Jahre vergeben. Planmäßig findet es 2025 zum nächsten Mal statt, dann wieder 2027.

52910000:

Veranstaltungsbetreuung nach §§ 39,40 Sonderbauverordnung - SBauVO - für Fremdveranstaltungen, Wartung der Aufzuganlagen, sonstige Dienstleistungen für das Weberhaus und die Festhalle bei Veranstaltungen durch Dritte.

Zeile 15:

53180000:

	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Zuschüsse kulturtreibende Vereine	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Förderverein Festhalle	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Hubert-Vootz-Haus e.V.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Druckkostenzuschuss Filmforum	1.280 €	1.280 €	1.280 €	1.280 €
Festausschuss Viersener Karneval e.V.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen	7.110 €	7.110 €	7.110 €	7.110 €
Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen für Sonderveranstaltungen	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Zuschuss Gedenkstätte Jüdische Gemeinde Mönchengladbach Viersen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	37.890 €	37.890 €	37.890 €	37.890 €

53181000:

Jährlicher Zuschuss an den Jazz Circle e.V.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40103 Kulturelle Bildung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation von Kultur- und Medienprojekten sowie Stadtteilinitiativen wie Rockkulturwerkstatt, Initiativen/Südstadt u. a., Kommunales Kino/Interkultur, Kultur und Schule ("Künstler und Schule"), Seniorenkultur (Senioren-Volksbühne), Heimatverein und besondere Dienstleistungen, Steuerungs- und Lenkungsarbeiten

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

verschiedene Interessengruppen, Lehrer/Schüler/innen/Eltern, Senioren

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
unterstützte Projekte	Anz.	5	5	5	5	5	5
VZÄ gesamt	Anz.	1,40	1,40	1,66	1,66	1,66	1,66
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	1,18	1,18	1,18	1,18

Erläuterung Grunddaten

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

Hier sind nur die Gesamtprojekte Kulturstrolche, Kulturrucksack, Kultur + Schule sowie Jekits aufgeführt. Die Projekte setzen sich aus vielen Einzelangeboten zusammen. Überdies erfolgt eine Unterstützung der Rockkulturwerkstatt.

Haushaltsplan 2025



04
0401
40103

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Kulturelle Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.709,61	36.700	96.700	96.700	71.700	71.700
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	70.509,61	29.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.000,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	7.200,00	7.200	32.200	32.200	7.200	7.200
10	=	Ordentliche Erträge	82.709,61	36.700	96.700	96.700	71.700	71.700
11	-	Personalaufwendungen	-115.016,29	-106.340	-137.760	-141.300	-145.710	-148.760
		50110000 Bezüge Beamte	-28.412,78	-27.240	-29.280	-30.340	-32.390	-33.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.806,26	-60.700	-83.340	-85.180	-87.000	-88.810
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.005,79	-1.030	-1.020	-1.040	-1.060	-1.080
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifr.Besch.	-4.931,13	-4.700	-6.450	-6.590	-6.730	-6.870
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-67,43	-50	-60	-60	-60	-60
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifr.Besch	-13.519,83	-12.380	-17.360	-17.830	-18.210	-18.590
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-273,07	-240	-250	-260	-260	-270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.181,62	-48.500	-108.500	-108.500	-83.500	-83.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-56.561,28	-30.000	-50.000	-55.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-24.120,34	-15.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87,40	-87	-87	-87	-87	-87
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87,40	-87	-87	-87	-87	-87
15	-	Transferaufwendungen	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.134,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54121000 Dienstreisekosten	-1.675,28	-330	-330	-330	-330	-330
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-91,08	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-368,00	-370	-370	-370	-370	-370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-206.959,67	-160.867	-252.287	-255.827	-235.237	-238.287
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.250,06	-124.167	-155.587	-159.127	-163.537	-166.587

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.250,06	-124.167	-155.587	-159.127	-163.537	-166.587
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.250,06	-124.167	-155.587	-159.127	-163.537	-166.587
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.372,30	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.067,09	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-165.944,85	-124.167	-155.587	-159.127	-163.537	-166.587
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-165.944,85	-124.167	-155.587	-159.127	-163.537	-166.587

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Kulturelle Bildung:

Das Produkt 04.01.03 wurde bis einschließlich des Haushaltsplanes 2024 mit „Ortsspezifische Kultur-einrichtungen“ bezeichnet. Ab dem Jahr 2025 wird die Bezeichnung „Kulturelle Bildung“ verwendet, da diese die abgebildeten Projekte in der kulturellen Arbeit mit Kindern besser wiedergibt.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel des Landes für die Maßnahmen

	2025	2026	2027	2028
Projekt "Kultur und Schule"	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Projekt „Kulturrucksack“	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Projekt „JeKits“	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Insgesamt:	64.500 €	64.500 €	64.500 €	64.500 €

Siehe auch Zeile 13, Sachkonten 52810000, 52812000 und 52910000

41472000:

Zuschüsse der NEW und des Kultursekretariats Gütersloh für die Maßnahmen

	2025	2026	2027	2028
Projekt "Kulturströlche" (NEW)	20.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Projekt "Kulturströlche" (KS Gütersloh)	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Projekt „Spielraum“ (KS Gütersloh)	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	32.200 €	32.200 €	7.200 €	7.200 €

Die Sponsoringvereinbarung mit der NEW ist zunächst bis 2026 befristet.

Siehe auch Zeile 13, Sachkonten 52812000 und 52910000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Sachleistungen im Rahmen der Maßnahme „Kultur und Schule“

52812000:

	2025	2026	2027	2028
Projekt "Kulturströlche"	35.500 €	40.500 €	15.500 €	15.500 €
Projekt „Kulturrucksack“	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Insgesamt:	50.000 €	55.000 €	30.000 €	30.000 €

Zur Mitfinanzierung der Projekte werden, wie in den Vorjahren, Fördermittel des Kultursekretariats Gütersloh und des Landes erwartet; zudem in 2025 + 2026 Sponsoringeinnahmen der NEW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonten 41410000 und 41472000).

52910000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen der Maßnahmen

	2025	2026	2027	2028
Projekt "Kultur und Schule"	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Projekt "JeKits"	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Projekt „Spielraum“	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	55.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Siehe auch Zeile 2, Sachkonten 4141000 und 41472000

Zeile 15:

53181150:

Betriebskostenzuschuss an die Rock-Kulturwerkstatt Viersen

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40201 Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Medien und Information, Veranstaltungen der Bibliothek, besondere Dienstleistungen; Kinder- und Jugendartothek, Ausleihe von Kunstwerken an Kinder und Jugendliche; besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 50/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/III

Zielgruppe

Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte, Personengruppen wie Kinder/Jugendliche, Migranten, Arbeitssuchende, Pensionäre, Institutionen wie Schulen, Kindergärten

Leistungsbeschreibungen

Bestandsaufbau, Erwerb und Erschließung von Büchern, CDs, DVDs, CD-Roms
Bestands- und Informationsvermittlung, Fernleihe
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Lesecafé, Bestsellerservice, Internetplätze
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsaufgaben (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungen	Anz.	363	400	370	370	370	370
vorhandene Medien	Anz.	137.000	130.000	135.000	132.000	130.000	130.000
Ausleihungen	Anz.	355.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
VZÄ gesamt	Anz.	18,94	18,94	19,47	19,47	19,47	19,47
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,81	18,81	19,34	19,34	19,34	19,34

Erläuterung Grunddaten

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

In der Anzahl der Medienpakete ist durch die Umstellung in dem Vorverfahren des Bibliotheksmanagementsystems ein Rückgang zu verzeichnen (vs. Plan 2022). Hier wurden einzelne Medien zu einem Paket zusammengefasst, sodass tatsächlich keine Reduzierung in der Anzahl der Medien vorliegt sondern nur eine Umstellung bei der Zählung vorgenommen wurde.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf je Ausleihe	€	60,41	51,81	50,71	52,67	53,36	55,40

Haushaltsplan 2025



04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.641,65	145.885	146.721	205.998	172.743	174.482
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.095,20	6.400	6.400	40.900	6.000	6.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	595,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	500,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	2,40	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	139.823,56	137.151	139.127	137.290	137.215	137.157
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	27.538	29.405	31.296
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	3.625,49	2.324	1.184	260	113	19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.144,36	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43211100 Büchereientgelte	74.144,36	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.421,75	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.904,00	3.459	2.917	2.917	2.917	2.598
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.561,23	3.459	2.917	2.917	2.917	2.598
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	4.861,83	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.480,94	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	233.111,76	265.344	265.639	324.915	291.660	293.081
11	-	Personalaufwendungen	-1.311.913,19	-1.417.120	-1.485.760	-1.491.690	-1.522.920	-1.553.410
		50110000 Bezüge Beamte	-11.454,60	-11.290	-11.800	-12.110	-12.320	-12.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.001.032,27	-1.080.810	-1.130.240	-1.133.180	-1.157.430	-1.181.560
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.405,20	-16.550	-16.380	-16.910	-16.750	-16.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-77.666,24	-83.620	-87.480	-87.710	-89.580	-91.450
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.090,82	-950	-980	-1.010	-1.010	-970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-202.298,47	-220.460	-235.390	-237.170	-242.260	-247.320
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.965,59	-3.440	-3.490	-3.600	-3.570	-3.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.569,26	-65.220	-58.040	-101.190	-57.540	-57.540

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-15.003,41	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
		52720000 Aufwendungen für EDV	-19.389,24	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.539,19	-6.700	-3.020	-46.170	-2.520	-2.520
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.637,42	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161.488,68	-160.056	-157.679	-202.297	-202.075	-201.605
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-343,14	-343	-200	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084,06	-146.084	-146.084	-164.834	-164.834	-164.834
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.061,48	-13.629	-11.395	-37.463	-37.241	-36.770
15	-	Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
		53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.530,20	-257.120	-193.090	-216.490	-164.490	-164.490
		54121000 Dienstreisekosten	-1.177,48	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.237,63	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-60.000	-15.000	-52.000	0	0
		54230000 Leasing	-32.629,80	-32.630	-13.600	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.568,52	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-633,20	-530	-530	-530	-530	-530
		54311400 Beschaffung Medien	-119.779,06	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.034,12	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-470,39	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.707.201,33	-1.900.216	-1.895.269	-2.012.367	-1.947.725	-1.977.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.089,57	-1.634.872	-1.629.630	-1.687.452	-1.656.065	-1.684.664
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.474.089,57	-1.634.872	-1.629.630	-1.687.452	-1.656.065	-1.684.664
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.474.089,57	-1.634.872	-1.629.630	-1.687.452	-1.656.065	-1.684.664
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-322.128,44	-343.196	-340.689	-342.832	-354.985	-364.945
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.796.218,01	-1.978.068	-1.970.320	-2.030.285	-2.011.050	-2.049.609
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.796.218,01	-1.978.068	-1.970.320	-2.030.285	-2.011.050	-2.049.609

- * 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 Stadtteilbibliothek Süchteln in den Jahren 2025/2026 zusätzliche Zuwendungen vom Land eingeplant.

Zeile 4:

43211100:

Büchereientgelte für die Entleiher von Büchern + eBooks, Konsolenspielen, DVD/Blu-Ray-Discs und dem weiteren Medienangebot.

Zeile 5:

44610000:

Bewirtschaftung des Lesecafés in der Zentrale der Stadtbibliothek (siehe Erläuterungen zu Zeile 16, Sachkonto 54310000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Wartungs- und Unterhaltungskosten für die automatisierte Selbstverbuchungsanlage (RFID) und die Kassenautomaten.

52720000:

„Onleihe Niederrhein“ für alle Verbundmitglieder (einschließlich fremdsprachige Medien), Lizenzen für elektronische Nachschlagewerke und Softwarepflege.

52810000:

	2025	2026	2027	2028
Kosten der Fernleihe	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €
Druck-, Werbungs-, Veranstaltungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Einrichtung und Möblierung Stadtteilbibliothek Süchteln*	500 €	43.650 €	0 €	0 €
Insgesamt:	3.020 €	46.170 €	2.520 €	2.520 €

* Im Zuge des Gesamtprojektes Innenstadtentwicklung Süchteln soll die Stadtteilbibliothek 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 Stadtbibliothek Süchteln war für die Jahre 2023 – 2025 geplant; der Umsetzungszeitraum musste aufgrund der Planungsverzögerungen bis 2026 erweitert werden. Die Planungen sehen vor, dass während der eigentlichen Umbau- und Sanierungsarbeiten die Bibliotheksstelle an einem Interimsstandort untergebracht ist, dieser soll ein Basisangebot und die Ausleihe und Rückgabe von Medien für Süchtelner Kundinnen und Kunden ermöglichen. Die für das Jahr 2024 vorgesehenen Mietkosten für einen Interimsstandort wurden mit dem Haushaltsplanentwurf angepasst an die neue Zeitplanung in den Jahren 2025 und 2026 neu veranschlagt.

54230000:

Die Selbstverbuchungsanlage (RFID) wird seit 2019 geleast. Es ist beabsichtigt, das Angebot des Herstellers zur käuflichen Übernahme der Anlage nach Auslaufen der jetzigen Leasingvertragslaufzeit anzunehmen, so dass die monatlichen Leasingzahlungen ab dann entfallen, siehe auch Erläuterungen zum Teilfinanzplan, Zeile 9, Projekt 7.000610

54310000:

Bürobedarf (einschließlich Büromöbel bis 800 € netto), Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten u.a., Kosten für EC-Cash-Terminals (Transaktionskosten, sowie Mietkosten pro Gerät). Die Unterhaltung von Medien umfasst insbesondere die Anschaffung von Fachpublikationen, Lektoratsinformationsdienst, Buchbindematerial, Leseausweisen, Laminierhüllen und Sicherungsetiketten für Medien. Der Haushaltsansatz berücksichtigt zudem Mittel zur Finanzierung der für den Betrieb des Lesecafés notwendigen Produkte (Kaffee, Getränke, Zubehör etc.), die zukünftig gegen eine festgelegte Gebühr abgegeben und am Kassenautomaten über das Shop-System vereinnahmt werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44610000).

54311400

Regulärer Ansatz für Ersatz- und Neubeschaffung des Medienbestandes in der Stadtbibliothek und den Zweigstellen.

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

0402

Bibliothek, bildende Kunst, Archiv

40201

Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.738,56	332.520	420.250	0	246.170	147.490	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.738,56	332.520	420.250	0	246.170	147.490	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.738,56	332.520	420.250	0	246.170	147.490	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.805,60	-157.900	-56.060	-249.950	-274.450	-20.250	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.805,60	-157.900	-56.060	-249.950	-274.450	-20.250	-16.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.805,60	-557.900	-406.060	-1.249.950	-1.274.450	-20.250	-16.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.932,96	-225.380	14.190	-1.249.950	-1.028.280	127.240	-16.000

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zeile 9 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen

- Landeszuweis. Umbau / Sanierung Weber-/Tendyckhaus 295.170 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000560
 - Landeszuweis. Neuausstattung Stadtteilbibliothek Süchteln 125.080 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000569
- 420.250 €**

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umbau / Sanierung Weber-/Tendyckhaus 350.000 €
- 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 auf rd. 1,35 Mio. €. Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert; nach derzeitiger Planung verteilen sich die Kassenwirksamkeiten der Umsetzung auf 2025 = 0,35 Mio. € und 2026 = 1,0 Mio. € (s. auch Vorlagen-Nr. 2025/4425/GB IV/II). Dabei sollen Fördermittel aus der Städtebauförderung generiert werden, vgl. Zeile 1.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb BGA Bibliothek 16.000 €

-siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze, Projekt 7.503000

Für den Erwerb von bibliotheksspezifischen Einrichtungsgegenständen (Regale, Tröge usw.) sowie zur Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind, werden Mittel von 14.000 € p.a. veranschlagt.

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde der Ansatz erhöht, um dem gestiegenen Bedarf an mobiler Technikausstattung, insbesondere für Schulungen und Bildungsarbeit als übergeordnetem Handlungsfeld der Viersener Stadtbibliothek (inklusive Zweigstellen) Rechnung tragen zu können.

In den Jahren 2025ff. wird zudem der sukzessive Austausch der RFID-Selbstverbuchegeräten zum Tragen kommen, da die vorhandenen Geräte dann das Ende ihrer Nutzungsdauer und des Hersteller-Supports erreicht haben werden. Hierfür wurden weitere 2.000 € p.a. veranschlagt.

- Erwerb Selbstverbucheranlage 4.960 €

-siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze, Projekt 7.000610

Die in der Stadtbibliothek seit 2019 befindliche RFID-Selbstverbuchertechnik ist derzeit via Leasingvertrag finanziert. Dieser läuft Ende Mai 2025 aus. Aufgrund des guten technischen Zustands und der vom Hersteller in Aussicht gestellten Nutzungsdauer soll vom Herstellerangebot Gebrauch gemacht werden, die Anlage nach Auslaufen des Leasing-Vertrages zu einem Preis von insgesamt rd. 17.710 €, verteilt auf die Jahre 2025 = 4.960 €, 2026 = 8.500 € und 2027 = 4.250 € zu erwerben.

- Neuausstattung Bibliothek Süchteln 35.100 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000569

Korrespondierend zur baulichen Ertüchtigung des Bestandsgebäudes, in welchem die 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. 285.500 €. Infolge der Verzögerungen in der Hochbaumaßnahme musste auch die Umsetzung für die Neuausstattung zeitlich nach hinten angepasst werden. In 2025 findet daher lediglich Vertiefung der bisherigen Planungen in die Leistungsphasen 5 bis 7 mit einem Kostenvolumen von 35.100 € statt; die Lieferung und Installation der neuen Einrichtung erfolgt dann erst im Verlauf des Jahres 2026 (249.950 €).

Um eine fristgerechte Lieferung der Einrichtungsgegenstände in 2026 sicherzustellen, soll eine Auftragsvergabe bereits in 2025 erfolgen. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Auszahlungsansatzes 2026 mit entsprechender Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Haushaltsplan 2025



04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: Umbau und Sanierung Weber-/Tendyckhaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.900,00	246.200	295.170	0	246.170	147.490	0	296.100	984.930
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.900,00	246.200	295.170	0	246.170	147.490	0	296.100	984.930
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-407.703	-1.757.703
		VE davon 2026 2027 2028				-1.000.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-407.703	-1.757.703
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.900,00	-153.800	-54.830	-1.000.000	-753.830	147.490	0	-111.603	-772.773

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000569: Neuausstattung Bibliothek Süchteln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00	86.320	125.080	0	0	0	0	92.720	217.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.400,00	86.320	125.080	0	0	0	0	92.720	217.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-143.900	-35.100	-249.950	-249.950	0	0	-143.900	-428.950
		VE davon 2026 2027 2028				-249.950 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-143.900	-35.100	-249.950	-249.950	0	0	-143.900	-428.950
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.400,00	-57.580	89.980	-249.950	-249.950	0	0	-51.180	-211.150

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.438,56	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.438,56	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.805,60	-14.000	-20.960	0	-24.500	-20.250	-16.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.805,60	-14.000	-20.960	0	-24.500	-20.250	-16.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.632,96	-14.000	-20.960	0	-24.500	-20.250	-16.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40202 Museum, Galerie



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Sammlung und Bewahrung von Kunstbesitz, Grafische Sammlung, Forschung und Dokumentation (Kataloge, Werkverzeichnisse mit externen Partnern und Institutionen, Vermittlung (Wechselausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Museumspädagogik), Ausstellung, Kunst im öffentlichen Raum, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, des Kreises Viersen, regional und überregional Interessierte, spezielle Ansprache an Schulen in Stadt und Kreis

Leistungsbeschreibungen

Wechselausstellungen aus Eigenbeständen, mit Leihgaben, aus Beständen einzelner Künstler oder Künstlergruppen
breites Angebot der Museumspädagogik (Führungen für Gruppen und Jugendliche, Führungen für Erwachsene, Schulklassen mit praktischer Vermittlung, Workshops für Kinder und Führungen in der Mittagszeit)
Sonderveranstaltungen (Lesungen, Künstlergespräche)
Kooperation mit kulturtreibenden Vereinen und Galerien
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
städt. Exponate	Anz.	4.413	4.428	4.443	4.458	4.473	4.488
Ausstellungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
VZÄ gesamt	Anz.	2,81	2,81	2,35	2,35	2,35	2,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,58	2,58	2,12	2,12	2,12	2,12

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sachaufwand je Ausstellung	€	10.799,85	20.816,67	10.241,67	9.408,33	9.408,33	9.408,33

Haushaltsplan 2025



04
4002
40202

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.395,46	46.527	15.644	13.377	13.377	12.980
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.750,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	13.550,00	34.500	4.750	4.750	4.750	4.750
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	695,84	627	627	627	627	230
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	3.399,62	3.400	2.266	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		44210000 Erträge aus Verkauf	103,50	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	252,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,34	66	66	66	66	66
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66,34	66	66	66	66	66
10	=	Ordentliche Erträge	21.817,30	48.023	17.140	14.874	14.874	14.477
11	-	Personalaufwendungen	-249.877,29	-248.880	-244.840	-250.660	-257.400	-262.730
		50110000 Bezüge Beamte	-13.939,29	-13.030	-14.220	-14.880	-16.660	-17.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.730,55	-119.210	-134.310	-137.310	-140.250	-143.170
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-60.601,86	-64.560	-44.400	-45.290	-46.190	-47.120
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.042,57	-9.220	-10.400	-10.630	-10.860	-11.080
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.339,51	-3.200	-2.440	-2.490	-2.540	-2.590
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.709,01	-24.320	-27.970	-28.740	-29.350	-29.970
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-16.514,50	-15.340	-11.100	-11.320	-11.550	-11.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.799,10	-124.900	-61.450	-56.450	-56.450	-56.450
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	-70.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.686,03	-22.000	-27.800	-22.800	-22.800	-22.800
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-38.263,07	-27.050	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.210,91	-13.142	-12.009	-9.743	-9.743	-9.346
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049,11	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.161,80	-4.093	-2.960	-694	-694	-297
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.401,74	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54121000 Dienstreisekosten	-760,02	-650	-650	-650	-650	-650
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34,16	-120	-120	-120	-120	-120
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-378,02	-840	-840	-840	-840	-840
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-319,60	-270	-270	-270	-270	-270
		54413000 Versicherungen	-16.909,94	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-346.289,04	-406.712	-341.289	-339.843	-346.583	-351.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.471,74	-358.689	-324.149	-324.969	-331.709	-337.039
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.471,74	-358.689	-324.149	-324.969	-331.709	-337.039
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.471,74	-358.689	-324.149	-324.969	-331.709	-337.039
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.536,86	-44.029	-43.471	-43.745	-45.296	-46.567
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-401.008,60	-402.718	-367.620	-368.714	-377.005	-383.606
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-401.008,60	-402.718	-367.620	-368.714	-377.005	-383.606

- * Erläuterungen zu Produkt 04.02.02 Museum, Galerie:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41430000:

Projektförderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh.

41480000:

In 2024 war ein gesonderter Zuschuss des Vereins für Heimatpflege e.V. Viersen als Anreger und Initiator der Skulpturensammlung Viersen für die Restaurierung der Skulptur „New Star“ des Künstlers Mark di Suvero vorgesehen, siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52150000

Im Zeitraum 2025-2028 werden unter dieser Position die Einnahmen aus dem **Peters-Messer-Stipendium** für junge Kunst veranschlagt. Mit diesem Stipendium fördert die Viersener Unternehmerfamilie Peters-Messer mit einem jährlichen Beitrag von 4.750 € junge Künstler*innen mit dem Schwerpunkt von Arbeiten auf Papier (Druckgraphik, Zeichnung, Fotografie) in Anbindung an die Graphische Sammlung der Stadt Viersen; siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonten 52810000 und 52910000 sowie Zeile 15, Sachkonto 53180000.

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Katalogen.

44610000:

Gebühren gemäß der Entgeltregelung für die Städtische Galerie im Park.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Die Skulptur „New Star“ des Künstlers Mark di Suvero befindet sich bisher als Leihgabe der Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen seit 1991 in der Skulpturensammlung Viersen. Sie wurde prägend für die Sammlung, fungiert als Kennzeichen u.a. auf dem auf die Sammlung hinweisenden Autobahnschild. Die Kunststiftung NRW beabsichtigt, der Stadt Viersen die Skulptur als Schenkung zu überlassen. Der Wert der Skulptur beträgt ca. 500.000 €. Da die Skulptur jedoch seit Jahren stark restaurierungsbedürftig ist, muss vor einer Schenkung und Übergabe die fachgerechte Restaurierung durch die Stadt Viersen erfolgen. Die fachliche Überprüfung hatte ergeben, dass eine grundlegende Sanierung und Restaurierung notwendig ist. Die Oberflächenschichten müssen entfernt und Schadstellen beseitigt werden, bevor eine mehrschichtige pigmentierte Konservierung erfolgen kann. Für dieses aufwändige Verfahren war mit Kosten in Höhe von 70.000,00 € zu rechnen. Der Verein für Heimatpflege e.V. Viersen beteiligt sich anteilig an den Restaurationskosten, siehe Zeile 2, Sachkonto 41480000.

52410000:

Unterhaltung der Außenanlagen und Skulpturen an der Galerie im Park

52550000:

Aufwand für die Restaurierung von Blättern aus der Grafischen Sammlung der Stadt

52810000:

	2025	2026	2027	2028
Sonstiger allg. Sachaufwand	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sonstiger Aufwand für Ausstellungen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Sachleistungen Peters-Messer-Stipendium	5.800 €	800 €	800 €	800 €
Insgesamt:	27.800 €	22.800 €	22.800 €	22.800 €

Die Sachleistungen im Zusammenhang mit dem Peters-Messer-Stipendium für junge Kunst umfassen neben einer jährlichen Pauschalzahlung von 800 € an die Stipendiat*innen für Sachkosten in 2025 einen Einmalbetrag für die Ausstattung der Wohnräume der Stipendiat*innen. Das Stipendium ist bis 2028 befristet.

52910000:

Aufwand für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen von Ausstellungen.
Nach § 16 Abs. 3 Kultugesetzbuch NRW sind zukünftig bei allen Förderungen des Landes NRW Honoraruntergrenzen zu beachten.

Daneben sind in den Jahren 2025-2028 750 € p.a. für die Jury-Honorare des Peters-Messer-Stipendium für junge Kunst veranschlagt. Das Stipendium ist bis 2028 befristet.

Zeile 16:

53180000:

Zuschuss an die Stipendiat*innen zur Gestaltung des Lebensunterhaltes im Zeitraum der Verpflichtung im Rahmen des Peters-Messer-Stipendium.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2025



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Bibliothek, bildende Kunst, Archiv**
40202 **Museum, Galerie**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen für die „Galerie im Park“ - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000050	800 €

Haushaltsplan 2025



04
0402
40202

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-714	-714
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40203 Archiv



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses
Archivgesetz

Kurzbeschreibung

Verwahrung, Erhaltung, Erschließung von Archivgut
Nutzbarmachung von Archivgut
Archäologische Sammlung
besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

FB 90/II

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, regional und überregional Interessierte, Schulen, Öffentliche Einrichtungen, örtliche und überörtliche Vereine, z. B. Heimatvereine

Leistungsbeschreibungen

Das Archiv wird vom Kreis betrieben.

Beschaffung, Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhalt von Archiv-, Dokumentations- und wissenschaftl. Archivgutes aus dem Bereich Verwaltung, aus anderen öffentlichen Bereichen und privaten Bereichen einschl. digitalisierten Daten
Aktenübernahme und Wahrung von Aufbewahrungsfristen
Benutzerberatung und -Betreuung bei historischen und aktuellen Fragestellungen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, Vermittlung der Ergebnisse, lokalhistorische/heimatkundliche Publikationen
Serviceleistungen für die Besucher des Stadtarchivs
Beantwortung schriftlicher Anfragen
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



04
0402
40203

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.179	10	10	10	10
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	30.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	169	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,90	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	245,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	326	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	326	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	245,90	35.354	4.860	4.860	4.860	4.860
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.975,29	-229.050	-249.050	-259.050	-269.050	-279.050
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-222.691,04	-225.000	-245.000	-255.000	-265.000	-275.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26.284,25	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-494	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-494	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-60.000	0	0	0	0
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-60.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565,80	-2.030	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
		54121000 Dienstreisekosten	-2.565,80	-690	-690	-690	-690	-690
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-120	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.541,09	-291.574	-250.960	-260.960	-270.960	-280.960
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.295,19	-256.220	-246.100	-256.100	-266.100	-276.100

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.295,19	-256.220	-246.100	-256.100	-266.100	-276.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.295,19	-256.220	-246.100	-256.100	-266.100	-276.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-251.295,19	-256.220	-246.100	-256.100	-266.100	-276.100
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-251.295,19	-256.220	-246.100	-256.100	-266.100	-276.100

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03 Archiv:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000 und 41470000:

Für das mehrjährige Projekt "Stadtgeschichte Viersen" wurden für das Jahr 2023 Fördermittel in Höhe von 40.000 € vom LVR und für das Jahr 2024 Fördermittel in Höhe von 30.000 € von der Sparkassenstiftung erwartet.

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs (z. B. über Buchhandlungen usw.)

44211000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs über den Viersen-Shop im Stadthaus

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme und Betreuung des Archivs der Stadt Viersen durch den Kreis vom 21.12.2016 sind Abschlagszahlungen an den Kreis zu leisten. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung vom 20.12.2016 der Vereinbarung zugestimmt. Die Veröffentlichung erfolgte am 12.01.2017 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf und am 02.02.2017 im Amtsblatt für den Kreis Viersen.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung regelt im § 3 die Übernahme des Archivpersonals der Stadt, im § 5 die Kostenerstattung und im § 7 die Abrechnungsmodalitäten. Hiernach sind Abschlagszahlungen für Personalkosten zum 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. an den Kreis Viersen zu zahlen. Die Endabrechnung erfolgt vereinbarungsgemäß zum 31.03. eines jeweiligen Folgejahres. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalkostenentwicklung angepasst.

52810000:

Aufwand für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit über die Arbeit im Stadtarchiv

52910000:

Aufwand für Buchbindearbeiten. Für das Jahr 2023 waren einmalig zusätzlich 30.000 € für die Herausgabe eines dritten Bandes "Stadtgeschichte Viersen" bereitgestellt.

Zeile 15:

53120000:

Die Herausgabe der „Stadtgeschichte Viersen“ verzögerte sich bedingt durch vorher nicht absehbare Entwicklungen, die insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Der bereits für das Jahr 2022 eingeplante Druckkostenzuschuss an den Landschaftsverband Rheinland für die Herausgabe einer zweibändigen Stadtgeschichte wurde aufgrund der Verzögerungen für das Jahr 2024 veranschlagt.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u.a.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produkt-
gruppe 05.01
**Soziale
Leistungen**

Produkt
05.01.01
**Hilfen Ein-
kommens-
defizite,
Unterstützungs-
leistungen**

Produkt
05.01.02
**Hilfen
Krankheit,
Behinderung,
Pflege**

Produkt
05.01.03
**Aussiedler-,
Flüchtlings-,
Asylbewerber-
angelegen-
heiten**

Produkt
05.01.04
**Hilfen bei Wohn-
problemen**

Produkt
05.01.05
**Unterstützung
von Senioren**

Produkt
05.01.06
**Grundsiche-
rung (Alter/
Erwerbs-
minderung)**

Produkt
05.01.08
**Betreuungs-
behörde**

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.201,27	869.688	653.575	652.979	652.233	646.829
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	278.816,71	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	136.539,14	82.170	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	959.674,42	509.900	547.060	547.060	547.060	542.060
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	21.515,02	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	267.113,45	243.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.542,53	4.518	4.415	3.819	3.073	2.669
3	+	Sonstige Transfererträge	783.474,34	732.000	742.370	742.370	742.370	742.370
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	9.532,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
		42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	9.925,71	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	474,37	700	700	700	700	700
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	666.800,02	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	73.236,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	900,00	0	0	0	0	0
		42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	3.638,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	410,16	100	100	100	100	100
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	18.557,44	115.000	125.370	125.370	125.370	125.370
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.442,72	477.410	496.490	496.490	496.490	496.490
		43110000 Verwaltungsgebühren	780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	19.024,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
		43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	256.692,00	208.050	230.860	243.190	247.310	247.310

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	281.946,71	239.100	218.920	218.920	218.920	218.920
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0,00	0	16.450	4.120	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	520	520	520	520	520
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.172.288,93	3.575.280	3.621.680	3.686.680	3.746.680	3.816.680
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	30.464,70	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.455.440,91	2.950.500	3.010.000	3.075.000	3.135.000	3.205.000
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	38.100,00	30.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0,00	10	10	10	10	10
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	248.965,63	273.770	287.070	287.070	287.070	287.070
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	399.317,69	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.117,00	2.152	2.096	2.095	2.096	2.095
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	183,57	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-183,57	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	222,62	152	96	95	96	95
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	85.323,95	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	4.101,98	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.468,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.285.524,26	5.657.051	5.516.731	5.581.135	5.640.389	5.704.984
11	-	Personalaufwendungen	-4.178.248,22	-4.564.950	-5.073.810	-5.278.550	-5.386.380	-5.499.410
		50110000 Bezüge Beamte	-1.104.597,61	-1.112.720	-1.200.430	-1.202.200	-1.222.810	-1.249.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.419.257,48	-2.692.900	-3.012.750	-3.168.070	-3.235.830	-3.303.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.086,62	-1.310	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-176.335,33	-208.360	-233.180	-245.210	-250.450	-255.670
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	1.301,47	-60	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-474.346,58	-549.290	-627.450	-663.070	-677.290	-691.430
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-926,07	-310	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.970,47	-654.589	-657.649	-676.649	-635.649	-636.649

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-330.183,43	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	-52.000	-71.000	-72.000	-73.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.718,51	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-96.856,85	-166.030	-119.680	-119.680	-119.680	-119.680
		52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	26,93	-54.440	-44.840	-44.840	-2.840	-2.840
		52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-105.238,61	-152.600	-159.610	-159.610	-159.610	-159.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.400,07	-4.923	-170.866	-170.270	-169.524	-169.119
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-252	-164.919	-164.919	-164.919	-164.919
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-60,99	-46	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.087,08	-4.625	-5.947	-5.351	-4.605	-4.201
15	-	Transferaufwendungen	-5.022.836,25	-5.734.831	-5.709.801	-5.799.801	-5.889.801	-5.979.801
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-30.000,00	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
		53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-22.323,27	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-14.100
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-341.647,49	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-64.554,16	-10	-10	-10	-10	-10
		53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-29.257,69	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-8.392,84	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-36.917,20	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-181.445,28	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-3.909,68	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-8.221,40	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-157.721,56	-221.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-2.693,08	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-100	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-265.244,54	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-215.547,15	-263.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-50.000,00	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-24.521,60	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-205,57	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392300 Leistungen nach REAG/GARB	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.562.220,00	-4.275.000	-4.365.000	-4.455.000	-4.545.000	-4.640.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.713,74	-115.000	-125.370	-125.370	-125.370	-125.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.432,78	-78.613	-78.573	-78.573	-78.573	-78.573
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.203,08	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
		54121000 Dienstreisekosten	-15.362,64	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.159,87	-9.014	-9.014	-9.014	-9.014	-9.014
		54220000 Mieten und Pachten	-2.349,27	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-263.091,47	-41.268	-41.268	-41.268	-41.268	-41.268
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-80	-40	-40	-40	-40
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-538,87	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-8.914,64	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-183,57	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.234,40	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.541,23	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	183,57	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,31	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.060.887,79	-11.037.906	-11.690.699	-12.003.843	-12.159.927	-12.363.552
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.775.363,53	-5.380.855	-6.173.968	-6.422.708	-6.519.538	-6.658.568
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.775.363,53	-5.380.855	-6.173.968	-6.422.708	-6.519.538	-6.658.568

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	214.897,13	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	214.897,13	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	214.897,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.560.466,40	-5.380.855	-6.173.968	-6.422.708	-6.519.538	-6.658.568
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-964.087,92	-2.018.610	-1.997.840	-2.010.918	-2.085.073	-2.145.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.524.554,32	-7.399.465	-8.171.808	-8.433.627	-8.604.611	-8.804.418
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.524.554,32	-7.399.465	-8.171.808	-8.433.627	-8.604.611	-8.804.418

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.587.577,20	5.000	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.587.577,20	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.587.577,20	5.000	5.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.796,88	-34.000	-2.502.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-23.796,88	-34.000	-2.502.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.796,88	-34.000	-2.502.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.563.780,32	-29.000	-2.497.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50101 Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen



Auftragsgrundlage

SGB XII, AG-SGB XII, 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

Hinwirken auf Lösungsansätze im Zusammenwirken mit dem Jobcenter

Gemeinwesenarbeit

Quartiersarbeit

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	42,06	42,32	35,42	35,42	35,42	35,42
davon VZÄ Beamte	Anz.	7,96	7,28	6,56	6,56	6,56	6,56
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	34,10	35,04	28,86	28,86	28,86	28,86
Bürgerarbeiter	Anz.	25					
Leistungsbezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Anz.	137					
Leistungsbezieher Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Anz.	63					
Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Anz.	35					
Leistungsbezieher Unterhaltsvorschuss (UhVorschG)	Anz.	1.110					

Erläuterung Grunddaten

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

incl. Bürgerarbeiter = 26,05 VZÄ

Sonstige Ist-Grunddaten zum Stichtag 30.06.

Haushaltsplan 2025



05
0501
50101

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.676,96	91.467	9.194	8.598	7.901	2.531
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	278.816,71	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	136.539,14	82.170	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.321,11	4.297	4.194	3.598	2.901	2.531
3	+	Sonstige Transfererträge	740.744,01	610.600	610.600	610.600	610.600	610.600
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0,00	600	600	600	600	600
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	666.800,02	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	73.236,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	707,67	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958.747,15	3.410.500	3.451.000	3.516.000	3.576.000	3.646.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.267,87	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.455.440,91	2.950.500	3.010.000	3.075.000	3.135.000	3.205.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	102.720,68	140.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	399.317,69	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.870,38	2.152	2.096	2.095	2.096	2.095
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	183,57	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-183,57	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	222,62	152	96	95	96	95
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.179,31	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.468,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.131.038,50	4.114.819	4.072.990	4.137.393	4.196.697	4.261.327
11	-	Personalaufwendungen	-1.554.051,68	-1.823.920	-1.963.680	-2.011.720	-2.053.200	-2.096.250
		50110000 Bezüge Beamte	-336.876,61	-342.490	-356.650	-366.130	-372.400	-380.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-955.712,38	-1.156.150	-1.249.970	-1.278.930	-1.306.280	-1.333.520

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.045,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-75.798,66	-89.450	-96.740	-98.990	-101.110	-103.220
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-184.192,45	-235.830	-260.320	-267.670	-273.410	-279.130
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-426,58	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.648,43	-447.173	-391.223	-391.223	-349.223	-349.223
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-330.183,43	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-223	-223	-223	-223	-223
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-84.465,00	-120.350	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-51.600	-42.000	-42.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.777,07	-4.449	-5.378	-4.782	-4.085	-3.715
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-60,99	-46	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.716,08	-4.404	-5.378	-4.782	-4.085	-3.715
15	-	Transferaufwendungen	-3.990.199,74	-4.438.831	-4.528.831	-4.618.831	-4.708.831	-4.798.831
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-22.323,27	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-11.600
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-341.647,49	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231	-147.231
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-64.008,98	0	0	0	0	0
		53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.562.220,00	-4.275.000	-4.365.000	-4.455.000	-4.545.000	-4.640.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.812,95	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.121,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54121000 Dienstreisekosten	-758,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.228,70	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.733,76	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-451,01	-500	-500	-500	-500	-500
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-183,57	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	624,48	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-144,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	183,57	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.981.489,87	-6.735.594	-6.910.333	-7.047.776	-7.136.560	-7.269.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.850.451,37	-2.620.774	-2.837.343	-2.910.383	-2.939.863	-3.007.913

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.850.451,37	-2.620.774	-2.837.343	-2.910.383	-2.939.863	-3.007.913
23	+	Außerordentliche Erträge	4.226,54	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	4.226,54	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.226,54	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.846.224,83	-2.620.774	-2.837.343	-2.910.383	-2.939.863	-3.007.913
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.025,37	-11.910	-10.886	-10.886	-10.886	-10.886
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.855.250,20	-2.632.684	-2.848.229	-2.921.269	-2.950.749	-3.018.799
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.855.250,20	-2.632.684	-2.848.229	-2.921.269	-2.950.749	-3.018.799

- * Erläuterungen zu Produkt 05.01.01 Hilfen Einkommensdefizite / Unterhaltsleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Bundeszuweisungen für die Personal- und Sachkosten des Projektes "Lebenswege im Robend" in den Jahren 2022-2024.

41410000:

Das Land NRW fördert die Verleihung des Heimat-Preises mit 5.000 €. Die derzeitigen Fördervoraussetzungen erscheinen bis 2027 gegeben, siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53180000.

Zeile 3:

42116000:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete. Das Gesetz zur Sicherung des Haushalts (Haushaltssicherungsgesetz) vom 17.12.1998 sieht eine Beteiligung der Kommunen an den Aufwendungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vor. Gemäß dem Änderungsgesetz zum UVG sind die Kommunen ab dem 01.01.2002 an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Bei der Rückforderung von Leistungen von zum Unterhalt verpflichteten Personen wird von einer Rückholquote von 20 % ausgegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Die Stadt Viersen seit dem 01.07.2019 nur in den Fällen für die Unterhaltsheranziehung zuständig ist, wenn für die Kinder vor dem 01.07.2019 bereits einmal UVG gewährt wurde; andernfalls entfällt die Zuständigkeit auf das Land (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53393000 und Zeile 13, Sachkonto 52310000).

42130000:

Sonstige Ersatzleistungen, insbesondere Erstattungen/ Rückforderungen aus dem UVG.

Zeile 6:

44810000:

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Kommunen bekommen 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen (40 % vom Bund und 30 % vom Land), abzüglich 70 % der Erträge aus Kosten-erstattungen (siehe Zeile 3, Sachkonto 42130000) erstattet. Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53393000).

44820000:

Im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit" nach § 16e SGB II werden bis zu 23 Langzeitarbeitslose, möglichst auch mit Kindern, eingestellt. Neben den Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter trägt der Kreis Viersen für die Bürgerarbeit pauschal 375 € pro Person und Monat anstelle der bisherigen Kosten der Unterkunft; es wird hier mit einer Erstattung für durchschnittlich 15-16 Personen gerechnet.

	2025	2026	2027	2028
Kostenbeteiligung Kreis Bürgerarbeit	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Kostenbeteiligung Dritter am Projekt „Komm auf Tour“	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Insgesamt:	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52810000

44832000:

Das Projekt „Bürgerarbeit“ wird vom Jobcenter nach § 16e und § 16i SGB II in Form eines Beschäftigungszuschusses gefördert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52310000:

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 3, Sachkonto 42116000). Von den eingenommenen Unterhaltszahlungen erhält der Bund 40 % und das Land 10 %. Bei den Kommunen verbleiben 50 % der zurückgeforderten Leistungen (Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG).

52810000:

	2025	2026	2027	2028
Sachleistungen Sozialplanung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sachleistungen Bürgerarbeit	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sachleistungen Projekt „Komm auf Tour“	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Insgesamt:	74.000 €	74.000 €	74.000 €	74.000 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44820000

In den Jahren 2022-2024 waren Mittel die Durchführung des Projektes „Lebenswege im Robend“ – unter 90%iger Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)- veranschlagt. Das Projekt hatte das Ziel, das Miteinander vor Ort positiv zu gestalten und ein identitätsstiftendes Zugehörigkeitsgefühl zu einer gemeinwesenorientierten und sozialen Gemeinschaft entstehen zu lassen.

52910000:

Um die Probleme durch auffällige Gruppen insbesondere im Umfeld der Kreuzkirche abzuschwächen, ist beabsichtigt, eine aufsuchende Sozialarbeit zu installieren. Diese Dienstleistung wird durch Kooperationspartner sichergestellt. Die zusätzlichen Personalkosten werden den Kooperationspartnern erstattet. Die Maßnahme wurde vom Ausschuss für Soziales und Gesundheit am 21.11.2022 für eine Dauer von zwei Jahren beschlossen (Siehe Vorlage 2022/3500/FB40/I) und soll nunmehr in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen.

Zeile 15:

53180000:

Der Haushaltsansatz für 2025ff. stellt sich wie folgt dar:

	2025	2026	2027	2028
Gemeinwesenarbeit	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Quartiersarbeit Treffpunkt Mitte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Förderprogramm "Heimat-Preis" *	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
Insgesamt:	16.600 €	16.600 €	16.600 €	11.600 €

* Eine Verleihung des Heimatpreises ist nur bei einer erfolgreichen Förderung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vorgesehen (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 41410000). Die Förderung erscheint derzeit nur bis 2027 gegeben.

53181100:

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Wohlfahrtspflege werden wie folgt verteilt:

Strukturelle Förderung			
Kategorie	Vereinigung / Verband	Betrag	Gesamt
Begegnungsstätten	AWO Ortsverein Viersen	8.250 €	30.000 €
	AWO Ortsverein Dülken	5.000 €	
	Straßengemeinschaft Berliner Höhe	4.500 €	
	DORV-Zentrum Boisheim	4.750 €	
	Freundeskreis Rollstuhlfahrer	7.500 €	
Kirchengemeinden	Katholische Kirchengemeinde Viersen	5.500 €	18.500 €
	Katholische Kirchengemeinde Dülken	4.500 €	
	Katholische Kirchengemeinde Süchteln	1.500 €	
	Evangelische Kirchengemeinde Süchteln	4.000 €	
	Evangelische Kirchengemeinde Viersen	3.000 €	
Beratung & Hilfe	Viersener Tafel	7.500 €	15.375 €
	DRK Ortsverein Viersen	6.000 €	
	Förderkreis Gefangenenhilfe Viersen	1.875 €	
Sonderkategorie	Förderverein der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	1.500 €	4.500 €
	Miteinander / Füreinander Viersen	1.000 €	
	Miteinander / Füreinander Dülken	1.000 €	
	Miteinander / Füreinander Süchteln	1.000 €	
Gesamt:			68.375 €

Flexible Förderung		
Wofür	Vereinigung / Verband	Betrag
Freiwilligen-Zentrale	Diakonie Krefeld & Viersen	15.000 €
Gesundheitspflege für Wohnungslose	SKM	480 €
Freie Mittel für Maßnahmen und Projekte		63.376 €
Gesamt:		78.856 €

Insgesamt	
Strukturelle Förderung	68.375 €
Flexible Förderung	78.856 €
Insgesamt:	147.231 €

53393000:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). 70 % der Ausgaben werden von Bund und Land erstattet (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44810000). Der Ansatz wurde an die aktuelle Prognose der Fallzahlen angepasst.

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für die Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit".

54310000:

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

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.535,50	-16.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.535,50	-16.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.535,50	-16.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.535,50	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Projekt 7.400000 – Beschaffungen BGA FB 40

5.000 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

In 2025 besteht ein einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € für die Ersatzbeschaffung des Inventars der Geschäftsstelle des Integrationsrates, welche in 2023 durch einen Brand zerstört wurde. Die Beschaffung konnte nicht wie ursprünglich geplant in 2024 erfolgen, da sich die Ertüchtigung der eigentlichen Räumlichkeiten verzögerte.

Für die Beschaffung des Inventars der Geschäftsstelle des Integrationsrates erhält die Stadt eine Versicherungsleistung in korrespondierender Höhe (vgl. Zeile 1).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.400000).

Haushaltsplan 2025



05
0501
50101

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.535,50	-16.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.535,50	-16.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.535,50	-11.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50102 Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege



Auftragsgrundlage

SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung und Richtlinien des Kreises Viersen, SGB I, SGB V, SGB IX, SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Ausgleichsabgabenverordnung, UN-Behindertenrechtskonvention

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten sowie Beratung der Hilfesuchenden, sämtliche Leistungen zur Genesung, Besserung und Linderung von Behinderung und/oder Pflegebedürftigkeit sowie Pflegeberatung und Wohnberatung, Behindertenarbeit und Inklusion

Organisationseinheit(en)

FB 40

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 40; Abteilungsleitung FB 40 II

Zielgruppe

nicht krankenversicherte Personen, behinderte/schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige, hilfe- und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige, betroffene Einrichtungen, Arbeitgeber usw.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	6,64	8,64	7,35	7,35	7,35	7,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,09	3,18	3,06	3,06	3,06	3,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,55	5,46	4,29	4,29	4,29	4,29

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



05
0501
50102

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	18.557,44	115.000	125.370	125.370	125.370	125.370
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	18.557,44	115.000	125.370	125.370	125.370	125.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.244,95	133.770	166.070	166.070	166.070	166.070
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	146.244,95	133.770	166.070	166.070	166.070	166.070
10	=	Ordentliche Erträge	164.802,39	248.770	291.440	291.440	291.440	291.440
11	-	Personalaufwendungen	-333.084,00	-399.990	-422.180	-396.970	-404.990	-413.500
		50110000 Bezüge Beamte	-122.532,50	-121.970	-142.050	-110.440	-112.330	-114.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.774,92	-216.970	-217.890	-222.680	-227.450	-232.190
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.263,88	-16.790	-16.860	-17.240	-17.600	-17.970
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-32.512,70	-44.260	-45.380	-46.610	-47.610	-48.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-82	-82	-82	-82	-82
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
15	-	Transferaufwendungen	-17.713,74	-115.000	-125.370	-125.370	-125.370	-125.370
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.713,74	-115.000	-125.370	-125.370	-125.370	-125.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.981,39	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868
		54121000 Dienstreisekosten	-478,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-335,55	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.167,84	-768	-768	-768	-768	-768
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.779,13	-533.820	-566.380	-541.170	-549.190	-557.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.976,74	-285.050	-274.940	-249.730	-257.750	-266.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.976,74	-285.050	-274.940	-249.730	-257.750	-266.260
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.976,74	-285.050	-274.940	-249.730	-257.750	-266.260

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.030,36	-4.200	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-194.007,10	-289.250	-278.814	-253.604	-261.624	-270.134
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-194.007,10	-289.250	-278.814	-253.604	-261.624	-270.134

- * Erläuterungen zu Produkt 05.01.02 Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 3:

42910000:

Für die Gewährung von Beihilfen für die behindertengerechte Einrichtung oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte gem. § 19 ff. Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung werden Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz geleistet. Die Neufestsetzung erfolgt jährlich durch den LVR. Die Höhe der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für 2025 wurde auf Grundlage des Festsetzungsbescheids für 2024 festgesetzt, da der Bescheid für 2025 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorlag. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53910000.

Zeile 6:

44820000:

	2025	2026	2027	2028
Kostenbeteiligung Kreis am kommunalen Pflegestützpunkt	115.230 €	115.230 €	115.230 €	115.230 €
Kostenbeteiligung Kreis an der Wohnberatungsagentur	50.840 €	50.840 €	50.840 €	50.840 €
Insgesamt:	166.070 €	166.070 €	166.070 €	166.070 €

Es wird erwartet, dass mit dem Haushaltsjahr 2024 wieder eine vollständige Besetzung vakanter Stellen in der Seniorenarbeit erreicht werden kann und die Kostenbeteiligung des Kreises am kommunalen Pflegestützpunkt ab 2025 wieder in Höhe der Vorjahre ausfällt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Behindertenbeauftragter (1.500 €), Sachkosten Altenberatung (anteilig 380 €), Sachkosten Entwicklung Themenkomplex Leichte Sprache im Online-Angebot der städt. Internetseite (12.000 €).

Zeile 15:

53910000:

Aufwendungen für die Gewährung von Beihilfen für die behindertengerechte Einrichtung oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte gem. § 19 ff. Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42910000.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

543170000:

Kosten für die Beauftragung von Gutachten im Rahmen von Kündigungsschutzverfahren schwerbehinderter oder gleichgestellter Personen im Arbeitsleben

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50103 Aussiedler-, Flüchtlings-, Asylbewerberangelegenheiten



Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylG, sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen, Satzungen, Dienstanweisungen, SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz sowie diverse weitere Landes- und Bundesgesetze

Kurzbeschreibung

Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Integrationsmanagement

Organisationseinheit(en)

FB 40 und FB 25

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 40 Koordinatorin Asylwesen, Verwaltung Übergangsheime, Gesundheitsstation, Flüchtlingssozialdienst

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und sonstige Migranten

Leistungsbeschreibungen

Hilfen für Aussiedler: Betreuung der Aussiedler, Ehegatten, Abkömmlinge, sonstige Angehörige, Hilfen zur Integration, Förderung der Eigenständigkeit

Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaften (Altfälle)

Erteilung oder Ablehnung von Bescheinigungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (Altfälle)

Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge: Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (Geld- und Sachleistungen) einschl. Krankenhilfen zur Sicherstellung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft und Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Hausrat sowie notwendiger medizinischer Versorgung durch individuelle Leistungsgewährung und sonstige Leistungen

Betreuung von asylbegehrenden Ausländern und sonstigen Flüchtlingen

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Gebäuden oder angemieteten Objekten

Integrationsmanagement: Förderung der Integration von Ausländern und von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die in der Stadt Viersen leben

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	15,51	13,76	17,26	17,26	17,26	17,26
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,67	2,64	2,63	2,63	2,63	2,63
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	12,84	11,12	14,63	14,63	14,63	14,63
Durchschnittliche Belegungszahl in den Übergangsheimen pro Monat	Anz.	261					

Erläuterung Grunddaten

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

Sonstige Ist-Grunddaten zum Stichtag 30.06.

Haushaltsplan 2025



05
0501
50103

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.524,31	768.221	597.221	597.221	597.172	597.137
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	954.674,42	504.900	504.900	504.900	504.900	504.900
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	21.515,02	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	267.113,45	243.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	221,42	221	221	221	172	137
3	+	Sonstige Transfererträge	24.172,89	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	9.532,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
		42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	9.925,71	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	474,37	100	100	100	100	100
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	900,00	0	0	0	0	0
		42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	2.930,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	410,16	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.946,71	242.360	222.180	222.180	222.180	222.180
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	281.946,71	239.100	218.920	218.920	218.920	218.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.296,83	31.010	4.610	4.610	4.610	4.610
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	29.196,83	0	0	0	0	0
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	38.100,00	30.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.323,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	85.323,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.702.264,69	1.048.096	830.516	830.516	830.467	830.432
11	-	Personalaufwendungen	-834.547,58	-854.230	-992.940	-1.123.260	-1.146.680	-1.170.680
		50110000 Bezüge Beamte	-125.836,61	-124.380	-136.850	-145.600	-148.100	-151.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-554.233,86	-569.600	-665.870	-759.820	-776.070	-792.260
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-42.617,20	-44.070	-51.540	-58.810	-60.070	-61.320
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-111.859,91	-116.180	-138.680	-159.030	-162.440	-165.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.272,71	-175.340	-182.350	-182.350	-182.350	-182.350
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.504,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-502,50	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26,93	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
		52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-105.238,61	-152.600	-159.610	-159.610	-159.610	-159.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-623,00	-473	-165.488	-165.488	-165.439	-165.404
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-252	-164.919	-164.919	-164.919	-164.919
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-371,00	-221	-569	-569	-520	-485
15	-	Transferaufwendungen	-1.014.377,59	-1.180.490	-1.055.090	-1.055.090	-1.055.090	-1.055.090
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-30.000,00	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-29.257,69	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-8.392,84	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-36.917,20	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-181.445,28	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-3.909,68	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-8.221,40	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-157.721,56	-221.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-2.693,08	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-265.244,54	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-215.547,15	-263.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-50.000,00	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-24.521,60	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-205,57	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392300 Leistungen nach REAG/GARB	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.605,18	-37.009	-36.969	-36.969	-36.969	-36.969
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-876,00	-820	-820	-820	-820	-820
		54121000 Dienstreisekosten	-11.609,04	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.153,77	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
		54220000 Mieten und Pachten	-2.349,27	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-231.480,40	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-40	0	0	0	0
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-538,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-8.463,63	-500	-500	-500	-500	-500
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-493,66	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-639,23	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,31	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.218.426,06	-2.247.542	-2.432.836	-2.563.156	-2.586.527	-2.610.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.161,37	-1.199.446	-1.602.320	-1.732.640	-1.756.061	-1.780.060
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.161,37	-1.199.446	-1.602.320	-1.732.640	-1.756.061	-1.780.060
23	+	Außerordentliche Erträge	210.670,59	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	210.670,59	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	210.670,59	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.490,78	-1.199.446	-1.602.320	-1.732.640	-1.756.061	-1.780.060
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-856.790,12	-1.930.250	-1.911.937	-1.924.659	-1.996.797	-2.055.921
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.162.280,90	-3.129.696	-3.514.257	-3.657.300	-3.752.857	-3.835.982
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.162.280,90	-3.129.696	-3.514.257	-3.657.300	-3.752.857	-3.835.982

- * 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 2025ff. wird von rd. 50 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 875 € / Person (abzgl. dem Anteil für soziale Betreuung von 3,83 %, siehe auch Sachkonto 41411110) / mtl.) ausgegangen (50 x 841,49 € x 12 = rd. 504.900 €).

41411110:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem 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 2025ff. wird von rd. 50 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 33,51 € ausgegangen (50 x 33,51 € x 12 = rd. 20.100 €).

41411120:

Für Personen, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig werden, gewährt das Land gem. der Novellierung des FlüAG pro Person eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 €. Für 2025 wird von rd. 6 Personen und einem Erstattungsbetrag von 72.000 € ausgegangen. In 2024 war eine zusätzliche Ausgleichszahlung für geduldete Personen gem. FlüAG in Höhe von rd. 171.000 € vorgesehen.

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Aussiedlern. Für 2025ff. 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 2025ff. wird von durchschnittlich 180 Personen und einem Gebührensatz von 100,35 € pro Monat ausgegangen (180 Personen x 100,35 € x 12 Monate = rd. 218.920 €).

Zeile 6:

44811000:

Erstattung der gewährten Fahrtkostenbeihilfe im Rahmen des Reintegrationsprogrammes für 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 aufnahmebereites Drittland, bietet Starthilfen und dient der Steuerung von Migrationsbewegungen. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto: 53392300

44811050:

Die Erstattung durch das Land für das Jahr 2025ff. beträgt bei durchschnittlich 3 Personen und einer Integrationspauschale von 300 € / Quartal insgesamt 3.600 €.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Integrationsarbeit (16.600 € jährlich)

52910000:

Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwecks Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Untersucht werden Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber aufgenommen werden sollen.

52911250:

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

•	Malteser Krankenstation	39.600 €
•	SKM / SKF Asylbewerberbetreuung	120.010 €

Zeile 15:

53111000:

Rückzahlungen von Zuweisungen nach dem FlüAG in circa 5 % der Fälle. Siehe auch Zeile 2, Sachkonten 41410000 und 41411110.

53180000:

Zuschuss an Vereine und Institutionen im Rahmen der Integrationsarbeit (2.500 € jährlich).

53391010 bis 53392300:

Bei der Ermittlung der Ansätze für 2025 wird von jährlich 150 Asylbewerbern und einer Kostenpauschale von 579 € pro Person und Monat ausgegangen.

Zeile 16:

54220000:

Der Ansatz für die Mieten für die Übergangsheime und die angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- verschoben.

54310000:

Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Möbel) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.)

Haushaltsplan 2025



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50103 **Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.587.577,20	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.587.577,20	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.587.577,20	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.261,38	-15.000	-2.485.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.261,38	-15.000	-2.485.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.261,38	-15.000	-2.485.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.580.315,82	-15.000	-2.485.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Unterkünften mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 15.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402000).

- Erwerb Containeranlage Übergangsheime 2.470.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000470
Am städtischen Übergangsheim an der Schmiedestraße wird gem. Beschluss des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 27.05.2024 (Vorlage 2024/4064/FB 25/II) eine neue Containeranlage für den baulich abgängigen Containerblock 2 beschafft und installiert, nachdem in 2024 der Ersatz des ebenfalls abgängigen Containerblocks 3 erfolgte. Für die Maßnahme in 2025 beläuft sich der Mittelbedarf auf rd. 2,5 Mio. €. In beiden Fällen handelt es sich um die zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln zur Herrichtung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften, die einen erheblichen Teil der Investitionskosten refinanzieren.

Haushaltsplan 2025



05
0501
50103

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000470: Erwerb Containeranlage Übergangsheime											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.587.577,20	0	0	0	0	0	0	3.587.577	3.587.577
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.587.577,20	0	0	0	0	0	0	3.587.577	3.587.577
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.261,38	0	-2.470.000	0	0	0	0	-20.354	-2.490.354
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.261,38	0	-2.470.000	0	0	0	0	-20.354	-2.490.354
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.580.315,82	0	-2.470.000	0	0	0	0	3.567.224	1.097.224

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50104 Hilfen bei Wohnproblemen



Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, BGB, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), KomHVO, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Obdachlosenunterkunft für obdachlose Einzelpersonen der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Präventive Hilfen zum Erhalt einer Wohnung in Wohnungsnotfällen
Hilfen zur Erlangung einer Wohnung in Wohnungsnotfällen
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte sowie der Übernachtungsstelle

Organisationseinheit(en)

FB 40/II und FB 25

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II

Zielgruppe

Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit Bedrohte und in unzumutbaren Wohnverhältnissen lebende Personen und Haushalte

Leistungsbeschreibungen

Vorbeugende, stützende und nachgehende Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und deren Beseitigung durch Kontaktaufnahme mit dem Kunden, aufsuchende Hilfen, Koordinierung der Hilfen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens und Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Notunterkünfte, der beschlagnahmten Wohnungen und der städtischen Übernachtungsstelle

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	7,84	7,86	8,39	8,39	8,39	8,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,04	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,80	6,80	7,36	7,36	7,36	7,36
Personen in Obdächern (zum Stichtag 30.06.)	Anz.	4					
Personen in der Übernachtungsstelle (zum 30.06.)	Anz.	5					
Belegungszahl in Übernachtungsstelle (Durchschnitt bis 30.06.)	Anz.	5,6					

Erläuterung Grunddaten

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

Sofern nicht 'Durchschnitt' ausgewiesen beziehen sich die sonstigen Ist-Grunddaten auf den Stichtag 30.06.

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Leistungen 50104 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.716,01	233.050	272.310	272.310	272.310	272.310
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	19.024,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	256.692,00	208.050	230.860	243.190	247.310	247.310
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0,00	0	16.450	4.120	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	311	311	311	311	311
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	111	111	111	111	111
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	922,67	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	922,67	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	276.638,68	233.361	272.621	272.621	272.621	272.621
11	-	Personalaufwendungen	-515.103,63	-544.030	-578.240	-602.470	-615.070	-627.930
		50110000 Bezüge Beamte	-65.159,27	-64.240	-67.520	-69.470	-70.660	-72.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.863,61	-374.440	-397.240	-414.240	-423.100	-431.920
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.721,53	-28.970	-30.750	-32.060	-32.750	-33.430
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-69.359,22	-76.380	-82.730	-86.700	-88.560	-90.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882,47	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-213,84	-693	-693	-693	-693	-693
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-722,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	53,86	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.002,44	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206,00	-206	-206	-206	-206	-206
		54121000 Dienstreisekosten	-1.792,90	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-464,63	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.415,69	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.365,22	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.758,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-542.988,54	-559.008	-593.218	-617.448	-630.048	-642.908

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.349,86	-325.647	-320.597	-344.827	-357.427	-370.287
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.349,86	-325.647	-320.597	-344.827	-357.427	-370.287
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.349,86	-325.647	-320.597	-344.827	-357.427	-370.287
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.915,47	-62.220	-61.535	-61.890	-63.907	-65.560
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-354.265,33	-387.867	-382.132	-406.717	-421.334	-435.847
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-354.265,33	-387.867	-382.132	-406.717	-421.334	-435.847

- * Erläuterungen zu Produkt 05.01.04 Hilfen bei Wohnproblemen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

Ersatz der Mietkosten für Obdachlosenwohnungen bei Bezug dieser Wohnungen.

43211150:

Der Ansatz wurde gemäß der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung aktuell gültigen Gebührenbedarfsberechnung gebildet und berücksichtigt ggf. die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (siehe Sachkonto 43810000). Zugrunde gelegt wurden durchschnittliche 5,5 Übernachtungen pro Tag bei einer Gebühr von 115 € täglich (5,5 Übernachtungen x 115 € x 365 Tage = 230.860 €).

43810000:

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Vorjahren abgebildet, die sich gebührenmindernd auswirken (siehe Sachkonto 43211150).

Zeile 5:

44610000:

Kostenersatz für Maßnahmen in Obdachlosenunterkünften

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Aufwendungen für Obdachlose

52910000:

Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwecks Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Untersucht werden. Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose aufgenommen werden sollen.

Zeile 15:

53150000:

Zuschuss an die VAB für Unterhaltungsarbeiten

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2025



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

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

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € in der Übernachtungsstelle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

2.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402001).

Haushaltsplan 2025



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

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

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50105 Unterstützung von Senioren



Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII, Ratsbeschlüsse, SGB I, IV, V, VI, X

Kurzbeschreibung

Altenarbeit in Einrichtungen: Angebot von Altenbegegnungsstätten mit individuell mit den Besuchern und Teilnehmern abgestimmten Programmen zur Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung
Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit(en)

FB 40/II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Viersener Seniorenservice,
Seniorenberatung, Pflegestützpunkt, Betreuungsbehörde,
Wohnungswesen, Zentrale Fachstelle für Hilfen in
Wohnungsnotfällen, Rentenversicherung

Zielgruppe

Menschen ab 60 (Altenarbeit in Einr.), Menschen ab 55 (außerh. v. Einr.), Bürger/innen, Einwohner/innen und im Stadtgebiet Beschäftigte mit sozialversicherungsrechtlichem Beratungsbedarf

Leistungsbeschreibungen

Hilfe (auch aufsuchende) für Senioren in allen Lebenslagen zur Förderung der Lebensqualität, insbesondere durch Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung und die Förderung bürgerschaftlichen Engagements
Auskünfte, Hilfe, Beratung und/oder Antragsaufnahme in Rentenversicherungsangelegenheiten und damit zusammenhängende Sozialversicherungsfragen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	3,91	3,74	3,96	3,96	3,96	3,96
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,97	1,98	1,96	1,96	1,96	1,96
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,94	1,76	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Leistungen 50105 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4	4	4	4	4
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4	4	4	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	10.000,00	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
11	-	Personalaufwendungen	-233.108,73	-202.370	-238.370	-244.180	-248.980	-254.230
		50110000 Bezüge Beamte	-78.765,00	-77.500	-95.410	-97.940	-99.620	-101.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.555,41	-97.450	-111.190	-113.650	-116.080	-118.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.243,18	-7.540	-8.610	-8.800	-8.980	-9.170
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-24.545,14	-19.880	-23.160	-23.790	-24.300	-24.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.166,86	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-422	-422	-422	-422	-422
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.166,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.758,98	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
		54121000 Dienstreisekosten	-181,72	-772	-772	-772	-772	-772
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-241,65	-670	-670	-670	-670	-670
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.299,61	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.034,57	-215.454	-251.454	-257.264	-262.064	-267.314
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.034,57	-205.450	-241.450	-247.260	-252.060	-257.310
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.034,57	-205.450	-241.450	-247.260	-252.060	-257.310
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.034,57	-205.450	-241.450	-247.260	-252.060	-257.310
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.678,47	-6.370	-6.232	-6.232	-6.232	-6.232
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-241.713,04	-211.820	-247.682	-253.492	-258.292	-263.542

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-241.713,04	-211.820	-247.682	-253.492	-258.292	-263.542

- * Erläuterungen zu Produkt 05.01.05 Unterstützung von Senioren:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000:

Zuwendung des Kreises für den Aufbau und die Durchführung eines Besuchs- und Begleitdienstes für Seniorinnen und Senioren sowie pflege- oder hilfebedürftige Personen. Die Zuwendung ist zweckentsprechend zu verwenden (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000).

41480000:

Zuwendung aus dem Nachlass einer natürlichen Person zur Unterstützung eines Besuchs- und Begleitdienstes für Seniorinnen und Senioren sowie pflege- oder hilfebedürftige Personen (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2025	2026	2027	2028
Sachkosten Alten- und Wohnberatung	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Sachkosten Besuchs- und Begleitdienst	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000 und 41480000

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)



Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Organisationseinheit(en)

FB 40/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 40/I

Zielgruppe

Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der Lage am Arbeitsmarkt dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Leistungsbeschreibungen

Lfd. Grundsicherung für Personen unter der Regelaltersgrenze

Lfd. Grundsicherung für Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben a. E.

Einmalige Leistungen im Rahmen der Grundsicherung a. E.

Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) a. E.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	7,14	8,09	7,86	7,86	7,86	7,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,17	7,02	6,15	6,15	6,15	6,15
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,97	1,07	1,71	1,71	1,71	1,71
Leistungsbezieher GruSi (4. Kapitel SGB XII)	Anz.	1.089					

Erläuterung Grunddaten

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

Sonstige Ist-Grunddaten zum Stichtag 30.06.

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Leistungen 50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-368.364,65	-375.630	-457.020	-468.720	-477.370	-487.500
		50110000 Bezüge Beamte	-293.300,34	-301.170	-316.000	-324.390	-329.950	-337.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.811,26	-58.110	-109.690	-112.170	-114.570	-116.950
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.371,51	-4.500	-8.490	-8.680	-8.870	-9.050
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.881,54	-11.850	-22.840	-23.480	-23.980	-24.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68	-68	-68	-68	-68
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-68	-68	-68	-68	-68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.509,56	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54121000 Dienstreisekosten	-28,84	-240	-240	-240	-240	-240
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7,50	-290	-290	-290	-290	-290
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.473,22	-640	-640	-640	-640	-640
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.874,21	-377.768	-459.158	-470.858	-479.508	-489.638
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.874,21	-377.768	-459.158	-470.858	-479.508	-489.638
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.874,21	-377.768	-459.158	-470.858	-479.508	-489.638
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.874,21	-377.768	-459.158	-470.858	-479.508	-489.638
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.241,90	-3.079	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-374.116,11	-380.847	-462.088	-473.788	-482.438	-492.568
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-374.116,11	-380.847	-462.088	-473.788	-482.438	-492.568

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50108 Betreuungsbehörde



Auftragsgrundlage

B+OG, FamFG, FGG, PsychKG

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in allen Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit einer Betreuung stehen, Erstellung von Sozialgutachten für die zuständigen Gerichte, Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen

Organisationseinheit(en)

FB 40 II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Viersener Senioren Service,
Seniorenberatung, Pflegestützpunkt, Betreuungsbehörde,
Wohnungswesen, Zentrale Fachstelle für Hilfen in
Wohnungsnotfällen, Rentenversicherung

Zielgruppe

Volljährige Personen, für die eine Betreuung erforderlich erscheint und deren Angehörige, ehrenamtliche und Berufsbetreuer/Innen sowie Vollmachtnnehmer/Innen und -geber/Innen

Leistungsbeschreibungen

Beratung und Unterstützung von Betreuern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Schaffung von Angeboten zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zur Fortbildung

Wahrnehmung eigener Betreuungen

Aufgaben der Stammbehörde für Berufsbetreuer*innen und Vereinsbetreuer*innen

Förderung der Zusammenarbeit und Koordination der Förder- und Beratungsmaßnahmen von Betreuungsbehörde, Vereinen und Berufsbetreuern/Innen

Anregung und Förderung der Tätigkeit einzelner Personen sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen zugunsten
Betreuungsbedürftiger

Prüfung der Eignung von Berufsbetreuern

Anregung zur Einrichtung von Betreuungen an das Betreuungsgericht

Unterstützung des Betreuungsgericht in Betreuungssachen

Beratung und Abstimmung notwendiger Betreuungsmaßnahmen mit dem Betreuten

Beteiligung bei der Überprüfung von Notwendigkeit und Umfang bestehender Betreuungen, Erstellung von Sozialgutachten für das Gericht

Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	6,13	5,65	5,41	5,41	5,41	5,41
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,71	1,72	1,70	1,70	1,70	1,70
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,42	3,93	3,71	3,71	3,71	3,71

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50108 Betreuungsbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.160	37.160	37.160	37.160
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	37.160	37.160	37.160	37.160
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	780,00	2.000	39.160	39.160	39.160	39.160
11	-	Personalaufwendungen	-339.987,95	-364.780	-421.380	-431.230	-440.090	-449.320
		50110000 Bezüge Beamte	-82.127,28	-80.970	-85.950	-88.230	-89.750	-91.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.306,04	-220.180	-260.900	-266.580	-272.280	-277.960
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.041,62	-1.310	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.319,37	-17.040	-20.190	-20.630	-21.070	-21.510
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	1.301,47	-60	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-39.995,62	-44.910	-54.340	-55.790	-56.990	-58.180
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-499,49	-310	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-230	-52.230	-71.230	-72.230	-73.230
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	-52.000	-71.000	-72.000	-73.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen	-545,18	-10	-10	-10	-10	-10
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-545,18	-10	-10	-10	-10	-10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.762,28	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54121000 Dienstreisekosten	-513,26	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.728,07	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-520,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-343.295,41	-368.720	-477.320	-506.170	-516.030	-526.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.515,41	-366.720	-438.160	-467.010	-476.870	-487.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.515,41	-366.720	-438.160	-467.010	-476.870	-487.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.515,41	-366.720	-438.160	-467.010	-476.870	-487.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-406,23	-580	-446	-446	-446	-446
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-342.921,64	-367.300	-438.606	-467.456	-477.316	-487.546
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-342.921,64	-367.300	-438.606	-467.456	-477.316	-487.546

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.08 Betreuungsbehörde:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Die Stadt erhält aufgrund der neuen Betreuungsrecht-Belastungsausgleichsverordnung (BtR-BelAVO) fortan eine jährliche Pauschale für die Aufgaben im Rahmen des Betreuungsrechts. Hier mussten in den vergangenen Jahren aufgrund rechtlicher Änderungen finanzielle Mehrbelastungen verzeichnet werden. Es handelt sich um einen landesweiten Pauschalbetrag, der anhand der Einwohnerzahlen auf die Kommunen verteilt wird. Es wird zunächst von einem konstanten Ertragsaufkommen ausgegangen (Ansatz 2025ff. = 37.160 € p.a.).

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.

52320000:

Infolge der gemäß Ratsbeschluss vom 18.03.2025 beabsichtigten Übertragung der Aufgabe "Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben" an den Kreis ist eine entsprechende Kostenerstattung an den Kreis gemäß § 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu leisten (s. Vorlage 2025/4389/FB 10/I). Hierzu wurden ab 2025ff. entsprechende Ansätze im Haushalt vorgesehen.

Zeile 15:

53390000:

Kosten für die Zuführung betreuter Personen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Haushaltsplan 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947.539,79	20.321.081	22.894.128	23.568.031	23.695.282	24.326.890
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	73.924,17	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.602.094,96	19.940.260	22.494.860	23.172.860	23.301.090	23.938.310
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	20	20	20	20	20
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.000,00	20	20	20	20	20
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	261.913,28	255.303	263.564	259.467	258.488	252.876
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	15.859	17.033	17.033	17.033	17.033
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120,00	120	120	120	120	120
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.872,00	1.864	10.876	10.876	10.876	10.876
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	615,38	615	615	615	615	615
3	+	Sonstige Transfererträge	1.317.369,39	1.165.010	1.217.010	1.217.010	1.217.010	1.217.010
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	621.516,74	565.000	597.000	597.000	597.000	597.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	695.852,65	600.010	620.010	620.010	620.010	620.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.289,01	2.082.920	2.052.320	2.198.820	2.274.020	2.340.320
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.879.289,01	2.082.920	2.052.320	2.198.820	2.274.020	2.340.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.526,47	446.580	465.755	465.755	465.755	465.755
		44212000 Abgabe von Verpflegung	387.059,90	446.500	465.675	465.675	465.675	465.675
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
		44611000 Ersatz Schadensfälle	16.466,57	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037.017,64	2.634.020	5.565.020	5.570.020	5.575.020	5.580.020
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.673,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	84.010	515.010	520.010	525.010	530.010
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	4.028.438,39	2.550.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	906,25	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.461.724,10	376.189	397.816	357.193	267.826	140.845

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	19.254,18	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-19.254,18	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	1.271,15	100	100	100	100	100
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	93.411,92	116.911	86.461	84.178	75.171	56.390
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	914.411,27	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	69.110,05	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.268,66	15.030	10.030	10.030	10.030	10.030
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	371.251,05	243.128	300.206	261.866	181.505	73.304
10	=	Ordentliche Erträge	28.046.466,40	27.025.800	32.592.050	33.376.830	33.494.913	34.070.840
11	-	Personalaufwendungen	-14.734.563,56	-17.559.580	-18.744.090	-19.322.860	-19.707.630	-20.068.920
		50110000 Bezüge Beamte	-535.069,41	-568.610	-631.310	-653.410	-664.620	-678.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.780.897,52	-12.539.690	-13.364.060	-13.697.120	-13.990.190	-14.281.900
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-611.235,45	-712.500	-727.560	-817.250	-814.220	-791.840
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-20.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-805.665,22	-970.220	-1.034.370	-1.060.170	-1.082.850	-1.105.430
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-30.182,32	-40.150	-42.900	-48.250	-48.070	-46.700
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-1.847.548,33	-2.557.750	-2.783.220	-2.866.760	-2.928.280	-2.989.470
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-123.965,31	-150.660	-160.670	-179.900	-179.400	-174.720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.734,34	-2.945.250	-2.945.630	-2.930.130	-2.943.930	-2.958.230
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-39.648,64	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
		52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw. tätigkeit	-13.299,02	-10	-10	-10	-10	-10
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	-359.950,49	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
		52322000 Kostenerst. Adoptionsverm. stelle Kreis	-26.820,54	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. übrige Ber.	-68.480,00	-92.700	-82.900	-73.200	-73.200	-73.200
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-42.394,46	-72.470	-27.470	-7.470	-7.470	-7.470
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	4.323,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-135,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-6.000,38	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800	-14.800
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-468,86	-6.475	-6.675	-6.875	-7.075	-7.075
		52720000 Aufwendungen für EDV	-9.089,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-187.894,44	-171.900	-171.800	-173.000	-174.800	-176.100
		52811100 Verpflegungsaufwand	-280.804,80	-327.700	-344.400	-354.700	-365.300	-376.300
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-2.320,01	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-18.582,11	-62.200	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-72.826,75	-64.540	-100.220	-100.320	-99.120	-99.120
		52911500 Abfallbeseitigung	-342,86	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-499.899,97	-531.933	-622.217	-644.718	-671.135	-702.254
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-5,90	0	0	0	0	0
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-105.886,67	-122.420	-186.322	-184.751	-178.051	-162.748
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-336.536,01	-361.076	-368.315	-391.604	-422.091	-466.854
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-7.520,09	-602	-19.129	-23.574	-28.574	-34.288
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589,42	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-44.361,88	-42.245	-42.862	-39.200	-36.830	-32.775
15	-	Transferaufwendungen	-45.089.486,42	-46.970.940	-55.661.165	-57.165.495	-57.967.965	-59.175.665
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-4.200	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-23.157.964,05	-26.586.850	-29.086.950	-30.225.050	-30.705.050	-31.586.050
		53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-393.950,34	-514.820	-555.000	-566.100	-577.400	-588.900
		53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp .aktion	-27.364,65	-47.690	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
		53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-227.435,98	-252.300	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
		53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0,00	-16.500	-11.735	-11.735	-11.735	-11.735
		53183000 Zuw. u. Zusch. Inklusionspauschale	0,00	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.237.087,77	-2.282.110	-2.515.210	-2.640.110	-2.718.810	-2.799.910
		53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-2.420.198,08	-2.000.000	-2.820.000	-2.848.200	-2.876.700	-2.905.500
		53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-360.605,67	-200.000	-1.056.000	-1.066.560	-1.077.200	-1.088.000
		53392700 Heimerziehung	-7.437.330,04	-7.700.000	-9.435.000	-9.529.350	-9.624.600	-9.720.800

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-193.223,49	-180.000	-545.000	-550.450	-556.000	-561.600
		53392900 Eingliederungshilfe	-2.498.696,41	-2.000.000	-3.213.000	-3.245.130	-3.277.600	-3.310.400
		53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.523.191,72	-1.557.000	-1.860.000	-1.878.600	-1.897.400	-1.916.400
		53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.513.693,55	-1.440.000	-1.275.000	-1.287.750	-1.300.600	-1.313.600
		53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.556.662,40	-1.449.000	-1.581.000	-1.596.810	-1.612.800	-1.628.900
		53393400 soziale Gruppenarbeit	-60.942,11	-36.000	-46.000	-46.460	-46.900	-47.400
		53393500 Pflegegeld Volljährige	-127.064,20	-128.000	-245.000	-247.450	-249.900	-252.400
		53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53393700 Inobhutnahme § 42	-1.295.793,51	-388.000	-867.000	-875.670	-884.400	-893.200
		53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-19.049,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	-18.782,68	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400	-40.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.932,11	-457.580	-570.001	-534.561	-456.499	-323.616
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,34	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
		54121000 Dienstreisekosten	-28.907,56	-33.164	-33.264	-33.364	-33.464	-33.464
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43.522,10	-58.766	-66.779	-67.479	-68.579	-68.579
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.073,38	-68.586	-69.786	-71.086	-72.386	-73.786
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.333,40	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		54413000 Versicherungen	-19.051,96	-26.900	-27.700	-28.500	-29.300	-29.300
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-93.081,71	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.716,72	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-53.960,66	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	93.081,71	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-9,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-406.265,99	-266.065	-368.373	-330.032	-248.670	-114.388
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.092.616,40	-68.465.283	-78.543.104	-80.597.764	-81.747.158	-83.228.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.046.150,00	-41.439.483	-45.951.054	-47.220.934	-48.252.246	-49.157.845
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.046.150,00	-41.439.483	-45.951.054	-47.220.934	-48.252.246	-49.157.845
23	+	Außerordentliche Erträge	291.127,56	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	7.225,76	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	283.901,80	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	291.127,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.755.022,44	-41.439.483	-45.951.054	-47.220.934	-48.252.246	-49.157.845
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	400	400	400	400	400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	237.053,64	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.781.840,55	-1.042.697	-1.031.251	-1.037.900	-1.075.598	-1.106.495
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.299.809,35	-42.481.780	-46.981.905	-48.258.434	-49.327.443	-50.263.940
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.299.809,35	-42.481.780	-46.981.905	-48.258.434	-49.327.443	-50.263.940

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.688,98	229.960	10	0	10	10	10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	570.688,98	229.950	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	570.688,98	229.960	10	0	10	10	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.510	-583.010	-373.000	-413.010	-40.010	-40.010
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-111.510	-508.010	-313.000	-353.010	-40.010	-40.010
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.937,33	-218.500	-407.500	0	-366.500	-366.500	-366.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-196.937,33	-218.500	-407.500	0	-366.500	-366.500	-366.500
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-685.988,98	-456.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-685.988,98	-456.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-882.926,31	-786.010	-990.510	-373.000	-779.510	-406.510	-406.510
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.237,33	-556.050	-990.500	-373.000	-779.500	-406.500	-406.500

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Auftragsgrundlage

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz), Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII)

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, ganztägig oder für einen Teil des Tages in Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung und Integration behinderter Kinder

Organisationseinheit(en)

FB 41/III

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/III Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Zielgruppe

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und Schulkinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, soweit deren Betreuung nicht im Rahmen des Schulbetriebes erfolgt sowie deren Eltern und die Einrichtungen

Leistungsbeschreibungen

Angebot von Plätzen für Kinder im Rahmen institutioneller Kinderbetreuung in folgenden Altersklassen:

Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung

Plätze für schulpflichtige Kinder

Plätze für behinderte Kinder

Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Erhebung von Elternbeiträgen
Familienzentren

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	169,27	169,27	165,76	165,76	165,76	165,76
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,11	2,11	3,90	3,90	3,90	3,90
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	167,16	167,16	161,86	161,86	161,86	161,86

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zusätzlich 19 Auszubildende

Haushaltsplan 2025



06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.812.874,65	19.108.176	21.627.778	22.287.244	22.451.901	23.069.631
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.589.036,83	18.870.000	21.389.000	22.050.020	22.215.220	22.837.100
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	223.769,10	222.219	221.646	220.092	219.549	215.399
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	15.859	17.033	17.033	17.033	17.033
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	68,72	69	69	69	69	69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.289,01	2.082.900	2.052.300	2.198.800	2.274.000	2.340.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.879.289,01	2.082.900	2.052.300	2.198.800	2.274.000	2.340.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.526,47	446.570	465.745	465.745	465.745	465.745
		44212000 Abgabe von Verpflegung	387.059,90	446.500	465.675	465.675	465.675	465.675
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	16.466,57	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.173,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.673,00	0	0	0	0	0
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	444.569,47	261.109	317.884	278.832	196.164	84.486
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.539,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.539,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	1.254,29	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.887,69	16.961	16.658	15.946	13.639	10.162
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	53.032,77	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.143,67	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	371.251,05	243.128	300.206	261.866	181.505	73.304
10	=	Ordentliche Erträge	20.548.432,60	21.948.755	24.513.707	25.280.620	25.437.810	26.010.162
11	-	Personalaufwendungen	-9.509.678,35	-11.653.740	-12.181.870	-12.600.740	-12.845.560	-13.067.290
		50110000 Bezüge Beamte	-144.065,49	-149.540	-183.180	-188.040	-191.260	-195.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.099.027,01	-8.408.410	-8.694.520	-8.908.040	-9.098.630	-9.288.350
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-497.449,73	-575.980	-641.220	-743.490	-740.460	-719.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-529.344,88	-650.570	-672.950	-689.500	-704.230	-718.930
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-23.622,17	-32.490	-37.830	-43.940	-43.760	-42.480
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-1.112.114,89	-1.715.090	-1.810.740	-1.864.410	-1.904.430	-1.944.220
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-104.054,18	-121.660	-141.430	-163.320	-162.790	-158.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.656,88	-541.910	-556.910	-571.510	-586.510	-601.310
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-13.299,02	-10	-10	-10	-10	-10
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-6.000,38	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800	-14.800
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-468,86	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500	-6.500
		52720000 Aufwendungen für EDV	-9.089,67	-800	-800	-800	-800	-800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-122.594,54	-69.400	-65.300	-67.000	-68.800	-70.600
		52811100 Verpflegungsaufwand	-280.804,80	-327.700	-344.400	-354.700	-365.300	-376.300
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-18.582,11	-62.200	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.817,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-369.344,49	-377.865	-380.476	-389.877	-404.529	-431.431
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-328.824,39	-339.121	-342.194	-352.982	-369.833	-399.596
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589,42	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.930,68	-33.155	-32.693	-31.306	-29.106	-26.246
15	-	Transferaufwendungen	-22.666.994,27	-25.882.510	-28.315.010	-29.438.010	-29.905.010	-30.773.010
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-22.666.994,27	-25.866.000	-28.315.000	-29.438.000	-29.905.000	-30.773.000
		53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0,00	-16.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.592,73	-369.785	-475.193	-440.052	-361.990	-229.108
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
		54121000 Dienstreisekosten	-3.186,87	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.439,69	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100	-36.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.855,25	-41.600	-42.800	-44.100	-45.400	-46.800
		54413000 Versicherungen	-19.051,96	-25.900	-26.700	-27.500	-28.300	-28.300
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.539,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-16.167,23	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-43.622,24	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.539,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,50	-10	-10	-10	-10	-10
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-406.265,99	-266.065	-368.373	-330.032	-248.670	-114.388
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.551.266,72	-38.825.810	-41.909.458	-43.440.190	-44.103.599	-45.102.149
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.002.834,12	-16.877.054	-17.395.751	-18.159.569	-18.665.788	-19.091.987
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.002.834,12	-16.877.054	-17.395.751	-18.159.569	-18.665.788	-19.091.987
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.002.834,12	-16.877.054	-17.395.751	-18.159.569	-18.665.788	-19.091.987
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	400	400	400	400	400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.157,80	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.284.020,58	-981.801	-972.580	-979.037	-1.015.649	-1.045.656
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.284.696,90	-17.858.456	-18.367.930	-19.138.206	-19.681.037	-20.137.242
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.284.696,90	-17.858.456	-18.367.930	-19.138.206	-19.681.037	-20.137.242

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderbetreuungsplanung und der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gebildet. Der Ansatz beinhaltet neben den Landeszuschüssen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen auch die Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern mit Behinderung (Basisleistung 1), die Landeszuschüsse für die Familienzentren und die Ausgleichspauschale des Landes auf Grund des ersten KiBiz-Änderungsgesetzes (Elternbeitragsbefreiung zwei Jahre vor der Einschulung). Der Ansatz beinhaltet weiterhin auch die Sonderförderungen des Landes im Bereich zur zusätzlichen Förderung von Kindertageseinrichtungen mit besonderem Unterstützungsbedarfen (plusKITA) sowie Flexibilisierung der Betreuungszeiten. In der Planung wurde die verzögerte Realisierung des Kitaneubaus in Süchteln berücksichtigt. Des Weiteren wurden für die Planungen 2025 und 2026 Fördermittel aus dem derzeit bis 07/2026 befristeten Kita-Helferprogramm berücksichtigt; hiermit wird die Beschäftigung von Alltagshelfer*innen sowohl in den Kindertageseinrichtungen städtischer Trägerschaft (in den Personalaufwendungen im Produkt 06.01.01 enthalten) als auch in anderer Trägerschaft finanziert (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

Für Ende 2024 ist eine neue Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH) seitens des Landes angekündigt. Diese sieht eine Einmalzahlung für 2025 in Höhe von 451.000 € für die Stadt Viersen und eine Anpassung der bisherigen Finanzierungsmodalitäten zum Belastungsausgleich für Folgejahre vor. Dies wurde in der Finanzplanung bereits berücksichtigt.

Landeszuschüsse	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenzuschuss Land	14.839.800 €	15.591.900 €	16.060.400 €	16.542.100 €
Ausgleichspauschale Elternbeiträge	2.144.000 €	2.252.000 €	2.319.000 €	2.389.000 €
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	2.228.100 €	2.351.520 €	2.432.720 €	2.502.900 €
Zuschuss Fachberatung	47.300 €	47.300 €	47.300 €	47.300 €
Zuschuss Flexibilisierung	364.800 €	364.800 €	364.800 €	364.800 €
Zuschuss Qualifizierung	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Zuschuss plusKITA	463.000 €	463.000 €	463.000 €	463.000 €
Familienzentrum	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €
Zuschüsse EGH	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Kita-Helferprogramm bis 07/2026	774.000 €	451.500 €		
Insgesamt	21.389.000 €	22.050.020 €	22.215.220 €	22.837.000 €

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Betreuungsquoten in den Kindertageseinrichtungen im U3- und im Ü3-Bereich in den kommenden Jahren (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

Zeile 4:

43210000:

Die Eltern der Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen, sind zur Zahlung eines Elternbeitrages auf der Basis einer Einkommensstaffel verpflichtet. Der Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2025ff. unter Berücksichtigung der verzögerten Realisierung der Projekte zum Ausbau der Kinderbetreuung neu ermittelt. Außerdem berücksichtigt wurde die Ansatzanpassung gemäß der Zweiten Änderungssatzung der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Stadtgebiet der Stadt Viersen gemäß Ratsbeschluss vom 18.03.2025 (s. Vorlage 2025/4208/FB 41/I/1).

Zeile 5:

44212000:

Der Ansatz beinhaltet den Anteil der Eltern an den Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. Der Haushaltsansatz 2025ff. wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Verpflegungskosten und Vorjahreswerte neu kalkuliert. (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52811100)

Zeile 6:

44821000:

Kostenerstattung nach § 49 KiBiz für die Betreuung auswärtiger Kinder in Viersener Kindertageseinrichtungen

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Kostenerstattung nach § 49 KiBiz für die Betreuung Viersener Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen.

52415050:

Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in den Kindertageseinrichtungen. Durch die weiter steigende Zahl von U3-Kindern steigt auch der Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in den Kindertageseinrichtungen.

52550000:

Unterhaltung und Reparaturen der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände in den städtischen Kindertageseinrichtungen

52810000:

Kosten für Spiel- und Verbrauchsmaterial, Kosten der Elternarbeit und Veranstaltungen, Sachmittel Sprachförderung, Familienzentrum, Getränke und Sachkosten in den städtischen Betreuungseinrichtungen

52811100:

Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. Der Ansatz wurde an die aktuelle Nachfrage nach einer Über-Mittag-Betreuung angepasst und berücksichtigt zudem die aktuellen Preissteigerungen.

52812300:

Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Einzelwert unter 800 € ohne Umsatzsteuer. Mittel für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Kindertagesstätten, die zum Teil mehr als 25 Jahre alt sind.

52910000:

Mittel für das Leistungsangebot in Familienzentren, das über den Kita-Regelbetrieb hinausgeht

Zeile 15:

53111000:

Im Zuge der Abrechnung der Landesmittel kann es auf Grund der sich im Laufe eines Kindergartenjahres verändernden Kinderzahl zu Rückzahlungsansprüchen des Landes kommen (Erinnerungsansatz).

53180000:

Die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder erhalten für die aufgewendeten Personal- und Sachkosten einen städtischen Zuschuss. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Bedarfe und der noch anstehenden Veränderungen in den Betreuungsangeboten sowie der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gebildet. In der Planung wurde die verzögerte Realisierung des Kitaneubaus in Süchteln berücksichtigt. In den Ansatz eingearbeitet sind die vom Land finanzierten Fördertatbestände des KiBiz (u. a. plusKITA, Flexibilisierung der Betreuungszeiten, Familienzentren). Des Weiteren wurde für die Planungen 2025 und 2026 das derzeit bis 07/2026 befristete Kita-Helferprogramm berücksichtigt.

Zur Unterstützung von Trägern, für die aufgrund von Strukturdefiziten in ihren Einrichtungen die KiBiz-Pauschale nicht auskömmlich ist, wurden pauschal 50.000 € veranschlagt.

Zuschüsse an freie Träger	2025	2026	2027	2028
Zuschuss Betriebskosten	26.858.800 €	28.221.800 €	29.024.800 €	29.892.800 €
Zuschuss zum Ausgleich von Strukturdefiziten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zuschuss Fachberatung	35.200 €	35.200 €	35.200 €	35.200 €
Zuschuss Flexibilisierung	274.000 €	274.000 €	274.000 €	274.000 €
Zuschuss Qualifizierung	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Zuschuss plusKITA	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
Zuschuss Familienzentren	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €
Kita-Helferprogramm bis 07/2026	576.000 €	336.000 €	0 €	0 €
Insgesamt	28.315.000 €	29.438.000 €	29.905.000 €	30.773.000 €

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Betreuungsquoten in den Kindertageseinrichtungen im U3- und im Ü3-Bereich in den kommenden Jahren (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

53182400:

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

Zeile 16:

54130000:

Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren, der gesetzlich verankerte Kinderschutz, die Umsetzung der Inklusion sowie steigende Anforderungen an die Einrichtungen im Rahmen der frühkindlichen Bildung stellen die Kindertageseinrichtungen vor neue Herausforderungen, die eine Weiterentwicklung der Arbeitsweisen und -konzepte in qualitativer Hinsicht erforderlich machen. Die Anforderungen machen eine weitergehende Qualifizierung des pädagogischen Personals erforderlich.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen sowie Aufwand für die Umsetzung der Digitalisierung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (z. B. Kita-App).

54413000:

Gesetzliche Unfallversicherung

54999000:

Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für in der Vergangenheit geleistete Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für die Errichtung bzw. Erweiterung von Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Erweiterung der im Stadtgebiet benötigten Betreuungsplätze.

Haushaltsplan 2025



06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.688,98	229.950	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	570.688,98	229.950	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	570.688,98	229.950	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.304,36	-55.000	-83.500	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-56.304,36	-55.000	-83.500	0	-55.000	-55.000	-55.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-685.988,98	-280.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-685.988,98	-280.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-742.293,34	-335.000	-158.500	-60.000	-115.000	-55.000	-55.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.604,36	-105.050	-158.500	-60.000	-115.000	-55.000	-55.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• WLAN-Ausbau Kindertagesstätten	75.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000605	

In den städtischen Kindertagesstätten soll das WLAN-Netz ausgebaut werden, um ein flächendeckendes Arbeiten in den gesamten Einrichtungen zu ermöglichen. Mit einer funktionierenden WLAN-Infrastruktur in den Kita-Gebäuden soll ein wesentlicher Schritt für die fortschreitende Digitalisierung von Dokumentationspflichten etc. gemacht werden. Die Umsetzung ist in zwei Wellen vorgesehen, es sind Mittel in 2025 = 75 T€ und in 2026 = 60 T€ vorgesehen.

Um in 2025 einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist an dieser Position eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Beschaffungen BGA Kindertagesstätten	48.500 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - 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.

In 2025 sind einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 28.500 € für die aufgrund des altersbedingt verschlissenen Zustands zwingend notwendige Erneuerung von zwei Küchen in städtischen Kindertageseinrichtungen vorgesehen.

• Maßnahmen an Außengelände v. Kindertagesstätten	35.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.000369	

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen auf den Außenanlagen der städtischen Kindertagesstätten.

Haushaltsplan 2025



06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000490: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	236.250	236.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	236.250	236.250
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.750,00	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.750,00	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.750,00	0	0	0	0	0	0	-43.750	-43.750

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000494: Invest.kostenzusch. Kita Boisheim											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.850,00	0	0	0	0	0	0	122.850	122.850
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.850,00	0	0	0	0	0	0	122.850	122.850
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.850,00	0	0	0	0	0	0	-122.850	-122.850
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.850,00	0	0	0	0	0	0	-122.850	-122.850
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

 Stadt
Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000495: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Nord											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.950,00	0	0	0	0	0	0	292.950	292.950
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	292.950,00	0	0	0	0	0	0	292.950	292.950
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-330.000,00	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.050,00	0	0	0	0	0	0	-37.050	-37.050

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Ost											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.500,00	0	0	0	0	0	0	220.500	220.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.500,00	0	0	0	0	0	0	220.500	220.500
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-55.000,00	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.000,00	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.500,00	0	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000497: Invest.kostenzusch. Kita Süchteln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.950	0	0	0	0	229.950	229.950
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.950	0	0	0	0	229.950	229.950
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.050	0	0	0	0	-50.050	-50.050

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000498: Invest.kostenzusch. Kita Dülken-Nord

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.388,98	0	0	0	0	0	206.389	206.389
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	206.388,98	0	0	0	0	0	206.389	206.389
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-206.388,98	0	0	0	0	0	-206.389	-206.389
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-206.388,98	0	0	0	0	0	-206.389	-206.389
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: WLAN-Ausbau Kindertagesstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-135.000
	VE davon 2026 2027 2028				-60.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-135.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7410001: Beschaffungen BGA Kindertagesst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.299,08	-20.000	-48.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.299,08	-20.000	-48.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.299,08	-20.000	-48.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	224.543	224.543
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	224.543	224.543
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.005,28	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-30.912	-30.912
12	-	Sonstige Investitionsauszahlung en	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.475	-5.475
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.005,28	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-36.386	-36.386
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.005,28	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	188.157	188.157

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 60102 Kindertagespflege und andere Betreuungsformen



Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiBiz

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern ganztägig oder für einen Teil des Tages durch eine qualifizierte Person im eigenen Haushalt, im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in anderen Räumen

Organisationseinheit(en)

FB 41/III

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/III Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Zielgruppe

Kinder, deren Erziehungsberechtigte einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in Schul- oder Hochschulausbildung befinden oder an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen
Kinder, bei denen eine ihrem Wohl entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist

Leistungsbeschreibungen

Vermittlung von Tagespflegepersonen im Rahmen individuell vereinbarter Betreuungszeiten sowie deren Anwerbung und Qualifizierung
Zahlung des Aufwendungsersatzes und die Kostenheranziehung der Eltern

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	5,80	5,80	4,73	4,73	4,73	4,73
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,15	1,15	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,65	4,65	4,25	4,25	4,25	4,25

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0601
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.272,58	318.200	323.400	335.100	343.900	353.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	290.272,58	318.200	323.400	335.100	343.900	353.000
3	+	Sonstige Transfererträge	458.787,07	435.000	437.000	437.000	437.000	437.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	458.787,07	435.000	437.000	437.000	437.000	437.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.515,90	84.000	165.000	170.000	175.000	180.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	84.000	165.000	170.000	175.000	180.000
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	187.609,65	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	906,25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,86	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	16,86	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	937.592,41	837.200	925.400	942.100	955.900	970.000
11	-	Personalaufwendungen	-374.746,94	-362.070	-365.730	-370.480	-378.310	-386.220
		50110000 Bezüge Beamte	-45.113,09	-53.810	-25.480	-26.150	-26.600	-27.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.316,75	-240.580	-264.650	-267.610	-273.340	-279.040
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-19.145,65	-18.610	-20.480	-20.710	-21.160	-21.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-52.171,45	-49.070	-55.120	-56.010	-57.210	-58.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-57	-57	-57	-57	-57
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-2.437.114,15	-2.749.100	-3.013.200	-3.151.100	-3.242.800	-3.336.900
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-200.026,38	-468.000	-499.000	-512.000	-525.000	-538.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.237.087,77	-2.281.100	-2.514.200	-2.639.100	-2.717.800	-2.798.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.133,86	-7.627	-9.007	-9.007	-9.007	-9.007
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-394,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-865,81	-1.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.172,19	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-233,34	-255	-255	-255	-255	-255
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.462,30	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.817.994,95	-3.120.955	-3.390.094	-3.532.744	-3.632.274	-3.734.284
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.880.402,54	-2.283.755	-2.464.694	-2.590.644	-2.676.374	-2.764.284
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.880.402,54	-2.283.755	-2.464.694	-2.590.644	-2.676.374	-2.764.284
23	+	Außerordentliche Erträge	118.738,00	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	118.738,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	118.738,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.761.664,54	-2.283.755	-2.464.694	-2.590.644	-2.676.374	-2.764.284
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-236,94	-338	-260	-260	-260	-260
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.761.901,48	-2.284.093	-2.464.955	-2.590.905	-2.676.635	-2.764.545
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.761.901,48	-2.284.093	-2.464.955	-2.590.905	-2.676.635	-2.764.545

- * Erläuterungen zu Produkt 06.01.02 Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Gemäß § 24 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zahlt das Land für jedes Kind in Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes wurde u.a. eine Erhöhung der Landesmittel in Form der Pauschalen je Betreuungsplatz in der Kindertagespflege berücksichtigt.

Zeile 3:

42110000:

Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege haben die Eltern Kostenbeiträge auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Satzung zu zahlen. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und von Vorjahresergebnissen.

Zeile 6:

44820000:

Kostenerstattung für die Großtagespflegestelle „Bunte Villa“ auf dem LVR-Gelände. Die Stadt Viersen übernimmt die Kostenerstattung an den Träger „Deutsches Rotes Kreuz“ (siehe Zeile 15, Sachkonto 53180000), erhält aber im Gegenzug vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) eine anteilige Refinanzierung. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten sowie der Personalkostensteigerungen ab 2024 entsprechend angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Mittel für die Anschaffung von Materialien zur Ausleihe an neue Kindertagespflegepersonen

52811700:

Durchführung spezieller Werbemaßnahmen zur Anwerbung von Kindertagespflegepersonen

Zeile 15:

53180000:

Derzeitig befinden sich zwei Großtagespflegestellen in Trägerschaft eines freien Trägers der Kinder- und Jugendhilfe im Stadtgebiet Viersen. Diese erhalten zur Deckung der aufgewendeten Personal- und Sachkosten einen städtischen Zuschuss. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung steigender Lohnkosten in der Kindertagespflege neu kalkuliert.

53390000:

Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.05.2022 wurde die Verpflichtung zur jährlichen Anpassung der laufenden Geldleistungen für die Kindertagespflege gem. § 24 KiBiz verabschiedet. Als Kalkulationsgrundlage zur Ermittlung des neuen Haushaltsansatzes wurde die Fortschreibungsrate der Kindpauschalen gem. § 37 KiBiz berücksichtigt.

Der Ansatz beinhaltet außerdem die jährlichen Kostenerstattungen für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Gemäß § 21 KiBiz ist eine Tagespflegeperson nur dann für eine Vermittlung geeignet, wenn sie über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügt, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben hat. Entsprechend dem vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Fortbildungskonzept werden Qualifizierungskurse angeboten.

Zeile 16:

54310000:

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

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60201 Kinder- und Jugendarbeit



Auftragsgrundlage

SGB VIII, Förderrichtlinien der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Leistungsangebote der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, der Verbände, des Jugendamtes und anderer Träger zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Angebote der Bildung und Betreuung zur Gestaltung der Freizeit nach pädagogischen Konzepten

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/IV Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe

Junge Menschen

Leistungsbeschreibungen

Kinder- und Jugendarbeit zur Schaffung von Angeboten im Bereich der Bildung und Betreuung zur Gestaltung der Freizeit junger Menschen

Spielbus, mobile Jugendarbeit als niederschwelliges Kontakt- und Hilfeangebot, in dessen Rahmen junge Menschen aufgesucht werden, deren Sozialsituation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese Jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	4,76	4,76	7,20	7,20	7,20	7,20
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,47	0,47	0,47	0,47
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,72	4,72	6,73	6,73	6,73	6,73

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.580,32	127.203	143.348	142.637	145.143	147.556
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	73.924,17	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	115.354,75	119.800	126.000	127.500	130.100	132.700
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	7.747,07	6.837	7.770	5.559	5.465	5.278
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	6.007,67	0	9.012	9.012	9.012	9.012
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	546,66	547	547	547	547	547
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20	20	20	20	20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.010	10.010	10.010	10.010	10.010
10	=	Ordentliche Erträge	204.580,32	142.253	153.398	152.687	155.193	157.606
11	-	Personalaufwendungen	-441.565,29	-609.490	-657.590	-659.110	-671.280	-681.780
		50110000 Bezüge Beamte	-1.281,77	-9.390	-20.480	-21.030	-21.390	-21.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.934,60	-327.330	-416.570	-429.480	-438.670	-447.820
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-104.712,62	-126.740	-79.260	-66.620	-66.600	-65.220
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-20.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.836,25	-25.330	-32.240	-33.240	-33.950	-34.660
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.539,80	-7.140	-4.660	-3.900	-3.890	-3.810
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-49.198,15	-66.770	-86.760	-89.890	-91.820	-93.740
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-18.062,10	-26.790	-17.620	-14.950	-14.960	-14.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.172,59	-64.283	-96.263	-96.263	-96.263	-96.263

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-23	-23	-23	-23	-23
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.800,22	-64.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.844,50	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.527,87	-20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.563,87	-9.837	-20.902	-18.957	-19.130	-19.209
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.998,57	-5.933	-6.196	-6.196	-6.196	-6.196
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-7.520,09	-602	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.045,21	-3.303	-3.726	-1.781	-1.954	-2.034
15	-	Transferaufwendungen	-518.311,11	-617.770	-656.995	-668.095	-679.395	-690.895
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-96.996,12	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
		53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-393.950,34	-514.820	-555.000	-566.100	-577.400	-588.900
		53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp .aktion	-27.364,65	-47.690	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0,00	0	-11.735	-11.735	-11.735	-11.735
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.224,49	-3.051	-3.603	-3.603	-3.603	-3.603
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		54121000 Dienstreisekosten	-507,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.252,38	-648	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.371,42	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-93,34	-102	-102	-102	-102	-102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.023.837,35	-1.304.431	-1.435.353	-1.446.027	-1.469.670	-1.491.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.257,03	-1.162.178	-1.281.954	-1.293.341	-1.314.477	-1.334.144
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819.257,03	-1.162.178	-1.281.954	-1.293.341	-1.314.477	-1.334.144
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-819.257,03	-1.162.178	-1.281.954	-1.293.341	-1.314.477	-1.334.144
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.489,91	-22.892	-22.484	-22.611	-23.335	-23.928
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-842.746,94	-1.185.070	-1.304.438	-1.315.952	-1.337.813	-1.358.073
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-842.746,94	-1.185.070	-1.304.438	-1.315.952	-1.337.813	-1.358.073

- * Erläuterungen zu Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Seit der Änderung des Landesjugendplanes zum 01.01.2003 werden die Zuschüsse zur Finanzierung der Jugendfreizeitstätten direkt an die Städte und Gemeinden ausgezahlt. Die Mittel sind zweckgebunden und in voller Höhe an die entsprechenden Träger ausbezahlt (Siehe Zeile 15, Sachkonto 53181600). In 2025 erwartet die Stadt einen Landeszuschuss i. H. v. rd. 126.000 €.

41470000:

Einnahmen aus Spenden im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (Erinnerungsansatz).

Zeile 5:

44610000:

Aufgrund des unverhältnismäßig hohen Aufwands mit der Erhebung von Eintrittsentgelten für den Band Contest "Young Talents" und für Jugendkulturprojekte und als Beitrag zur Attraktivierung der Angebote wurde seit 2024 auf eine Erhebung von Eintrittsgeldern verzichtet (Erinnerungsansatz).

Zeile 6:

44880000:

Teilnehmerbeitrag Ferienspielaktionen (Erinnerungsansatz)

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen von Jugendfreizeiteinrichtungen. Der Haushaltsansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte insbesondere für Streetworker und die Betreuung des Spielbusses. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz gestrichen, da die Streetworker nicht mehr als Honorarkräfte beschäftigt sind, sondern fest angestellt und somit in den allgemeinen Personalaufwendungen enthalten sind.

Zeile 13:

52810000:

Jugendprojekte	2025	2026	2027	2028
Band Contest	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Jugendkulturprojekte	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Jugendpolitische Projekte	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Jugendarbeit & Sport	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
sonstige Jugendprojekte	6.010 €	6.010 €	6.010 €	6.010 €
Sachausgaben Streetwork	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Spielbus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
internationale Jugendarbeit	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
HomeBase42	14.990 €	14.990 €	14.990 €	14.990 €
Gesamt	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €

52910000:

Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurden bei dieser Haushaltsposition Finanzmittel in Höhe von 30.000 € p.a. zur Unterstützung der Menschen in bzw. aus der kriegszerstörten Ukraine veranschlagt. Hiermit sollen u.a. die bislang durchgeführten Brückenprojekte mit dem SKF weiter fortgeführt werden. Die Mittel wurden aufgrund eines Zuständigkeitswechsels vom Produkt 01.04.03 -Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit entsprechend umgeplant und dem Produkt 06.02.01 -Kinder- und Jugendarbeit- zugeordnet. Der genaue Mitteleinsatz soll bedarfsgerecht erfolgen.

Zeile 15:

53180000:

Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendarbeit:

	2025	2026	2027	2028
Zuschüsse gem. Kinder- und Jugendförderplan	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €
Zuschuss an den Spielkreis Berliner Höhe	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Zuschüsse für besondere Bedarfslagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	55.250 €	55.250 €	55.250 €	55.250 €

Da der Jugendhilfeausschuss gem. Zuständigkeitsordnung v. 05.11.2009 über die Förderung von sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe entscheidet, soweit die Fördermittel im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro übersteigen, wurde für beantragte Zuschüsse gem. Ziffer 9 der Kinder- und Jugendförderrichtlinien in Fällen „besonderer Bedarfslagen“ unter 5.000 Euro ein Budget von 10.000 Euro bereitgestellt, um eine flexible Förderung zu ermöglichen (Beschluss Rat 20.06.2023; Vorlagen-Nr. 2023/3732/FB 41/I). Dadurch können Maßnahmen bis zu diesem Wert vom FB 41 geprüft werden und der Jugendhilfeausschuss muss nicht über jeden Antrag beraten.

53181600:

Der Zuschuss für die Jugendfreizeitheime (Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit) setzt sich aus den weiterzuleitenden Landeszuschüssen (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000) und einem städtischen Anteil zusammen. Der städtische Anteil beinhaltet einen Personalkostenanteil, einen Sachkostenzuschuss und eine Betriebskostenpauschale. Der Haushaltsansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

53181650:

Zuschüsse zu Einzelprojekten der Kinder- und Jugendfreizeitheime nach dem Landesjugendplan (Erinnerungsansatz)

53181700:

Zuschüsse an die Kinder- und Jugendfreizeitheime zur Durchführung der Ferienspielaktionen. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und aktueller Gegebenheiten entsprechend angepasst.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll.

Haushaltsplan 2025



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.970,56	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.970,56	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-176.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-176.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.970,56	-182.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.970,56	-182.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

4.000 €

In 2024 wurde ein einmaliger Mehrbedarf von 2.000 € für die Beschaffung von diversem Mobiliar bereitgestellt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.410002).

Haushaltsplan 2025



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000596: Investitionskostenzusch. Erweiterung ALO										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000	-176.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000	-176.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000	-176.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.970,56	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.970,56	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.970,56	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60202 Öffentliche Spielplätze



Auftragsgrundlage

Rd. Erl. des Innenministeriums v. 31.07.1974 - VC2-901.11 (am 01.01.2003: MSWKS); BauGB, Bebauungsplan-Festsetzungen
Gefahrenabwehr, Verkehrssicherungspflichten, DIN-Normen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betreiben von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen
Kontrolle, Reparatur, Auf- und Abbau der Spielgeräte
Pflege der Vegetations-, Wege- und Spielflächen

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV / FB 92/I

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/IV Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	9,57	9,57	7,61	7,61	7,61	7,61
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,29	0,29	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,28	9,28	7,56	7,56	7,56	7,56

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.129,87	23.449	31.391	31.391	31.391	31.391
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	25.265,54	21.585	29.527	29.527	29.527	29.527
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864,33	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.494,29	98.971	68.823	67.253	60.553	45.249
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	17.715,18	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-17.715,18	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	74.494,29	98.971	68.823	67.253	60.553	45.249
10	=	Ordentliche Erträge	101.624,16	122.420	100.214	98.644	91.944	76.641
11	-	Personalaufwendungen	-502.621,54	-554.520	-486.920	-503.150	-513.910	-524.640
		50110000 Bezüge Beamte	-7.942,44	-5.260	-2.730	-2.800	-2.850	-2.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.922,16	-428.670	-376.610	-388.860	-397.180	-405.470
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-28.832,27	-33.160	-29.150	-30.100	-30.750	-31.390
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-77.924,67	-87.430	-78.430	-81.390	-83.130	-84.870
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.197,27	-120.157	-77.157	-56.657	-56.657	-56.157
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-39.648,64	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-42.394,46	-72.470	-27.470	-7.470	-7.470	-7.470
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	4.323,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-135,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-12	-12	-12	-12	-12
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52911500 Abfallbeseitigung	-342,86	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.886,67	-136.730	-212.684	-228.058	-239.994	-245.405
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-105.886,67	-122.420	-186.322	-184.751	-178.051	-162.748
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-14.310	-18.212	-30.712	-44.348	-59.348
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-8.150	-12.594	-17.594	-23.309
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936,70	-4.664	-5.540	-5.240	-5.240	-5.240

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,34	-80	-80	-80	-80	-80
		54121000 Dienstreisekosten	-242,66	-764	-764	-764	-764	-764
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.203,28	-2.503	-3.379	-3.079	-3.079	-3.079
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.352,75	-996	-996	-996	-996	-996
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-46,67	-51	-51	-51	-51	-51
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-91.542,71	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91.542,71	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-690.642,18	-816.070	-782.300	-793.104	-815.800	-831.442
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.018,02	-693.650	-682.086	-694.460	-723.857	-754.801
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.018,02	-693.650	-682.086	-694.460	-723.857	-754.801
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-589.018,02	-693.650	-682.086	-694.460	-723.857	-754.801
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	234.895,84	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-445.571,02	-258	-198	-198	-198	-198
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-799.693,20	-693.908	-682.284	-694.659	-724.055	-754.999
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-799.693,20	-693.908	-682.284	-694.659	-724.055	-754.999

- * Erläuterungen zu Produkt 06.02.02 Öffentliche Spielplätze:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung der Spielplätze. Die Ansätze beinhalten auch 3.000 € für die Unterhaltung der BMX-Bahn.

In den Jahren 2024 und 2025 wurden zusätzliche Mittel für die Prüfung und Demontage von defekten Spielgeräten durch Fremdunternehmen berücksichtigt.

52411000 bis 52414000:

Energie- und Wasserverbrauch Spielplätze. Aufgrund der Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes für den Bereich der Trinkwasserversorgung müssen Wasserspiele und dergleichen auf städt. Spielplätzen regelmäßig durchgespült werden.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54220000:

Pacht für die Bolzplätze „Buscher Weg“ und „Am Kronenfeld“

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und –zeitschriften

Haushaltsplan 2025



06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10	10	0	10	10	10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.510	-508.010	-313.000	-353.010	-40.010	-40.010
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-111.510	-508.010	-313.000	-353.010	-40.010	-40.010
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.451,52	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-114.451,52	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.451,52	-261.510	-808.010	-313.000	-653.010	-340.010	-340.010
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.451,52	-261.500	-808.000	-313.000	-653.000	-340.000	-340.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Spende zur Komplettierung der Spiellandschaft Dülken 10 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Spiellandschaft Dülken 10 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049

Das Gesamtkonzept der Spiellandschaft Dülken wurde vom Bau- und Planungsausschuss am 18.03.2003 mit Kosten von 275.000 € beschlossen, jedoch sind zunächst wegen der finanziellen Möglichkeiten lediglich einige Spielbereiche mit städtischen Mitteln von 109.000 € hergerichtet worden. Weitere Spielbereiche konnten mit Unterstützung Dritter (Firmen, Vereine, Viersener Sparkassenstiftung) verwirklicht werden.

Es werden weiterhin Spendengelder von jährlich 10 € ausgewiesen, um Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwenden zu können (siehe Zeile 1).

- Neugestaltung Spielfläche Konrad-Adenauer-Ring 468.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000602

Nachdem in Vorjahren zunächst nur die Sanierung des Wasserlaufes an der Spielplatzfläche Konrad-Adenauer-Ring im Rahmen der originären Spielgeräte-Ersatzbeschaffungen vorgesehen war, zeigte sich, dass die Spielfläche an verschiedenen Punkten stark sanierungsbedürftig ist und es einer generellen Neukonzeptionierung bedarf, bei der auch die Sanierung des Wasserlaufs Berücksichtigung finden soll.

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 17.09.2024 fand eine Präsentation Vorplanung statt. Vorgesehen ist eine Umsetzung in 2 Bauabschnitten: Abschnitt 1 markiert den Kinderspielbereich (Umsetzung 2025 mit Kosten von rd. 468 T€) und Abschnitt 2 den Skate- und Jugendbereich (Umsetzung in 2026 mit Kosten von rd. 313 T€). Beide Bauabschnitte werden, unabhängig von den Umsetzungsjahren, als gleichwertig betrachtet. Ein ganzheitliches Umsetzungskonzept, verteilt auf zwei Jahre, ist aufgrund der hohen Frequenzierung sowohl von Kindern als auch von Jugendlichen angezeigt.

In den Monaten Juli bis September erfolgten verschiedene Beteiligungsformate unter Adressierung der unterschiedlichen Nutzer*innengruppen. Die dort gewonnenen Erkenntnisse sollen in der für das 4. Quartal 2024 vorgesehenen Planung durch ein externes Planungsbüro Berücksichtigung finden. Eine Präsentation der Ergebnisse als Vorbereitung von Gremienbeschlüssen und der anschließenden Vergabe der Bauleistungen ist dann für das 1. Halbjahr 2025 vorgesehen.

Um auch in 2025 den zweiten Bauabschnitt mit Umsetzung in 2026 vergeben zu können, ist vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 313.000 €, kassenwirksam 2026, eingeplant.

- Bolzplatzsanierungen 40.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000584

Die Stadt Viersen unterhält derzeit 22 Bolzplätze, verteilt auf vier Stadtteile, die in weiten Teilen hinsichtlich Ausstattungsqualität und Beschaffenheit veraltet sind. Bolzplätze erfüllen für Kinder und Jugendliche eine wichtige Funktion. Abseits des organisierten Vereinssports und der Schule bieten sie einen Freiraum für ungezwungene und spontane gemeinsame Nutzung. So fördert das Zusammenspiel auf dem Bolzplatz Kreativität, Selbstorganisation, Toleranz und Durchsetzungsvermögen. Um die Bolzplätze in dieser wichtigen Funktion auch dauerhaft erhalten zu können, wird seit dem Haushaltsjahr 2024 jährlicher Ansatz von rd. 40.000 € für die Sanierung der Flächen zur Verfügung gestellt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 300.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000533

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten, Abfallbehältern, Bänken u. ä. auf städtischen Spielplatzflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen, um die Spielplatzflächen dauerhaft weiterbetreiben und attraktiv halten zu können.

Der Haushaltsansatz wurde ab dem Jahr 2025 auf 300.000 € erhöht, da ein erhöhter Handlungsbedarf zum Ersatz der Spielgeräte herrscht. Zum Stand 01.08.2024 sind im Spielplatzgerätekataster 414 Spielplatzgeräte dokumentiert und somit vorhanden. Rund 50% der Spielplatzgeräte weist ein Alter von 15 Jahren und mehr aus. Die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Spielplatzgerätes beträgt etwa 15-20 Jahre, abhängig auch vom Standort und der Nutzungsintensität. Demzufolge ist davon auszugehen, dass in den nächsten 5 Jahren die Hälfte der Spielplatzgeräte ausgetauscht werden müssen. Aus diesem Grunde und der Tatsache, dass die Inflationsdynamik der vergangenen Jahre die Anschaffungskosten für Spielgeräte deutlich erhöht haben, ist eine Ansatzanpassung dringend erforderlich, s. auch Vorlage 2024/4201/FB 41/IV für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 17.09.2024.

Haushaltsplan 2025



06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Erwerb BGA Öffentliche Spielplätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.956	27.956
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.956	27.956
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.451,52	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-483.147	-1.683.147
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.451,52	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-483.147	-1.683.147
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.451,52	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-455.190	-1.655.190

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000567: Neugest. Spielfläche Jos.-Steinb.-Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: Bolzplatzsanierungen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-41.500	-201.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-41.500	-201.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-41.500	-201.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000602: Neugestaltung Spielfläche K-A-R											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-468.000	-313.000	-313.000	0	0	0	-781.000
		VE davon 2026 2027 2028				-313.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-468.000	-313.000	-313.000	0	0	0	-781.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-468.000	-313.000	-313.000	0	0	0	-781.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10	10	0	10	10	10	10	50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10	10	0	10	10	10	10	50
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	-50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60203 Jugendsozialarbeit



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen, die zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind, werden im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogischen Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/IV Soziale Dienste

Zielgruppe

Junge Menschen

Leistungsbeschreibungen

Durchführung von Beratungs- und Informations- sowie Projektveranstaltungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	6,71	6,71	4,21	4,21	4,21	4,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,66	6,66	4,16	4,16	4,16	4,16

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0602
60203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.017,64	53.863	56.063	57.463	58.703	59.507
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	51.164,80	53.010	55.210	56.610	58.010	59.410
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	852,84	853	853	853	693	97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	10	10	10	10	10
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	55.017,64	53.873	56.073	57.473	58.713	59.517
11	-	Personalaufwendungen	-313.698,31	-370.620	-339.200	-368.640	-376.380	-383.910
		50110000 Bezüge Beamte	-647,40	-1.770	-1.960	-2.010	-2.050	-2.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.580,83	-281.060	-258.390	-281.020	-287.030	-293.010
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.654,17	-6.830	-3.960	-3.960	-3.920	-3.770
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.964,73	-21.750	-20.000	-21.750	-22.220	-22.680
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-20,35	-370	-240	-240	-240	-230
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-47.375,12	-57.330	-53.810	-58.820	-60.080	-61.330
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.455,71	-1.510	-840	-840	-840	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-263	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-23	-23	-23	-23	-23
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-852,84	-853	-853	-853	-693	-97
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-852,84	-853	-853	-853	-693	-97
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.828,27	-3.051	-3.603	-3.603	-3.603	-3.603
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		54121000 Dienstreisekosten	-1.161,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-312,42	-648	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.261,26	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-93,34	-102	-102	-102	-102	-102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.379,42	-374.797	-347.529	-376.969	-384.549	-391.483
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.361,78	-320.924	-291.456	-319.496	-325.836	-331.966
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.361,78	-320.924	-291.456	-319.496	-325.836	-331.966
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.361,78	-320.924	-291.456	-319.496	-325.836	-331.966
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-592,40	-845	-651	-651	-651	-651
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-262.954,18	-321.769	-292.107	-320.147	-326.487	-332.617
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-262.954,18	-321.769	-292.107	-320.147	-326.487	-332.617

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.03 Jugendsozialarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Da die Landesmittel für die finanzielle Förderung der Jugendsozialarbeit seit 2018 jährlich angehoben werden, wird davon ausgegangen, dass sich der Zuschuss für die Stadt Viersen ebenfalls erhöht. Für 2025 wird eine Förderung i. H. v. 55.210 Euro erwartet. Die Folgejahre berücksichtigen eine weitere jährliche Steigerung.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Aufgrund steigender Anforderungen in der Jugendberufshilfe in Bezug auf Dokumentation und Auswertung ist eine neue Datenbank erforderlich. Diese soll nicht nur der Aktenverwaltung dienen, sondern auch die für die Landesstatistik notwendigen Angaben zu Prozessen und Qualität der geforderten Angebote in diesem Bereich enthalten und Abrechnungen ermöglichen. Um den Anforderungen gerecht zu werden bedarf es einer externen Lösung in Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen; es wird mit monatlichen Aufwendungen in Höhe von 300 Euro gerechnet, um die Datenbank nutzen zu können. Hierzu wurden ab dem Haushaltsjahr 2025ff. Mittel in Höhe von 3.600 € jährlich veranschlagt.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60204 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Die Angebote des Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auch sollen Eltern/Erziehungsberechtigte besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Organisationseinheit(en)

FB 41/II

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienplanung

Zielgruppe

Junge Menschen, Erziehungsberechtigte und pädagogische Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Übungsleiter, Jugendleiter)

Leistungsbeschreibungen

Beratung in Krisensituationen, Gewaltprävention, Schutz vor gefährdenden Einflüssen (Drogen, Gewalt, Sucht)
Beratung und Unterstützung Schwangerer in belastenden Lebenssituationen bis zum 2. Lebensjahr des Kindes

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	3,87	3,87	5,86	5,86	5,86	5,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,81	3,81	5,81	5,81	5,81	5,81

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0602
60204

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.327,80	138.550	143.250	143.560	91.880	92.200
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	159.327,80	138.550	143.250	143.560	91.880	92.200
10	=	Ordentliche Erträge	159.327,80	138.550	143.250	143.560	91.880	92.200
11	-	Personalaufwendungen	-529.485,69	-480.220	-496.980	-506.380	-517.210	-527.990
		50110000 Bezüge Beamte	-1.540,71	-2.510	-2.320	-2.380	-2.420	-2.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.149,20	-372.820	-384.750	-391.700	-400.080	-408.420
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-31.011,43	-28.850	-29.780	-30.320	-30.970	-31.610
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-82.784,35	-76.040	-80.130	-81.980	-83.740	-85.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.878,36	-72.115	-74.015	-74.015	-72.815	-72.815
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-35	-35	-35	-35	-35
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.038,27	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-475,51	-300	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-38.364,58	-38.720	-40.620	-40.620	-39.420	-39.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.172,46	-4.576	-5.404	-5.404	-5.404	-5.404
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54121000 Dienstreisekosten	-2.620,71	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-498,12	-972	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.913,63	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-140,00	-153	-153	-153	-153	-153
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-607.536,51	-556.911	-576.399	-585.799	-595.429	-606.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.208,71	-418.361	-433.149	-442.239	-503.549	-514.009
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.208,71	-418.361	-433.149	-442.239	-503.549	-514.009
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.208,71	-418.361	-433.149	-442.239	-503.549	-514.009
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-448.208,71	-418.361	-433.149	-442.239	-503.549	-514.009

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-448.208,71	-418.361	-433.149	-442.239	-503.549	-514.009

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel:

	2025
Belastungsausgleich vom Land NRW gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz	42.200 €
Bundesstiftung Frühe Hilfen	49.050 €
Förderprogramm Land „kinderstark“	52.000 €
Gesamt	143.250 €

Der Zuschuss im Rahmen des Förderprogramms „kinderstark“ wurde vorsichtshalber nur bis 2026 angesetzt, da zurzeit nicht bekannt ist, ob über diesen Zeitraum hinaus eine weitere Bewilligung erfolgt (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52910000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachleistungen im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz:

	2025
Familienberatung	15.000 €
Projekte Jugendschutz (Suchtprävention)	5.000 €
Frühe Hilfen	3.000 €
Bekämpfung Kinderarmut (Teilhabe ermöglichen)	10.000 €
Gesamt	33.000 €

52910000:

Der Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar:

	2025
Frühe Hilfen	37.500 €
Förderprogramm Land „kinderstark“	1.200 €
Altweiberfete*	1.920 €
Gesamt	40.620 €

*Mittel für die Altweiberfete für Jugendliche im Rahmen der Maßnahme zur Suchtprävention „Alkohol macht hohl!“ (jährlich 1.920 €)

Im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen wird für 2025ff. mit einer Zuwendung von 49.050 € gerechnet (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000). Mit diesen Mitteln werden die Personalkosten der Fachkraft gedeckt, sowie anteilig die anfallenden Kosten für Angebote und Maßnahmen.

Die Fördergelder für das Projekt „kinderstark“ werden überwiegend zur Deckung der anfallenden Personalkosten verwendet. Da zurzeit nicht bekannt ist, ob das Förderprogramm „kinderstark“ über das Jahr 2026 hinaus bewilligt wird, werden keine Aufwendungen in 2027ff. berücksichtigt (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000)

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60205 Stadtteilorientierte Sozialarbeit



Auftragsgrundlage

SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses

Kurzbeschreibung

Jugendhilfe soll durch Aktivierung der Menschen eines Projektgebietes dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Organisationseinheit(en)

FB 41/II

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe

Menschen des Projektgebietes

Leistungsbeschreibungen

Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld in vertraglich festgelegten Projektgebieten im Stadtgebiet Viersen mit Methoden der Sozialarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit
Eigene Projekte der Gemeinwesenarbeit
Viersener Bündnis für Familie

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	0,39	0,39	0,36	0,38	0,38	0,38
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,33	0,33	0,33	0,33

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0602
60205

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Stadtteilorientierte Sozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-33.770,81	-34.020	-37.760	-38.640	-39.470	-40.280
		50110000 Bezüge Beamte	-1.152,25	-1.440	-2.320	-2.380	-2.420	-2.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.843,73	-25.420	-27.570	-28.180	-28.790	-29.390
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.986,82	-1.970	-2.130	-2.180	-2.230	-2.270
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-4.788,01	-5.190	-5.740	-5.900	-6.030	-6.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.368,87	-7.432	-7.632	-7.732	-7.732	-7.732
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-12	-12	-12	-12	-12
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-168,87	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.200,00	-7.300	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.713,05	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.713,05	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
15	-	Transferaufwendungen	-70.667,28	-72.000	-74.100	-76.200	-76.200	-76.200
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-70.667,28	-72.000	-74.100	-76.200	-76.200	-76.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942,54	-1.525	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54121000 Dienstreisekosten	-136,58	-600	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-128,65	-324	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-630,64	-530	-530	-530	-530	-530
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-46,67	-51	-51	-51	-51	-51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.462,55	-116.690	-123.006	-126.086	-126.916	-127.726
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.462,55	-116.680	-122.996	-126.076	-126.906	-127.716
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.462,55	-116.680	-122.996	-126.076	-126.906	-127.716
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.462,55	-116.680	-122.996	-126.076	-126.906	-127.716
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.650,32	-9.969	-9.812	-9.876	-10.238	-10.534
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.112,87	-126.649	-132.808	-135.952	-137.144	-138.250
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.112,87	-126.649	-132.808	-135.952	-137.144	-138.250

- * Erläuterungen zu Produkt 06.02.05 Stadtteilorientierte Sozialarbeit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Beteiligung an den Reinigungskosten für den Bürgertreff DüDoRo -Bürgercafe-. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung von Lohnkostensteigerungen an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an das Diakonische Werk – Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Blaues Haus. Aufgrund einer Vertragsanpassung in 2024 wurde der Haushaltsansatz angepasst und der tatsächlich vereinbarte Gesamtzuschuss (inkl. jährlicher Personalkostensteigerung) angesetzt. Um die Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil weiterhin gewährleisten und finanziell unterstützen zu können, hat sich der FB 41 mit dem Träger darauf geeinigt, den Beschäftigungsumfang an jenen der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit anzupassen.

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60301 Hilfe zur Erziehung Plus



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung und oder Versorgung nicht gewährleistet, haben Sorgeberechtigte Anspruch auf Unterstützung. Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung. Kinder, Jugendliche und junge Menschen, die behindert oder von Behinderung bedroht und in Ihrer Teilhabe beeinträchtigt sind, haben auf Antrag Anspruch auf individuelle Leistungen der Eingliederungshilfe.

Organisationseinheit(en)

FB 41/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter/in Fb 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige

Leistungsbeschreibungen

Gemeinsame Wohnformen für Personensorgende/div. Lebensmodelle mit Kindern, Betreuung (...), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung/Unterstützung bzw. Unterbringung im Krisen und Gefährdungsfall
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Menschen
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Inobhutnahme

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	28,72	28,72	32,94	32,94	32,94	32,94
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,39	5,39	5,21	5,21	5,21	5,21
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	23,33	23,33	27,73	27,73	27,73	27,73

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.336,93	551.630	568.888	570.627	572.354	573.595
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	396.938,20	440.700	458.000	460.070	461.980	463.900
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.278,73	3.810	3.768	3.437	3.254	2.575
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	120,00	120	120	120	120	120
3	+	Sonstige Transfererträge	849.028,32	730.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	162.729,67	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	686.298,65	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.328,74	2.500.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	3.837.328,74	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	931.518,49	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	10	10	10	10	10
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.029,94	979	979	979	979	979
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	914.411,27	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	16.077,28	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	6.019.212,48	3.782.729	6.699.986	6.701.726	6.703.453	6.704.694
11	-	Personalaufwendungen	-1.905.744,97	-2.253.150	-2.626.270	-2.690.550	-2.747.070	-2.804.510
		50110000 Bezüge Beamte	-204.492,29	-193.540	-239.900	-251.630	-255.950	-261.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.332.583,56	-1.607.380	-1.856.140	-1.895.490	-1.936.040	-1.976.410
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-101.808,29	-124.370	-143.670	-146.710	-149.850	-152.970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-266.860,83	-327.860	-386.560	-396.720	-405.230	-413.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.980,03	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-359.950,49	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-270	-270	-270	-270	-270

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-470	-470	-470	-470	-470
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-292,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.737,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.539,05	-4.935	-5.590	-5.260	-5.077	-4.398
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-5,90	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.533,15	-4.935	-5.590	-5.260	-5.077	-4.398
15	-	Transferaufwendungen	-19.332.949,61	-17.584.500	-23.536.800	-23.767.030	-23.999.500	-24.233.600
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-4.200	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.280,00	-82.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-227.435,98	-252.300	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
		53183000 Zuw. u. Zusch. Inklusionspauschale	0,00	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-2.420.198,08	-2.000.000	-2.820.000	-2.848.200	-2.876.700	-2.905.500
		53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-360.605,67	-200.000	-1.056.000	-1.066.560	-1.077.200	-1.088.000
		53392700 Heimerziehung	-7.437.330,04	-7.700.000	-9.435.000	-9.529.350	-9.624.600	-9.720.800
		53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-193.223,49	-180.000	-545.000	-550.450	-556.000	-561.600
		53392900 Eingliederungshilfe	-2.498.696,41	-2.000.000	-3.213.000	-3.245.130	-3.277.600	-3.310.400
		53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.523.191,72	-1.557.000	-1.860.000	-1.878.600	-1.897.400	-1.916.400
		53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.513.693,55	-1.440.000	-1.275.000	-1.287.750	-1.300.600	-1.313.600
		53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.556.662,40	-1.449.000	-1.581.000	-1.596.810	-1.612.800	-1.628.900
		53393400 soziale Gruppenarbeit	-60.942,11	-36.000	-46.000	-46.460	-46.900	-47.400
		53393500 Pflegegeld Volljährige	-127.064,20	-128.000	-245.000	-247.450	-249.900	-252.400
		53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53393700 Inobhutnahme § 42	-1.295.793,51	-388.000	-867.000	-875.670	-884.400	-893.200
		53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-19.049,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	-18.782,68	-38.000	-38.800	-39.600	-40.400	-40.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.232,62	-44.233	-43.333	-43.333	-43.333	-43.333
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-470	-470	-470	-470	-470
		54121000 Dienstreisekosten	-13.146,86	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.215,91	-15.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.594,65	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.096,70	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	3.159,92	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-10.338,42	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.660.446,28	-21.894.909	-28.220.084	-28.514.263	-28.803.070	-29.093.932
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.641.233,80	-18.112.180	-21.520.097	-21.812.537	-22.099.617	-22.389.237
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.641.233,80	-18.112.180	-21.520.097	-21.812.537	-22.099.617	-22.389.237
23	+	Außerordentliche Erträge	172.389,56	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	7.225,76	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr	165.163,80	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	172.389,56	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.468.844,24	-18.112.180	-21.520.097	-21.812.537	-22.099.617	-22.389.237
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.511,14	-10.091	-8.934	-8.934	-8.934	-8.934
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.476.355,38	-18.122.271	-21.529.032	-21.821.472	-22.108.552	-22.398.172
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.476.355,38	-18.122.271	-21.529.032	-21.821.472	-22.108.552	-22.398.172

- * Erläuterungen zu Produkt 06.03.01 Hilfe zur Erziehung Plus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41310000:

Erwartete Einnahmen aus der Inklusionspauschale gem. § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53183000)

41410000:

Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Bearbeitung der Fälle von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umA). Der Ansatz wird jährlich auf Basis der durchschnittlichen Fallzahlen und der festgesetzten Pauschale neu berechnet.

Hinzu kommen Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichs gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW für den Mehraufwand im Bereich Kinderschutz.

Zeile 3:

42110000, 42210000:

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung und unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen angepasst.

Zeile 6:

44820000:

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die einmaligen Kostenerstattungen erstmalig separat über dieses Sachkonto geplant und bewirtschaftet (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 44821000). Für die Folgejahre ist dadurch mit genaueren Prognosezahlen zu rechnen, sodass zukünftig eine bessere Einschätzung im Hinblick auf die Haushaltsplanung erfolgen kann.

44821000:

Aufgrund der erheblich gestiegenen Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umA) und unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 die Ansätze neu kalkuliert. Es werden nunmehr bei dieser Haushaltsposition die Kostenerstattungen aus laufenden Fällen berücksichtigt; einmalige Kostenerstattungen nach dem SGB VIII werden ab 2025ff. über das Sachkonto 44820000 gebucht.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe

Zeile 15:

53180000:

Pauschale der familiären Bereitschaftspflege des SKF (Sozialdienst Kath. Frauen) nach dem jeweils gültigen Vertrag.

53181800:

Zuschüsse an die katholische und evangelische Erziehungsberatung der Caritas und des Diakonischen Werkes.

53183000:

Seit dem Jahr 2015 erhalten die Kommunen die Inklusionspauschale und den Belastungsausgleich Inklusion, die zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion durch die Jugendhilfeträger zu verwenden sind. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Produkt 06.03.01 abgebildet. Mit den Mitteln sollen Angebote privater Träger im Bereich der Inklusion gefördert werden.

53392500 bis 53393500, 53393700 u. 53393800:

Kosten für die Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Die jeweilige Hilfeart ist der Bezeichnung des Sachkontos zu entnehmen. Die Ansätze wurden insbesondere aufgrund der Steigerung der Entgelte sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Jugendhilfe aber auch der hohen Anzahl unbegleitete minderjähriger Flüchtlinge (umA) mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen sowie der aktuellen Entwicklungen entsprechend angepasst. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde eine weitere jährliche Steigerung (allg. Preissteigerung) berücksichtigt.

53393600:

Übernahme von Verpflegungsaufwand. Die Leistungen werden nur in Ausnahmefällen gewährt.

53393900:

Kosten der Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe

Zeile 16:

54121000:

Aufwand für Dienstreisekosten

54130000:

Aufwand für Fortbildungen. Die zunehmende Verdichtung von Arbeit kann nur durch ausreichend qualifizierte Mitarbeiter*innen bewältigt werden. Aus diesem Grund besteht entsprechender Fortbildungsbedarf.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer

54311000:

Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

54413000:

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder

Haushaltsplan 2025



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**
60301 **Hilfe zur Erziehung Plus**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.210,89	-7.500	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.210,89	-7.500	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.210,89	-7.500	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.210,89	-7.500	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

20.000 €

In 2025 besteht aufgrund von mehreren Neueinstellungen sowie notwendigen Ersatzbeschaffungen von veraltetem Mobiliar ein erhöhter Bedarf für die Beschaffung von Büromobiliar im FB 41.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.410000).

Haushaltsplan 2025



06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.210,89	-7.500	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.210,89	-7.500	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.210,89	-7.500	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60302 Förderung der Erziehung in der Familie



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Organisationseinheit(en)

FB 41/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/I Soziale Dienste

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Leistungsbeschreibungen

Beratende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zur Grunde liegenden Faktoren, familienfördernde Beratung und Unterstützung bei Partnerschaftskonflikten, insbesondere in Trennungs- und Scheidungssituationen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	5,74	5,74	5,79	5,79	5,79	5,79
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,58	0,58	0,44	0,44	0,44	0,44
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,16	5,16	5,35	5,35	5,35	5,35

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0603
60302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	9.554,00	10	10	10	10	10
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	9.554,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.124,99	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.124,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.678,99	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-356.941,35	-375.290	-486.820	-500.860	-511.480	-522.160
		50110000 Bezüge Beamte	-25.974,77	-28.820	-25.400	-26.070	-26.520	-27.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.305,40	-270.400	-358.900	-369.000	-376.900	-384.750
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-19.367,81	-20.920	-27.780	-28.560	-29.170	-29.780
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-51.293,37	-55.150	-74.740	-77.230	-78.890	-80.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000,34	-34.697	-35.197	-35.197	-35.197	-35.197
		52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.820,54	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-17	-17	-17	-17	-17
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.179,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	-63.450,00	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-43.000,00	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
		53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.703,38	-2.288	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-3.237,01	-900	-900	-900	-900	-900
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-203,31	-486	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-945,95	-796	-796	-796	-796	-796
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-77	-77	-77	-77	-77
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-247,11	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-457.095,07	-477.325	-589.769	-603.809	-614.429	-625.109
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.416,08	-477.315	-589.759	-603.799	-614.419	-625.099

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.416,08	-477.315	-589.759	-603.799	-614.419	-625.099
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.416,08	-477.315	-589.759	-603.799	-614.419	-625.099
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-436.416,08	-477.315	-589.759	-603.799	-614.419	-625.099
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-436.416,08	-477.315	-589.759	-603.799	-614.419	-625.099

- * Erläuterungen zu Produkt 06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52322000:

Die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle werden seit dem 01.01.2004 vom Kreis Viersen wahrgenommen. Die hierbei anfallenden Kosten werden entsprechend der zwischen den Städten Kempen, Viersen und Willich sowie dem Kreis geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig auf die Vereinbarungspartner verteilt.

52910000:

Aufwendungen für Bereitschaftsdienste der Pädagogischen Ambulanz (PA) in Kaarst

Zeile 15:

53180000:

	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenzuschuss an das Mütterzentrum	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
Deutscher Kinderschutzbund - Zuschuss	10.100 €	10.100 €	10.100 €	10.100 €
Schwangerenfonds - Zuschuss	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	43.600 €	43.600 €	43.600 €	43.600 €

53181750:

Jährlicher Zuschuss an die Familienbildungsstätte zur Unterstützung der dortigen Angebotsstruktur.

53390000:

	2025	2026	2027	2028
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG	500 €	500 €	500 €	500 €
Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Bei der Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG werden nur noch die Fälle bezuschusst, in denen Kinder durch das Jugendamt in Ferienmaßnahmen freier Träger untergebracht wurden.

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)
Verantwortliche/r

FB 41/II
 Koordinator FB 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht

Leistungsbeschreibungen

Beratung, Beteiligung und Unterstützung in Gerichtsverfahren
 Betreuung und Wiedereingliederung von Jugendlichen nach Jugendstrafverfahren

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	7,30	7,30	7,09	7,09	7,09	7,09
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	7,24	7,24	7,03	7,03	7,03	7,03

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0603
60303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-509.708,97	-521.450	-638.290	-647.470	-661.310	-675.120
		50110000 Bezüge Beamte	-2.520,36	-3.030	-3.490	-3.580	-3.640	-3.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.934,32	-404.590	-493.750	-500.420	-511.130	-521.790
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-29.413,32	-31.300	-38.220	-38.730	-39.560	-40.390
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-78.840,97	-82.530	-102.830	-104.740	-106.980	-109.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-657	-657	-657	-657	-657
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-57	-57	-57	-57	-57
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.170,62	-7.627	-9.007	-9.007	-9.007	-9.007
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-4.194,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.589,13	-1.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.153,19	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-233,34	-255	-255	-255	-255	-255
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-521.879,59	-529.735	-647.954	-657.134	-670.974	-684.784
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.879,59	-529.735	-647.954	-657.134	-670.974	-684.784
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.879,59	-529.735	-647.954	-657.134	-670.974	-684.784
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-521.879,59	-529.735	-647.954	-657.134	-670.974	-684.784
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.525,30	-3.285	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-524.404,89	-533.020	-651.069	-660.249	-674.089	-687.899
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-524.404,89	-533.020	-651.069	-660.249	-674.089	-687.899

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschaft-, Unterhalts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten
Beurkundungen und Sorgeerklärungen

Organisationseinheit(en)

FB 41/I und II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe

Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	4,16	4,16	6,60	6,60	6,60	6,60
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,31	2,31	2,83	2,83	2,83	2,83
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,85	1,85	3,77	3,77	3,77	3,77

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



06
0603
60305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Amtsvormundschaft und Beistandschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-256.601,34	-345.010	-426.660	-436.840	-445.650	-455.020
		50110000 Bezüge Beamte	-100.338,84	-119.500	-124.050	-127.340	-129.520	-132.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.299,96	-173.030	-232.210	-237.320	-242.400	-247.450
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.418,93	-2.950	-3.120	-3.180	-3.240	-3.310
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.953,77	-13.390	-17.970	-18.370	-18.760	-19.150
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-150	-170	-170	-180	-180
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-24.196,52	-35.290	-48.360	-49.670	-50.740	-51.800
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-393,32	-700	-780	-790	-810	-830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.480,00	-93.489	-83.689	-73.989	-73.989	-73.989
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-68.480,00	-92.700	-82.900	-73.200	-73.200	-73.200
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-69	-69	-69	-69	-69
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.994,44	-9.153	-10.808	-10.808	-10.808	-10.808
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54121000 Dienstreisekosten	-78,59	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-813,40	-1.944	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.822,45	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-280,00	-306	-306	-306	-306	-306
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.075,78	-447.651	-521.157	-521.637	-530.447	-539.817
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.075,78	-447.651	-521.157	-521.637	-530.447	-539.817
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.075,78	-447.651	-521.157	-521.637	-530.447	-539.817
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.075,78	-447.651	-521.157	-521.637	-530.447	-539.817
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.242,94	-13.217	-13.218	-13.218	-13.218	-13.218

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-340.318,72	-460.868	-534.375	-534.855	-543.665	-553.035
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-340.318,72	-460.868	-534.375	-534.855	-543.665	-553.035

- * Erläuterungen zu Produkt 06.03.05 Amtsvormundschaft und Beistandschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52380000:

Kosten für die Übernahme von Vormundschaften durch verschiedene Träger. Seit 2024 hat das Jugendamt der Stadt Viersen einen eigenen Bereich „Amtsvormundschaften“, sodass perspektivisch mit einem Rückgang der Fälle zu rechnen ist, die an einen externen Träger abgegeben werden müssen. Der Haushaltsansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54130000:

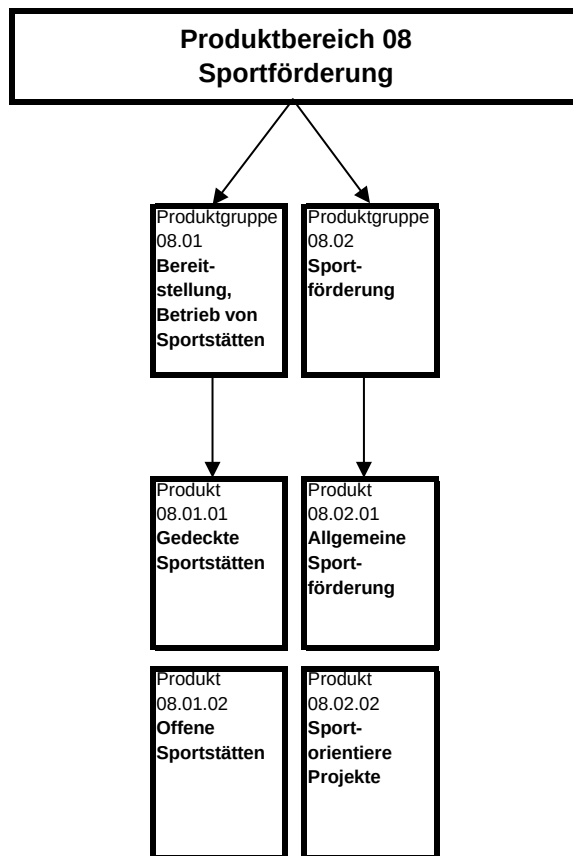
Aufwand für Fortbildungen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften

Produktbereich 08

Sportförderung



Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.757,38	781.280	578.478	580.689	573.642	545.912
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	96.825,61	271.555	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	489.311,77	436.403	504.940	504.940	497.894	470.163
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	68.902	69.118	71.329	71.329	71.329
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.217,84	17.870	10.510	10.510	10.510	10.510
		44110000 Mieten und Pachten	9.301,84	7.360	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.916,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.799,53	66.161	68.069	67.837	67.536	67.416
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.231,34	65.231	65.231	64.999	64.699	64.578
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337,44	930	930	930	930	930
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	230,75	0	1.908	1.908	1.908	1.908
10	=	Ordentliche Erträge	674.774,75	865.311	657.057	659.035	651.689	623.838
11	-	Personalaufwendungen	-891.480,59	-849.260	-983.710	-1.006.250	-1.027.320	-1.048.810
		50110000 Bezüge Beamte	-93.852,50	-88.380	-102.790	-105.510	-107.310	-109.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-622.438,40	-587.030	-678.030	-692.750	-707.580	-722.320
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.603,36	-6.750	-7.050	-7.190	-7.340	-7.480
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-38.577,22	-45.420	-52.470	-53.620	-54.760	-55.910
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-521,46	-330	-390	-400	-400	-410
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-125.122,28	-119.750	-141.220	-144.980	-148.100	-151.200
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.365,37	-1.600	-1.760	-1.800	-1.830	-1.870
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.487,72	-656.145	-394.390	-396.980	-394.890	-399.070
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-70.311,20	-291.555	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-42.219,57	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-947,74	-4.700	-4.700	-6.350	-4.700	-8.880
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.822,25	-10.690	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-46.399,39	-46.400	-46.700	-46.700	-47.200	-47.200
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-78.787,57	-207.000	-217.000	-217.940	-217.000	-217.000
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.144.232,23	-1.111.426	-1.171.468	-1.158.762	-1.035.489	-1.001.705
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-314.778,37	-318.168	-320.138	-320.138	-208.526	-208.526
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-825.543,88	-734.479	-763.621	-747.989	-736.696	-703.151
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-53.599	-83.000	-86.158	-86.158	-86.158
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.043,23	-2.043	-2.043	-2.043	-1.976	-1.943
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.866,75	-3.136	-2.666	-2.434	-2.133	-1.927
15	-	Transferaufwendungen	-91.094,23	-56.964	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-13.334	0	0	0	0
		53182200 Zuschüsse Sportvereine	-91.094,23	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.112,42	-9.320	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54121000 Dienstreisekosten	-635,12	-350	-350	-350	-350	-350
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-170	-170	-170	-170	-170
		54220000 Mieten und Pachten	-462,14	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.618,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.319,72	-2.920	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-110	-110	-110	-110	-110
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-13.919,44	0	-2.344	-2.344	-2.344	-2.344
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.391.407,19	-2.683.115	-2.605.363	-2.617.786	-2.513.494	-2.505.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.716.632,44	-1.817.803	-1.948.306	-1.958.751	-1.861.805	-1.881.541
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.716.632,44	-1.817.803	-1.948.306	-1.958.751	-1.861.805	-1.881.541
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.716.632,44	-1.817.803	-1.948.306	-1.958.751	-1.861.805	-1.881.541
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	308.116,32	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.728.124,87	-1.148.780	-1.138.002	-1.145.571	-1.188.492	-1.223.670
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.136.640,99	-2.966.584	-3.086.307	-3.104.322	-3.050.297	-3.105.211

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.136.640,99	-2.966.584	-3.086.307	-3.104.322	-3.050.297	-3.105.211

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.502,81	883.830	523.000	0	524.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	489.502,81	793.830	523.000	0	434.000	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	489.502,81	883.830	523.000	0	524.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.777,19	-1.125.000	-1.325.000	-3.770.000	-3.770.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.387,71	0	-610.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.353.389,48	-1.125.000	-715.000	-1.270.000	-1.270.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.647,32	-46.200	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-35.647,32	-46.200	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-145.000,00	0	-175.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-145.000,00	0	-175.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.541.424,51	-1.171.200	-1.528.000	-3.770.000	-3.785.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.051.921,70	-287.370	-1.005.000	-3.770.000	-3.261.000	-15.000	-15.000

Produktplan

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Produkt 80101 Gedeckte Sportstätten



Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Satzung über die Benutzung von Sportanlagen der Stadt Viersen vom 15.12.1993 in der jeweils gültigen Fassung

Kurzbeschreibung

Jahreszeitlich unabhängige Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Organisationseinheit(en)

FB 50/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Sportvereine und andere Vereine, Schüler/innen,
andere am Sport Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Es werden für den Sport bereit gehalten:

10 Sporthallen (davon 8 als Schulsporthalle)
14 Turnhallen (davon 13 als Schulturnhalle)
7 Gymnastikhallen (davon 6 als Schulgymnastikhalle)
2 Krafträume.

Die Schulsportstätten sind haushalterisch den Produkten des Produktbereiches 03 / Schulträgeraufgaben zugeordnet.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	4,35	4,35	3,45	3,45	3,45	3,45
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,27	0,27	0,27	0,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,27	4,27	3,18	3,18	3,18	3,18

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



08
0801
80101

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedekte Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.062,25	228.563	295.461	295.461	295.461	267.816
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	281.062,25	228.563	295.461	295.461	295.461	267.816
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	415	415	415	415	415
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	410	410	410	410	410
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	5	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,30	192	192	192	192	72
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	120,30	120	120	120	120	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	72	72	72	72	72
10	=	Ordentliche Erträge	281.482,55	229.171	296.068	296.068	296.068	268.303
11	-	Personalaufwendungen	-244.797,28	-197.570	-265.870	-271.010	-276.730	-282.510
		50110000 Bezüge Beamte	-6.311,82	-5.860	-18.140	-18.620	-18.940	-19.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.143,39	-148.970	-192.000	-195.460	-199.640	-203.800
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.815,29	-640	-670	-680	-700	-710
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.743,39	-11.530	-14.860	-15.130	-15.450	-15.770
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-102,43	-30	-40	-40	-40	-40
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.951,29	-30.390	-39.990	-40.910	-41.790	-42.660
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-729,67	-150	-170	-170	-170	-180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806,01	-6.940	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-947,74	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.858,27	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-662.579,70	-571.515	-600.657	-591.825	-580.533	-546.867
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-662.355,95	-571.291	-600.433	-591.602	-580.309	-546.764
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-223,75	-224	-224	-224	-224	-103
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257,41	-1.220	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-432,25	-150	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-722,16	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-911.440,40	-777.245	-874.687	-870.995	-865.423	-837.537
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.957,85	-548.074	-578.619	-574.927	-569.355	-569.235
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.957,85	-548.074	-578.619	-574.927	-569.355	-569.235
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.957,85	-548.074	-578.619	-574.927	-569.355	-569.235
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.752.408,14	-993.228	-983.933	-990.481	-1.027.610	-1.058.041
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.382.365,99	-1.541.302	-1.562.551	-1.565.408	-1.596.965	-1.627.276
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.382.365,99	-1.541.302	-1.562.551	-1.565.408	-1.596.965	-1.627.276

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01 Gedeckte Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:
Benutzungsentgelte

Zeile 7:

45910000:
Erstattung von Telefongebühren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:
Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Mittel für die Durchführung von Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten

52810000:
Mittel zur Finanzierung von Sachleistungen für die städtischen Turn- und Sporthallen

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und –zeitschriften, sowie Telefongebühren

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.387,71	0	-610.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.387,71	0	-610.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.387,71	-5.000	-615.000	-2.500.000	-2.505.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.387,71	-5.000	-615.000	-2.500.000	-2.505.000	-5.000	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Fassaden- & Fenstersanierung Sporthalle Johannes-Kepler-Realschule 200.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000604

Die Sporthalle an der Johannes-Kepler-Realschule bedarf einer umfassenden energetischen und baulichen Sanierung. Dabei werden alle technischen Anlagen überarbeitet sowie die Dusch- und Sanitäreinrichtungen erneuert. Es werden neue Umkleidemöglichkeiten geschaffen und die Hallenbeleuchtung wird ebenfalls auf dem neuesten Stand der Technik gebracht und erweitert werden.

Die Kosten belaufen sich gemäß einer ersten Kostenschätzung auf rd. 2.700.000 €, in 2025 wird mit einem Mittelbedarf von rd. 200.000 € vornehmlich für Planungsleistungen gerechnet. Die bauliche Ausführung ist für 2026 vorgesehen.

Um bereits in 2025 einen Auftrag für die baulichen Leistungen vergeben zu können, ist vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

- Dacherneuerung Sporthalle Realschule an der Josefskirche 410.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000620

An der Sporthalle der Realschule an der Josefskirche ist eine vollständige Dacherneuerung erforderlich, da das vorhandene Dach aufgrund seines Zustands nicht mehr durch reguläre Reparaturmaßnahmen instand zu setzen ist (s. Vorlage 2025/4381/FB 25/II). Da es sich um eine vollständige Dacherneuerung handelt, kann die Anwendung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW erfolgen, nach der das infolge der Maßnahme neu entstehende Dach als eigenständige Bilanzposition aktiviert werden kann (sog. „Komponentenansatz“). Die anfallenden Kosten stellen somit investive Auszahlungen dar.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € in den städtischen Sporteinrichtungen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 5.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501009).

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000546: Baul. Maßn. Turnhalle Helenabrunn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.387,71	0	0	0	0	0	0	-7.388	-7.388
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.387,71	0	0	0	0	0	0	-7.388	-7.388
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.387,71	0	0	0	0	0	0	-7.388	-7.388

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000566: Barrierefr. Zugang Sporthalle Helenabr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: Sanierung Sporthalle Johan.-Kepler-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.700.000
	VE davon 2026 2027 2028				-2.500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.700.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000620: Dachern. Sporthalle RS a.d. Josefskirche										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.758	-23.758
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

Produktplan

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Produkt 80102 Offene Sportstätten



Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen, B-Pläne, VOB, DA Vergabe, VOL, HOAI
Erlasse und Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
Satzung über die Benutzung von Sportanlagen der Stadt Viersen vom 15.12.1993 in der jeweils gültigen Fassung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Freizeitsportanlagen
Planung, Neubau und Unterhaltung offener Sportstätten einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzieller
Überwachung, ggf. nachträgl. Einbau bzw. Ersatz fest eingebauter Ausstattungsgegenstände

Organisationseinheit(en)

FB 50/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Sportvereine und andere Vereine, Schüler/innen,
andere am Sport Interessierte, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Für den Sport werden sieben offene Sportstätten verschiedener Größe und Ausstattung bereitgehalten.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	9,56	9,56	9,85	9,85	9,85	9,85
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,27	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,29	9,29	9,61	9,61	9,61	9,61

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.459,65	549.596	279.578	281.789	274.742	274.657
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	271.555	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	207.839,65	207.840	207.840	207.840	200.793	200.708
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	67.582	69.118	71.329	71.329	71.329
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.917,84	17.455	10.095	10.095	10.095	10.095
		44110000 Mieten und Pachten	9.301,84	7.360	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.616,00	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	5	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.448,48	65.959	65.959	65.727	65.426	65.426
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.111,04	65.111	65.111	64.879	64.578	64.578
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337,44	848	848	848	848	848
10	=	Ordentliche Erträge	295.825,97	633.010	355.632	357.610	350.264	350.178
11	-	Personalaufwendungen	-550.808,67	-568.260	-641.200	-656.610	-670.580	-684.570
		50110000 Bezüge Beamte	-8.675,06	-5.860	-17.050	-17.500	-17.800	-18.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.925,31	-432.780	-479.000	-490.110	-500.600	-511.030
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.788,07	-6.110	-6.380	-6.510	-6.640	-6.770
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-29.863,13	-33.480	-37.070	-37.930	-38.740	-39.560
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-419,03	-300	-350	-360	-360	-370
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-84.502,37	-88.280	-99.760	-102.570	-104.780	-106.970
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.635,70	-1.450	-1.590	-1.630	-1.660	-1.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.116,03	-450.325	-174.070	-176.660	-174.570	-178.750
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-70.311,20	-291.555	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-42.219,57	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-2.920	-2.920	-4.570	-2.920	-7.100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.185,87	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-46.399,39	-46.400	-46.700	-46.700	-47.200	-47.200

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.940	-5.000	-5.000
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481.242,66	-538.261	-569.172	-565.297	-453.317	-453.198
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-314.368,50	-318.168	-318.499	-318.499	-206.886	-206.886
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-163.187,93	-163.188	-163.188	-156.387	-156.387	-156.387
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-53.599	-83.000	-86.158	-86.158	-86.158
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.043,23	-2.043	-2.043	-2.043	-1.976	-1.943
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.643,00	-1.263	-2.442	-2.210	-1.909	-1.824
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.554,42	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54121000 Dienstreisekosten	-177,56	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54220000 Mieten und Pachten	-462,14	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.618,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.296,72	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.198.721,78	-1.563.786	-1.391.382	-1.405.507	-1.305.407	-1.323.458
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-902.895,81	-930.775	-1.035.750	-1.047.897	-955.143	-973.280
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-902.895,81	-930.775	-1.035.750	-1.047.897	-955.143	-973.280
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-902.895,81	-930.775	-1.035.750	-1.047.897	-955.143	-973.280
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	308.116,32	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-975.346,48	-155.029	-153.546	-154.568	-160.359	-165.106
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.570.125,97	-1.085.805	-1.189.296	-1.202.464	-1.115.503	-1.138.386
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.570.125,97	-1.085.805	-1.189.296	-1.202.464	-1.115.503	-1.138.386

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02 Offene Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411400:

Im Jahr 2024 waren anteilige Zuweisungen aus der Sportpauschale gem. GFG 2024 für die Sanierung des Hybridrasenplatzes im Stadtgarten Dülken und für die Umrüstung der städtischen Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik berücksichtigt (siehe auch Sachkonto 52160000).

41611000, 41611001, 41617000:

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

Zeile 5:

44110000:

Die Dienstwohnung am Sportpark Süchtelner Höhen wurde mit Wirkung vom 30.11.2024 entwidmet, sodass ab 2025ff. keine Mieterträge mehr zu erwarten sind. Der Haushaltsansatz wurde gestrichen.

44610000:

Benutzungsentgelte (z.B. Nutzungsgebühren Sportstätten).

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Stromkosten (z. B. für die Nutzung von Vereinsräumen im Sportpark Süchteln)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

Anteiliger Aufwand für die Unterhaltung der offenen Sportstätten.

52160000:

20.000 € anteiliger Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen an offenen Sportstätten.

Im Jahr 2024 waren einmalig zusätzliche Mittel für die Sanierung des Hybridrasenplatzes (Platz I) im Stadtgarten Dülken (30.000 €) und die Umrüstung der städtischen Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik (241.555 €) berücksichtigt.

52420000:

Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Seit 2017 stehen dauerhaft zusätzliche Mittel von 20.000 € für die Überprüfung und Wartung von Flutlichtanlagen zur Verfügung. Ab 2020 wurde der Ansatz um zusätzliche Mittel (7.500 €) für die Unterhaltung der neuen Skateranlage am Hohen Busch erhöht. Aufgrund von Preissteigerungen für Düngemittel wurde der Haushaltsansatz ab 2023ff. um 5.000 € erhöht, um die ausgewogene Nährstoffzufuhr auf den stark beanspruchten Rasenplätzen aufrecht zu erhalten.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Mittel zur Durchführung von Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten. Im Ansatz außerdem berücksichtigt sind ab 2024ff. zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Defibrillatoren an den Sportstätten.

52810000:

Ansatz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Einzelwert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

52811750:

Pauschalentgelte an Sportvereine:

	2025	2026	2027	2028
Dülkener FC 1912 e.V.	12.000 €	12.000 €	12.500 €	12.500 €
1. FC Viersen 05 e.V.	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
TSV Boisheim 1912 e.V.	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
ASV Süchteln e. V.	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Insgesamt:	46.700 €	46.700 €	47.200 €	47.200 €

Zahlungsgrund für die Pauschalentgelte sind die eigenverantwortliche Reinigung und Pflege der Sportanlage Dülkener Stadtgarten durch den Dülkener FC, des Stadions Hoher Busch durch den 1. FC Viersen, des Sportplatzes Boisheim durch den TSV Boisheim sowie der Waldkampfbahn durch den ASV Süchteln.

52910000:

Im Zusammenhang mit der Antragstellung aufgrund der verschiedenen Fördermöglichkeiten zur Sanierung und Ertüchtigung von Sportstätten durch Förderprogramme von Bund und Land kommt es zur Inanspruchnahme von Beratungsleistungen. Hierzu sind Mittel in Höhe von 5.000 jährlich veranschlagt. Für das Jahr 2026 wurden einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 940 € berücksichtigt für notwendige durch eine Fachfirma durchzuführende Prüfungen der an den Sportstätten vorhandenen Defibrillatoren.

Zeile 14:

57112000, 57113000, 57114000, 57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für Sportanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Sportplatz Boisheim 160 €

Pacht für den Sportplatz Rahser 1.710 €

54223000:

Bedingt durch den eventuellen Ausfall vorhandener Maschinen oder Geräte, kann es zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes notwendig sein, Leihmaschinen oder -geräte einzusetzen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und –zeitschriften, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

0801

Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten

80102

Offene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.333,00	883.830	523.000	0	524.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	476.333,00	793.830	523.000	0	434.000	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	476.333,00	883.830	523.000	0	524.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.353.389,48	-1.125.000	-715.000	-1.270.000	-1.270.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.353.389,48	-1.125.000	-715.000	-1.270.000	-1.270.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.252,69	-41.200	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.252,69	-41.200	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-145.000,00	0	-175.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-145.000,00	0	-175.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.517.642,17	-1.166.200	-913.000	-1.270.000	-1.280.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.041.309,17	-282.370	-390.000	-1.270.000	-756.000	-10.000	-10.000

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Projekt 7.000571 Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch 245.000 €
Einzahlungen aus erwarteten Fördermitteln, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen.
- Projekt 7.000611 Sanierung Kunstrasenplatz Helenabrunn 265.000 €
Einzahlungen aus der Sportpauschale, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen.
- Projekt 7.501010 Beschaffung BGA Sportanlagen 13.000 €
Einzahlungen aus der Sportpauschale, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 -
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000492

Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 die Sanierung des Sportquartiers Dülken-Süd (Sportanlage Brandenburger Straße) im Rahmen des „Investitionspakts Soziale Integration im Quartier 2020“ beschlossen. Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung der Sportanlage als Quartiersort und Ankerpunkt im Dülkener Süden. Hierzu wird die vorhandene Tennenfläche in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt, die Rundlaufbahn grundlegend erneuert und die Außenanlagen zu einem ansprechenden Aufenthaltsort hergerichtet. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 vollständig abgeschlossen.

- Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch 350.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000571 - und Zeile 1

In einer gemeinsamen Sitzung am 26.09.2022 haben der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung sowie der Sportausschuss den Verwaltungsvorschlag einer entsprechenden Planungskonzeption zur Aufwertung und Modernisierung der Freizeit- und Sportanlage Hoher Busch zur Kenntnis genommen und zur Beratung in die Fraktionen verwiesen (Vorlage 2022/3409/GB IV/I). Die Planung sieht eine stufenweise Umsetzung verschiedener Bausteine (z.B. beleuchtete Laufstrecke, Pumptrack, Calisthenicsanlage, Kiosk, Eventfläche, Hundefreilaufwiese) vor. Eine erste grobe Kostenschätzung hat Gesamtkosten von rd. 4,4 Mio. € ermittelt.

Nachdem die Umsetzung der Maßnahme für 2024 die Errichtung eines Pumptracks sowie einer Laufstrecke mit Beleuchtung vorsah, wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 - auch vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage - eine Priorisierung weiterer Teilbausteine vorgenommen. So ist nunmehr folgende Umsetzung vorgesehen:

2025 = 350.000 € (Kiosk mit Umkleiden und Sanitäreinrichtungen),

2026 = 620.000 € (Calisthenicsanlage + Parkplatzerweiterung u. diverse Randarbeiten)

Die weitere Vorgehensweise steht unter dem Vorbehalt der politischen Entscheidungsfindung und einer entsprechenden Finanzierung aus Fördermitteln. Es wird dabei von einer 70%-Förderung ausgegangen.

Zur Vergabe von Aufträgen von Bauleistungen mit Kassenwirksamkeit in Folgejahren wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 620.000 €, kassenwirksam 2026 veranschlagt.

- Umgestaltung Sportanlage Löh 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000375

Aufgrund der sich konkretisierenden Wohnbebauung im umliegenden Gebiet sowie geänderter Anforderungen an den Schul- und Breitensport soll die Sportanlage Löh -in enger Abstimmung mit dem angebundenen Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium- baulich umgestaltet und auch eine Sanierung der Kunststofflaufbahn vorgenommen werden.

Gemäß einer vorliegenden Kostenschätzung sind Mittel in Höhe von rd. 750.000 € aufzubringen, um die vorgesehenen Maßnahmen umsetzen zu können.

Nachdem die Maßnahme in Vorjahren wiederholt nicht zur Umsetzung kommen konnte, erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine nochmalige Neuveranschlagung, die einen Beginn in 2025 (100 T€) und eine überwiegende Umsetzung im Jahr 2026 (650 T€) vorsieht.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrags wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 €, kassenwirksam 2026 veranschlagt.

- Erneuerung Kunstrasenplatz Helenabrunn 265.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000611

Der Kunstrasenplatz in Helenabrunn wurde 2012 gebaut. Bereits seit 2022 steht dieser Kunstrasenplatz unter enger Beobachtung. Die Spielfläche befindet sich mittlerweile in einem erneuerungsbedürftigen Zustand, welches auch durch externe Fachleute bestätigt wurde. Die Nähte der Kunstrasenbahnen öffnen sich immer wieder, auch die Fasern lösen sich an vielen Stellen bereits auf. Partielle Reparaturen zur Vermeidung weiterer Unfallgefahren sind nicht mehr wirtschaftlich. Eine belastbare Prognose, wie lange der Kunstrasenplatz in dem aktuellen Zustand noch beispielbar bleiben würde, ist nicht möglich. Zur Sicherstellung des Trainings- und Spielbetriebs ist somit ein Austausch der Kunstrasenfläche erforderlich.

Alle Kunstrasenplätze unterliegen einem alters- und nutzungsbedingten Verschleiß. Generell beträgt die Haltbarkeit eines Kunstrasens, je nach Frequentierung, Qualität des Materials, Umgang, Lage, Pflege der Flächen und anderer Witterungseinflüsse zwischen 12 und 15 Jahren. Für die Erneuerung der Spielfläche soll der Kunstrasen aufgenommen und durch einen neuen, sandverfüllten Kunstrasen ersetzt werden. Die Kosten für den Austausch des Kunstrasens werden auf rd. 265.000 € geschätzt.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2024 die grundsätzliche Verwendung der Sportpauschale 2025 zur Refinanzierung der mit dem Austausch anfallenden Kosten beschlossen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, u. a. Wettkampfhürden, auf den städtischen Sportplätzen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2025 sind gesonderte Mittel für die Beschaffung einer Hochsprunganlage für den Sportpark Süchteln mit Refinanzierung aus der Sportpauschale (13.000 €) vorgesehen.

Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501010) und Erläuterungen zu Zeile 1.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000469 - und Zeile 1

Gemäß den Beschlüssen 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 dem Ratsbeschluss 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 Sportpauschale festgesetzt:

- 2020 = 212.500 €
- 2021 = 212.500 €
- 2022 = 212.500 €
- 2023 = 145.000 €

- Investitionskostenzuschuss Minispielfeld Sportpark Süchteln 100.000 €

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 beschlossen, das vom ASV Einigkeit 1860/03/06 Süchteln e.V. beabsichtigte Minispielfeld im Sportpark Süchteln mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 100.000 € zu fördern (s. Vorlage 2024/4287/FB 50/I). Es handelt sich um die zweckentsprechende Verwendung von Mitteln angesparter Sportpauschale (Einzahlung erfolgte in Vorjahren).

- Investitionskostenzuschuss Pádelanlagen VTHC 75.000 €

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.11.2024 beschlossen, die Errichtung von zwei Pádelanlagen auf dem Vereinsgelände des Viersener Tennis und Hockeyclub 1896 e.V. mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 75.000 € zu fördern (s. Vorlage 2024/4287/FB 50/I). Es handelt sich um die zweckentsprechende Verwendung von Mitteln angesparter Sportpauschale (Einzahlung erfolgte in Vorjahren).

Haushaltsplan 2025



08
0801
80102

Sportförderung
Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Offene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Um-/Rückbau Sportanlage Löh											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-100.000	-650.000	-650.000	0	0	-300.000	-1.050.000
		VE davon 2026 2027 2028				-650.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-100.000	-650.000	-650.000	0	0	-300.000	-1.050.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	-100.000	-650.000	-560.000	0	0	-210.000	-870.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469: Umbaumaßnahmen Stadion Hoher Busch											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	0	0	0	0	0	0	782.500	782.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	145.000,00	0	0	0	0	0	0	782.500	782.500
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-145.000,00	0	0	0	0	0	0	-782.500	-782.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.000,00	0	0	0	0	0	0	-782.500	-782.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000492: Sanierung Sportanl. Brandenburger Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.333,00	198.330	0	0	0	0	0	1.506.863	1.506.863
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	331.333,00	198.330	0	0	0	0	0	1.506.863	1.506.863
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.353.389,48	0	0	0	0	0	0	-1.411.782	-1.411.782
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.353.389,48	0	0	0	0	0	0	-1.411.782	-1.411.782
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.022.056,48	198.330	0	0	0	0	0	95.081	95.081

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000571: Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	577.500	245.000	0	434.000	0	0	577.500	1.256.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	577.500	245.000	0	434.000	0	0	577.500	1.256.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-825.000	-350.000	-620.000	-620.000	0	0	-825.000	-1.795.000
		VE davon 2026 2027 2028				-620.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-825.000	-350.000	-620.000	-620.000	0	0	-825.000	-1.795.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-247.500	-105.000	-620.000	-186.000	0	0	-247.500	-538.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000611: Sanierung Kunstrasenplatz Helenabrunn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	265.000	0	0	0	0	265.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	265.000	0	0	0	0	265.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	-265.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	-265.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000616: Inv.zuschuss Minispielfeld Sportpark Sü.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000617: Inv.zuschuss Padelanlagen VTHC

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	13.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	13.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.252,69	-41.200	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.252,69	-41.200	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.252,69	-23.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 80201 Allgemeine Sportförderung

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Viersen vom 28.02.2005 in der jeweils gültigen Fassung, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Sportvereine, -verbände und Schulen (Schulsportgemeinschaften) werden von der Stadt Viersen im Rahmen der organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten unterstützt und gefördert.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	1,39	1,39	0,53	0,53	0,53	0,53
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,10	1,10	0,43	0,43	0,43	0,43
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



08
0802
80201

Sportförderung Sportförderung Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.825,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	96.825,61	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	96.825,61	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
11	-	Personalaufwendungen	-81.713,18	-71.100	-36.760	-37.700	-38.370	-39.200
		50110000 Bezüge Beamte	-66.250,50	-64.950	-30.730	-31.540	-32.080	-32.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.154,31	-4.800	-4.690	-4.790	-4.890	-4.990
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-882,45	-370	-360	-370	-380	-390
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.425,92	-980	-980	-1.000	-1.020	-1.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.558,61	-183.860	-183.860	-183.860	-183.860	-183.860
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-778,11	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-70.780,50	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
15	-	Transferaufwendungen	-91.094,23	-56.964	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-13.334	0	0	0	0
		53182200 Zuschüsse Sportvereine	-91.094,23	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.415,25	-640	-640	-640	-640	-640
		54121000 Dienstreisekosten	-8,45	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-73,44	-560	-560	-560	-560	-560
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-13.333,36	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.781,27	-312.564	-264.890	-265.830	-266.500	-267.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.955,66	-310.754	-263.080	-264.020	-264.690	-265.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.955,66	-310.754	-263.080	-264.020	-264.690	-265.520

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.955,66	-310.754	-263.080	-264.020	-264.690	-265.520
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-370,25	-523	-523	-523	-523	-523
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.325,91	-311.277	-263.603	-264.543	-265.213	-266.043
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.325,91	-311.277	-263.603	-264.543	-265.213	-266.043

- * Erläuterungen zu Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41480000:

Zuschuss vom Landessportbund NRW für Übungsleiter

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachaufwand für Sportlerehrungen und sonstige Aufwendungen für den Sport

52910000:

Benutzung der Schwimmbäder durch Sportvereine. Der Ansatz wurde anhand der zu erwartenden Entgelthöhe und Bahnbelegungen durch die Sportvereine bemessen.

Zeile 15:

53182200:

Zuschüsse und Förderung gemäß der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Viersen.

	2025	2026	2027	2028
Zuschüsse an Sportvereine	25.200 €	25.200 €	25.200 €	25.200 €
Zuschuss für Sportlerehrungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschuss Stadtsportverband Viersen e. V.	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Förderung der sportlichen Jugendarbeit	8.230 €	8.230 €	8.230 €	8.230 €
Zuschuss ASV Süchteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	43.630 €	43.630 €	43.630 €	43.630 €

Der ASV Süchteln erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Unterhaltung der Umkleide- u. Sanitäreinrichtungen der Waldkampfbahn in Süchteln.

Der Stadtsportverband Viersen e. V. als örtliche Organisation der freien Selbstverwaltung im Sport wird von der Stadt unterstützt. Er erhält für seine laufende Arbeit eine jährliche Pauschalzuwendung. Gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.2024 wurde der jährliche Zuschuss an den Sportverband Viersen e.V. ab 2024ff. von bisher 800 € auf 1.200 € angehoben. Neben der vorgenannten Pauschalzuwendung erhält der Stadtsportverband einen zweckgebundenen Aufwandsersatz für die Durchführung der jährlichen Sportlerehrung.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften, Fernmeldegebühren

Produktplan

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 80202 Sportorientierte Projekte



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Organisationseinheit(en)

FB 50/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Angelegenheiten des Sportausschusses

Erstellung und Fortschreibung des Sportstättenleitplanes

Durchführung notwendiger Maßnahmen, die sich aus der Entwicklung im Sportbereich ergeben

Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Radwandertag u. ä.)

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	0,18	0,18	0,56	0,56	0,56	0,56
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,51	0,51	0,51	0,51
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung 0802 Sportförderung 80202 Sportorientierte Projekte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,87	1.320	1.639	1.639	1.639	1.639
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	409,87	0	1.639	1.639	1.639	1.639
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.320	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230,75	0	1.908	1.908	1.908	1.908
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	230,75	0	1.908	1.908	1.908	1.908
10	=	Ordentliche Erträge	640,62	1.320	3.547	3.547	3.547	3.547
11	-	Personalaufwendungen	-14.161,46	-12.330	-39.880	-40.930	-41.640	-42.530
		50110000 Bezüge Beamte	-12.615,12	-11.710	-36.870	-37.850	-38.490	-39.320
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.215,39	-480	-2.340	-2.390	-2.450	-2.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-88,25	-40	-180	-190	-190	-190
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-242,70	-100	-490	-500	-510	-520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.007,07	-15.020	-30.020	-30.020	-30.020	-30.020
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.007,07	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,87	-1.650	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-409,87	0	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-1.650	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885,34	-520	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
		54121000 Dienstreisekosten	-16,86	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,40	-360	-360	-360	-360	-360
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-586,08	0	-2.344	-2.344	-2.344	-2.344
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.463,74	-29.520	-74.404	-75.454	-76.164	-77.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.823,12	-28.200	-70.857	-71.907	-72.617	-73.507
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.823,12	-28.200	-70.857	-71.907	-72.617	-73.507
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.823,12	-28.200	-70.857	-71.907	-72.617	-73.507
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.823,12	-28.200	-70.857	-71.907	-72.617	-73.507
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.823,12	-28.200	-70.857	-71.907	-72.617	-73.507

- * Erläuterungen zu Produkt 08.02.02 Sportorientierte Projekte:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45919000:

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (pRAP) für korrespondierende Fördermittel im Zusammenhang mit der in Vorjahren beschafften „SportBox“

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Seit dem Jahr 2023 werden aufbauend auf den Rahmenplan „Bewegtes Viersen“ jährliche Mittel zur Realisierung von sportorientierten Projekten (z.B. Sport im Park, Schulsportturniere) in Zusammenarbeit mit den vor Ort handelnden Akteuren (Schule, Vereine, Stadtsportverband, Kreissportbund u. a.) bereitgestellt. Hierzu wurde seinerzeit in der Sportverwaltung die Stelle „Sportentwicklungsplanung und Projektkoordination“ geschaffen. Im Fokus stehen hierbei auch insbesondere Schwimmangebote gemäß Schwimmkonzept der Sportverwaltung (z. B. der Einsatz von Schwimmassistenten im Schulunterricht). Zur Realisierung dessen wurden mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 15.000 € bereitgestellt (neuer Ansatz 2025ff. = 30.000 € p.a.).

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54999000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (aRAP) im Zusammenhang mit der in Vorjahren beschafften „SportBox“ und der entsprechenden Plattformnutzung.

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.169,81	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.169,81	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.169,81	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.394,63	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.394,63	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.394,63	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.224,82	0	0	0	0	0	0

08	Sportförderung
0802	Sportförderung
80202	Sportorientierte Projekte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.169,81	0	0	0	0	0	0	13.170	13.170
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.169,81	0	0	0	0	0	0	13.170	13.170
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.394,63	0	0	0	0	0	0	-16.395	-16.395
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.394,63	0	0	0	0	0	0	-16.395	-16.395
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.224,82	0	0	0	0	0	0	-3.225	-3.225

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**



Haushaltsplan 2025



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.782,61	60.048	126.297	194.222	159.834	149.354
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	49.000	49.000	49.000
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	704,04	9.600	0	0	0	0
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	45.400,00	37.480	115.370	80.960	40.810	29.200
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.678,57	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.290	1.249	54.583	60.345	61.476
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.010,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	19.010,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	10.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,14	44	44	44	44	44
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44,14	44	44	44	44	44
10	=	Ordentliche Erträge	84.836,75	115.652	181.902	249.826	215.438	204.958
11	-	Personalaufwendungen	-1.918.134,66	-2.015.740	-2.074.480	-2.119.430	-2.162.040	-2.206.120
		50110000 Bezüge Beamte	-369.295,42	-388.170	-457.890	-488.220	-496.570	-507.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.195.659,84	-1.247.390	-1.241.180	-1.251.160	-1.277.930	-1.304.560
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-30.790,77	-23.100	-16.380	-16.760	-16.600	-15.940
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-87.566,09	-96.520	-96.070	-96.850	-98.930	-100.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.181,22	-1.320	-980	-1.000	-1.000	-960
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-226.882,07	-254.440	-258.500	-261.860	-267.470	-273.060
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.759,25	-4.800	-3.480	-3.580	-3.540	-3.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.529,37	-117.527	-87.527	-52.527	-52.527	-52.527
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.176,70	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.806,94	-11.130	-11.130	-6.130	-6.130	-6.130
		52811500 Planungsvorbereitung	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-23.610,65	-30.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.626,93	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
		52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-45.308,15	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.593,74	-22.018	-18.902	-123.302	-139.830	-151.555
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-10.424	-7.308	-95.709	-112.236	-123.962
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,58	-11.032	-11.032	-15.032	-15.032	-15.032
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-562,16	-562	-562	-562	-562	-562
15	-	Transferaufwendungen	-126.397,56	-125.000	-120.000	-100.000	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-96.629,98	-90.000	-100.000	-100.000	0	0
		53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-25.767,58	-35.000	-20.000	0	0	0
		53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	-4.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.273,68	-217.757	-206.717	-220.717	-175.717	-145.717
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.072,63	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-411,43	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.174,78	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-51.213,63	-53.884	-83.884	-123.884	-123.884	-123.884
		54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-83.813,38	-116.000	-101.000	-75.000	-30.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.342,45	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170,00	-400	-170	-170	-170	-170
		54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	-1.340,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-280,00	0	0	0	0	0
		54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-21.455,38	-25.810	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.343.929,01	-2.498.041	-2.507.626	-2.615.976	-2.530.113	-2.555.919
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.259.092,26	-2.382.389	-2.325.724	-2.366.150	-2.314.675	-2.350.960
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.930,17	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170	-79.850
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-99.930,17	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170	-79.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.930,17	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170	-79.850
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.359.022,43	-2.475.279	-2.415.404	-2.452.590	-2.397.845	-2.430.810

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.359.022,43	-2.475.279	-2.415.404	-2.452.590	-2.397.845	-2.430.810
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.011,05	-23.259	-22.786	-22.868	-23.333	-23.715
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.376.033,48	-2.498.538	-2.438.190	-2.475.458	-2.421.179	-2.454.525
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.376.033,48	-2.498.538	-2.438.190	-2.475.458	-2.421.179	-2.454.525

Haushaltsplan 2025



09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.407,24	1.257.700	427.280	0	152.860	135.820	162.980
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	242.407,24	1.257.700	427.280	0	152.860	135.820	162.980
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	242.407,24	1.257.700	427.280	0	152.860	135.820	162.980
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.416,00	-26.810	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78211000 Raten Grundbesitz	-27.416,00	-25.810	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.510,91	-2.417.200	-1.133.500	-1.471.000	-1.455.500	-652.100	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-170.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-558.510,91	-2.217.200	-963.500	-271.000	-255.500	-652.100	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.858,14	-1.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.858,14	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-599.785,05	-2.445.510	-1.146.000	-1.471.000	-1.458.000	-654.600	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.377,81	-1.187.810	-718.720	-1.471.000	-1.305.140	-518.780	160.480

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90101 Stadtentwicklungsplanung



Auftragsgrundlage

ROG, LEPro, LPIG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von gesamtstädtischen/teilräumlichen Entwicklungszielen/Leitbildern, Aufstellung/Fortschreibung/Änderung von Entwicklungskonzepten zur räumlichen Konkretisierung der Stadtentwicklungsziele für die Gesamtstadt bzw. Teilräume, Vorbereitung/Festlegung der Inhalte des Flächennutzungsplanes sowie deren Abstimmung mit Landesplanung, Mitwirkung an überörtlichen Planungen und Planungen der Nachbarkommunen, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Ermittlung und Pflege stadtentwicklungsrelevanter Daten

Organisationseinheit(en)

FB 60 - Team Stadtplanung

Verantwortliche/r

FB 60 Teamleiter Stadtplanung

Zielgruppe

Allgemeinheit, externe Behörden, Planungs- und Vorhabenträger, andere Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	5,45	5,45	5,73	5,73	5,73	5,73
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,16	3,16	3,44	3,44	3,44	3,44

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,02	518	518	518	518	518
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	518,02	518	518	518	518	518
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,14	44	44	44	44	44
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44,14	44	44	44	44	44
10	=	Ordentliche Erträge	562,16	562	562	562	562	562
11	-	Personalaufwendungen	-383.144,43	-393.930	-426.520	-437.420	-446.100	-455.510
		50110000 Bezüge Beamte	-143.822,35	-144.630	-152.390	-156.430	-159.110	-162.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.200,10	-194.560	-213.220	-218.370	-223.040	-227.690
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.880,52	-15.060	-16.500	-16.910	-17.270	-17.630
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.241,46	-39.680	-44.410	-45.710	-46.680	-47.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873,69	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-52	-52	-52	-52	-52
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.246,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.626,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-562,16	-562	-562	-562	-562	-562
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-562,16	-562	-562	-562	-562	-562
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.902,06	-74.093	-48.053	-48.053	-48.053	-48.053
		54121000 Dienstreisekosten	-77,44	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-708,69	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-14.228,73	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.431,82	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-230	0	0	0	0
		54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-21.455,38	-25.810	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-425.482,34	-479.637	-486.187	-497.087	-505.767	-515.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.920,18	-479.075	-485.625	-496.525	-505.205	-514.615
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.920,18	-479.075	-485.625	-496.525	-505.205	-514.615

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.920,18	-479.075	-485.625	-496.525	-505.205	-514.615
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.471,12	-3.545	-3.738	-3.738	-3.738	-3.738
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-428.391,30	-482.620	-489.363	-500.263	-508.943	-518.353
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-428.391,30	-482.620	-489.363	-500.263	-508.943	-518.353

- * Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeiner sachlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung

52811700:

Mittel um Pläne und Programme der Stadtentwicklung und Stadtplanung der Öffentlichkeit bekannt zu machen

52910000:

Dienstleistungsbeauftragung im Rahmen der Stadtplanung

Zeile 16:

54291000:

	2025	2026	2027	2028
Allgemeiner Planungsaufwand	3.180 €	3.180 €	3.180 €	3.180 €
Fachgutachten für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufbau einer Kommunikationsstruktur für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	43.180 €	43.180 €	43.180 €	43.180 €

54310000:

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

54991000:

Aufgrund des Wegfalls von Leibrentenverträgen in diesem Produkt entfällt auch die korrespondierende Kapitalanpassung in der städtischen Bilanz.

Haushaltsplan 2025



09
0901
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.416,00	-25.810	0	0	0	0	0
		78211000 Raten Grundbesitz	-27.416,00	-25.810	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.416,00	-27.310	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.416,00	-27.310	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ab dem Jahr 2025 bestehen in diesem Produkt keine Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen mehr.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

1.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.600000).

Haushaltsplan 2025



09
0901
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.416,00	-25.810	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.416,00	-27.310	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.416,00	-27.310	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90102 Stadterneuerung



Auftragsgrundlage

BauGB, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Fachgesetze, HOAI, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepten für Gebiete, in denen Missstände bestehen und für deren Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Bündel von Einzelmaßnahmen (Gesamtmaßnahme) erforderlich ist. Erarbeitung von Konzepten und dazugehöriger finanzieller Förderung; Projektinitiierungen, Beratung privater Investoren, Projektsteuerung insb. bei querschnittsorientierten Maßnahmen, Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit mit Bewohnern und Akteuren; Zusammenarbeit mit der Gemeinwesenarbeit Evaluation der Stadterneuerung, Begleitung Fördermittelmanagement

Organisationseinheit(en)

FB 60

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit, Investoren, (halb)öffentliche Träger von Vorhaben- und Planungen, private Immobilieneigentümer

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	5,45	5,45	5,86	5,86	5,86	5,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,46	1,46	2,43	2,43	2,43	2,43
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,99	3,99	3,43	3,43	3,43	3,43

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



09
0901
90102

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.264,59	59.530	125.779	144.704	110.316	99.836
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	704,04	9.600	0	0	0	0
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	45.400,00	37.480	115.370	80.960	40.810	29.200
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.160,55	9.161	9.161	9.161	9.161	9.161
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.290	1.249	54.583	60.345	61.476
10	=	Ordentliche Erträge	55.264,59	59.530	125.779	144.704	110.316	99.836
11	-	Personalaufwendungen	-463.857,28	-466.300	-445.750	-456.610	-465.730	-475.520
		50110000 Bezüge Beamte	-92.084,44	-91.040	-150.280	-154.270	-156.920	-160.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.976,89	-292.860	-229.820	-234.970	-240.000	-245.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.213,99	-22.660	-17.790	-18.190	-18.580	-18.960
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-55.581,96	-59.740	-47.860	-49.180	-50.230	-51.280
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.478,98	-60.410	-30.410	-410	-410	-410
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.560,18	-130	-130	-130	-130	-130
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-23.610,65	-30.000	-30.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
		52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-45.308,15	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.031,58	-21.456	-18.340	-118.740	-135.267	-146.993
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-10.424	-7.308	-95.709	-112.236	-123.962
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,58	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
15	-	Transferaufwendungen	-126.397,56	-125.000	-120.000	-100.000	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-96.629,98	-90.000	-100.000	-100.000	0	0
		53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	-25.767,58	-35.000	-20.000	0	0	0
		53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	-4.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.975,78	-122.740	-137.740	-81.740	-36.740	-6.740
		54121000 Dienstreisekosten	-175,95	-390	-390	-390	-390	-390
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-406,06	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-1.500	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-83.813,38	-116.000	-101.000	-75.000	-30.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-240,39	-250	-250	-250	-250	-250
		54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	-1.340,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-789.741,18	-795.906	-752.240	-757.500	-638.147	-629.663
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.476,59	-736.375	-626.460	-612.796	-527.832	-529.827
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-734.476,59	-736.375	-626.460	-612.796	-527.832	-529.827
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-734.476,59	-736.375	-626.460	-612.796	-527.832	-529.827
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.513,73	-12.613	-12.458	-12.540	-13.006	-13.387
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-741.990,32	-748.989	-638.919	-625.337	-540.837	-543.214
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-741.990,32	-748.989	-638.919	-625.337	-540.837	-543.214

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02 Stadterneuerung:

Abschluss der Stadterneuerungsprojekte „Historischer Stadtkern Dülken“ und „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“. Die Stadterneuerung der historischen Altstadt Dülken stellt eines der wesentlichen Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Viersen dar. In der Sitzung des Rates am 08.04.2014 wurde das Gesamtkonzept zur Fortführung des Projektes beschlossen und seit dem Haushaltsjahr 2015 wird das Projekt zentral im Produkt 09.01.02 – Stadterneuerung – abgebildet (siehe auch Erläuterungen zum Ergebnisplan). Die Stadterneuerung der Südstadt erfolgt in Umsetzung der Beschlüsse zu den Vorlagen Nr. 2014/0287/FB 60/I Soziale Stadt – Perspektive Südstadt - BIWAQ-Projekte- (Ausschuss für Soziales und Gesundheit und Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014) und Nr. 2014/0288/FB 60/I Soziale Stadt - Perspektive Südstadt - Förderantrag Stadterneuerung 2015 (Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014 und Rat am 30.09.2014)

Darüber hinaus wird in diesem Produkt das Stadterneuerungsprojekt Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln) eingeplant. Das neue Projekt wurde mit der vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Maßnahmenplanung in den Haushalt aufgenommen (siehe Vorlage-Nr. 2017/1571/FB60).

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41411550:

Da die Fördermaßnahmen im Bereich der Dülkener Innenstadt (HSD) fertiggestellt sind, wird ab 2025 auch nicht mehr mit entsprechenden Landeszuweisungen geplant.

41411650:

Landeszuschuss für das Stadterneuerungsprojekt Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln). Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811730:

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln).

52911570:

In 2024 waren Mittel für eine Projektbegleitung (rechtlich) der Maßnahme Königsburg 2.0 veranschlagt.

Zeile 15:

53180000:

Die Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes Immobilienwirtschaftlicher Masterplan zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken (IMaHSD) wurden aufgrund der Förderrichtlinien zur Stadterneuerung öffentlichkeitswirksam begleitet werden. Seit 2017 werden daher die anteiligen Leistungen der Gemeinwesenarbeit im DülkenBüro zur Aktivierung der Bevölkerung im Rahmen der Stadterneuerung neben der stadtteilorientierten Sozialarbeit angeboten. Diese Maßnahme wird nicht vom Land bezuschusst. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 13.12.2022 die Verstetigung der Arbeit des DülkenBüros und die Bereitstellung erforderlicher Haushaltsmittel beschlossen. Aufgrund der allgemein steigenden Personal- und Sachkosten ist von Kosten i. H. v. ca. 100.000 € pro Jahr auszugehen. Die derzeitige Vertragslaufzeit läuft bis zum 31.12.2026.

53182560:

Zuschüsse für Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln; hier: Hof- und Fassadenprogramm). Der Verfügungsfonds läuft Ende 2024 aus.

Zeile 16:

54291000:

In 2025 gesonderter Mehrbedarf für vorbereitende Maßnahmen zur Erstellung eines „Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Viersen (ISEK Viersen)“ gem. Vorlage 2024/4143/FB 60 für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung vom 01.07.2024.

54291160:

Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln). Hier:

- Erstellung von Marketingkonzepten (Innenstadt, Freizeitziele)
- Entwicklung Kinder- u. Jugendstadtplan
- Rahmenplanung Qualitätsoffensive Fußgängerzone
- Gestaltungsfibel
- Historischer Rundgang
- Kampagne zur Sauberkeit im Stadtraum
- Parkraumkonzept Innenstadt
- Verkehrsgutachten Innenstadt
- Fortschreibung u. Evaluation integriertes Stadtteilentwicklungskonzept
- Innenstadtmanagement

54311200:

Mitgliedschaft im Städtenetzwerk „Innenstadt“ im Rahmen der Durchführung der Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln).

Haushaltsplan 2025



09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.407,24	1.257.700	427.280	0	152.860	135.820	162.980
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	242.407,24	1.257.700	427.280	0	152.860	135.820	162.980
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	242.407,24	1.257.700	427.280	0	152.860	135.820	162.980
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.510,91	-2.417.200	-1.133.500	-1.471.000	-1.455.500	-652.100	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-170.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-558.510,91	-2.217.200	-963.500	-271.000	-255.500	-652.100	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.858,14	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.858,14	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-572.369,05	-2.417.200	-1.133.500	-1.471.000	-1.455.500	-652.100	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.961,81	-1.159.500	-706.220	-1.471.000	-1.302.640	-516.280	162.980

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02:

Abschluss der Stadterneuerungsprojekte „Historischer Stadtkern Dülken“ und „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“. Die Stadterneuerung der historischen Altstadt Dülken stellt eines der wesentlichen Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Viersen dar. In der Sitzung des Rates am 08.04.2014 wurde das Gesamtkonzept zur Fortführung des Projektes beschlossen und seit dem Haushaltsjahr 2015 wird das Projekt zentral im Produkt 09.01.02 – Stadterneuerung – abgebildet (siehe auch Erläuterungen zum Ergebnisplan). Die Stadterneuerung der Südstadt erfolgt in Umsetzung der Beschlüsse zu den Vorlagen Nr. 2014/0287/FB 60/I Soziale Stadt – Perspektive Südstadt - BIWAQ-Projekte- (Ausschuss für Soziales und Gesundheit und Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014) und Nr. 2014/0288/FB 60/I Soziale Stadt - Perspektive Südstadt - Förderantrag Stadterneuerung 2015 (Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014 und Rat am 30.09.2014).

In den Jahren 2025ff. erfolgen für beide Projekte lediglich noch Maßnahmen der Entwicklungspflege von Grünanlagen.

Mit Beschluss vom 19.12.2017 hat der Rat der Stadt Viersen auch für den Stadtteil Süchteln ein Konzept für die städtebauliche Weiterentwicklung beschlossen, das sog. „Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“), welches aus der „Perspektivenplanung Süchteln“ (PPS) hervorging. Im „InSeK Süchteln“ sind die sechs Handlungsfelder „Handlung, Nahversorgung, Wirtschaft“, „Wohnen“, „Grün- und Freiräume, Ökologie“, „Freizeit, Erholung, Tourismus und Kultur“, „Öffentlicher Raum und Stadtgestalt“ sowie „Verkehr und Erreichbarkeit“ mit entsprechenden Zielen formuliert, die eine städtebauliche Weiterentwicklung des Quartiers unter dem Leitsatz „*Süchteln – meine Stadt im Grünen*“ ermöglichen sollen. Hierbei bildet die Innenstadt als lebendiger und identifikationsstiftender Raum einen besonderen Schwerpunkt des Stadterneuerungsprojektes.

Analog zu den Projekten in Dülken und Viersen-Südstadt wurden die investiven Maßnahmen seit 2022 in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Somit wurde auch eine Grundlage für die fristgerechte Antragsstellung für die Städtebauförderprogramme geschaffen, wengleich sich der Umsetzungszeitraum für das Gesamtprojekt voraussichtlich bis in das Jahr 2028 erstrecken wird.

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

- „Umgest. Alter Tierpark Süchteln“ (InSeK Süchteln) – Projekt 7.000454	209.700 €
- „Umgest. Fußgängerzone Süchteln“ (InSeK Süchteln) – Projekt 7.000458	<u>217.580 €</u>
	427.280 €

Grundsätzlich wurden die Ansätze für die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen gemäß der in den Förderbescheiden festgesetzten, prozentualen Zuweisungsquoten basierend auf den bewilligten / zu erwartenden Gesamtfördersummen je Teilmaßnahme sowie den zum Zeitpunkt des Mittelabrufes voraussichtlich getätigten, förderfähigen Auszahlungen gebildet.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- „Umbau Lange Str.“ (HSD) 5.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000383

Maßnahmen der Entwicklungspflege für die Begrünung der in Vorjahren umgestalteten „Lange Straße“ im Stadtteil Dülken zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Anwuchses von Bäumen und Pflanzen.

- „Umgestaltung Bahnhofstraße“ (Südstadt-Projekt) 5.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000387

Nachdem in Vorjahren die Bahnhofstraße in einem ersten Teilabschnitt umgestaltet und an die neuen Verkehrsverhältnisse im Bahnhofsumfeld nach Fertigstellung des Lückenschlusses des IER angepasst wurde, erfolgte nunmehr in 2023/2024 die bauliche Umsetzung des zweiten Teilabschnittes. Diese baulichen Arbeiten mussten auf einen Zeitpunkt nach Abschluss der baulichen Maßnahme der NEW zur Installation eines Tiefensammlers unterhalb der Freiheitsstraße erfolgen. Aufgrund der zwischenzeitlich ausgelaufenen Förderku-

lisse sind für den zweiten Teilabschnitt der Bahnhofstraße keine Fördermittel mehr aus dem Projekt „Soziale Stadt / Südstadt“ zu erwarten.
In den Jahren 2025 und 2026 erfolgen lediglich Maßnahmen der Entwicklungspflege.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrags für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

- „Umgestaltung Alter Tierpark“ (InSeK Süchteln) 23.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000454

Im Rahmen des „InSeK Süchteln“ wurde der „Alte Tierpark“, der sich in zentraler Lage zwischen Busbahnhof und Johannes-Kepler-Realschule befindet, umgestaltet. Nach den Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung und aufbauend auf der Entwurfsplanung (vgl. Vorlage 2021/3010/FB60 für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und –planung) war eine grundlegende Erneuerung des Wegeaufbaus vorgesehen. Zudem sollte nach Abriss der Pergolen und Betonwandkombination eine multifunktional nutzbare Platzfläche geschaffen werden, ergänzt um Sport-/Bewegungsstationen entlang der Wege. Ferner war eine Anpassung der Beleuchtung an die neuen Gegebenheiten und zur Vermeidung von Angsträumen beabsichtigt. In 2022 waren Mittel von rd. 200.000 € für die Ausführungsplanung sowie erste beginnende Maßnahmen vorgesehen. Die bauliche Umsetzung war überwiegend in 2023/2024 angesetzt. Ab 2025 erfolgen lediglich Maßnahmen der Entwicklungspflege für einen ordnungsgemäßen Anwuchs der Pflanzen.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrags für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.500 €, kassenwirksam 2026 = 22.000 € und 2027 = 13.500 €, vorgesehen.

- „Optimierung Parksituation Sportpark Süchteln“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000455

Kosten für die Umgestaltung des Parkplatzes am Sportpark Süchteln zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung der Abstellmöglichkeiten für PKW. Die ursprünglich für 2024 angesetzten Kosten wurden in 2026 neu veranschlagt.

Für eine Auftragsvergabe in 2025 wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

- „Umgestaltung Fußgängerzone Süchten“ (InSeK Süchteln) 900.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000458

Die Umgestaltung der Fußgängerzone in Süchteln ist zentrales Element des InSeK Süchteln. Dabei soll ein einheitliches Gesamtbild für den Fußgängerzonenbereich erzielt werden. Ziel ist es, die Fußgängerzone ansprechend zu gestalten und hierdurch sowohl das historische Stadtbild hervorzuheben als auch die öffentlichen Plätze aufzuwerten. Ursprünglich mit einer Komplettumsetzung in 2024 vorgesehen, hat sich die Maßnahme verzögert, so dass eine anteilige Neuveranschlagung der Baukosten in 2025 vorgenommen wurde. Für die anschließende Entwicklungspflege werden Mittel in 2026 = 7.000 €, 2027 = 2.000 € berücksichtigt.

Damit in 2025 ein Auftrag für die Entwicklungspflege vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2026 + 2027 mit den entsprechenden Kassenwirksamkeiten veranschlagt.

- „Umgestaltung von-Hagen-Straße“ (InSeK Süchteln) 30.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000459

Planungskosten für die bauliche Umgestaltung der „von-Hagen-Straße“ zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Planung wird in 2026 fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für die Jahre 2027 angesetzt.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

- „Kreuzung Grefrather Str./Hochstr.“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000464
Bauliche Anpassung an der Kreuzung Grefrather Str. / Hochstr. zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Umsetzung ist für 2026 vorgesehen.

Um die baulichen Arbeiten bereits in 2025 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

- „Querung Ostring/St. Florian-Platz“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000465
Bauliche Umgestaltung an der Querung Ostring / St.-Florian-Platz zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2027 angesetzt.

- „Fußweg St.-Florian-Platz“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000466
Bauliche Umgestaltung an den Fußwegeverbindungen am St.-Florian-Platz zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2027 angesetzt.

- „Umbau und Sanierung Königsburg“ (InSeK Süchteln) 170.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000572
Ansatz für Planungskosten im Zusammenhang mit der baulichen Ertüchtigung der denkmalgeschützten „Königsburg“. Nachdem die Maßnahme bislang durch einen privaten Träger umgesetzt und von der Stadt zweckentsprechende Fördermittel an den Träger zur Finanzierung weitergeleitet wurden, sah der Haushaltsplan 2024 einen vorsorglichen Ansatz in Höhe von 200 T€ für die Vergabe von Planungsleistungen vor, die die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen baulicher wie finanzieller Art für eine Fortführung der Maßnahme unter städtischer Regie untersuchen. Aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung erfolgt eine anteilige Neuveranschlagung in Höhe von 170 T€ in 2025.
Die Ergebnisse der Planungsleistungen sollen als Grundlage für die weitere Vorgehensweise den zuständigen politischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

Im Jahr 2026 ist ein Ansatz i. H. v. rd. 1,2 Mio. € für die Umsetzung baulicher Maßnahmen vorgesehen. Der Ansatz bemisst sich an einer ersten Grobkostenschätzung zur Ertüchtigung des Gebäudes „Königsburg“ (hinterer Saalbereich) vorbehaltlich der Ergebnisse der Planungsleistungen. Der Ansatz ist mit einem S P E R R V E R M E R K versehen.

Um -auf Grundlage der Planungsergebnisse und nur nach vorherigen Gremienbeschlüssen- bereits in 2025 bauliche Maßnahmen vergeben zu können, ist vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,2 Mio. €, kassenwirksam 2026, vorgesehen. Auch die Verpflichtungsermächtigung steht unter einem S P E R R V E R M E R K. Somit erfolgt eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erst nach vorheriger Freigabe durch die zuständigen politischen Gremien.

Haushaltsplan 2025



09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	471.288	471.288
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	471.288	471.288
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.373,25	0	0	0	0	0	0	-35.214	-35.214
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-616.275	-616.275
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.373,25	0	0	0	0	0	0	-651.489	-651.489
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.373,25	0	0	0	0	0	0	-180.201	-180.201

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: "Umbau Lange Straße" (HSD)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.207,24	0	0	0	0	0	0	651.344	651.344
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.207,24	0	0	0	0	0	0	651.344	651.344
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40,00	-3.500	-5.500	0	0	0	0	-695.725	-701.225
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.052,83	0	0	0	0	0	0	-125.227	-125.227
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.092,83	-3.500	-5.500	0	0	0	0	-820.952	-826.452
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.114,41	-3.500	-5.500	0	0	0	0	-169.608	-175.108

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	216.700	216.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	216.700	216.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.115,77	-100.000	-5.000	-1.500	-1.500	0	0	-371.859	-378.359
		VE davon 2026 2027 2028				-1.500 0 0					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.805,31	0	0	0	0	0	0	-20.477	-20.477
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.689,54	-100.000	-5.000	-1.500	-1.500	0	0	-392.336	-398.836
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.689,54	-100.000	-5.000	-1.500	-1.500	0	0	-175.636	-182.136

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000454: Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.200,00	256.300	209.700	0	125.700	0	0	558.300	893.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	236.200,00	256.300	209.700	0	125.700	0	0	558.300	893.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.966,72	-130.000	-23.000	-35.500	-22.000	-13.500	0	-492.755	-551.255
		VE davon 2026 2027 2028				-22.000 -13.500 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-356.966,72	-130.000	-23.000	-35.500	-22.000	-13.500	0	-492.755	-551.255
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.766,72	126.300	186.700	-35.500	103.700	-13.500	0	65.545	342.445

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000455: Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	-260.000
	VE davon 2026 2027 2028				-130.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	-260.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-82.500	0	0	-82.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-82.500	0	0	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-82.500	0	0	-82.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.001.400	217.580	0	0	0	0	1.073.560	1.291.140
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.001.400	217.580	0	0	0	0	1.073.560	1.291.140
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.246,71	-1.741.200	-900.000	-9.000	-7.000	-2.000	0	-1.991.257	-2.900.257
	VE davon 2026 2027 2028				-7.000 -2.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.246,71	-1.741.200	-900.000	-9.000	-7.000	-2.000	0	-1.991.257	-2.900.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.246,71	-739.800	-682.420	-9.000	-7.000	-2.000	0	-917.697	-1.609.117

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: Umgestaltung von Hagen-Straße (PPS)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.200	71.000	85.200	0	170.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	14.200	71.000	85.200	0	170.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-300.000	0	-30.000	-385.000
		VE davon 2026 2027 2028				-25.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-300.000	0	-30.000	-385.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-25.000	-10.800	-229.000	85.200	-30.000	-214.600

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000464: Kreuzungsber. Grefr.Str./Hochstr. (PPS)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.800	14.000	16.800	0	33.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.800	14.000	16.800	0	33.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-140.000
		VE davon 2026 2027 2028				-70.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-70.000	-67.200	14.000	16.800	-70.000	-106.400

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000465: Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.200	26.000	31.200	0	62.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.200	26.000	31.200	0	62.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.200	-104.000	31.200	0	-67.600

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000466: Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.960	24.820	29.780	0	59.560
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.960	24.820	29.780	0	59.560
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-124.100	0	0	-124.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-124.100	0	0	-124.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.960	-99.280	29.780	0	-64.540

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000572: Umbau und Sanierung Königsburg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-170.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-200.000	-1.570.000
		VE davon 2026 2027 2028				-1.200.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-170.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-200.000	-1.570.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-170.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-200.000	-1.570.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500

Produktplan

2025

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 90103

Flächennutzungsplanung

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse,
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes als gesamtstädtische Planungsaufgabe bzw. teilräumliche Anpassung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen, Durchführung der Planverfahren einschl. der fachplanerischen und administrativen Leistungen

Organisationseinheit(en)

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	2,26	2,26	2,01	2,01	2,01	2,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,67	0,67	0,74	0,74	0,74	0,74
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,59	1,59	1,27	1,27	1,27	1,27

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



09
0901
90103

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Flächennutzungsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-151.959,46	-170.100	-165.970	-176.800	-180.340	-184.130
		50110000 Bezüge Beamte	-37.542,69	-44.630	-49.430	-57.570	-58.550	-59.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.146,42	-97.920	-90.640	-92.670	-94.650	-96.620
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.479,31	-7.580	-7.020	-7.170	-7.330	-7.480
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.791,04	-19.970	-18.880	-19.390	-19.810	-20.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
		52811500 Planungsvorbereitung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.626,47	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
		54121000 Dienstreisekosten	-25,16	-318	-318	-318	-318	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-642,21	-221	-221	-221	-221	-221
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-1.666,00	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.293,10	-6	-6	-6	-6	-6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.585,93	-184.853	-180.723	-191.553	-195.093	-198.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.585,93	-184.853	-180.723	-191.553	-195.093	-198.883
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.585,93	-184.853	-180.723	-191.553	-195.093	-198.883
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.585,93	-184.853	-180.723	-191.553	-195.093	-198.883
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-155.585,93	-184.853	-180.723	-191.553	-195.093	-198.883
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-155.585,93	-184.853	-180.723	-191.553	-195.093	-198.883

- * Erläuterungen zu Produkt 09.01.03 Flächennutzungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen für die Erstellung von Stadtteilentwicklungskonzepten und die Aufbereitung von relevanten Einzelprojekten für den Flächennutzungsplan.

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für allgemeine Überarbeitungen des Flächennutzungsplans.

54310000:

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

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90104 Bebauungspläne und Satzungen



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, Vorhaben bezogenen Bebauungsplänen ggf. i. V. m. städtebaulichen Verträgen und Satzungen nach dem BauGB zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung und zur Gestaltung baulicher Anlagen

Organisationseinheit(en)

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

Verantwortliche/r

FB 60 Teamleiter Bauleitplanung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Leistungsbeschreibungen

Entwicklung städtebaulicher Entwürfe und konzeptioneller Planvorstellungen
Durchführung von Planverfahren zur Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen und Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB, Entwicklungs- und Sanierungssatzungen (§§ 142 und 165 BauGB) sowie Satzungen nach § 86 BauO NRW einschl. fachplanerischen und administrativen Leistungen
Sicherung der Bauleitplanung gem. § 14 ff. BauGB
Steuerung der städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum
Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte an Bürger, Architekten, Investoren etc.
Mitwirkung in bauaufsichtsrechtlichen Verfahren
Nachbearbeitung von Bebauungsplänen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	4,48	4,48	4,15	4,15	4,15	4,15
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,38	1,38	1,32	1,32	1,32	1,32
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,10	3,10	2,83	2,83	2,83	2,83

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



09
0901
90104

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Bebauungspläne und Satzungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	49.000	49.000	49.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	49.000	49.000	49.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	10.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	10.000,00	30.000	30.000	79.000	79.000	79.000
11	-	Personalaufwendungen	-298.021,66	-337.240	-362.790	-385.170	-392.950	-401.210
		50110000 Bezüge Beamte	-78.840,44	-92.950	-90.190	-106.240	-108.060	-110.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.761,45	-190.650	-212.030	-216.780	-221.410	-226.030
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-12.330,42	-14.750	-16.410	-16.780	-17.140	-17.490
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-32.089,35	-38.890	-44.160	-45.370	-46.340	-47.310
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
		52811500 Planungsvorbereitung	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.645,40	-7.065	-7.065	-77.065	-77.065	-77.065
		54121000 Dienstreisekosten	-42,43	-782	-782	-782	-782	-782
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.328,12	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-35.318,90	-5.000	-5.000	-75.000	-75.000	-75.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.955,95	-34	-34	-34	-34	-34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-343.667,06	-370.331	-395.881	-488.261	-496.041	-504.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.667,06	-340.331	-365.881	-409.261	-417.041	-425.301
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.667,06	-340.331	-365.881	-409.261	-417.041	-425.301
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.667,06	-340.331	-365.881	-409.261	-417.041	-425.301
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.088,88	-1.554	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-334.755,94	-341.885	-367.078	-410.458	-418.238	-426.498

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-334.755,94	-341.885	-367.078	-410.458	-418.238	-426.498

- * Erläuterungen zu Produkt 09.01.04 Bebauungspläne und Satzungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

41410000:

Ab 2026 werden Fördermittel im Zusammenhang mit der Umsetzung der IKK-Maßnahme 3 „Zukunftsquartiere“ erwartet, vgl. Zeile 16, Sachkonto 54291000.

Zeile 6:

44880000:

Erstattung von Planungskosten. Es ist beabsichtigt Bauleitplanungen, bei denen lediglich ein privater Nutznießer zu erkennen ist, nur dann durchzuführen, wenn hierbei eine angemessene Kostenbeteiligung Dritter erfolgt. Die Honorierung soll über zu schließende städtebauliche Verträge geregelt werden.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen (26.000 €).

Zeile 16:

54291000:

Mittel für die Einholung von Gutachten im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen.

Ab 2026 werden Mittel in Höhe von 70.000 € für die Umsetzung der Maßnahme 3 „Zukunftsquartiere“ aus dem vom Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 21.03.2023 beschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) veranschlagt. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt einer korrespondierenden Förderung, vgl. Zeile 1, Sachkonto 41410000.

54310000:

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

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)	Verantwortliche/r
FB 20/I	Koordinator FB 20/I

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden, Vorhabenträger

Leistungsbeschreibungen

Zu der Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald gehören Voruntersuchungen, städtebauliche Planungen, Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerbsverfahren, Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung und Durchführung von Baumaßnahmen einschl. technischer Betreuung, An- und Verkauf von Grundstücken.

Im Rahmen des Entwicklungsvertrages wird die Gesellschaft treuhänderisch für die Stadt tätig, d. h. sie handelt im eigenen Namen für Rechnung der Stadt.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



09
0901
90105

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-538,47	-550	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428,95	-430	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-33,10	-30	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-76,42	-90	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,56	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-0,38	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,18	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-539,03	-5.550	-5.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539,03	-5.550	-5.000	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.930,17	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170	-79.850
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-99.930,17	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170	-79.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.930,17	-92.890	-89.680	-86.440	-83.170	-79.850
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.469,20	-98.440	-94.680	-86.440	-83.170	-79.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.469,20	-98.440	-94.680	-86.440	-83.170	-79.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.469,20	-98.440	-94.680	-86.440	-83.170	-79.850
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.469,20	-98.440	-94.680	-86.440	-83.170	-79.850

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme:

Beim Treuhandvermögen nach § 160 BauGB handelte es sich um wirtschaftliches Eigentum der Stadt, welches in die städtische Bilanz aufzunehmen war. Somit waren alle Vermögensgegenstände und Schulden sowie alle Aufwendungen und Erträge in der städtischen Bilanz bzw. in der Ergebnisrechnung darzustellen (Verfügung Kommunalaufsicht vom 11.08.2008).

Die Entwicklungsmaßnahme wurde zum 31.12.2022 abgeschlossen. In seiner Sitzung vom 12.11.2024 hat der Rat die Liquidation der Entwicklungsgesellschaft (EGV) zum 31.12.2024 beschlossen (Vorlagen-Nr. 2024/4249/FB 20/I). Für 2025 ist noch mit einem Sachkostenbedarf für die notwendigen notariellen Beurkundungen etc. zu rechnen.

Fortgeführt werden ab 2026 unter diesem Produkt nur noch die Ansätze für die Zinsaufwendungen aus den vorhanden Darlehen im Zusammenhang mit der Entwicklungsmaßnahme.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Ansatz für etwaige noch anfallende Sachleistungen im Zusammenhang mit der Liquidation der Entwicklungsgesellschaft.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55170000:

Zinsaufwendungen für die von der Entwicklungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem ehemaligen Treuhandvermögen vorhandenen Darlehen.

Hinweis zum Finanzplan:

79270000:

Hier sind die Tilgungsleistungen für die von der Entwicklungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem ehemaligen Treuhandvermögen übernommenen Darlehen als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

	2025	2026	2027	2028
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00009.03	305.830 €	309.070 €	312.340 €	315.660 €

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90201 Vermessung



Auftragsgrundlage

Vermessungskatastergesetz, Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Hoheitliche und nicht hoheitliche Vermessungen auf städtischem Grundbesitz, zu erwerbenden und zu überplanenden Flächen zur Erfüllung eigener städtischer Aufgaben (Service für die Gesamtverwaltung), insbesondere Erfassung, Auswertung und Darstellung von Messdaten entsprechend der Aufgabenstellung

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

Leistungsbeschreibungen

Katastervermessung (hoheitliche Vermessung)
Vermessung für Bodenordnungsverfahren (hoheitliche Vermessung)
Entwurfs- und Bauvermessung (u. a. im Rahmen von Gebäude- und Straßenbauvermessung)
Grundlagenvermessung für Bebauungspläne
Vermessung für die Erfassung und Laufendhaltung des Geodatenbestandes
Erstellung digitaler Bebauungspläne
Erstellung von topografischen und sonstigen thematischen Plänen
Auskünfte aus den Geobasisdaten (Kataster)
Erstellung von Stadtplänen (u. a. Bildstadtplänen)

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	2,52	2,52	3,58	3,58	3,58	3,58
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,44	2,44	3,56	3,56	3,56	3,56

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 1 Auszubildender zu je 50% (Rest siehe Geodatenmanagement)

Haushaltsplan 2025



09
0902
90201

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	3.210,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	-	Personalaufwendungen	-253.460,64	-243.630	-240.990	-258.770	-263.950	-268.830
		50110000 Bezüge Beamte	-2.429,39	-2.130	-2.230	-1.960	-1.990	-2.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.208,07	-173.840	-177.600	-191.290	-195.380	-199.460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.395,35	-14.820	-8.190	-8.380	-8.300	-7.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.549,58	-13.450	-13.750	-14.810	-15.120	-15.440
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.090,51	-850	-490	-500	-500	-480
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-34.908,45	-35.460	-36.990	-40.040	-40.890	-41.750
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.879,29	-3.080	-1.740	-1.790	-1.770	-1.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.176,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.720,69	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.072,63	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-18,01	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.425,50	-560	-560	-560	-560	-560
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.004,55	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170,00	-170	-170	-170	-170	-170
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.358,03	-251.490	-248.850	-266.630	-271.810	-276.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.148,03	-249.930	-247.290	-265.070	-270.250	-275.130
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.148,03	-249.930	-247.290	-265.070	-270.250	-275.130
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.148,03	-249.930	-247.290	-265.070	-270.250	-275.130
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.930,91	-2.645	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-258.078,94	-252.575	-249.670	-267.450	-272.630	-277.510
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-258.078,94	-252.575	-249.670	-267.450	-272.630	-277.510

- * Erläuterungen zu Produkt 09.02.01 Vermessung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Erträge aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen.

Zeile 6:

44870000:

Erstattung von Vermessungskosten. Aus dem Baulandmanagement sind Erträge für von der Stadt ausgelegte Vermessungskosten zu erwarten (Erinnerungsansatz).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung und Instandsetzung technischer und anderer Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

52810000:

	2025	2026	2027	2028
Vermessungs- / Vermarktungsmaterial u.a.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reprotechnische Arbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €
Ankauf und Herstellung topografischer Karten	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebühren für Katasterunterlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Haushaltsplan 2025



09 **Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**
0902 **Vermessung und Geodatenmanagement**
90201 **Vermessung**

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

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Vermessungsgeräte

Für den Vermessungstrupp ist in 2025 die Beschaffung einer Drohne vorgesehen, um verschiedentliche Luftaufnahmen zur Vorbereitung und Unterstützung von Erstellung von Plänen, Vermessungsarbeiten usw. durchführen zu können. Die Kosten belaufen sich nach aktualisierter Kostenschätzung auf 10.000 €.

Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000417)

Haushaltsplan 2025



09
0902
90201

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Vermessung und Geodatenmanagement
Vermessung

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

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90202 Geodatenmanagement



Auftragsgrundlage

Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Aufbau einer kommunalen Geodatenbank auf der Grundlage der Geobasisdaten durch Erfassung aller relevanten, raumbezogenen Fachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, kontinuierliche Pflege und Fortführung der Geofachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, Auswertung und Bereitstellung der Geodaten als Dienstleistung für alle städtischen Dienststellen und nach Bedarf und Berechtigung des Datennutzers an Bürger oder bestimmte Nutzergruppen, Koordination der für den Aufbau und die Laufendhaltung der Datenbank erforderlichen Maßnahmen und Kommunikationsprozesse, Schulung und Betreuung der städtischen Mitarbeiter im Umgang mit dem grafischen Informationssystem, Hausnummernvergabe, Straßenbenennungen

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, städtische Gesellschaften, Bürger/innen, Bauträger, Architekten

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	3,10	3,10	3,97	3,97	3,97	3,97
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,02	3,02	3,95	3,95	3,95	3,95

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 1 Auszubildende zu je 50% Rest siehe Vermessung

Haushaltsplan 2025



09
0902
90202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Geodatenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-253.671,81	-266.570	-312.850	-283.890	-289.640	-295.020
		50110000 Bezüge Beamte	-2.429,39	-2.130	-2.230	-1.960	-1.990	-2.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.305,50	-198.200	-233.500	-210.820	-215.340	-219.820
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.395,42	-8.280	-8.190	-8.380	-8.300	-7.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.162,85	-15.340	-18.070	-16.320	-16.670	-17.010
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.090,71	-470	-490	-500	-500	-480
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-34.407,98	-40.430	-48.630	-44.120	-45.070	-46.010
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.879,96	-1.720	-1.740	-1.790	-1.770	-1.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,06	-750	-750	-750	-750	-750
		54121000 Dienstreisekosten	-72,06	-450	-450	-450	-450	-450
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-253.743,87	-267.335	-313.615	-288.655	-294.405	-299.785
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.743,87	-267.335	-313.615	-288.655	-294.405	-299.785
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.743,87	-267.335	-313.615	-288.655	-294.405	-299.785
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.743,87	-267.335	-313.615	-288.655	-294.405	-299.785
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-169,24	-241	-186	-186	-186	-186
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-253.913,11	-267.576	-313.801	-288.841	-294.591	-299.971
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-253.913,11	-267.576	-313.801	-288.841	-294.591	-299.971

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90301 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen



Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO NRW, Beschlüsse des Rates und des Umlegungsausschusses

Kurzbeschreibung

Neuordnung von Eigentums- und Rechtsverhältnissen durch das im BauGB geregelte Umlegungsverfahren sowie das Baulandmanagement-Modell der Stadt Viersen mit dem Ziel, nach Lage, Form und Größe zweckmäßig geformte Grundstücke für bauliche und sonstige Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Weitere grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sind Teilungsgenehmigungen und Prüfung von Vorkaufsrechten.

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

private und öffentliche Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Notare, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieure, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Umlegungsverfahren (§ 45 ff. BauGB)
Baulandmanagement (Ratsbeschluss vom 20.07.2004)
Teilungsgenehmigungen (§ 8 ff. LBauO NRW)
Prüfung von Vorkaufsrechten (§ 24 ff. BauGB)

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,17	1,17	1,22	1,22	1,22	1,22

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



09
0903
90301

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	=	Ordentliche Erträge	15.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	-	Personalaufwendungen	-75.364,27	-93.890	-78.790	-80.290	-82.010	-83.710
		50110000 Bezüge Beamte	-2.429,39	-2.130	-2.230	-1.960	-1.990	-2.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.163,99	-71.610	-59.550	-60.880	-62.190	-63.480
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-4.228,58	-5.540	-4.610	-4.710	-4.810	-4.910
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-11.542,31	-14.610	-12.400	-12.740	-13.020	-13.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,40	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-882,40	-900	-900	-900	-900	-900
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-250,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.496,67	-98.600	-83.500	-85.000	-86.720	-88.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.696,67	-74.600	-59.500	-61.000	-62.720	-64.420
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.696,67	-74.600	-59.500	-61.000	-62.720	-64.420
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.696,67	-74.600	-59.500	-61.000	-62.720	-64.420
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.511,68	-1.463	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.208,35	-76.063	-61.016	-62.516	-64.236	-65.936
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.208,35	-76.063	-61.016	-62.516	-64.236	-65.936

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung / grundst. bez. Maßn.:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Vorkaufsrechtsgebühren (ca. 16.000 €) und Gebühren für Teilungsanträge (ca. 8.000 €)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Haushaltsplan 2025



09
0903
90301

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb (Straßen- und Bauland) einschl. Abbruchkosten im Rahmen von Umlegungsverfahren werden bei diesem Projekt Mittel von jährlich 1.000 € etatisiert.

Da in den vergangenen Jahren keine entsprechenden Geschäftsvorfälle anfielen, wurde der Haushaltsansatz zur Konsolidierung ab dem Jahr 2021 auf einen Erinnerungsansatz reduziert. Es besteht ein Deckungsvermerk gem. § 21 KomHVO mit dem Ansatz für Grunderwerb (s. Produkt 01.08.01).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000068).

Haushaltsplan 2025



09
0903
90301

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90302 Grundstückswertermittlung



Auftragsgrundlage

BauGB, Wert V und Wert R,
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Wertschätzung von bebauten und unbebauten Grundstücken als Grundlage für den An- und Verkauf sowie für sonstige Entscheidungen der Verwaltung unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Umstände

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften,
politische Gremien

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,39	0,39	0,39	0,39

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



09
0903
90302

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.
Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-38.116,64	-43.530	-40.820	-40.480	-41.320	-42.190
		50110000 Bezüge Beamte	-9.717,33	-8.530	-8.910	-7.830	-7.960	-8.140
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.468,47	-27.320	-24.820	-25.380	-25.920	-26.460
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.687,74	-2.110	-1.920	-1.960	-2.010	-2.050
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-4.243,10	-5.570	-5.170	-5.310	-5.430	-5.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198,26	-800	-800	-800	-800	-800
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-664,02	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-534,24	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.314,90	-44.340	-41.630	-41.290	-42.130	-43.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.314,90	-44.340	-41.630	-41.290	-42.130	-43.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.314,90	-44.340	-41.630	-41.290	-42.130	-43.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.314,90	-44.340	-41.630	-41.290	-42.130	-43.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.325,49	-1.197	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.640,39	-45.537	-42.941	-42.601	-43.441	-44.311
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.640,39	-45.537	-42.941	-42.601	-43.441	-44.311

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.191,46	691.800	606.600	606.600	606.600	606.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	497.808,44	686.500	606.500	606.500	606.500	606.500
		43110030 Verwaltungsgebühren Mietspiegel (MS)	0,00	5.300	100	100	100	100
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	1.383,02	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55	55	55	55	55
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	55	55	55	55	55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,20	9.750	12.500	12.500	12.500	12.500
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	6.960,20	7.250	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.582,60	19.010	29.010	29.010	29.010	29.010
		45210000 Erstattung von Steuern	1.514,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	23.068,60	16.350	26.350	26.350	26.350	26.350
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	60	60	60	60	60
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	=	Ordentliche Erträge	545.734,26	730.625	658.175	658.175	658.175	658.175
11	-	Personalaufwendungen	-2.042.067,66	-2.104.930	-2.371.260	-2.412.600	-2.462.860	-2.514.420
		50110000 Bezüge Beamte	-279.000,74	-289.840	-312.660	-325.920	-331.510	-338.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.390.355,67	-1.416.550	-1.601.190	-1.621.730	-1.656.430	-1.690.970
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-103.512,04	-109.590	-123.930	-125.520	-128.210	-130.890
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-269.199,21	-288.940	-333.470	-339.420	-346.700	-353.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501,22	-19.228	-31.228	-19.228	-19.228	-19.228
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.499,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.001,82	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150	-150	-300	-450	-600

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-150	-150	-300	-450	-600
15	-	Transferaufwendungen	-43.000,00	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
		53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-43.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.011,77	-74.661	-71.597	-71.597	-71.597	-71.597
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-2.346,79	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.902,05	-9.057	-5.993	-5.993	-5.993	-5.993
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.309,48	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
		54412100 Kapitalertragsteuer	-16.695,63	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-192,82	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-154,50	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.138.580,65	-2.219.089	-2.494.355	-2.523.845	-2.574.255	-2.625.965
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.592.846,39	-1.488.465	-1.836.181	-1.865.671	-1.916.081	-1.967.791
19	+	Finanzerträge	60.433,43	279.370	276.660	276.660	276.660	276.660
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	29.958,63	31.490	30.660	30.660	30.660	30.660
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	1.880	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	30.474,80	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.433,43	279.370	276.660	276.660	276.660	276.660
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.532.412,96	-1.209.095	-1.559.521	-1.589.011	-1.639.421	-1.691.131
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.532.412,96	-1.209.095	-1.559.521	-1.589.011	-1.639.421	-1.691.131
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.174,03	-86.779	-85.577	-85.997	-88.376	-90.325
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.574.586,99	-1.295.874	-1.645.098	-1.675.008	-1.727.796	-1.781.456
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.574.586,99	-1.295.874	-1.645.098	-1.675.008	-1.727.796	-1.781.456

Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.904,77	57.150	58.030	0	58.030	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	53.904,77	55.650	56.470	0	56.470	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	1.500	1.560	0	1.560	1.560	1.560
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.904,77	57.150	58.030	0	58.030	58.030	58.030
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,50	-14.000	-12.500	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.320,50	-14.000	-12.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,50	-17.000	-15.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.584,27	40.150	42.530	0	55.030	55.030	55.030

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 Baugenehmigungsverfahren



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO, BauPrüfVO

Kurzbeschreibung

Entscheidung über bauaufsichtliche Anträge aller Art, Abnahme und Überwachung von baulichen Anlagen, Prüfung der öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Nutzungsänderungen, Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden, Entscheidung über Ablehnungen, Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen, Bauüberwachung und Abnahme der Vorhaben, Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren, Baulasten, Beratung innerhalb der Verfahren

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB63

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Ingenieure

Leistungsbeschreibungen

Vorprüfung von Bauanträgen
Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben
Eintragung von Baulasten
Ablehnung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
Beratung innerhalb von Antragsverfahren

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	10,37	10,37	10,39	10,39	10,39	10,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,60	1,60	1,62	1,62	1,62	1,62
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



10
1001
100101

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.622,55	676.500	580.000	580.000	580.000	580.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	463.622,55	676.500	580.000	580.000	580.000	580.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.986,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45610000 Bußgelder	22.986,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	486.608,60	689.050	602.550	602.550	602.550	602.550
11	-	Personalaufwendungen	-772.527,50	-784.490	-854.730	-890.540	-909.140	-928.160
		50110000 Bezüge Beamte	-88.707,00	-90.450	-98.630	-106.230	-108.050	-110.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-538.696,71	-541.650	-588.100	-609.550	-622.590	-635.570
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-40.242,79	-41.910	-45.520	-47.180	-48.190	-49.190
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-104.881,00	-110.480	-122.480	-127.580	-130.310	-133.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-67	-67	-67	-67	-67
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.706,65	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54121000 Dienstreisekosten	-1.350,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.320,44	-938	-938	-938	-938	-938
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.869,46	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-153,00	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-12,50	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-789.234,15	-801.330	-871.570	-907.380	-925.980	-945.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.625,55	-112.280	-269.020	-304.830	-323.430	-342.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.625,55	-112.280	-269.020	-304.830	-323.430	-342.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.625,55	-112.280	-269.020	-304.830	-323.430	-342.450
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.203,06	-4.352	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-305.828,61	-116.632	-273.040	-308.850	-327.450	-346.470
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-305.828,61	-116.632	-273.040	-308.850	-327.450	-346.470

- * Erläuterungen zu Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren aus Baugenehmigungsverfahren einschließlich der Gebühren für Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54310000).

Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre sowie erwartete Baugenehmigungsverfahren und die hierfür anfallenden Verwaltungsgebühren ab dem Haushaltsjahr 2025 angepasst.

Zeile 6:

44880000:

Kostenersatz für statische Berechnungen

Zeile 7:

45610000:

Einnahmen aus Bußgeldverfahren aufgrund von Verstößen gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt eine Ansatzanpassung gem. Vorjahresergebnisse.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Prüfung statischer Berechnungen und Kosten für sonstige Aufwendungen im Baugenehmigungsverfahren wie z. B. kurzfristige Sicherungsmaßnahmen an ungesicherten Baustellen, wenn der Ordnungspflichtige nicht bekannt oder zahlungsunfähig ist.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten einschließlich der Gebühren für Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (7.500 €). Die Gebühren der unteren Naturschutzbehörde des Kreises werden als Teil der Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungsverfahren von den Antragstellern bzw. Bauherren zurückgefordert (siehe Zeile 4, Sachkonto 43110000).

Auftragsgrundlage

ROG, BauGB, BauNVO, BauO NRW, Erlasse und Verordnungen, BImSchG, WEG

Kurzbeschreibung

Beratung und kommunale Interessenvertretung, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden; Stellungnahmen zu BImSch-Verfahren sowie sämtliche sonstige Aufgaben

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 63

Zielgruppe

Bauherren und Investoren, Grundstückseigentümer, Makler, Architekten und Ingenieure, Nachbargemeinden, Landesbehörden

Leistungsbeschreibungen

- Bauberatung vor Antragstellung
- Verfahren nach § 67 BauO, freigestellte Wohnbauvorhaben
- Stellungnahmen zu BImSch-Verfahren
- Wiederkehrende Prüfungen
- Bescheinigungen nach WEG
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
- Bauüberwachung
- Führung und Pflege des Baulastenarchivs
- Abnahme von Fliegenden Bauten, Sonderveranstaltungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	5,48	5,48	6,65	6,65	6,65	6,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,82	4,82	5,99	5,99	5,99	5,99

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



10
1001
100102

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.213,52	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.830,50	0	0	0	0	0
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	1.383,02	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-503,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		45610000 Bußgelder	-503,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	=	Ordentliche Erträge	8.710,07	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	-411.432,78	-413.960	-496.000	-572.050	-584.120	-596.330
		50110000 Bezüge Beamte	-36.030,41	-35.360	-38.730	-39.760	-40.440	-41.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.386,53	-295.470	-355.670	-413.690	-422.540	-431.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-22.159,40	-22.860	-27.530	-32.020	-32.700	-33.390
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-56.856,44	-60.270	-74.070	-86.580	-88.440	-90.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.001,82	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-24	-24	-24	-24	-24
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.001,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150	-150	-300	-450	-600
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-150	-150	-300	-450	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.125,17	-8.073	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-683,21	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.318,26	-6.000	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.123,70	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-419.559,77	-424.807	-503.783	-579.983	-592.203	-604.563
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.849,70	-417.207	-496.183	-572.383	-584.603	-596.963
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.849,70	-417.207	-496.183	-572.383	-584.603	-596.963
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.849,70	-417.207	-496.183	-572.383	-584.603	-596.963
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-920,32	-1.303	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-411.770,02	-418.511	-497.403	-573.603	-585.823	-598.183
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-411.770,02	-418.511	-497.403	-573.603	-585.823	-598.183

- * Erläuterungen zu Produkt 10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Erstattung Aufwand für Zwangsmaßnahmen. Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht werden hin und wieder Mängel an Objekten festgestellt, die ein sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr nötig machen. Die Aufwendungen hierfür werden beim Verursacher geltend gemacht (siehe auch Zeile 13, Sachkonten 52810000 und 52910000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Zwangsmaßnahmen (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45910000)

52910000:

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht werden hin und wieder Mängel an Objekten festgestellt, die ein sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr nötig machen. Die hierfür bestehende Position (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000) umfasst derzeit lediglich Sachleistungen. Da hier jedoch oftmals Dienstleistungen durch Fremdfirmen erbracht werden müssen, ist die Einrichtung dieser Position notwendig. Derzeit befindet sich die organisatorische Abwicklung des Verfahrens und insbesondere die Geltendmachung der hieraus entstehenden Ansprüche noch im Organisationsprozess (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45910000).

Zeile 16:

54130000:

Ansatz für notwendige Aus- und Fortbildungen. Im Jahr 2024 war ein einmaliger Mehrbedarf für die Fortbildung eines Mitarbeiters zum Brandschutzfachingenieur vorgesehen.

54310000:

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

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

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

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.630000).

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Förderung von Denkmälern (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler), Unterschutzstellungsverfahren von Denkmalbereichen (Satzungen), Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 63

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit, Landschaftsverband Rheinland, Vereine der Heimatpflege

Leistungsbeschreibungen

Erstellung von Objektbeschreibung für Denkmale, Grundlagenfeststellung für die Schaffung von Ortsrecht (Denkmalbereiche), Erstellung von Vorlagen für den Bau- und Planungsausschuss, Ausfertigung von VA über die Eintragung in die Denkmalliste, Führung der Denkmalakten, Führung der Denkmalliste, Beratung von Denkmaleigentümern und -nutzern, Überwachung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Bestimmungen, Erteilung von Genehmigungen nach § 9 DSchG, Erteilung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 40 DSchG, Abstimmungsverfahren der denkmalrechtlichen Entscheidungen mit dem Landschaftsverband, Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals), Internet, Kontakt mit den Vereinen für Heimatpflege, Beteiligung an Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren und bei der Aufstellung von Bauleitplänen.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	1,47	1,47	2,44	2,44	2,44	2,44
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,37	1,37	2,34	2,34	2,34	2,34

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.298,89	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	21.298,89	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	36.298,89	20.010	30.010	30.010	30.010	30.010
11	-	Personalaufwendungen	-140.162,34	-170.920	-216.420	-133.960	-136.810	-139.660
		50110000 Bezüge Beamte	-6.343,05	-6.220	-6.720	-6.890	-7.010	-7.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.342,08	-128.530	-163.100	-98.750	-100.870	-102.970
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.133,18	-9.940	-12.620	-7.640	-7.810	-7.970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.344,03	-26.220	-33.970	-20.670	-21.110	-21.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,40	-13.009	-25.009	-13.009	-13.009	-13.009
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		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	-12.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-43.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-43.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.435,16	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
		54121000 Dienstreisekosten	-259,84	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-978,35	-126	-126	-126	-126	-126
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.196,97	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.096,90	-210.796	-268.296	-173.836	-176.686	-179.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.798,01	-190.786	-238.286	-143.826	-146.676	-149.526
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.798,01	-190.786	-238.286	-143.826	-146.676	-149.526

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.798,01	-190.786	-238.286	-143.826	-146.676	-149.526
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.511,82	-64.027	-63.401	-63.820	-66.199	-68.148
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.309,83	-254.813	-301.687	-207.646	-212.875	-217.675
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.309,83	-254.813	-301.687	-207.646	-212.875	-217.675

- * Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411150:

Landeszuschuss für:	2025	2026	2027	2028
Pauschalzuweisung Land zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Es wird jährlich mit einer Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater gerechnet. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53182150

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz zur Vorlage beim Finanzamt für die Beantragung von Steuervergünstigungen für Baudenkmäler, die zur Einkunftserzielung oder zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.

Ab 2025 erfolgte eine Ansatzanpassung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung an Kapellen, Wegekreuzen und Denkmälern. Die Aufgabe wird als Ausfluss der Umstrukturierung des Gebäudemanagements durch den FB 92 wahrgenommen.

52811700:

Insbesondere Öffentlichkeitsarbeit für den Tag des offenen Denkmals.

52910000:

Auf Antrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN soll die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Geländes des alten evangelischen Friedhofs in Süchteln auf das Jahr 2025 vorgezogen werden. Hierzu wurden einmalig Finanzmittel i. H. v. 12.000 € im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt.

Zeile 15:

53182150:

Restaurierungszuschüsse für:	2025	2026	2027	2028
kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die zusätzlichen Mittel (10.000 €) für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen werden nur an Private ausgezahlt, wenn die entsprechenden zusätzlichen Landesmittel aus der Pauschalzuweisung auch bei der Stadt eingehen, insoweit gilt ein Sperrvermerk. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411150

Zeile 16:

54291000:

Für die Beurteilung von Sachverhalten sowohl aus denkmalpflegerischer aber auch rechtlicher Sicht werden immer häufiger externe Gutachter bzw. Berater benötigt.

Haushaltsplan 2025



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,50	-14.000	-12.500	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.320,50	-14.000	-12.500	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,50	-14.000	-12.500	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.320,50	-14.000	-12.500	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

- Archäologisches Fenster Westwall HSD 12.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000393

Aufgrund von Vandalismus musste das in Vorjahren installierte „Archäologische Fenster“ zur Illustration der historischen Stadtmauer mithilfe eines Hologrammbildes abgebaut werden. An der ursprünglichen Stelle soll ein Ersatzbild befestigt und die bisherige Hologrammkonstruktion an einem anderen Standort mit geringerer Vandalismuswahrscheinlichkeit dauerhaft installiert werden. Nachdem in 2024 lediglich die Darstellung der historischen Szene auf dem Metallkorpus durch einen Graffiti-Künstler erfolgen konnte, werden in 2025 für die dauerhafte Installation des Hologrammbildes an einem anderen Ort 12.500 € neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2025



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,50	-14.000	-12.500	0	0	0	0	-68.203	-80.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,50	-14.000	-12.500	0	0	0	0	-68.203	-80.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.320,50	-14.000	-12.500	0	0	0	0	-68.203	-80.703

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt 100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum



Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz WoGG, Wohngeldverordnung WoGV,
Verwaltungsvorschriften 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	9,23	6,21	9,43	9,43	9,43	9,43
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,53	0,51	1,53	1,53	1,53	1,53
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	7,70	5,70	7,90	7,90	7,90	7,90
Leistungsbezieher Wohngeld (WoGG) nach Haushalten	Anz.	1.166					

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
Sonstige Ist-Grunddaten zum Stichtag 30.06. in Anzahl Haushalte

Haushaltsplan 2025



10
1003
100301

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	586,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		45610000 Bußgelder	586,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	586,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
11	-	Personalaufwendungen	-547.506,63	-572.700	-624.660	-639.380	-652.760	-666.420
		50110000 Bezüge Beamte	-53.332,48	-64.560	-70.320	-72.180	-73.420	-74.990
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-387.324,67	-396.570	-431.170	-440.820	-450.250	-459.640
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-28.613,23	-30.680	-33.370	-34.120	-34.850	-35.580
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-78.236,25	-80.890	-89.800	-92.260	-94.240	-96.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-482	-482	-482	-482	-482
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-482	-482	-482	-482	-482
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.106,44	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478
		54121000 Dienstreisekosten	-16,27	-220	-220	-220	-220	-220
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.588,42	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-205,00	-205	-205	-205	-205	-205
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-11,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-552.613,07	-576.660	-628.620	-643.340	-656.720	-670.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.027,07	-575.350	-627.310	-642.030	-655.410	-669.070
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.027,07	-575.350	-627.310	-642.030	-655.410	-669.070
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-552.027,07	-575.350	-627.310	-642.030	-655.410	-669.070
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.356,84	-5.973	-5.813	-5.813	-5.813	-5.813
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-556.383,91	-581.323	-633.123	-647.843	-661.223	-674.883
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-556.383,91	-581.323	-633.123	-647.843	-661.223	-674.883

- * Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45610000:

Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt 100302 Wohnraumsicherung und -versorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensermittlungserlass (EEE), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), VV WoBindG, Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), VV II. BV, Neubaumietenverordnung (NMV 1970), Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG), Einkommensteuergesetz (EStG), BGB, Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG)

Kurzbeschreibung

Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen (WBS), Hilfen zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung, Wohnraumkontrolle und -Erhaltung, Wohnungsmarktbeobachtung, Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes, Bestands- und Besatzungskontrolle 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	2,64	2,55	2,63	2,63	2,63	2,63
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,60	1,62	1,59	1,59	1,59	1,59
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,04	0,93	1,04	1,04	1,04	1,04

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.056,50	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.056,50	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		43110030 Verwaltungsgebühren Mietspiegel (MS)	0,00	5.300	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,20	7.250	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	6.960,20	7.250	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.514,00	100	100	100	100	100
		45210000 Erstattung von Steuern	1.514,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	13.530,70	12.655	16.705	16.705	16.705	16.705
11	-	Personalaufwendungen	-170.438,41	-162.860	-179.450	-176.670	-180.030	-183.850
		50110000 Bezüge Beamte	-94.587,80	-93.250	-98.260	-100.860	-102.590	-104.790
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.605,68	-54.330	-63.150	-58.920	-60.180	-61.440
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.363,44	-4.200	-4.890	-4.560	-4.660	-4.760
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.881,49	-11.080	-13.150	-12.330	-12.600	-12.860
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-546	-546	-546	-546	-546
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-546	-546	-546	-546	-546
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.638,35	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969
		54121000 Dienstreisekosten	-36,72	-591	-591	-591	-591	-591
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-513	-513	-513	-513	-513
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.530,93	-940	-940	-940	-940	-940
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-205,00	-205	-205	-205	-205	-205
		54412100 Kapitalertragsteuer	-16.695,63	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-28,07	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-142,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.076,76	-205.496	-222.086	-219.306	-222.666	-226.486

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.546,06	-192.841	-205.381	-202.601	-205.961	-209.781
19	+	Finanzerträge	60.433,43	279.370	276.660	276.660	276.660	276.660
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	29.958,63	31.490	30.660	30.660	30.660	30.660
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	1.880	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	30.474,80	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.433,43	279.370	276.660	276.660	276.660	276.660
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.112,63	86.529	71.279	74.059	70.699	66.879
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.112,63	86.529	71.279	74.059	70.699	66.879
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.181,99	-11.125	-11.123	-11.123	-11.123	-11.123
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-124.294,62	75.404	60.156	62.936	59.576	55.756
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-124.294,62	75.404	60.156	62.936	59.576	55.756

- * Erläuterungen zu Produkt 10.03.02 Wohnraumsicherung und -versorgung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

43110010:

Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Mietspiegeln

Zeile 6:

44810000:

Verwaltungskostenbeitrag der NRW.BANK für die Bestands- und Besetzungskontrolle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53280000:

Schuldendiensthilfen zur Förderung des Wohnungsbaues an übrige Bereiche, insbesondere an Mitarbeiter gewährte Zinszuschüsse (Arbeitgeberdarlehen / Altfälle)

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54412100:

Auf die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften u.a. zu zahlende Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Gewinnausschüttungen angepasst. Siehe auch Erläuterung Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge

Zeile 19:

46150000:

Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46510000:

	2025	2026	2027	2028
Gemeinnütziger Bauverein Dülken	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Stadt Viersen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Kreis Viersen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
VAB Stadt Viersen	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Insgesamt:	246.000 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €

Die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften richten sich nach deren Jahresabschluss, die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Haushaltsplan 2025



10
1003
100302

Bauen und Wohnen
Allgemeine Wohnraumförderung
Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.904,77	57.150	58.030	0	58.030	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	53.904,77	55.650	56.470	0	56.470	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0,00	1.500	1.560	0	1.560	1.560	1.560
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.904,77	57.150	58.030	0	58.030	58.030	58.030
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.904,77	57.150	58.030	0	58.030	58.030	58.030

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 5: Sonstige Investitionseinzahlungen

Tilgungsbeträge für Darlehen, die der Viersener Aktien-Baugesellschaft bzw. gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in Vorjahren für die Errichtung von Wohnungen gewährt wurden.

Haushaltsplan 2025



10
1003
100302

Bauen und Wohnen
Allgemeine Wohnraumförderung
Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000408: Ausleihungen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.904,77	55.650	56.470	0	56.470	56.470	56.470	379.198	605.078
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.904,77	55.650	56.470	0	56.470	56.470	56.470	379.198	605.078
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.904,77	55.650	56.470	0	56.470	56.470	56.470	-1.620.802	-1.394.922

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500	1.560	0	1.560	1.560	1.560	86.520	92.760
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	1.560	0	1.560	1.560	1.560	86.520	92.760
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500	1.560	0	1.560	1.560	1.560	86.520	92.760

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung



Produktgruppe
11.01
**Ver- und
Entsorgung**



Produkt
11.01.01
**Abfall-
wirtschaft**

Produkt
11.01.02
**Entwässerun
g und
Abwasser-
beseitigung**

Haushaltsplan 2025



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.577,79	848.320	1.165.190	1.165.190	1.165.190	1.165.190
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	554.574,84	800.000	1.116.870	1.116.870	1.116.870	1.116.870
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	19.682,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320,17	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.813.364,07	35.449.413	37.763.983	37.694.493	38.124.493	38.544.493
		43110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.023.949,89	35.178.530	37.273.930	37.693.930	38.123.930	38.543.930
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563,18	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschlag	788.611,00	270.320	489.490	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.777,91	414.100	393.200	393.200	393.200	393.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	435.777,91	413.900	393.000	393.000	393.000	393.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	545.965,83	257.759	257.484	256.776	255.052	249.811
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.929,52	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.929,52	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	23,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,68	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	257.626,59	257.459	257.184	256.476	254.752	249.511
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	109,14	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	288.205,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.377.685,60	36.969.592	39.579.857	39.509.660	39.937.936	40.352.695
11	-	Personalaufwendungen	-618.799,09	-643.660	-741.110	-821.680	-838.050	-855.700
		50110000 Bezüge Beamte	-180.697,59	-180.060	-224.720	-289.270	-294.230	-300.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.468,68	-361.800	-401.650	-413.790	-422.640	-431.460
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-25.546,91	-28.000	-31.090	-32.030	-32.710	-33.400
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-67.085,91	-73.800	-83.650	-86.590	-88.470	-90.310
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.018.010,21	-17.767.800	-19.001.090	-19.421.090	-19.851.090	-20.271.090

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11.269,42	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-33.404,20	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-259,44	-735	-735	-735	-735	-735
		52411000 Aufwendungen Energie	-142,98	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.362,31	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-113.481,75	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-247	-247	-247	-247	-247
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.948,66	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52811350 Verarbeitung Rohkompost	-22.975,33	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.818.994,68	-3.400.000	-3.887.800	-3.887.800	-3.887.800	-3.887.800
		52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-7.297,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-26.903,88	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-2.435.405,46	-2.225.030	-1.922.030	-1.922.030	-1.922.030	-1.922.030
		52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-4.043.107,72	-3.997.600	-4.767.790	-4.767.790	-4.767.790	-4.767.790
		52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-7.499.456,40	-7.973.700	-8.250.000	-8.670.000	-9.100.000	-9.520.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.227.083,54	-2.223.689	-2.222.682	-2.356.285	-2.349.578	-2.328.676
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.260,53	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.218.397,24	-2.215.003	-2.213.995	-2.211.666	-2.204.958	-2.186.736
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.425,77	-7.426	-7.426	-143.359	-143.359	-140.679
15	-	Transferaufwendungen	-12.027.941,69	-12.862.070	-13.670.000	-13.670.000	-13.670.000	-13.670.000
		53790000 Zweckverbandsumlagen	-12.027.941,69	-12.862.070	-13.670.000	-13.670.000	-13.670.000	-13.670.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.949,02	-210.168	-214.468	-214.318	-214.318	-214.318
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-45,67	-180	-180	-180	-180	-180
		54121000 Dienstreisekosten	-259,08	-76	-76	-76	-76	-76
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.362,39	-2.497	-2.797	-2.647	-2.647	-2.647
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-5.293,97	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-85.236,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.443,06	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
		54412050 Körperschaftsteuer	-30.394,00	0	0	0	0	0
		54412100 Kapitalertragsteuer	-33.824,68	0	0	0	0	0
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-11.546,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.221,25	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-328,94	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	11.546,25	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16,76	0	0	0	0	0
		54992000 Abwasserabgabe	-58.300,01	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-128.223,21	-128.223	-128.223	-128.223	-128.223	-128.223
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.265.783,55	-33.707.387	-35.849.349	-36.483.373	-36.923.035	-37.339.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.888.097,95	3.262.206	3.730.508	3.026.287	3.014.901	3.012.911
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.572.756,23	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150	-1.266.360
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-886.351,89	-836.350	-742.670	-646.710	-548.390	-447.630
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-686.404,34	-576.430	-804.870	-852.490	-835.760	-818.730
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.572.756,23	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150	-1.266.360
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.460.854,18	1.849.426	2.182.968	1.527.087	1.630.751	1.746.551
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.460.854,18	1.849.426	2.182.968	1.527.087	1.630.751	1.746.551
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.163.905,00	2.163.910	2.375.900	2.375.900	2.375.900	2.375.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	161.766,25	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-445.898,03	-27.180	-26.967	-27.049	-27.514	-27.896
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.581.080,96	3.986.156	4.531.901	3.875.938	3.979.136	4.094.555
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.581.080,96	3.986.156	4.531.901	3.875.938	3.979.136	4.094.555

Haushaltsplan 2025



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 Abfallwirtschaft



Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung der Abfälle durch von der Stadt betriebene Sammelsysteme, Betrieb und Unterhaltung der Kompostierungsanlage, Sammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung, Unterhaltung und Leerung auf/in Verkehrs- und Grünflächen, Containergestellungen für Einzelfälle, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ermittelten Kosten der Einsammlungssysteme, Abstimmung der öffentl. rechtl. Systeme mit den Systembetreibern privatrechtlich betriebener Sammelsysteme

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I, FB 92/II, FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Alle Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes sowie sonstige Abfallbesitzer, gewerbliche Abfallbesitzer, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Drittbeauftragte der Stadt, Unternehmen dualer Entsorgungssysteme

Leistungsbeschreibungen

Umsetzung des Abfallkonzeptes 2010, Einrichtung und Betrieb zielorientierter Sammelsysteme für die Abfallfraktionen Restabfall, Papier, Pappe, Kartonagen, kompostierbare Pflanzenabfälle, Schadstoffe, Sperrmüll, Elektroaltgeräte, Altfahrzeuge, Straßenpapierkörbe, wilde Abfallablagerungen, Altglas, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall; Anschluss- und Benutzungszwang, Erhebung von Benutzungsgebühren nach KAG, Festsetzung von Gebühren nach Satzung (Bescheide, Änderungsdienst, Vorausleistungen, Jahresabrechnung), Gebührenbedarfsberechnung und Gebührensatzung; Abfallberatung der Bürger/innen und der gewerblichen Unternehmen, Abstimmungen mit den Aufsichtsbehörden und mit den Trägern der privat betriebenen Sammelsysteme; Vertragsrecht nach EU-Vergaberecht, Überwachung, Kontrolle und Abstimmung mit den durch Vertrag verpflichteten Unternehmen, Nebenentgeltvereinbarungen mit Dritten, Abgabenermäßigung für Kleinkinder und inkontinente Personen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Verwaltungszwangsverfahren, Abrechnung der Entgelte mit dem Unternehmen und dem Deponiebetreiber, Abstimmung mit dem KRZN.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	7,19	7,19	7,55	7,55	7,55	7,55
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,09	2,09	2,11	2,11	2,11	2,11
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,10	5,10	5,44	5,44	5,44	5,44

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.682,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	19.682,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678.907,14	6.080.020	6.637.330	6.147.840	6.147.840	6.147.840
		43110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.506.758,14	5.809.700	6.147.840	6.147.840	6.147.840	6.147.840
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschleich	171.909,00	270.320	489.490	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.777,91	414.000	393.100	393.100	393.100	393.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	435.777,91	413.900	393.000	393.000	393.000	393.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,68	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,68	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.134.369,51	6.534.020	7.070.430	6.580.940	6.580.940	6.580.940
11	-	Personalaufwendungen	-379.077,69	-407.500	-470.910	-481.100	-490.900	-501.210
		50110000 Bezüge Beamte	-110.284,60	-108.330	-117.440	-119.430	-121.480	-124.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.175,66	-233.470	-274.930	-281.090	-287.100	-293.090
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.991,24	-18.070	-21.280	-21.760	-22.220	-22.690
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.626,19	-47.630	-57.260	-58.820	-60.100	-61.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.292.671,78	-5.659.375	-5.846.175	-5.846.175	-5.846.175	-5.846.175
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11.190,74	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-172,96	-490	-490	-490	-490	-490
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.948,66	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52811350 Verarbeitung Rohkompost	-22.975,33	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.818.994,68	-3.400.000	-3.887.800	-3.887.800	-3.887.800	-3.887.800
		52911500 Abfallbeseitigung	-2.435.389,41	-2.225.000	-1.922.000	-1.922.000	-1.922.000	-1.922.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,87	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-5.012
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.260,53	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431,34	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-3.752

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.802,80	-19.783	-23.983	-23.883	-23.883	-23.883
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,44	-170	-170	-170	-170	-170
		54121000 Dienstreisekosten	-127,71	-55	-55	-55	-55	-55
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-276,19	-1.393	-1.593	-1.493	-1.493	-1.493
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-5.293,97	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.997,44	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
		54412050 Körperschaftsteuer	-30.394,00	0	0	0	0	0
		54412100 Kapitalertragsteuer	-33.824,68	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-512,67	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-328,94	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16,76	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.770.244,14	-6.094.350	-6.348.760	-6.358.850	-6.368.650	-6.376.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.874,63	439.670	721.670	222.090	212.290	204.660
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.874,63	439.670	721.670	222.090	212.290	204.660
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-635.874,63	439.670	721.670	222.090	212.290	204.660
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	159.626,77	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-349.831,48	-24.107	-23.776	-23.858	-24.323	-24.705
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-826.079,34	415.563	697.894	198.232	187.967	179.955
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-826.079,34	415.563	697.894	198.232	187.967	179.955

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41460000:

Der Zuschuss wird vom Abfallbetrieb des Kreises als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Stadt durch den Betrieb der Mülldeponie Viersen II gezahlt.

Zeile 4:

43210000:

In dem Ansatz sind neben den Abfallbeseitigungsgebühren auch die Entgelte für sonstige Benutzungen der Straßen durch die Abfallentsorgung enthalten.

	2025	2026	2027	2028
Abfallbeseitigungsgebühren	6.112.840 €	6.112.840 €	6.112.840 €	6.112.840 €
Sonstige Benutzung der Straßen durch das Duales System u.a.	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Insgesamt:	6.147.840 €	6.147.840 €	6.147.840 €	6.147.840 €

Bei den Entgelten für sonstige Benutzungen der Straßen handelt es sich um das Entgelt der Duales System Deutschland GmbH u.a. für die Bereitstellung von Standflächen für Depotcontainerstationen (einschließlich Abfallberatung) durch die Stadt.

43810000:

Abwicklung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren, die gebührenmindernd in den Gebührenbedarfsberechnungen der Folgejahre zu berücksichtigen sind.

Zeile 5:

44610000:

Erstattungen für Ersatzvornahmen

44616000:

Die Ansatzhöhe bemisst sich anhand der aktuellen Preise und angelieferten Tonnagen und dem hieraus zu erwartenden Gutschriften.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit (4.000 €), Beschaffung von Abfallsäcken (7.600 €)

52811800:

Kosten für die an der Mülldeponie Viersen II angelieferten Mengen an Haus- und Sperrmüll. Ebenfalls erfasst werden die notwendigen Aufwendungen für die Entsorgung sog. „wilder Kippen“

52911500:

Unternehmerentgelt für die Einsammlung und Transport von Haus- und Sperrmüll

Zeile 16:

54310000:

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

Produktplan

2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Produkt 110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	4,17	4,17	5,54	5,54	5,54	5,54
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,44	1,44	3,49	3,49	3,49	3,49
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,73	2,73	2,05	2,05	2,05	2,05

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung 110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.895,01	808.320	1.125.190	1.125.190	1.125.190	1.125.190
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	554.574,84	800.000	1.116.870	1.116.870	1.116.870	1.116.870
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320,17	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.134.456,93	29.369.393	31.126.653	31.546.653	31.976.653	32.396.653
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.517.191,75	29.368.830	31.126.090	31.546.090	31.976.090	32.396.090
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563,18	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschleich	616.702,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	545.964,15	257.759	257.484	256.776	255.052	249.811
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.929,52	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.929,52	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	23,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	257.626,59	257.459	257.184	256.476	254.752	249.511
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	109,14	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	288.205,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.243.316,09	30.435.572	32.509.427	32.928.720	33.356.996	33.771.755
11	-	Personalaufwendungen	-239.721,40	-236.160	-270.200	-340.580	-347.150	-354.490
		50110000 Bezüge Beamte	-70.412,99	-71.730	-107.280	-169.840	-172.750	-176.450
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.293,02	-128.330	-126.720	-132.700	-135.540	-138.370
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.555,67	-9.930	-9.810	-10.270	-10.490	-10.710
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-26.459,72	-26.170	-26.390	-27.770	-28.370	-28.960
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.725.338,43	-12.108.425	-13.154.915	-13.574.915	-14.004.915	-14.424.915
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-78,68	-63	-63	-63	-63	-63
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-33.404,20	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-86,48	-245	-245	-245	-245	-245

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie	-142,98	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.362,31	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-113.481,75	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-87	-87	-87	-87	-87
		52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-7.297,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-26.903,88	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-16,05	-30	-30	-30	-30	-30
		52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-4.043.107,72	-3.997.600	-4.767.790	-4.767.790	-4.767.790	-4.767.790
		52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-7.499.456,40	-7.973.700	-8.250.000	-8.670.000	-9.100.000	-9.520.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.219.391,67	-2.215.997	-2.214.990	-2.348.594	-2.341.886	-2.323.664
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.218.397,24	-2.215.003	-2.213.995	-2.211.666	-2.204.958	-2.186.736
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994,43	-994	-994	-136.928	-136.928	-136.928
15	-	Transferaufwendungen	-12.027.941,69	-12.862.070	-13.670.000	-13.670.000	-13.670.000	-13.670.000
		53790000 Zweckverbandsumlagen	-12.027.941,69	-12.862.070	-13.670.000	-13.670.000	-13.670.000	-13.670.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.146,22	-190.385	-190.485	-190.435	-190.435	-190.435
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,23	-10	-10	-10	-10	-10
		54121000 Dienstreisekosten	-131,37	-21	-21	-21	-21	-21
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.086,20	-1.104	-1.204	-1.154	-1.154	-1.154
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-85.236,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.445,62	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-11.546,25	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.708,58	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	11.546,25	0	0	0	0	0
		54992000 Abwasserabgabe	-58.300,01	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-128.223,21	-128.223	-128.223	-128.223	-128.223	-128.223
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.495.539,41	-27.613.037	-29.500.589	-30.124.523	-30.554.385	-30.963.503
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.252.223,32	2.822.535	3.008.838	2.804.197	2.802.610	2.808.251
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.572.756,23	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150	-1.266.360
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonder.	-886.351,89	-836.350	-742.670	-646.710	-548.390	-447.630
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-686.404,34	-576.430	-804.870	-852.490	-835.760	-818.730
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.572.756,23	-1.412.780	-1.547.540	-1.499.200	-1.384.150	-1.266.360

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.824.979,55	1.409.755	1.461.298	1.304.997	1.418.460	1.541.891
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.824.979,55	1.409.755	1.461.298	1.304.997	1.418.460	1.541.891
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.163.905,00	2.163.910	2.375.900	2.375.900	2.375.900	2.375.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.139,48	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.066,55	-3.072	-3.191	-3.191	-3.191	-3.191
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-755.001,62	3.570.593	3.834.007	3.677.705	3.791.169	3.914.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-755.001,62	3.570.593	3.834.007	3.677.705	3.791.169	3.914.600

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

41210000

Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituationen, die im Rahmen des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur unzureichende Berücksichtigung finden, erhält die Stadt Viersen lt. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 eine Abwassergebührenhilfe als Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rd. 1,12 Mio. €.

Dieser Ertrag wird bei der Gebührenbedarfsberechnung entsprechend berücksichtigt.

43210000:

Veranschlagung der Erträge aus den Abwasserbeseitigungsgebühren, die von der Niederrhein Kommunalholding GmbH für die Stadt erhoben werden. Der Ansatz wurde an den gestiegenen Aufwand beim Selbstkostenrichtpreis und den Zweckverbandsumlagen angepasst.

Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 27, Sachkonto 48110000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000).

43810000:

Die Überdeckungen aus Vorjahren werden in die Gebührenbedarfsberechnung eingestellt und gebührenmindernd berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

	2025	2026	2027	2028
Unterhaltung und Instandsetzung von Tiefbauten (z. B. Senken), Sachkonto 52160000	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenseitengräben), Sachkonto 52420000	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €
Insgesamt:	92.700 €	92.700 €	92.700 €	92.700 €

52811850:

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen

52911100:

Die Entsorgungskosten der Sinkkastenreinigung wurden unter Berücksichtigung der Kosten der Containerleihe und die Entsorgung der Abfälle gebildet.

52911700:

Der Selbstkostenfestpreis wird für die Übernahme und die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt und nach den Vorschriften des Abwasser-, Betriebsführungs- u. Betreibervertrages ergeben, gezahlt. Die Kosten unterliegen einer Preisgleitklausel entsprechend der Entwicklung bestimmter kalkulationsrelevanter Kosten.

52911800:

Der Selbstkostenrichtpreis wird für die Übernahme der Verpflichtung, Abwasseranlagen in erforderlichem Umfang, insbesondere nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), zu bauen, zurückzubauen, zu sanieren und nachzurüsten, gezahlt. Die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzepts sollen in den nächsten Jahren verstärkt umgesetzt werden. Insbesondere aufgrund des Baubeginns des Tiefsammlers in der Freiheitsstraße steigt die Investitionstätigkeit der NEW und somit die Aufwendungen nach dem Selbstkostenrichtpreis.

Zeile 15:53790000:

Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband. Der Ansatz berücksichtigt auch den zu leistenden Aufwand für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich Hochwasserschutz in Höhe von rd. 1.295 T€, der nicht gebührenrelevant ist.

Zeile 16:54310000:

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

54992000:

Veranschlagung der Abwasserabgabe, die für Abwassereinleitungen in Gewässer an die Bezirksregierung zu zahlen ist.

54990000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**Zeile 20:**55160000, 55170000:

Die Ansätze ergeben sich aus der Zusammenfassung des tatsächlichen Zinsaufwandes für die ursprünglich dem ehemaligen Eigenbetrieb Abwasser zugeordneten Darlehen. Des Weiteren berücksichtigen die Ansätze die Übernahme der zwischen 2001 und 2012 von der NEW GmbH errichteten Abwasseranlagen. Hierfür waren entsprechende Darlehensaufnahmen notwendig.

Interne Leistungsbeziehungen**Zeile 27:**48110000:

Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43210000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000). Für die Fahrbahnflächen, die im Rahmen der Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsgebühren. Siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43210000

Hinweis zum Finanzplan:

69273400 und 79270400:

Hier ist für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung die Umschuldung von Krediten geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Ein- oder Auszahlungen erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 33 Aufnahme von Darlehen und Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen werden.

	2025	2026	2027	2028
Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	0 €	0 €	0 €	0 €

79270000:

Hier ist für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung die Tilgung von Krediten als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

	2025	2026	2027	2028
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02	1.248.710 €	1.103.980 €	1.120.710 €	1.137.730 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79260000, Projekt 3.00016.05	2.566.840 €	2.631.430 €	2.698.390 €	1.991.870 €
Insgesamt:	3.815.550 €	3.735.410 €	3.819.100 €	3.129.600 €

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Investitionskostenzuschuss Pumpwerk Rahser Bruch 553.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000592

Der Niersverband führt an der Betriebsstelle „Rahser Bruch“ bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Leistungskapazitäten des Standortes durch. An der Betriebsstelle wird auch das angelieferte Mischwasser von der Stadt in die Zuständigkeit des Niersverbandes übergeben, der es dann in die weitere Verarbeitung (Klärung usw.) nimmt. Um das Mischwasser ordnungsgemäß weiterverarbeiten zu können, muss dieses erst in eine entsprechende Höhe gepumpt werden, um es dann in die Beckenanlagen der Betriebsstelle fließen zu lassen. Hierzu betreibt der Niersverband ein entsprechendes Pumpwerk, aus dessen Pumpleistung sich für die Stadt ein wirtschaftlicher Vorteil ergibt, da diese dafür sorgt, dass das Mischwasser auf der gesetzlich verpflichtenden Anlieferungshöhe an den Niersverband übergeben werden kann – die Stadt spart sich folglich durch die Leistung des Niersverbandes den Betrieb eines eigenen Pumpwerks. Aufgrund dieses wirtschaftlichen Vorteils muss sich die Stadt gemäß einer bestehenden vertraglichen Vereinbarung auf Grundlage der Niersverbandssatzung mit einem Investitionskostenzuschuss an den Gesamtkosten der Maßnahme beteiligen. Im Gegenzug für die Leistung des Investitionskostenzuschusses hat sich der Niersverband verpflichtet, die Betriebsstelle mitsamt Pumpstation für eine Dauer von mind. 15 Jahren in Betrieb zu halten.

Aus dieser erwachsenen Gegenleistungsverpflichtung des Niersverbandes wird der Investitionskostenzuschuss als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der städtischen Bilanz angesetzt (aktiviert) und über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung abgeschrieben. Die Zahlung des Investitionskostenzuschusses ist mit in Tranchen für 2024 (1.486.000 €) und 2025 (553.000 €) vorgesehen.

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: Inv.kostenzuschuss Pumpwerk Rahser Bruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0	-1.486.000	-2.039.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0	-1.486.000	-2.039.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.486.000	-553.000	0	0	0	0	-1.486.000	-2.039.000

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.792,45	635.460	623.933	714.883	649.944	648.856
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	133.946,01	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	500	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.947,61	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	8.000	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	70.228,26	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	87.510,68	87.509	87.511	87.509	69.070	69.069
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	354.305,62	345.077	343.751	342.646	293.045	290.388
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	37.250	32.288	32.288	32.288	32.288
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,89	664	664	664	664	664
		41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	0	2.444	2.444	2.444
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	7.714	7.826	97.538	101.349	104.682
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	64.693,53	63.989	63.284	63.284	62.932	61.170
		41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	2,63	3	3	3	3	3
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.214,61	7.215	7.076	6.978	6.619	6.619
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	279,61	280	280	280	280	280
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	6.011	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.073,33	3.144.313	3.152.433	3.152.402	2.839.521	2.855.708
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.810,30	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.057,72	587.000	586.670	572.860	650.010	650.010
		43211300 Parkgebühren	539.389,83	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	-11.433,28	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.375.826,97	1.373.907	1.373.205	1.373.187	1.118.978	1.118.960
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	10.680	26.895
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	405.866,79	405.856	405.867	405.855	336.503	336.493

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschlag	68.555,00	54.200	63.340	77.150	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.598,94	71.700	74.100	74.100	74.100	74.100
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.500,00	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
		44611000 Ersatz Schadensfälle	9.098,94	57.240	57.240	57.240	57.240	57.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,40	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.235,68	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	937,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.073.510,97	213.150	220.748	220.344	216.614	215.006
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.024,36	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	11,96	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-659.008,34	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	170.691,66	153.073	160.670	160.267	156.537	154.929
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	800.000,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	2.927,21	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.787,00	0	0	0	0	0
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	738.077,12	738.077	738.077	738.077	738.077	738.077
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.544,21	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	5.544,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.781.693,30	4.064.623	4.071.213	4.161.730	3.780.179	3.793.671
11	-	Personalaufwendungen	-3.757.340,48	-4.159.080	-4.439.480	-4.812.780	-4.913.580	-5.015.000
		50110000 Bezüge Beamte	-308.644,31	-380.690	-277.290	-369.790	-376.160	-384.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.636.947,64	-2.871.180	-3.230.650	-3.436.270	-3.509.800	-3.582.990
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-68.851,49	-78.620	-6.810	-16.910	-16.750	-16.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-198.003,23	-222.140	-250.060	-265.980	-271.650	-277.320
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.869,92	-4.510	-410	-1.010	-1.010	-970
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-526.702,12	-585.620	-672.810	-719.220	-734.640	-749.990
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-13.321,77	-16.320	-1.450	-3.600	-3.570	-3.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.427.902,11	-4.242.946	-4.157.336	-4.085.336	-4.085.336	-3.585.336
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-35.270,06	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.640.651,65	-1.925.080	-1.855.200	-1.855.200	-1.855.200	-1.355.200
		52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-3.903,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	-360.619,08	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-34.088,90	-71.250	-72.000	0	0	0
		52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.U ntern.	-2.272,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
		52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tern.	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.939,30	-82.855	-62.355	-62.355	-62.355	-62.355
		52411000 Aufwendungen Energie	-250.332,37	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000	-647.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.539,38	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-742.520,72	-617.080	-617.080	-617.080	-617.080	-617.080
		52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19.566,10	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-86.125,66	-96.300	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-55.009,75	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
		52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-10.077,42	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-159.988,30	-200.130	-208.250	-208.250	-208.250	-208.250
		52911500 Abfallbeseitigung	-12.998,22	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.358.753,37	-3.534.155	-3.587.286	-3.757.088	-3.184.295	-3.182.974
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651,19	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	-5.447	-9.934
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.333.240,00	-3.505.053	-3.559.392	-3.730.720	-3.152.604	-3.147.129
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-15.689,43	-19.400	-18.068	-16.621	-16.621	-16.347
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.172,75	-2.051	-2.175	-2.096	-1.972	-1.913
15	-	Transferaufwendungen	-1.732.122,00	-2.534.940	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-34.940	0	0	0	0
		53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.732.122,00	-2.500.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.366,67	-391.102	-483.511	-298.161	-302.661	-309.061

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.414,76	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
		54121000 Dienstreisekosten	-3.256,57	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.712,25	-45.880	-31.980	-22.030	-22.030	-22.030
		54131000 Kosten der Ausbildung	0,00	0	-14.700	-31.300	-35.800	-42.200
		54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-120.456,88	-43.000	-277.000	-85.000	-85.000	-85.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.675,34	-20.037	-20.037	-20.037	-20.037	-20.037
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-919,61	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-571,11	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.411.529,14	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-14.549,51	-12.330	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-170.312,68	-165.000	0	0	0	0
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.561.771,45	-1.526.833	-1.561.771	-1.561.771	-1.561.771	-1.561.771
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.823.484,63	-14.862.223	-15.227.612	-15.513.365	-15.045.871	-14.652.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.041.791,33	-10.797.600	-11.156.400	-11.351.635	-11.265.692	-10.858.699
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.041.791,33	-10.797.610	-11.156.410	-11.351.645	-11.265.702	-10.858.709
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.041.791,33	-10.797.610	-11.156.410	-11.351.645	-11.265.702	-10.858.709
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.471.137,96	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.163.905,00	-2.163.910	-2.375.900	-2.375.900	-2.375.900	-2.375.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.986.333,69	-11.418	-11.051	-11.051	-11.051	-11.051
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.720.892,06	-12.972.939	-13.543.360	-13.738.596	-13.652.653	-13.245.660
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.720.892,06	-12.972.939	-13.543.360	-13.738.596	-13.652.653	-13.245.660

Haushaltsplan 2025



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.115,00	823.610	569.400	0	289.190	298.530	4.380.310
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	0	0	0	48.000	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	92.500	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	4.000,00	73.610	476.900	0	289.190	250.530	4.380.310
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	90.115,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.943,21	50.000	50.000	0	50.000	793.000	675.000
		68200000 Stellplatzablösungen	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68810000 Beiträge	6.427,21	0	0	0	0	743.000	625.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	108.058,21	873.610	619.400	0	339.190	1.091.530	5.055.310
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.314,00	-12.330	0	0	0	0	0
		78211000 Raten Grundbesitz	-12.314,00	-12.330	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.335,47	-3.171.250	-4.631.500	-2.822.000	-3.234.600	-1.471.000	-6.626.390
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-90.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-364.087,97	-3.091.250	-3.971.500	-2.442.000	-2.569.600	-916.000	-6.196.390
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.247,50	0	-570.000	-370.000	-655.000	-555.000	-420.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.512,42	-184.000	-53.300	0	-19.000	-19.000	-19.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.869,48	-19.000	-53.300	0	-19.000	-19.000	-19.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-65.642,94	-165.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-462.161,89	-3.367.580	-4.684.800	-2.822.000	-3.253.600	-1.490.000	-6.645.390
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.103,68	-2.493.970	-4.065.400	-2.822.000	-2.914.410	-398.470	-1.590.080

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120101 Straßenrecht



Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, vertragliche Regelungen, Satzung nach § 51 BauO NRW (Stellplatzablösung)

Kurzbeschreibung

Die öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), mit den zum Straßenkörper gehörenden Teilanlagen diesen je nach Straßengruppe dem regionalen bzw. überörtlichen Verkehr und der Erschließung des Gemeindegebietes. Der Rechtscharakter der Straßen ist im Straßenrecht normiert. Nach Straßenrecht richten sich die hoheitlichen Verpflichtungen der Stadt und die Rechtsansprüche der Nutzer.

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Anlieger an öffentl. Verkehrsflächen, Nutzer der Verkehrsflächen (Werbung, Haltestellen ÖPNV, Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Sondernutzung), Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Eisenbahnunternehmen, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Sicherstellung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD, Gemeinde- und Privatstraßen) einschl. öffentliche Wege und Plätze im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (Widmung, Teileinziehung, Umstufung), Sondernutzungsgenehmigungen nach StrWG und privatrechtliche Gestattungen (Verwaltungsakt oder Vertrag), Beschränkungen des Gemeingebrauchs, Eingriffsverwaltung gegen Verunreinigungen, Vergütung von Mehrkosten, Festsetzung von Sondernutzungsgebühren, vertragliche Regelungen über die Verlegung, den Betrieb und die Beseitigung von Versorgungsleitungen sowie von Abwasseranlagen, Gestattungsverträge mit Anbietern von Dienstleistungen (Post- und Paketdienste), Gestattungsverträge über Werbung im öffentlichen Raum, Satzungsrecht, Ablöseverträge für Stellplätze, Satzungsrecht Stellplatzablösung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,60	0,60	0,60	0,60
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.673,35	6.558	6.558	6.523	6.398	6.066
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	6.673,35	6.558	6.558	6.523	6.398	6.066
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.190,52	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.190,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	2.450	2.450	2.450	2.450
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	744,35	461	744	744	744	744
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	744,35	461	744	744	744	744
10	=	Ordentliche Erträge	18.608,22	22.419	25.103	25.067	24.942	24.610
11	-	Personalaufwendungen	-28.739,15	-27.630	-30.280	-30.630	-31.150	-31.820
		50110000 Bezüge Beamte	-26.782,24	-26.360	-30.280	-30.630	-31.150	-31.820
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.535,36	-990	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-112,37	-80	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-309,18	-200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33	-33	-33	-33	-33
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-33	-33	-33	-33	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.424,13	-7.019	-7.448	-7.412	-7.288	-6.955
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.356,46	-5.073	-5.356	-5.356	-5.356	-5.082
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.067,67	-1.946	-2.091	-2.056	-1.931	-1.873
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.615,85	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
		54121000 Dienstreisekosten	-12,15	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-347,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.256,68	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.779,13	-39.012	-42.090	-42.405	-42.800	-43.138
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.170,91	-16.592	-16.988	-17.338	-17.858	-18.528
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.170,91	-16.592	-16.988	-17.338	-17.858	-18.528

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.170,91	-16.592	-16.988	-17.338	-17.858	-18.528
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-695,22	-796	-801	-801	-801	-801
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.866,13	-17.388	-17.789	-18.139	-18.659	-19.329
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.866,13	-17.388	-17.789	-18.139	-18.659	-19.329

- * Erläuterungen zu Produkt 12.01.01 Straßenrecht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Straßensondernutzungen im Bereich Tiefbau (Ausschachtungen usw.)

43210000:

Erträge aus dem Anschlagwesen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten und für die Abfallentsorgung (Sperr- und Sondermüll)

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Straßenrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68200000 Stellplatzablösungen	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.324,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.324,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.324,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.191,27	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Ablösebeiträge zur Schaffung von Einstellplätzen 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000055

Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe von der Art des Bauvorhabens, dem ermittelten Stellplatzbedarf und der Grundstücksgröße abhängt. Die Einnahmen sind tendenziell rückläufig, weil Stellplätze verstärkt anders nachgewiesen werden und durch eine geringere Bautätigkeit weniger Ablösevereinbarungen abgeschlossen werden.

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.800000).

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Straßenrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	249.141	449.141
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	249.141	449.141
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.516,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	249.141	449.141

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.324,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.324,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.324,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120102 Verkehrliche Planung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Verkehrsrecht, Richtlinien, Empfehlungen, StVO

Kurzbeschreibung

Planungen und Konzeptentwicklung für alle Verkehrsarten (VEP, einzelne Verkehrsarten) sowie für sachliche und räumliche Teilbereiche der Verkehrsplanung, verkehrsplanerische Stellungnahmen, Gutachten, Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten

Organisationseinheit(en)

FB 60/II und I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Konzeptionelle Leistungen:

Aufstellung, Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrsberuhigungs-, Parkraumkonzepten, Planung von Verkehrslenkungsmaßnahmen, Erstellung/Fortschreibung von Beschilderungsplänen, Rettungswegeplänen, Lärmaktionsplan
Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten:

Durchführung von Verkehrserhebungen, -Untersuchungen, Aufbereitung der Daten, Aufstellung/Auswertung von Statistiken, Erfassung straßenräumlicher Situationen, Mitwirkung bei bauordnungsrechtlichen Verfahren

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	3,49	3,49	2,77	2,77	2,77	2,77
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,86	0,86	0,99	0,99	0,99	0,99
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,63	2,63	1,78	1,78	1,78	1,78

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	-189.746,82	-255.730	-219.670	-270.900	-276.240	-282.040
		50110000 Bezüge Beamte	-46.459,71	-98.420	-62.990	-110.590	-112.490	-114.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.847,93	-122.770	-121.870	-124.590	-127.260	-129.910
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.448,15	-9.500	-9.430	-9.640	-9.850	-10.050
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.991,03	-25.040	-25.380	-26.080	-26.640	-27.190
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.680,66	-16.500	-114.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54121000 Dienstreisekosten	-102,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-739,31	0	-6.000	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-84.576,58	-10.000	-102.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-262,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-275.427,48	-282.390	-344.330	-297.560	-302.900	-308.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.427,48	-282.340	-344.280	-297.510	-302.850	-308.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.427,48	-282.340	-344.280	-297.510	-302.850	-308.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.427,48	-282.340	-344.280	-297.510	-302.850	-308.650
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124,11	-177	-136	-136	-136	-136
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-275.551,59	-282.517	-344.416	-297.646	-302.986	-308.786
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-275.551,59	-282.517	-344.416	-297.646	-302.986	-308.786

- * Erläuterungen zu Produkt 12.01.02 Verkehrliche Planung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Planungsvorbereitungen für Verkehrszählungen, spezielle Verkehrsprojekte und die Vergabe von Verkehrsgutachten

Zeile 16:

54121000:

Ansatz zur Abgeltung dienstlich entstandener Fahrtkosten.

54130000:

Mittel für die Teilnahme an einer Fortbildung zum „Sicherheitsaudit Verkehrsplanung“

54291000:

Zur Ermittlung belastbarer verkehrlicher Grundlagen müssen teilweise externe Fachleute hinzugezogen werden (jährlicher allgemeiner Ansatz 10.000 €).

Im Haushaltsjahr 2025 sind darüber hinaus gesonderte Mittel für das Verkehrsgutachten Süchteln (gem. Vorlage 2024/4277/FB 60/II) berücksichtigt sowie für ein Verkehrsgutachten für den Bereich Ransberg (35.000 €) infolge der dortigen Hochbauaktivitäten und hieraus resultierenden Änderungen von Verkehrsströmen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54311000:

Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden & Kreise in NRW“ (AGFS)

Verkehrsflächen und -anlagen

Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV

Verkehrliche Planung

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Verkehrszählgeräte

14.300 €

siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.000619

Für komplexe Verkehrszählungen an Knotenpunkten sollen zwei Verkehrszählgeräte angeschafft werden, mit denen auch Langzeitzahlungen über mehrere Tage möglich sind. Die neuen Geräte haben im Vergleich zu den vorhandenen Seitenradargeräten den Vorteil, auch komplexe Knotenpunkte sowie auch deutlich mehr Verkehrsarten zu erfassen. Die KI-gestützte Auswertung stellt Fahrzeuge getrennt nach Fahrzeugarten sowie auch Radfahrende und Zufußgehende in Knotenströmen dar. Diese Ergebnisse sind kompatibel mit den gängigen Softwarelösungen für Leistungsfähigkeitsberechnungen und können auch externen Planungsbüros zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-14.300	0	0	0	0	0	-14.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.300	0	0	0	0	0	-14.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.300	0	0	0	0	0	-14.300

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120103 Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen



Auftragsgrundlage

BauGB, Straßen-, Erschließungsrecht, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßendatenbank, Aufträge aus politischen Gremien, Verwaltungsvorstand, VOB, DA Vergabe, HOAI

Kurzbeschreibung

Planung, Koordination, Durchführung von Straßenneubau- und -erneuerungsmaßnahmen einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzieller Überwachung und ggf. Abwicklung von Zuschussverfahren, Refinanzierung/Beitragsverfahren, Straßenraumgestaltung und -planung

Organisationseinheit(en)

GB IV/I, FB 92/I, FB 80/I

Verantwortliche/r

Teamleitung GB IV/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Nutzer der Infrastruktureinrichtung Straßen (Kfz-Fahrer, Fußgänger, Radfahrer, Personennah- und Fernverkehr u. a.), politische Gremien, Verwaltungsbereiche, Aufsichtsbehörde, städt. Tochtergesellschaften

Leistungsbeschreibungen

Herstellung, Erneuerung und Verbesserung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit der Stadt, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Änderungen, Kostenberechnungen nach den Festsetzungen in Bebauungsplänen und/oder Planfeststellungsbeschlüssen, Herbeiführen von Baubeschlüssen durch die politischen Gremien, Ausschreibung von Bauleistungen nach der VOB/DA Vergabe, Sicherstellung der Finanzierung, Bauleitung nach HOAI im Rahmen der Bauausführung, Bearbeitung von Einplanungs- und Zuschussanträgen, Mittelabruf und Schlussverwendung; Refinanzierung der straßenbaulichen Investitionen nach

§ 127 ff. BauGB bzw. § 8 KAG NRW, Aufwendungsersatz nach

§ 16 StrWG NRW bzw. § 7 a FStrG, Bürgerinformationsveranstaltungen, Erhebung von Vorausleistungen auf den künftigen Beitrag, Beitragsverfahren einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren nach der VwGO, Stundung, Niederschlagung von Beiträgen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	6,95	6,93	8,05	8,05	8,05	8,05
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,27	2,27	2,57	2,57	2,57	2,57
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,68	4,66	5,48	5,48	5,48	5,48

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.971,48	511.191	505.285	506.559	441.576	441.564
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	87.510,68	87.509	87.511	87.509	69.070	69.069
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	317.720,95	317.588	316.294	315.225	269.039	269.028
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	36.060	32.288	32.288	32.288	32.288
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,89	664	664	664	664	664
		41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	0	2.444	2.444	2.444
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	62.579,11	61.874	61.170	61.170	61.170	61.170
		41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	2,63	3	3	3	3	3
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.214,61	7.215	7.076	6.978	6.619	6.619
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	279,61	280	280	280	280	280
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.070,78	1.779.763	1.779.073	1.779.042	1.466.161	1.482.348
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.810,30	0	0	0	0	0
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	-11.433,28	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.375.826,97	1.373.907	1.373.205	1.373.187	1.118.978	1.118.960
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	10.680	26.895
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	405.866,79	405.856	405.867	405.855	336.503	336.493
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.041.342,60	197.052	204.366	203.963	203.923	203.825
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.024,36	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	11,96	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-659.008,34	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	164.539,28	147.204	154.518	154.115	154.075	153.977
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	800.000,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	2.927,21	0	0	0	0	0
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	727.848,13	727.848	727.848	727.848	727.848	727.848

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	3.302.384,86	2.488.006	2.488.724	2.489.564	2.111.661	2.127.738
11	-	Personalaufwendungen	-514.067,29	-524.140	-579.770	-631.320	-644.170	-657.720
		50110000 Bezüge Beamte	-160.903,59	-164.540	-116.370	-150.860	-153.450	-156.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.529,76	-280.650	-360.430	-373.390	-381.380	-389.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.319,88	-21.710	-27.910	-28.910	-29.510	-30.130
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-58.314,06	-57.240	-75.060	-78.160	-79.830	-81.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,42	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-78,68	-63	-63	-63	-63	-63
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-86,48	-245	-245	-245	-245	-245
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-24	-24	-24	-24	-24
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.929,21	-250	-250	-250	-250	-250
		52911500 Abfallbeseitigung	-16,05	-30	-30	-30	-30	-30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.302.131,73	-3.468.041	-3.493.797	-3.530.713	-2.961.532	-2.961.966
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651,19	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.285.584,94	-3.451.494	-3.479.298	-3.517.704	-2.948.524	-2.948.958
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.790,52	-8.791	-6.764	-5.317	-5.317	-5.317
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-105,08	-105	-84	-40	-40	-40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.210,30	-87.124	-96.894	-96.844	-96.844	-96.844
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,23	-10	-10	-10	-10	-10
		54121000 Dienstreisekosten	-368,00	-771	-771	-771	-771	-771
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.050,42	-1.456	-1.556	-1.506	-1.506	-1.506
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.145,36	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-919,61	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.411.529,14	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-14.549,51	-12.330	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.858,14	0	0	0	0	0
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.526.833,17	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833	-1.526.833
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.971.519,74	-4.080.466	-4.171.622	-4.260.038	-3.703.708	-3.717.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.134,88	-1.592.460	-1.682.899	-1.770.474	-1.592.047	-1.589.954

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.134,88	-1.592.460	-1.682.899	-1.770.474	-1.592.047	-1.589.954
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-669.134,88	-1.592.460	-1.682.899	-1.770.474	-1.592.047	-1.589.954
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.044,40	-1.976	-1.989	-1.989	-1.989	-1.989
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-671.179,28	-1.594.437	-1.684.888	-1.772.463	-1.594.036	-1.591.943
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-671.179,28	-1.594.437	-1.684.888	-1.772.463	-1.594.036	-1.591.943

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen:

In diesem Produkt werden überwiegend vermögenswirksame Maßnahmen abgewickelt, die im entsprechenden Teil des Finanzplanes ausgewiesen werden. Aus diesem Grund handelt es sich bei den hier gebildeten Ansätzen fast ausschließlich um anteilige Verwaltungskosten.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000, 41611000, 41611001, 41612000, 41614000, 41617000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat.

Zeile 4:

43710000, 43711000, 43712000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat.

Zeile 7:

45620000:

Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge

45919000 u. 45470000:

Zum 01.01.2014 erfolgte die Rückübertragung der Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Landes- und Kreisstraßen) an das Land NRW sowie an den Kreis Viersen. Die Übertragung der Straßen wurde haushaltswirtschaftlich als Sachzuwendung definiert. Die übertragenen Straßen unterliegen der gleichen Nutzungsbestimmung wie der vor Rückgabe der Straßenbaulastpflicht. Die Auflösung erfolgt periodengerecht über die allgemeine Rücklage. Sonderposten, die diesen Vermögensgegenständen (übertragene Landes- und Kreisstraßen) zugeordnet waren, werden entsprechend in einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Siehe auch, Zeile 16, Sachkonto 54999000 u. 54770000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 14:

57114000:

Zentrale Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Lichtsignalanlagen)

Zeile 16:

54291000:

Im Vorfeld von konkreten Planungsleistungen für die investiven Maßnahmen am Infrastrukturvermögen sind oftmals kleinere Gutachten etc. einzuholen oder Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben. Da diese Leistungen oftmals nicht im direkten Zusammenhang mit der Umsetzung einer Investitionsmaßnahme stehen, handelt es sich nicht um aktivierungsfähige Herstellungskosten. Der Ansatz wurde ab 2025 an den voraussichtlichen Bedarf angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54991000:

Aufgrund des Wegfalls von Leibrentenverträgen in diesem Produkt entfällt auch die korrespondierende Kapitalanpassung in der städtischen Bilanz.

54999000 u. 54770000:

Zum 01.01.2014 erfolgte die Rückübertragung der Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Landes- und Kreisstraßen) an das Land NRW sowie an den Kreis Viersen. Die Über-

tragung der Straßen wurde haushaltswirtschaftlich als Sachzuwendung definiert. Die übertragenen Straßen unterliegen der gleichen Nutzungsbestimmung wie der vor Rückgabe der Straßenbaulastpflicht. Die Auflösung erfolgt periodengerecht über die allgemeine Rücklage. Abschreibungen, die diesen Vermögensgegenständen (übertragene Landes- und Kreisstraßen) zugeordnet waren, werden entsprechend in einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Siehe auch, Zeile 7, Sachkonto 45919000 u. 45470000

Haushaltsplan 2025



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	750.000	569.400	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	92.500	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	4.000,00	0	476.900	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.427,21	0	0	0	0	743.000	625.000
		68810000 Beiträge	6.427,21	0	0	0	0	743.000	625.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.427,21	750.000	569.400	0	0	743.000	625.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.314,00	-12.330	0	0	0	0	0
		78211000 Raten Grundbesitz	-12.314,00	-12.330	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.316,35	-2.835.000	-3.591.500	-2.256.000	-2.318.600	-551.000	-946.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-260.316,35	-2.835.000	-3.591.500	-2.256.000	-2.318.600	-551.000	-946.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-272.630,35	-2.847.330	-3.591.500	-2.256.000	-2.318.600	-551.000	-946.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.203,14	-2.097.330	-3.022.100	-2.256.000	-2.318.600	192.000	-321.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Projekt 7.000432 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

476.900 €

Projekt 7.000586 Radwegverlagerung Viers. Str./Ransberg

92.500 €

569.400 €

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Beiträge nach BauGB/KAG

0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000056

Aufgrund der landesseitig beabsichtigten „De-Facto-Abschaffung“ von Straßenausbaubeiträgen werden an dieser Position keine Einnahmeerwartungen aus Straßenausbaubeiträgen von Anliegern mehr veranschlagt.

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen eine Kompensation für die entgehenden Einnahmen aus Landesmitteln erhalten sollen. Soweit es sich bei den in Zeile 8 ausgewiesenen Baumaßnahmen um nach bisheriger Rechtslage beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen handelt, wurden entsprechende Einnahmeerwartungen aus den Landesmitteln bei den jeweiligen Einzelmaßnahmen veranschlagt.

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000366 -

0 €

Ab dem Jahr 2025 bestehen in diesem Produkt keine Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen mehr.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

660.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000432 und Zeile 1

Gemäß den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes sind Kommunen als ÖPNV-Aufgabenträger dazu verpflichtet, die ÖPNV-Haltestellen barrierefrei auszubauen.

In einem ersten Schritt haben der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss sowie der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz in ihren Sitzungen vom 02.05.2017 bzw. 12.05.2017 den barrierefreien Ausbau der Haltestellen „Alter Markt“ und „AKH/Viersen“ beschlossen (vgl. Vorlage 2017/1355/GB IV). Diese Maßnahmen sind zwischenzeitlich umgesetzt.

Im Zuge des barrierefreien Ausbaus werden vor allem Bordsteinabsenkungen, der Einbau von Buskapsteinen und Leitelementen oder die Einrichtung von Sicherungsschleusen vorgenommen, um den Fahrgästen ein sicheres Ein- und Aussteigen in die Busfahrzeuge und das sichere Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

In der Sitzung vom 02.05.2017 wurde dem Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss ein Maßnahmenpaket zum barrierefreien Ausbau von 11 weiteren Haltestellen vorgelegt. Es handelt sich hierbei um die Haltestellen:

1. Brandenburger Str. (Schulnähe)
2. Immelbusch (Schulnähe)
3. Zweitorstraße (Schulnähe)
4. Gymnasium a.d. Löh (Schulnähe)
5. Rahserstraße (Nähe Schule u. Altenheim)
6. Mosterzstraße (ursprünglich für 2017 vorgesehen, verschoben)
7. Hauptstraße (Innenstadtlage u. Quartier)
8. Gereonsplatz (Innenstadtlage u. Quartier)
9. Nettetaler Straße (zentrale Lage Boisheim)
10. Weiherstraße / Mitte
11. Pittenberg

Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen ergaben sich aufgrund personeller Fluktuation erhebliche zeitliche Verzögerungen, wenngleich eine grundsätzliche Förderung bereits bewilligt wurde. In Folge dessen wurden alle Maßnahmen nochmals planerisch überarbeitet und die Kosten anhand aktueller Preise neu ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde der Umbau der Haltestelle „Gereonsplatz“ zurückgestellt, im Gegenzug jedoch die Neuanlage einer Haltestelle an der Rheindalener Straße aufgenommen. Das überarbeitete Paket wurde im März 2019 dem Fördermittelgeber angezeigt.

Als Umsetzungszeitraum wurden die Jahre 2020-2024 avisiert. Die Kosten für den barrierefreien Umbau der 10 Haltestellen + 1 neue Haltestelle wurden auf rd. 800.000 € Baukosten zzgl. 100.000 € Planungskosten, mithin insgesamt 900.000 € geschätzt. Diese Kostenschätzung muss infolge gestiegener Marktpreise auf 1,13 Mio. € erhöht werden. Die Umsetzung der Maßnahmen steht vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung durch den VRR, vgl. Zeile 1.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen infolge von Personalengpässen verschiebt sich die Umsetzung und Kassenwirksamkeit tlw. nach 2025, so dass hier Mittel = 660.000 € veranschlagt werden.

- Bauliche Maßnahme Weiherstraße 1.700.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000434

Nach den in Vorjahren erfolgten Planungsleistungen findet in den Jahren 2025 und 2026 die grundlegende Sanierung der Weiherstraße statt; die ursprüngliche Umsetzung in 2020/2021 konnte aufgrund von Personalengpässen im Ingenieurteam nicht wie beabsichtigt erfolgen, so dass die Baukosten neu veranschlagt wurden. Diese Erneuerungsmaßnahme wird aufgrund des schlechten Straßenzustands erforderlich, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt. Die Kosten belaufen sich gemäß aktualisierter und an die aktuellen Preisentwicklungen angepasster Kalkulation auf rd. 2,6 Mio. €. Gegenüber der ursprünglichen Kostenkalkulation ergab sich eine deutliche Steigerung, da die Maßnahme planerisch um den Rothweg erweitert wurde und ferner eine Überarbeitung der Entwässerungslösung erforderlich war. Zudem mussten die massiv gestiegenen Marktpreise infolge der Covid19-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs berücksichtigt werden. Es handelt sich um eine abermalige Neuveranschlagung der Maßnahme, da auch in 2024 kein Beginn erfolgen konnte.

Um im Jahr 2025 einen Gesamtauftrag für die bauliche Umsetzung vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 880.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

- Verlängerung Nebenanlagen Industriering 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000444

In 2024 sollte gem. städtebaulicher Vereinbarung die Herstellung der Nebenanlagen auf einem Teilstück des Industrierings im Gewerbegebiet Mackenstein erfolgen, die aufgrund der Hochbauaktivitäten zunächst zurückgestellt wurde.

- Stichweg Eichelbusch 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000529

Mittel für die Erstellung des im Rahmen des Bebauungsplans 180-4 vorgesehenen Stichweges an der Straße Eichelbusch. Nach Abstimmung mit dem Investor werden diese Kosten seitens der Stadt getragen. Die Maßnahme wurde aufgrund verzögerter Abstimmungen nunmehr für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.

- Sanierung Fahrbahn Ostring 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000537

Gemäß dem am 27.04.2021 beschlossenen Straßen- und Wegekonzept ist die Erneuerung der Fahrbahn (inkl. Tragschicht) des Ostrings, zwischen Westring und Von-Hagen-Straße, aufgrund erheblicher Spurrinnen im Pflaster (ursächlich durch eine Schädigung innerhalb

der Bettung) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 324.000 €, die Umsetzung war in 2024 vorgesehen.

• Straßenerneuerung Ostgraben 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000518

Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Straße Ostgraben baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 280.000 €, hiervon 40.000 € Planungskosten (2027) und 240.000 € Baukosten (2028).

• Straßenerneuerung Rennstraße 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000519

Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Rennstraße baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 300.000 € (2027).

• Straßenerneuerung Krummer Weg 600.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000520

Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Straße Krummer Weg baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.200.000 € (je hälftig 2025 + 2026) zzgl. 16.000 € Entwicklungspflege (je hälftig 2026 + 2027)

Um die baulichen Leistungen des Jahres 2026 und die Entwicklungspflege in 2026/2027 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 616.000 €, kassenwirksam 2026 = 608.000 € und 2027 = 8.000 € vorgesehen.

• Straßenerneuerung Adlerstraße 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000521

Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Straße Adlerstraße baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 160.000 € (2028).

• Straßenerneuerung Kettelerstraße 40.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000606

Im Zuge einer Kanalbaumaßnahme der NEW muss die Kettelerstraße erneuert werden. Die planerischen und baulichen Maßnahmen werden sich aufgrund des Baumbestandes als komplex und kostenintensiv herausstellen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 800.000 €, davon Planungskosten 2025 = 40 T€ und Baukosten 2026 = 760 T€.

Um die baulichen Leistungen des Jahres 2026 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 760.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

• Fußwegverbindung Saarstraße 136.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000536

Auf der Saarstraße ist die Einrichtung einer Fußwegeverbindung vorgesehen, um in diesem engen Straßengebiet eine Sicherung für den Fußgängerverkehr erreichen zu können. Die Kosten liegen bei geschätzten 136.500 €; eine Umsetzung soll nunmehr in 2025 erfolgen.

• Verbesserung Radverkehr Freiheitstraße 80.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000522

Die Freiheitstraße ist eine Hauptverkehrsachse im Viersener Stadtgebiet und derzeit maßgeblich von der Errichtung des Tiefensammlers verkehrlich beeinträchtigt. Vor dem Hinblick verstärkter Klimaschutzbemühungen und der gewollten Förderung des Radverkehrs soll die Freiheitstraße auch baulich für den Radverkehr optimiert werden. Der Haushaltsplan 2025 sieht daher Mittel vor, um entsprechende Planungsleistungen beauftragen zu können (Neuveranschlagung aus Vorjahren). Die Veranschlagung konkreter Haushaltsansätze für bauliche Maßnahmen erfolgt in späteren Haushaltsjahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse.

- Brückensanierungen / -erneuerungen 25.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000538

Im Stadtgebiet sind diverse Brücken aufgrund ihres altersbedingten Zustandes perspektivisch zu erneuern, um ihre dauerhafte Funktionsfähigkeit als Wegeverbindungen erhalten zu können. Folgende Standorte sind vorgesehen:

- An der Henkenmühle
- Rader Weg
- Kanal III C
- Alte Schluffstrecke
- Neersener Weg
- Weuthenmühle
- Aachener Weg
- Peter Stern-Allee
- Bachstr. / Bunsenstr.
- Hammer Schanze

Im Rahmen eines Förderprojektes des Landes war zur Verbesserung des Radwegenetzes vorgesehen, in den Jahren 2022-2025 solche Brücken zu erneuern, die vornehmlich als Radwege fungieren. In 2024 stellte sich heraus, dass die bisherige Förderkulisse nicht erreicht werden kann und ein neuer Förderantrag mit einer Planung angepasst an die neuen Anforderungen zu stellen ist. Dies bedingt jedoch eine ausführliche Planung und Neukonzeptionierung der Sanierung, die hausintern erbracht werden soll. Insofern werden die Maßnahmen frühestens in 2027 beginnen können.

In den Jahren 2025 und 2026 sind Mittel in Höhe von je 25.000 € für kleinere investive Maßnahmen an Brückenbauwerken bzw. die Erneuerung kleinerer Durchlässe vorgesehen.

- Neugestaltung Radweg Viersen-Dülken L29 115.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000585

Der Radweg zwischen den Stadtteilen Viersen und Dülken entlang der L29 soll baulich ertüchtigt werden, um die Nutzungsqualität für Radfahrende zu verbessern. Es ist dabei eine grundlegende Erneuerung des Radweges vorgesehen, um eine langfristig qualitativ ansprechende Lösung zu erreichen, die die Attraktivität für die Nutzung des Fahrrads steigern soll. Während gem. aktualisierter Planung der Großteil des Radweges mit einer neuen Fahrbahndecke versehen werden soll (Umsetzung im Rahmen des konsumtiven Budgets bei Produkt 12.01.04, Sachkonto 52162000), ist in Einzelteilen eine Erstellung einer Anschlussstelle im Bereich der neuen Rettungswache mit investivem Charakter erforderlich.

- Anpassung Radweg Viersener Str. / Ransberg 185.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000586

Aufgrund der am Ransberg beabsichtigten Hochbaumaßnahmen von Stadt und Kreis ist die Radwegeführung grundsätzlich anzupassen. Für die hiermit verbundenen Maßnahmen werden Kosten von rd. 220.000 € erwartet, davon 2024 = 35.000 € und 2025 = 185.000 €. In 2025 wird eine Kostenbeteiligung des Kreises in Höhe von 50% der Baukosten erwartet, siehe Zeile 1.

- Erschließung Neubau Rettungswache Dülken 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000573

Für den am Ransberg beabsichtigten Neubau einer Rettungswache wird eine zusätzliche Straßenführung erforderlich. Dabei muss der Bau bereits in 2024 erfolgen, insbesondere um den nach Anschluss an die Vergabe des Hochbauprojektes stattfindenden Baustellenverkehr tragen zu können. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in 2024. In 2025 erfolgen abschließende Restarbeiten sowie die Ersatzpflanzung von im Zuge der Baumaßnahme gefälltten Bestandsbäumen.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Beiträge BauGB/KAG											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.427,21	0	0	0	0	0	0	1.052.115	1.052.115
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.427,21	0	0	0	0	0	0	1.052.115	1.052.115
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.427,21	0	0	0	0	0	0	1.062.418	1.062.418

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000432: Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	630.000	476.900	0	0	0	0	634.000	1.110.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	630.000	476.900	0	0	0	0	634.000	1.110.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-660.000	0	0	0	0	-714.302	-1.374.302
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	-660.000	0	0	0	0	-714.302	-1.374.302
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000,00	-70.000	-183.100	0	0	0	0	-80.302	-263.402

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434: Baul. Maßnahme Weiherstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	235.000	625.000	0	860.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	235.000	625.000	0	860.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-1.700.000	-880.000	-880.000	0	0	-705.691	-3.285.691
	VE davon 2026 2027 2028				-880.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	-1.700.000	-880.000	-880.000	0	0	-705.691	-3.285.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	-1.700.000	-880.000	-880.000	235.000	625.000	-705.691	-2.425.691

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000444: Verlängerung Nebenanlagen Industriering										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518: Straßenerneuerung Ostgraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0	-280.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519: Straßenerneuerung Rennstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000520: Straßenerneuerung Krummer Weg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-600.000	-616.000	-608.000	-8.000	0	-125.000	-1.341.000
	VE davon 2026 2027 2028				-608.000 -8.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-600.000	-616.000	-608.000	-8.000	0	-125.000	-1.341.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-600.000	-616.000	-608.000	392.000	0	-125.000	-941.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000521: Straßenerneuerung Adlerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000526: Sanierung Brücken Hammer Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.803,44	0	0	0	0	0	0	-409.174	-409.174
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232.803,44	0	0	0	0	0	0	-409.174	-409.174
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.803,44	0	0	0	0	0	0	-409.174	-409.174

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: Fußwegeverbindung Saarstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-136.500	0	0	0	0	0	-136.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-136.500	0	0	0	0	0	-136.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-136.500	0	0	0	0	0	-136.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000537: Sanierung Fahrbahn Ostring

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	108.000	0	0	108.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	108.000	0	0	108.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.439,68	-324.000	0	0	0	0	-326.440	-326.440
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.439,68	-324.000	0	0	0	0	-326.440	-326.440
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.439,68	-324.000	0	0	108.000	0	-326.440	-218.440

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000538: Brückensanierungen/-erneuerungen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-25.000	0	-25.000	-203.000	-546.000	-1.024.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.000	-25.000	0	-25.000	-203.000	-546.000	-1.024.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	-25.000	0	-25.000	-203.000	-546.000	-904.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000573: Erschließung Neubau Rettungswache Dülken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-398.000	-50.000	0	0	0	-398.000	-448.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-398.000	-50.000	0	0	0	-398.000	-448.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-398.000	-50.000	0	0	0	-398.000	-448.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000585: Neugest. Radweg Viersen-Dülken L29											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-115.000	-230.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-115.000	-230.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0	-115.000	-230.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: Radwegverlagerung Viers. Str./Ransberg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.500	0	0	0	0	0	92.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	92.500	0	0	0	0	0	92.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-185.000	0	0	0	0	-35.000	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-185.000	0	0	0	0	-35.000	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-92.500	0	0	0	0	-35.000	-127.500

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000587: "shared spaces" FuZo Hauptstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000606: Straßenerneuerung Kettelerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-760.000	-760.000	0	0	0	-800.000
	VE davon 2026 2027 2028				-760.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-760.000	-760.000	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-760.000	-760.000	0	0	0	-800.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.314,00	-12.330	0	0	0	0	0	-615	-615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.073,23	-65.000	0	0	-45.600	0	0	-299.788	-345.388
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.387,23	-77.330	0	0	-45.600	0	0	-300.403	-346.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.387,23	-77.330	0	0	-45.600	0	0	-245.928	-291.528

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120104 Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen



Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßendatenbank, Aufträge aus Fachbereichen, Verwaltungsvorstand und politischen Gremien, VOB, DA Vergabe

Kurzbeschreibung

Verkehrssichere Unterhaltung aller öffentlichen Verkehrsflächen, Unterhaltung von Brunnen und Wasserspielen, Brücken, Tunneln u. a., Überwachung der Versorgungsträger, Straßenbegehungen, Straßenkataster

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	30,65	30,65	36,24	36,24	36,24	36,24
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	30,39	30,39	35,98	35,98	35,98	35,98

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 2 Auszubildende

Haushaltsplan 2025



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.062,03	18.875	12.864	12.864	12.512	10.750
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.947,61	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.114,42	2.114	2.114	2.114	1.762	0
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	6.011	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.389,83	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43211300 Parkgebühren	539.389,83	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,01	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	587,01	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,68	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.235,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.808,99	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.580,00	0	0	0	0	0
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	10.228,99	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.544,21	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	5.544,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	583.627,75	822.354	816.343	816.343	815.991	814.229
11	-	Personalaufwendungen	-1.882.281,27	-1.999.810	-2.218.510	-2.447.670	-2.499.360	-2.550.220
		50110000 Bezüge Beamte	-9.188,64	-9.060	-10.920	-11.210	-11.410	-11.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.401.729,54	-1.476.030	-1.710.340	-1.876.850	-1.917.000	-1.956.970
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-68.851,49	-78.620	-6.810	-16.910	-16.750	-16.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-103.555,82	-114.200	-132.380	-145.270	-148.380	-151.470
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.869,92	-4.510	-410	-1.010	-1.010	-970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-280.764,09	-301.070	-356.200	-392.820	-401.240	-409.630
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.321,77	-16.320	-1.450	-3.600	-3.570	-3.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.519.289,77	-1.892.909	-2.022.529	-2.022.529	-2.022.529	-2.022.529

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-31.493,57	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-791.983,13	-1.109.880	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
		52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-3.903,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	-360.619,08	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
		52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tern.	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-8.788,11	-63.095	-42.595	-42.595	-42.595	-42.595
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-241.287,89	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160
		52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19.559,36	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-51.080,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-10.077,42	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		52911500 Abfallbeseitigung	-497,47	-930	-930	-930	-930	-930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.313,26	-3.364	-28.160	-29.410	-30.307	-29.795
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.313,26	-3.364	-28.160	-29.410	-30.307	-29.795
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-34.940	0	0	0	0
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-34.940	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.737,05	-70.263	-215.201	-130.251	-134.751	-141.151
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.684,02	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310
		54121000 Dienstreisekosten	-1.958,84	-660	-660	-660	-660	-660
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.910,48	-34.009	-9.309	-7.759	-7.759	-7.759
		54131000 Kosten der Ausbildung	0,00	0	-14.700	-31.300	-35.800	-42.200
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-23.121,88	0	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.482,14	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-641,41	0	0	0	0	0
		54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-34.938,28	0	-34.938	-34.938	-34.938	-34.938
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.515.621,35	-4.001.286	-4.484.400	-4.629.859	-4.686.947	-4.743.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.931.993,60	-3.178.932	-3.668.056	-3.813.516	-3.870.956	-3.929.466
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.931.993,60	-3.178.932	-3.668.056	-3.813.516	-3.870.956	-3.929.466
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.931.993,60	-3.178.932	-3.668.056	-3.813.516	-3.870.956	-3.929.466
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	918.370,15	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.163.905,00	-2.163.910	-2.375.900	-2.375.900	-2.375.900	-2.375.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.836.110,82	-2.383	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.013.639,27	-5.345.225	-6.046.022	-6.191.482	-6.248.922	-6.307.432
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.013.639,27	-5.345.225	-6.046.022	-6.191.482	-6.248.922	-6.307.432

- * Erläuterungen zu Produkt 12.01.04 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41412400:

Auflösung PRAP Zuweisungen Land Tiefgarage Rathausmarkt (ab 2011 auf 60 Jahre)

41480000:

Zuschuss der Handwerkskammer Düsseldorf zu den laufenden Kosten überbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen

Zeile 4:

43210000:

	2025	2026	2027	2028
Entgelte für Straßen- und Bürgersteigarbeiten	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Entgelte für Lieferungen u. Leistungen an Dritte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

Bei den Entgelten für Straßen- und Bürgersteigarbeiten handelt es sich um den Kostenersatz für die Absenkung von Bürgersteigen und die Anlegung neuer Grundstückseinfahrten.

43211300:

Einnahmeerwartung aus der Parkraumbewirtschaftung.

Zeile 5:

44611000:

Um die Abwicklung der Schadenersatzleistungen zu vereinfachen, werden hier alle Schadenereignisse im Zusammenhang mit der Beschädigung von städtischem Eigentum im öffentlichen Verkehrsraum zentral erfasst. Dabei handelt es sich insbesondere um Schadenersatzleistungen für die Beschädigung von Beleuchtungs- und Ampelanlagen sowie von Verkehrszeichen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Instandhaltung von Bushaltestellen, Fahrradunterständen und anderen Einbauten im Straßenraum

52160000, 52162000 u. 52420000:

In dem Ansatz sind enthalten:

- Aufwand für Materialien zur eigenen Verwendung (Jahresverträge Betonwaren, Sand, Kies etc.),
- Hausmeisterverträge,
- begleitende straßenbauliche Maßnahmen zu Kanalbauarbeiten der NWV
- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Arbeitsmaterialien, Unterhaltung Senken, Wasserspiele, Entwässerungsrinnen, Rückhaltebecken etc.)

Der Gesamtansatz für die Straßenunterhaltung für 2025 stellt sich wie folgt dar:

12.01.04 / 52160000 Instandhaltung Fahrbahnen	1.260.000 €
12.01.04 / 52162000 Instandhaltung Radwege	418.000 €
12.01.04 / 52420000 Unterhaltung	<u>132.160 €</u>
Gesamtansatz:	<u>1.810.160 €</u>

Der Ansatz für die Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen Verkehrsflächen wurde im Vergleich zum Vorjahr nochmals angehoben, da aufgrund des Zustands der Verkehrsflächen eine deutliche Ausweitung der Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um das städtische Straßennetz in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten, in welchem die Straßen ihre veranschlagte Nutzungsdauer erreichen. Nach zwischenzeitlicher Einführung der neuen Straßendatenbank ist für 2025 eine umfassende Zustandserfassung vorgesehen, deren Ergebnisse als Grundlage für die Erneuerungsstrategie der kommenden Jahre dienen soll (s. Sachkonto 54291000).

52161000 u. 52421000:

Es müssen neben den Hauptuntersuchungen auch Verkehrssicherungspflichten wahrgenommen werden. Viele Brücken sind in einem schlechten oder nicht mehr den verkehrserfordernissen entsprechenden Zustand und müssen saniert werden, die Abbildung solcher Maßnahmen findet sich vornehmlich im investiven Finanzplan im Produkt 12.01.03 wieder.

52370000:

Erstattungen an private Unternehmen für die Tiefgarage Dülken

52410000:

	2025	2026	2027	2028
Reinigung, Unterhaltung, Wartung Wartehallen	6.745 €	6.745 €	6.745 €	6.745 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	35.850 €	35.850 €	35.850 €	35.850 €
Insgesamt:	42.595 €	42.595 €	42.595 €	42.595 €

Für die Zukunft sollen weniger unterhaltungsintensive Materialien verwendet und die Reinigungsintervalle bei den Fahrgastunterständen reduziert werden.

52550000:

Unterhaltung der Parkscheinautomaten.

52910000:

Unternehmerentgelt für eine rechtssichere und technisch einwandfreie Beseitigung von Öls Spuren 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:

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

Zeile 16:

54130000:

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung für die Auszubildenden in den gewerblichen Berufen wie z. B. Straßenwärter, Straßenbauer, Gärtner usw. muss an die im Rahmen der Ausbildungsinitiative gestiegene Zahl der Auszubildenden angepasst werden.

54131000:

Ausbildungskosten für die Auszubildenden im Bereich der Straßenunterhaltung.

54291000:

Laufender Ansatz für die vorgeschriebenen, regelmäßigen Zustands- und Tragfähigkeitsprüfungen von städtischen Brückenbauwerken.

Überdies ist für 2025 ein Mehrbedarf von 100.000 € für die Zustandserfassung der städtischen Verkehrsflächen vorgesehen, deren Ergebnisse in die neu eingeführte Straßendatenbank eingespielt und ausgewertet werden sollen. Mit den Ergebnissen wird ein Strategieplan zur Unterhaltung der Verkehrsflächen erstellt. Die Zustandserfassung ist alle 6 Jahre durchzuführen.

54999000:

Auflösung ARAP Zuschüsse Tiefgarage am Rathausmarkt (ab 2011 auf 60 Jahre)

Interne Leistungsbeziehungen

Zeile 28:

58110000:

Seit 2012 wird der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Produkt 11.01.02, Zeile 27, Sachkonto 48110000). Für die Fahrbahnflächen, die im Rahmen der Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsgebühren.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.115,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	90.115,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.115,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.771,62	-120.000	-120.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-103.771,62	-120.000	-120.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.544,75	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.544,75	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.316,37	-135.000	-135.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.201,37	-135.000	-135.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Installation Pergola / Wasserspender im öffentlichen Raum 120.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000591

Im Rahmen der Klimafolgenanpassung sollen als sog. Sofortmaßnahmen 2 Pergolas sowie bis zu 3 Wasserspender im öffentlichen Raum installiert werden. Diese dienen zur Abmilderung der Folgen der Klimaerwärmung durch die Ausweisung von Schattenbereichen und Trinkwasserquellen, die als Anlaufstellen für Bürger*innen während der hitzereichen Tage der Sommermonate dienen sollen.

Für Planungs- und Umsetzungskosten wurden im Haushaltsplan 2025 Mittel i. H. v. 120.000 € vorgesehen (Neuveranschlagung aus 2024).

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Stadtmobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter) auf städtischen Verkehrsflächen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Es wird ein jährlicher Ansatz i. H. v. 15.000 € veranschlagt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000570).

Haushaltsplan 2025



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000525: Kinderspielinseln Löhstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.115,00	0	0	0	0	0	0	90.115	90.115
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.115,00	0	0	0	0	0	0	90.115	90.115
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.771,62	0	0	0	0	0	0	-103.772	-103.772
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.771,62	0	0	0	0	0	0	-103.772	-103.772
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.656,62	0	0	0	0	0	0	-13.657	-13.657

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000591: Installation Pergola / Wasserspender											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-120.000	-435.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-120.000	-435.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-120.000	-435.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.544,75	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.544,75	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.544,75	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120105 ÖPNV



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Koordination der Umlagezahlungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr(VRR) für den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Viersen, Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Viersen, Zusammenarbeit mit der NEW als Verkehrsunternehmen im Stadtgebiet Viersen

Organisationseinheit(en)

FB 20/I, FB 60/II

Verantwortliche/r

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Zielgruppe

Bürger/innen, Schüler/innen

Leistungsbeschreibungen

Vertretung der Stadt in den Gremien des VRR, der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen und der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein, Abwicklung der Zahlungen der allgemeinen Verbandsumlage, der Busverkehr Rheinland GmbH-Umlage und der Eigenaufwandsumlage an den VRR
Abstimmung der zu zahlenden Umlagen mit dem VRR und der NEW Viersen mobil + aktiv GmbH
Zusammenarbeit mit der NEW in den allgemeinen Belangen des ÖPNV
Vorbereitung und Herbeiführung der erforderlichen Beschlüsse in den politischen Gremien
Prüfung der Ergebnisrechnung und der Zinsabrechnung des VRR

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	1,80	1,80	3,70	3,70	3,70	3,70
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,34	0,34	0,58	0,58	0,58	0,58
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,46	1,46	3,12	3,12	3,12	3,12

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.228,26	68.904	77.826	167.538	171.349	174.682
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	70.228,26	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.190	0	0	0	0
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	7.714	7.826	97.538	101.349	104.682
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	207,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.435,26	68.904	77.826	167.538	171.349	174.682
11	-	Personalaufwendungen	-119.549,06	-141.040	-303.770	-319.760	-326.430	-333.250
		50110000 Bezüge Beamte	-31.714,20	-52.410	-35.100	-44.830	-45.610	-46.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.506,13	-69.170	-208.980	-213.670	-218.250	-222.780
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.265,63	-5.350	-16.170	-16.540	-16.890	-17.250
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-13.063,10	-14.110	-43.520	-44.720	-45.680	-46.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.367,64	-73.510	-74.260	-2.260	-2.260	-2.260
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-34.088,90	-71.250	-72.000	0	0	0
		52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.272,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6,74	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.709	-19.052	-150.725	-156.172	-160.659
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	-5.447	-9.934
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-17.709	-19.052	-150.725	-150.725	-150.725
15	-	Transferaufwendungen	-1.732.122,00	-2.500.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000
		53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.732.122,00	-2.500.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.197,46	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320
		54121000 Dienstreisekosten	-83,97	-140	-140	-140	-140	-140
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29,37	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-12.758,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-70,05	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.901.236,16	-2.762.579	-2.987.402	-3.063.065	-3.075.182	-3.086.489

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.830.800,90	-2.693.675	-2.909.576	-2.895.527	-2.903.833	-2.911.807
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.830.800,90	-2.693.675	-2.909.576	-2.895.527	-2.903.833	-2.911.807
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.830.800,90	-2.693.675	-2.909.576	-2.895.527	-2.903.833	-2.911.807
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-922,88	-825	-911	-911	-911	-911
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.831.723,78	-2.694.501	-2.910.487	-2.896.438	-2.904.744	-2.912.718
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.831.723,78	-2.694.501	-2.910.487	-2.896.438	-2.904.744	-2.912.718

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05 ÖPNV:

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41430000:

Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG; Aufgabenträgerpauschale. Der Ansatz wurde ab 2025 an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Aufwendungen für die Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Planung (Leistungsphasen 1-4) zur Verlängerung der Regiobahn S28 bis zum Bahnhof Viersen. Die Kosten werden anteilig den Kreis erstattet, der zunächst für alle Projektpartner in Vorleistung geht und auch die fördertechnische Abwicklung übernimmt.

52350000:

Die Kosten der Geschäftsstelle der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein GbR (KMN) werden nach der Einwohnerzahl der an der KMN beteiligten Gemeinden umgelegt.

Zeile 15:

53791000:

Ansatz für die an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu entrichtende Umlage, zur Deckung der im Verkehrsgebiet anfallenden Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr. Ab 2024 schlagen sich insbesondere die Effekte der Preisdynamiken aus den Vorjahren sowie der Ein- und Fortführung des „Deutschland-Tickets“ nieder, die zu einem erhöhten Umlageaufkommen führen. Aufgrund des Planungsentwurfes des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr über die Höhe des Verbundetats für das Jahr 2025 wurde der Haushaltsansatz ab 2025ff. entsprechend angepasst; für die Folgejahre ist nicht mit sinkenden Kosten zu rechnen.

Zeile 16:

54220000:

Miete für eine Wartehalle auf privatem Grund an der Theodor-Frings-Allee.

54291000:

Für eine rechtliche Beratung und Begleitung der vielfältigen Auftragsvergaben im Bereich der ÖPNV-Leistungen, bei denen vergaberechtliche wie EU-beihilfenrechtliche Aspekte zu beachten sind, werden entsprechende Mittel benötigt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.610	0	0	289.190	298.530	4.380.310
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	48.000	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	73.610	0	0	289.190	250.530	4.380.310
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	73.610	0	0	289.190	298.530	4.380.310
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.250	-350.000	-196.000	-196.000	-300.000	-5.195.390
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-90.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-136.250	-260.000	-186.000	-186.000	-300.000	-5.185.390
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-216.250	-350.000	-196.000	-196.000	-300.000	-5.195.390
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.640	-350.000	-196.000	93.190	-1.470	-815.080

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuweisungen für das angedachte Parkhaus und die beabsichtigte Errichtung einer Fahrradstation am Bahnhof Viersen sowie die Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen Dülken und Boisheim (siehe jeweils Zeile 8), werden erst im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erwartet.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Dülken / Boisheim 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000523

Es ist beabsichtigt, an den Bahnhöfen Dülken und Boisheim Fahrradabstellanlagen zu errichten, um insbesondere Berufspendlern verbesserte Möglichkeiten zum sicheren Abstellen ihrer Fahrräder an den Bahnhofsanlagen bieten zu können. Durch die Maßnahme könnten jeweils ca. 20 Stellplätze entstehen. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen und Personalengpässen wurde das Projekt im Haushalt 2025 neu veranschlagt. Die Kosten belaufen sich inklusive entsprechender Zuwegungen gem. aktueller Kostenschätzungen auf rd. 64.000 € in Boisheim und rd. 72.000 € in Dülken, mithin insgesamt 136.000 €, die im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt wurden, da eine vorherige Umsetzung nicht realistisch erscheint. Die Umsetzung der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung entsprechender Fördermittel.

Um bereits in 2024 eine entsprechende Auftragsvergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 136.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen. Auch diese Inanspruchnahme steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Fördermittelbewilligung.

- Neubau Parkhaus am Bahnhof Viersen 200.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000524
und

- Fahrradstation Bahnhof Viersen 90.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000588

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und –planung hat in seiner Sitzung am 31.08.2020 die Fortführung von Planungen zur Errichtung eines Parkdecks oberhalb des bestehenden P&R-Parkplatzes sowie die Errichtung einer Fahrradstation auf Flächen des bestehenden Parkplatzes beschlossen (vgl. Vorlage 2020/2602/GBIV).

Es ist Ziel der Stadt Viersen, den Umstieg auf das Verkehrsmittel Bahn zur Erreichung regionaler Ziele in den kommenden Jahren zu fördern und für die Nutzer komfortabler zu gestalten, umso mehr Bürger zu bewegen, dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Neben der unbestrittenen Umweltrelevanz ist ein Umsteigen auch notwendig, um einem Verkehrskollaps auf unseren Straßen vorzubeugen. Ein Umweltverbund im Verkehrssektor ist nur dann attraktiv, wenn der Umstieg von einem Verkehrsmittel zu einem anderen bequem und reibungslos funktioniert. Um die Nutzung des Verkehrsmittels Bahn im Sinne der Verbesserung des Klimaschutzes zu fördern, sollen zum einen die vorhandenen, stark ausgelasteten PKW-Parkplätze erweitert und durch den Bau einer Fahrradstation darüber hinaus auch zusätzliche Stellplatzkapazitäten für Fahrradfahrer neben den vorhandenen und geplanten Fahrradboxen geschaffen werden. Parallel zur planerischen Konkretisierung müssen hier auch Überlegungen zum künftigen Betreibermodell angestellt werden.

Der Rat hat sich in seiner Sitzung am 13.12.2022 mit dem damaligen Planungsstand befasst (Vorlage 2022/3542/GBIV/II) und einen grundsätzlichen Beschluss zur Weiterverfolgung der Maßnahme getroffen.

In der Folge wurden durch die Verwaltung weitere Informationen eingeholt und insbesondere die Abstimmung mit dem Fördergeber hergestellt, so dass ein entsprechender Förderantrag für den ÖPNV-Verknüpfungspunkt (Parkhaus) gestellt werden konnte. Dabei stellte

sich heraus, dass eine Aufteilung der Maßnahmen „Parkhaus“ und „Fahrradstation“ aus förderrechtlichen Gründen erforderlich ist - diese Aufteilung wurde mit dem Haushaltsplan 2024 auch planerisch umgesetzt. Aufgrund der mit der notwendigen Abstimmung aus förderrechtlicher Hinsicht verbundenen Verzögerung und dem noch ausstehenden Förderbescheid konnte die konkrete Maßnahmenplanung noch nicht begonnen werden.

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung vom 18.11.2024 erfolgte ein Sachstandsbericht (2024/4273/GB IV/II).

Auf einer Teilfläche des hinter dem Bahnhof Viersen gelegenen Park&Ride-Parkplatzes (P&R-Parkplatzes) soll ein Parkhaus im Split-Level-System errichtet werden. Bei 6 Split-Leveln könnten netto 136 zusätzliche Stellplätze, bei 7 Split-Leveln netto 175 zusätzliche Stellplätze entstehen (durch die Überbauung des P&R-Parkplatzes entfallen von derzeit 307 Stellplätzen ca. 93). Die genaue Anzahl der Split-Level ist Gegenstand der weiteren Planungen.

Nach Einreichung eines Finanzierungsantrages gingen umfangreiche Nachforderungen des Fördermittelgebers bei der Stadt ein. Die in der Nachforderung genannten Unterlagen waren weder aus der bisherigen Abstimmung mit dem Fördermittelgeber, noch aus den vorhandenen Formularen absehbar. Kernpunkt ist eine Konkretisierung der Planungen bis einschließlich LP 4, um die geforderten Nachforderungen erbringen zu können und eine Bewilligung des Fördermittelgebers zu erhalten.

Die bisherige Kostenschätzung von rd. 5,7 Mio. € für die Errichtung des Parkhauses erscheint derzeit auskömmlich, umfasst jedoch keine notwendigen Mittel für weitere Ausstattungsoptionen wie eine etwaige Überdachung, Dachbegrünung oder Photovoltaikanlage, für die auch weitere Förderprogramme zu finden wären, sollten sie Bestandteil des Bauprojektes werden. Überdies ist im Rahmen der weiteren Planung auch eine Kalkulation der laufenden Betriebskosten erforderlich, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden können.

Die Förderung des VRR für den Bau des P&R-Parkhauses stellt eine 100%ige Förderung mit unterschiedlichen Förderhöchstsätzen für verschiedene Stellplatztypen und das Belegfassungssystem dar. Des Weiteren ist die Planungskostenpauschale auf 3 % der zuwendungsfähigen Bauausgaben gedeckelt. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf ca. 950.000 € (brutto).

Für die zuvor beschriebene Konkretisierung der Planungsleistungen sieht der Haushaltsplanentwurf 2025 Mittel von 200 T€ (2025) und weitere 50 T€ (2026 vor). Die Baukosten i. H. v. 5,5 Mio. € sind in den Jahren 2027 / 2028 vorsorglich berücksichtigt.

Für die im vorderen Bahnhofsumfeld vorgesehene Fahrradstation stellt sich die Situation etwas komplizierter dar, da das ursprünglich avisierte Sonderprogramm Stadt und Land auf Grundlage der Förderrichtlinie Nahmobilität (Föri-Nah) keine Förderung von Fahrradstationen mehr vorsieht. Insoweit muss die Maßnahme zunächst in spätere Jahre verschoben werden und der Haushaltsplanentwurf 2025 sieht zunächst nur Planungsleistungen vor, um die für die Beantragung etwaiger Fördermittel notwendige Planungstiefe herzustellen.

Grundsätzlich wird die Maßnahme jedoch weiterverfolgt. Aus Umfragen ergab sich, dass das Fehlen einer gesicherten Abstellanlage für viele Personen ein Hinderungsgrund dafür ist, mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren. Des Weiteren besteht für die vorhandenen Fahrradboxen (inkl. Warteliste) eine Nachfrage nach mindestens 100 gesicherten Abstellplätzen. Mittels der beabsichtigten Fahrradstation kann eine Anzahl von ca. 197 bis 245 Stellplätze zur Verfügung gestellt werden.

Um in 2025 Gesamtaufträge für die Planungsleistungen vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Planansätze 2026 (Parkhaus = 50.000 €; Fahrradstation = 10.000 €) mit entsprechender Kassenwirksamkeit vorgesehen.

- Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Süchteln 60.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000542

Der Busbahnhof in Süchteln entspricht nicht den Grundsätzen der Barrierefreiheit. Als maßgeblicher Verknüpfungspunkt im ÖPNV besteht daher dringender Bedarf, diesen barrierefrei auszubauen. Es ist zu erwarten, dass die vorhandene Verkehrsfläche des ursprünglichen Busbahnhofs nicht für einen barrierefreien Ausbau ausreicht. Zur Beratung möglicher Ausbau-Alternativen soll die Planung extern vergeben werden. Die Maßnahme wurde

abermals neu veranschlagt und soll nun in 2025 erfolgen. Die Einplanung von Baukosten kann erst nach dem Vorliegen der Planungsergebnisse und einem politischen Beschluss für eine Ausbauvariante erfolgen.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-136.000	-136.000	0	0	0	-136.000
		VE davon 2026 2027 2028				-136.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-136.000	-136.000	0	0	0	-136.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-136.000	-88.000	0	0	0	-88.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000524: Parkhaus am Bahnhof Viersen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.610	0	0	241.190	250.530	4.330.310	73.610	4.895.640
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	73.610	0	0	241.190	250.530	4.330.310	73.610	4.895.640
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.250	-200.000	-50.000	-50.000	-300.000	-5.185.390	-116.878	-5.852.268
		VE davon 2026 2027 2028				-50.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-76.250	-200.000	-50.000	-50.000	-300.000	-5.185.390	-116.878	-5.852.268
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.640	-200.000	-50.000	191.190	-49.470	-855.080	-43.268	-956.628

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000542: Barrierefr. Ausbau Busbahnhof Süchteln

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	48.000	0	-60.000	-72.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000588: Fahrradstation Bahnhof Viersen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-90.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-80.000	-190.000
		VE davon 2026 2027 2028			-10.000 0 0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-90.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-80.000	-190.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-90.000	-10.000	-10.000	0	40.000	-80.000	-140.000

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120106 Straßenreinigung und Winterdienst



Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Rates

Kurzbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen und Reinigung der Gemeindestraßen einschl. Wege und Plätze im Stadtgebiet, Winterdienst (Schnee- und Glättebeseitigung), Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ermittelten Kosten der Straßenreinigung durch Benutzungsgebühren nach KAG

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes

Leistungsbeschreibungen

Umsetzung der gesetzl., satzungsrechtl. und vertraglichen Verpflichtungen, Überwachung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen, Organisationssatzung und Gebührensatzung, Gebührenkalkulation und Betriebsabschluss, Führung des Straßenreinigungskatasters, Festsetzung der Gebühren nach Satzung (Bescheide, Änderungsdienst), Vertragswesen nach EU-Vergaberecht, Abschluss von Verträgen mit Dritten und Überwachung der Vertragserfüllung, Überwachung der Leistungserbringung durch die Städtischen Betriebe, Überwachung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen der Anlieger, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Verwaltungszwangsverfahren und Ersatzvornahmen, Abrechnung der Entgelte mit dem Unternehmer und Deponiebetreiber, Bürgerberatung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	9,16	9,16	8,83	8,83	8,83	8,83
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,47	0,47	0,27	0,27	0,27	0,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,69	8,69	8,56	8,56	8,56	8,56

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



12
1201
120106

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.422,20	602.200	611.010	611.010	611.010	611.010
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	538.867,20	548.000	547.670	533.860	611.010	611.010
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	68.555,00	54.200	63.340	77.150	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	607.422,20	602.200	611.010	611.010	611.010	611.010
11	-	Personalaufwendungen	-479.925,99	-559.180	-509.360	-520.950	-532.030	-543.130
		50110000 Bezüge Beamte	-33.595,93	-29.900	-18.450	-18.410	-18.730	-19.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-350.266,59	-413.070	-381.830	-390.560	-398.920	-407.240
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-26.677,38	-31.960	-29.560	-30.230	-30.880	-31.520
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-69.386,09	-84.250	-79.520	-81.750	-83.500	-85.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.286,37	-325.565	-329.585	-329.585	-329.585	-329.585
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-786,78	-625	-625	-625	-625	-625
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-864,83	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.539,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-139,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-86.125,66	-96.300	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-159.988,30	-200.130	-208.250	-208.250	-208.250	-208.250
		52911500 Abfallbeseitigung	-11.842,40	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.664,50	-4.273	-5.272	-4.772	-4.772	-4.772
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-152,24	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-49,36	-213	-213	-213	-213	-213
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.612,65	-2.003	-3.003	-2.503	-2.503	-2.503
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-850,25	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-743.876,86	-889.018	-844.217	-855.307	-866.387	-877.487
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.454,66	-286.818	-233.207	-244.297	-255.377	-266.477
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.454,66	-286.818	-233.207	-244.297	-255.377	-266.477

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.454,66	-286.818	-233.207	-244.297	-255.377	-266.477
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	260.533,88	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-682.594,72	-4.939	-4.899	-4.899	-4.899	-4.899
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-558.515,50	-291.757	-238.107	-249.197	-260.277	-271.377
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-558.515,50	-291.757	-238.107	-249.197	-260.277	-271.377

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Allgemeinanteil an der Straßenreinigung beträgt 25 %.

43810000:

Einstellung von Überdeckungen aus Vorjahren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52410000:

Ab dem Jahr 2024 werden Mehraufwendungen für die vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der Straßen- bzw. Gehflächenreinigung des Kirchenvorplatzes Josefskirche berücksichtigt

52811800, 52911450, 52911500:

Ansatzbemessung anhand der letzten, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung verabschiedeten Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 16:

54310000:

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

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen



Auftragsgrundlage

allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßenverkehrsrecht, Richtlinien (RILSA), Empfehlungen, Gefahrenabwehr, Aufträge aus Fachbereichen der Verwaltung (FB 60, FB 30), der Polizei, Beschlüsse politischer Gremien

Kurzbeschreibung

Neubau, Aufstellung, Unterhaltung, Wartung, Reparatur von Lichtzeichenanlagen, Beschilderung, Pollern, Parkscheinautomaten, Leeren von Parkautomaten, Unterhaltung von Markierungen, Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen in kleinerem Umfang, Absperrung bei Sondervorfällen (z. B. Unfall, mobile Absperrungen), Verkehrsrechner

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lichtsignalanlagen	Anz.	20	20	19	19	19	19
Parkscheinautomaten	Anz.	46	46	46	46	46	46
VZÄ gesamt	Anz.	8,74	8,74	6,57	6,57	6,57	6,57
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,74	8,74	6,57	6,57	6,57	6,57

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.903,65	26.924	18.391	18.391	15.101	12.786
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	500	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	8.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	26.903,65	17.924	17.891	17.891	14.601	12.286
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511,93	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.511,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.408,03	5.408	5.408	5.408	1.717	208
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.408,03	5.408	5.408	5.408	1.717	208
10	=	Ordentliche Erträge	35.823,61	42.682	34.149	34.149	27.168	23.345
11	-	Personalaufwendungen	-459.979,82	-561.590	-448.330	-458.740	-468.550	-478.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-362.741,63	-438.290	-348.720	-356.520	-364.150	-371.750
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-26.477,27	-33.910	-26.990	-27.600	-28.180	-28.770
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-70.760,92	-89.390	-72.620	-74.620	-76.220	-77.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.389,54	-277.125	-277.125	-277.125	-277.125	-277.125
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.360,32	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.594,48	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-334.904,76	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		52911500 Abfallbeseitigung	-529,98	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.876,58	-35.014	-35.821	-35.822	-25.988	-20.591
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-42.334,13	-29.478	-29.874	-29.874	-20.040	-14.643
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.542,45	-5.536	-5.948	-5.948	-5.948	-5.948
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.699,10	-11.158	-14.158	-12.658	-12.658	-12.658
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-456,72	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-408,70	-689	-689	-689	-689	-689
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.890,45	-6.009	-9.009	-7.509	-7.509	-7.509
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.013,53	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	70,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-855.945,04	-884.886	-775.434	-784.344	-784.321	-788.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.121,43	-842.204	-741.285	-750.195	-757.152	-765.358
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-820.121,43	-842.214	-741.295	-750.205	-757.162	-765.368
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-820.121,43	-842.214	-741.295	-750.205	-757.162	-765.368
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	292.233,93	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-463.841,54	-322	-248	-248	-248	-248
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-991.729,04	-842.536	-741.543	-750.453	-757.410	-765.616
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-991.729,04	-842.536	-741.543	-750.453	-757.410	-765.616

- * Erläuterungen zu Produkt 12.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44611000:

Für Schäden an städtischen Verkehrssignalanlagen durch Dritte wird den Verursachern der Beseitigungsaufwand in Rechnung gestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Signalanlagen.

52420000:

Aufwand für die Wartungskosten der Lichtsignalanlagen sowie der Kosten für die Wartung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, des Verkehrsrechners und der Markierungen. Darüber hinaus sind Mittel für die Unternehmerbeauftragung von Absperrungen infolge ordnungsbehördlicher Anordnungen gegenüber Privatpersonen gem. § 45 (6) StVO berücksichtigt.

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Zinsen für die evtl. Rückzahlung von Landeszuweisungen (Erinnerungsansatz)

Haushaltsplan 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Verkehrsanlagen 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247,50	0	-50.000	-370.000	-235.000	-135.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.247,50	0	-50.000	-370.000	-235.000	-135.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.247,50	0	-70.000	-370.000	-235.000	-135.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.247,50	0	-70.000	-370.000	-235.000	-135.000	0

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- LSA Amerner Weg 50.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000535

Im Rahmen der Schulwegsicherung soll an der Kreuzung Amerner Weg/Bleichpfad eine Lichtsignalanlage für Fußgänger errichtet werden. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen und personeller Ausfälle konnte die Maßnahme in Vorjahren umgesetzt werden und wurde nunmehr für das Jahr 2026 neu veranschlagt. Die Kosten für Bau und Signalprogrammbe-rechnung belaufen sich gemäß aktueller Kostenschätzung auf 100.000 EUR, hinzu kommen notwendige Planungs- und Gutachtenkosten von rd. 50.000 € in 2025.

Um bereits im Haushaltsjahr 2025 einen entsprechenden Auftrag für die baulichen Leistungen vergeben zu können, wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit 2026 veranschlagt.

- Parkscheinautomaten 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000041

Im Stadtgebiet Viersen sind aktuell 45 Parkscheinautomaten des Typ Stelio montiert. Zwischenzeitlich hat der Hersteller mitgeteilt, dass alle Parkscheinautomaten Ende der Nutzbarkeit zum 31.12.2027 erreichen werden und sich abzeichnet, dass die Vorlieferanten nicht mehr in der Lage sein werden, die Ersatzteilversorgung für verschiedene Komponenten der Baureihe Stelio sicherzustellen. Zusätzlich haben die Automaten ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht. Wesentliche Hauptkomponenten müssten zunehmend sehr kostenintensiv erneuert werden, ohne perspektivisch genutzt werden zu können.

Für die Produktauswahl, die Ausschreibung und die Lieferung/Montage von 45 Parkscheinautomaten sind zwei Kalenderjahre einzuplanen. Damit die Umrüstung der Parkscheinautomaten zum 01.01.2028 abgeschlossen werden kann, ist somit eine Umsetzung in den Jahren 2026 & 2027 vorgesehen. Derzeit muss von Kosten i. H. v. 6.000 € je Automat ausgegangen werden.

Im ersten Schritt wird die Verwaltung anhand verschiedener Faktoren (u. a. Ergebnis Gutachten zur Parkraumkonzeption, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Automatenstandorte) die genaue Anzahl der zu ersetzenden Automaten konkretisieren. Im Anschluss erfolgt die Definition eines Anforderungskataloges als Grundlage für die dann vorzunehmende Ausschreibung.

Um bereits im Haushaltsjahr 2025 einen entsprechenden Auftrag vergeben zu können, wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € mit Kassenwirksamkeit 2026 = 135 T€ und 2027 = 135 T€ veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Geschwindigkeitsdisplays 20.000 €

siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.000438

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN hat sich der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss in seiner Sitzung vom 28.01.2025 dafür ausgesprochen, einen Haushaltsansatz von 20.000 € für den Erwerb sog. "Dialog-Displays", die Autofahrenden per Smiley-Symbol eine Rückmeldung zur Angemessenheit der Fahrgeschwindigkeit gibt, im Haushaltsplan 2025 vorzusehen. Die Geräte sollen möglichst mit Energieversorgung per Solarzellen ausgestattet sein. Vor Freigabe der Mittel und Beschaffung der Geräte ist jedoch zunächst ein Konzept zu erarbeiten, welches politisch zu beschließen ist.

Haushaltsplan 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Verkehrsanlagen 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: Parkscheinautomaten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247,50	0	0	-270.000	-135.000	-135.000	0	-6.640	-276.640
	VE davon 2026 2027 2028				-135.000 -135.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.247,50	0	0	-270.000	-135.000	-135.000	0	-6.640	-276.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.247,50	0	0	-270.000	-135.000	-135.000	0	-6.640	-276.640

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: LSA Amerner Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000
	VE davon 2026 2027 2028				-100.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120202 Beleuchtung



Auftragsgrundlage

allg. Verkehrssicherungspflicht, DIN-EN 13201, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge anderer Fachbereiche (FB 60)

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung, Anforderungserstellung, Auftragsvergabe, Prüfung und Abwicklung mit der NEW

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, NEW

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lichtpunkte	Anz.	10.545	10.065	10.545	10.545	10.545	10.545
Leuchtenköpfe	Anz.	11.057	10.690	11.057	11.057	11.057	11.057
Leuchtmittel	Anz.	12.065	12.380	12.065	12.065	12.065	12.065
VZÄ gesamt	Anz.	0,90	0,90	1,51	1,51	1,51	1,51
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	1,46	1,46	1,46	1,46

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Energieaufwendungen je Lichtpunkt	€	23,74	62,59	59,74	59,74	59,74	59,74

Haushaltsplan 2025



12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.953,68	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	133.946,01	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.007,67	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,72	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	937,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.391,40	18.008	18.008	18.008	18.008	18.008
11	-	Personalaufwendungen	-83.051,08	-89.960	-129.790	-132.810	-135.650	-138.490
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-3.180	-3.260	-3.320	-3.390
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.790,70	-70.210	-98.480	-100.690	-102.840	-104.990
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.146,73	-5.430	-7.620	-7.790	-7.960	-8.130
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.113,65	-14.320	-20.510	-21.070	-21.530	-21.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.458,37	-1.662.482	-1.442.482	-1.442.482	-1.442.482	-942.482
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-550,71	-438	-438	-438	-438	-438
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-848.668,52	-815.200	-595.200	-595.200	-595.200	-95.200
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-605,40	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
		52411000 Aufwendungen Energie	-250.332,37	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-166.189,05	-214.920	-214.920	-214.920	-214.920	-214.920
		52911500 Abfallbeseitigung	-112,32	-210	-210	-210	-210	-210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.007,67	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.007,67	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.561,75	-167.136	-2.836	-2.486	-2.486	-2.486
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-106,55	-70	-70	-70	-70	-70
		54121000 Dienstreisekosten	-272,99	-149	-149	-149	-149	-149
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.132,55	-1.402	-2.102	-1.752	-1.752	-1.752
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-595,12	-515	-515	-515	-515	-515
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-156.454,54	-165.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.511.078,87	-1.922.587	-1.578.117	-1.580.787	-1.583.627	-1.086.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.687,47	-1.904.579	-1.560.109	-1.562.779	-1.565.619	-1.068.459
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.347.687,47	-1.904.579	-1.560.109	-1.562.779	-1.565.619	-1.068.459
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.347.687,47	-1.904.579	-1.560.109	-1.562.779	-1.565.619	-1.068.459
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.347.687,47	-1.904.579	-1.560.109	-1.562.779	-1.565.619	-1.068.459
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.347.687,47	-1.904.579	-1.560.109	-1.562.779	-1.565.619	-1.068.459

- * Erläuterungen zu Produkt 12.02.02 Beleuchtung:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Erstattung von Stromkosten für Lichtreklamen durch die Firma Moplack kommunale Außenwerbung GmbH

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000:

Instandhaltung und Reparatur von Straßenbeleuchtungsanlagen. Im Rahmen einer „LED-Offensive“ sollen die verbleibenden rd. 7.500 Lichtpunkte größtenteils auf LED-Leuchtköpfe umzurüsten; hierfür wurden in den Jahren 2023 bis 2027 zusätzliche Mittel von 500.000 € p.a. bereitgestellt. Durch die Umrüstung von 5.000 LED-Leuchtenköpfen wird eine Einsparung von rd. 900.000 kWh p.a. erwartet, dies entspricht ca. 278t CO² pro Jahr bzw. bei einem angenommenen Preis von 0,25 €/kWh (bisheriges Niveau) von rd. 224.000 €.

Aufgrund der neu anzuwendenden Verbuchungspraxis nach der eine Einzelaktivierung von Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgt, ist davon auszugehen, dass künftig ein höherer Anteil an Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen dem investiven Bereich zuzuordnen ist. Daher erfolgte eine entsprechende Umschichtung der Haushaltsmittel (s. auch Erläuterungen zu Zeile 8 im Finanzplan, Produkt 12.02.02, Projekt 7.000599).

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Straßenbeleuchtung.

52420000:

Reguläre Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zeile 16:

54996000:

Da der bilanzielle Festwert „Straßenbeleuchtung“ aufgelöst und in diesem Bereich auf Einzelaktivierung umgestellt wurde, entfallen die Aufwendungen des Sachkonto 54996000 -Aufw. für Ersatzbeschaffungen Festwerte-, siehe Erläuterung zu Zeile 8 des Finanzplans.

Haushaltsplan 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-520.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-520.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.642,94	-165.000	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-65.642,94	-165.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.642,94	-165.000	-520.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.642,94	-165.000	-520.000	0	-420.000	-420.000	-420.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen 520.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000599

Für die notwendige Erneuerung der städtischen Straßenbeleuchtung, den Rückbau von oberirdischen Verkabelungsleitungen an alten Holzmasten sowie sonstige Beleuchtungsmaßnahmen, u. a. Beleuchtung von „Angsträumen“/Dunkelzonen aufgrund von Beschwerden und eigenen Beobachtungen, werden jährlich Mittel im städtischen Haushalt bereitgestellt. Der Ansatz ab dem Jahr 2024 wurde an den Vorjahresergebnissen bemessen.

Es ist grundsätzlich beabsichtigt, Maßnahmen soweit möglich gemeinsam mit der NEW, die in diesen Bereichen ihre Versorgungsleitungen erneuert, durchzuführen (insbesondere den Rückbau von störanfälligen, oberirdischen Verkabelungen). Hierdurch ergeben sich Synergieeffekte für beide Seiten, da die Tiefbaukosten nur einmal anfallen und verursachungsgerecht geteilt werden können. Darüber hinaus fallen etwaige Einschränkungen für die Anwohner durch Baustellensicherungen o.ä. auch nur einmal an.

Da der bilanzielle Festwert „Straßenbeleuchtung“ aufgelöst und in diesem Bereich auf Einzelaktivierung umgestellt wurde, erfolgt mit dem Haushaltsplan 2025 eine Umplanung der Mittel i. H. v. 200.000 € vom Sachkonto 54996000 -Aufw. für Ersatzbeschaffungen Festwerte- bzw. 78340000 -Auszahl. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte- zum Sachkonto 78530000 -Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-.

Aufgrund der neu anzuwendenden Verbuchungspraxis nach der eine Einzelaktivierung von Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgt, ist davon auszugehen, dass künftig ein höherer Anteil an Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen dem investiven Bereich zuzuordnen ist. Daher erfolgte eine entsprechende Umschichtung der Haushaltsmittel i. H. v. 220.000 € (s. auch Erläuterungen zu Zeile 13 im Ergebnisplan, Produkt 12.02.02, Sachkonto 52160000).

Darüber hinaus wurden auf Antrag der CDU-Fraktion gemäß politischem Beschluss Mittel i. H. v. 100.000 € zusätzlich bereitgestellt werden, um an der Parkfläche "Am Nachtigallenwäldchen" eine Beleuchtungsanlage zu errichten (s. Vorlage 2025/4373/FB 20/I/1).

Haushaltsplan 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

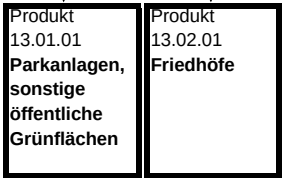
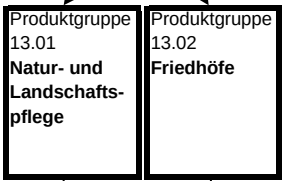
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.642,94	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.642,94	-165.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.642,94	-165.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000599: Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-520.000	0	-420.000	-420.000	-420.000	0	-1.780.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-520.000	0	-420.000	-420.000	-420.000	0	-1.780.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-520.000	0	-420.000	-420.000	-420.000	0	-1.780.000

Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.985,53	41.098	105.707	98.007	98.007	98.007
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	18.943,16	19.500	17.700	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761,10	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	7.300,00	0	0	0	0	0
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.450,00	0	0	0	0	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	16.165,44	15.622	26.698	26.698	26.698	26.698
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	45.333	45.333	45.333	45.333
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,50	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	83,33	83	83	83	83	83
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.904,43	1.482.000	1.399.259	1.444.259	1.489.259	1.534.259
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.602,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	273.996,71	400.000	271.100	271.100	271.100	271.100
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	1.056.919,32	1.070.000	1.115.000	1.160.000	1.205.000	1.250.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	386,40	0	1.159	1.159	1.159	1.159
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.093,94	127.180	127.180	127.180	127.180	127.180
		44110000 Mieten und Pachten	42.463,54	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.065,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.703,54	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861,33	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.745,33	17.230	38.130	17.230	38.130	17.230
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	23.380,35	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	0	20.900	0	20.900	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.315,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	49,98	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.357,72	95.035	95.591	95.591	95.409	95.409
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	96.830,56	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-96.830,56	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	95.094,21	94.435	94.991	94.991	94.809	94.809
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	6.499,42	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	12.764,09	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.634.086,95	1.762.542	1.765.867	1.782.267	1.847.985	1.872.085
11	-	Personalaufwendungen	-4.010.008,18	-4.404.180	-4.839.930	-5.104.390	-5.221.670	-5.304.050
		50110000 Bezüge Beamte	-50.683,16	-34.780	-83.050	-84.790	-86.240	-88.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.004.656,00	-3.312.910	-3.568.220	-3.746.960	-3.827.110	-3.906.910
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-94.548,41	-98.360	-121.620	-155.840	-154.390	-148.360
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-8.360,00	0	-14.500	0	-14.500	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-225.082,34	-256.330	-276.180	-290.020	-296.210	-302.390
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.547,22	-5.640	-7.300	-9.350	-9.270	-8.910
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-602.160,83	-675.740	-743.140	-784.220	-801.050	-817.780
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-17.970,22	-20.420	-25.920	-33.210	-32.900	-31.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.683,66	-768.594	-975.594	-712.094	-736.594	-712.094
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	-100.467,47	-222.563	-238.063	-175.563	-183.063	-175.563
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	-263,23	-210	-210	-210	-210	-210
		52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038,12	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-391.979,62	-419.751	-603.751	-411.751	-428.751	-411.751
		52411000 Aufwendungen Energie	-663,07	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.146,63	-16.120	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-12.173,02	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.291,40	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.660,44	-23.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-20.052,01	-3.120	-12.620	-3.620	-3.620	-3.620
		52911500 Abfallbeseitigung	-23.948,65	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-492.475,05	-515.429	-615.376	-644.277	-676.895	-669.881

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-481.656,80	-490.288	-448.881	-442.711	-433.511	-426.496
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.156,64	-1.325	-59.307	-59.307	-59.307	-59.307
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-19.163	-99.533	-134.605	-176.605	-176.605
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-3.500	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.161,61	-1.155	-2.663	-2.663	-2.481	-2.481
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.092,26	-295.755	-327.045	-177.395	-182.295	-178.295
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.479,39	-43.060	-45.560	-43.060	-45.560	-43.060
		54121000 Dienstreisekosten	-2.590,88	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.657,58	-36.509	-27.949	-23.649	-23.649	-23.649
		54131000 Kosten der Ausbildung	0,00	0	-18.350	-20.500	-22.900	-21.400
		54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-19.489,11	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-3.560,48	-4.500	-34.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54295000 Forsteinrichtungsplan	-6.300,75	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.564,42	-30.108	-19.108	-19.108	-19.108	-19.108
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-79.832,08	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-23.510,11	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.831,51	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	79.832,08	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-55.074,01	-126.000	-126.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.297.259,15	-5.983.958	-6.757.944	-6.638.156	-6.817.454	-6.864.319
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.663.172,20	-4.221.415	-4.992.077	-4.855.889	-4.969.469	-4.992.234
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.663.172,20	-4.221.415	-4.992.077	-4.855.889	-4.969.469	-4.992.234
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.663.172,20	-4.221.415	-4.992.077	-4.855.889	-4.969.469	-4.992.234
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.001.031,87	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.776.950,21	-210.476	-208.417	-209.767	-217.420	-223.693
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.439.090,54	-4.431.892	-5.200.494	-5.065.656	-5.186.889	-5.215.927

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.439.090,54	-4.431.892	-5.200.494	-5.065.656	-5.186.889	-5.215.927

Haushaltsplan 2025



13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.764,09	0	315.000	0	196.000	745.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	315.000	0	196.000	745.000	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	12.764,09	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.764,09	0	315.000	0	196.000	745.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.032,55	-975.000	-1.376.000	-732.000	-826.000	-1.071.000	-70.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-490.000	-130.000	-130.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104.032,55	-815.000	-886.000	-602.000	-696.000	-1.071.000	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.000,74	-134.000	-185.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.555,10	-8.000	-59.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-62.445,64	-126.000	-126.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.033,29	-1.109.000	-1.561.000	-732.000	-845.000	-1.090.000	-89.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.269,20	-1.109.000	-1.246.000	-732.000	-649.000	-345.000	-89.000

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen



Auftragsgrundlage

B-Plan, VOB, DA Vergabe, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung, allg. Verkehrssicherungspflicht, Bundeskleingartengesetz, HOAI, VOL

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des innerstädtischen Grüns und der Stadtbäume, Bearbeitung Kleingartenwesen, jeweils einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzielle Überwachung,
Planung und Neubau des innerstädtischen Grüns einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzielle Überwachung

Organisationseinheit(en)

FB 92/II und GB IV/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche, städtische Tochtergesellschaften

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	40,17	40,17	43,52	43,52	43,52	43,52
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	39,52	39,52	43,42	43,42	43,42	43,42

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.289,48	15.840	82.781	92.781	92.781	92.781
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.450,00	0	0	0	0	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	13.556,98	13.557	25.165	25.165	25.165	25.165
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	45.333	45.333	45.333	45.333
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,50	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,40	0	1.159	1.159	1.159	1.159
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	386,40	0	1.159	1.159	1.159	1.159
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.767,08	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
		44110000 Mieten und Pachten	40.063,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	280	280	280	280	280
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.703,54	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,98	0	20.900	0	20.900	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	0	20.900	0	20.900	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.315,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	49,98	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.176,79	93.753	94.588	94.588	94.588	94.588
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	96.305,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-96.305,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	94.412,70	93.753	94.588	94.588	94.588	94.588
		45996000 Einnahmen für Festwerte	12.764,09	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	178.984,73	147.873	237.708	226.808	247.708	226.808
11	-	Personalaufwendungen	-2.422.779,76	-2.562.090	-2.938.390	-3.116.100	-3.191.830	-3.233.110
		50110000 Bezüge Beamte	-22.491,00	-17.510	-5.310	-5.450	-5.540	-5.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.784.369,78	-1.888.760	-2.156.400	-2.280.080	-2.328.860	-2.377.420

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-93.593,28	-98.360	-114.810	-138.930	-137.640	-132.260
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-8.360,00	0	-14.500	0	-14.500	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-133.018,55	-146.140	-166.910	-176.480	-180.250	-184.010
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.547,22	-5.640	-6.890	-8.340	-8.260	-7.940
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-356.432,00	-385.260	-449.100	-477.210	-487.450	-497.640
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-17.967,93	-20.420	-24.470	-29.610	-29.330	-28.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.685,61	-402.528	-589.028	-409.528	-434.028	-409.528
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-32.535,20	-80.437	-87.937	-80.437	-87.937	-80.437
		52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038,12	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-280.725,32	-261.711	-440.711	-268.711	-285.711	-268.711
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.582,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.774,58	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.904,52	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-500,00	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		52911500 Abfallbeseitigung	-625,84	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339.620,76	-349.900	-453.883	-481.454	-500.954	-500.954
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-336.120,76	-346.400	-366.225	-366.725	-366.725	-366.725
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-83.533	-110.605	-130.105	-130.105
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-3.500	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.598,29	-212.377	-219.877	-101.927	-106.027	-103.527
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.786,38	-30.390	-32.890	-30.390	-32.890	-30.390
		54121000 Dienstreisekosten	-1.320,36	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.165,80	-24.164	-12.164	-10.214	-10.214	-10.214
		54131000 Kosten der Ausbildung	0,00	0	-17.000	-18.500	-20.100	-20.100
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-6.748,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-3.560,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.942,77	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-79.109,14	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	79.109,14	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-55.074,01	-126.000	-126.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.243.684,42	-3.526.895	-4.201.178	-4.109.009	-4.232.839	-4.247.119
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.064.699,69	-3.379.023	-3.963.470	-3.882.201	-3.985.131	-4.020.311
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.064.699,69	-3.379.023	-3.963.470	-3.882.201	-3.985.131	-4.020.311
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.064.699,69	-3.379.023	-3.963.470	-3.882.201	-3.985.131	-4.020.311
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.127.646,32	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.539.750,07	-2.999	-2.884	-2.893	-2.945	-2.987
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.476.803,44	-3.382.021	-3.966.354	-3.885.094	-3.988.076	-4.023.298
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.476.803,44	-3.382.021	-3.966.354	-3.885.094	-3.988.076	-4.023.298

- * Erläuterungen zu Produkt 13.01.01 Parkanlagen/sonstige öffentl. Grünflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41471000, 41481000:

Die Gesamtaktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt; inwieweit in künftigen Haushaltsjahren noch Sponsoringelder akquiriert werden können, ist derzeit unklar.

Zeile 5:

44110000:

Anteilige Übernahme der Unterhaltungskosten für die Kleingärten sowie die Durchführung des Kleingartenwettbewerbs durch den Stadtverband der Kleingärtner.

Zeile 6:

44832000:

Im Rahmen einer durch das Jobcenter geförderten AGH-Maßnahme (Arbeitsgelegenheiten-Maßnahme) sollen 12 Hilfskräfte für die Durchführung der alle 2 Jahre stattfindenden Aktion "Viersen blüht" beschäftigt werden. Eine Beschäftigung der 12 Hilfskräfte ist jeweils für die Monate April bis Oktober vorgesehen. Die anfallenden Beschäftigungsentgelte (14.500 €, siehe Zeile 11, Sachkonto 50191000), die Kosten der persönlichen Ausrüstung (2.500 €, siehe Zeile 16, Sachkonto 54120000) und eine Maßnahmenpauschale für die Betreuung der Teilnehmer durch städt. Personal werden vollständig vom Jobcenter übernommen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44832000

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

	2025	2026	2027	2028
Instandhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52150000	19.937 €	12.437 €	19.937 €	12.437 €
Ersatzpflanzungen von Bäumen und Ersatzbeschaffungen Ausstattungsmobiliar (Bänke, Papierkörbe) in städtischen Grünanlagen mit Netto-Einzelwert < 800 €, Sachkonto 52150000	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Insgesamt Sachkonto 52150000:	87.937 €	80.437 €	87.937 €	80.437 €
Ertüchtigung Hauptzufahrt Casinogarten, Sachkonto 52410000	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Unternehmereinsatz für Kopfbauumschnitt und verkehrssichernde Maßnahmen Straßenbäume, Sachkonto 52410000	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Instandsetzung von Wegeanlagen, Sachkonto 52410000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verbesserung des Stadtbildes Erhöhung Umfang der Mäharbeiten Straßenbegleitgrün durch Unternehmer, Sachkonto 52410000	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Umsetzung Projekt „Zukunft Stadtgrün“, Sachkonto 52410000	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Sachmittel Stelle „Stadtnatur“, Sachkonto 52410000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung der öffentl. Anlagen, Straßenbäume u. Stadtgrün, Dauerkleingartenanlagen; Sachkonto 52410000	180.711 €	163.711 €	180.711 €	180.711 €
Insgesamt Sachkonto 52410000:	440.711 €	268.711 €	285.711 €	268.711 €

Im Ansatz für die Instandhaltung der öffentlichen Anlagen (Sachkonto 52150000) sind zusätzliche Mittel = 7.500 € für die Herrichtung der Flächen am Hohen Busch im Zusammenhang mit der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung „Sommerbühne“ berücksichtigt.

In dem Ansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen (Sachkonto 52410000) sind neben der Unternehmer- und Entwicklungspflege auch alle zwei Jahre 17.000 € für die Aktion "Viersen blüht" vorgesehen.

52381000:

Verwaltungskostenbeitrag an das Kleingartenwesen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44110000

52810000:

Vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln für die Pflanzung von Geburtsbäumen und der Förderung von Pflegemaßnahmen privater Dritter für Altbäume auf ihren Grundstücken.

Die Mittel für die Pflanzung von Geburtsbäumen stehen unter dem Vorbehalt entsprechender politischer Beschlüsse und sind daher mit einem Sperrvermerk versehen.

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44832000

54130000:

Es stehen regelmäßig eine Reihe von Fortbildungen für die Mitarbeiter im FB 92 produktübergreifend an, die zum Teil auch auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend sind (Themen: u. a. Ladungssicherheit, Baustellensicherheit, Arbeitssicherheit usw.)

54131000:

Ausbildungskosten für Auszubildende im Bereich der Grünwesenpflege

54223000:

Mieten für Spezialgeräte.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Haushaltsplan 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.764,09	0	315.000	0	196.000	745.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	315.000	0	196.000	745.000	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	12.764,09	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.764,09	0	315.000	0	196.000	745.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.058,64	-500.000	-576.000	-452.000	-436.000	-961.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-70.058,64	-500.000	-576.000	-452.000	-436.000	-961.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.637,00	-126.000	-126.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.191,36	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-62.445,64	-126.000	-126.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.695,64	-626.000	-702.000	-452.000	-447.000	-972.000	-11.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.931,55	-626.000	-387.000	-452.000	-251.000	-227.000	-11.000

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen – Projekt 7.000589

315.000 €

Fördermittel für die Umgestaltung des Alten Stadtgarten Viersens.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Wiederherstellung Postgarten

11.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000543

Nach Abschluss der Baumaßnahme „Tiefensammler“ wurde die Parkanlage, die während der Bauzeit durch das bauausführende Unternehmen als Materiallager in Anspruch genommen werden musste, wieder umfassend hergerichtet, um sie als wichtigen Grünbereich zu erhalten. Gemäß einer ersten Vorkalkulation werden sich die Kosten auf rd. 1,2 Mio. € belaufen, hiervon wurden 100.000 € für erste beginnende Maßnahmen in 2022 veranschlagt; die übrigen 1,2 Mio. € fallen in den Jahren 2023 bis 2027 (2025-2027 Entwicklungspflege) an. Der Mittelbedarf für die Entwicklungspflege beträgt insgesamt 33.000 €.

Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, wird im Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 22 T€, kassenwirksam 2026 (11 T€) und 2027 (11 T€), veranschlagt.

- Grünfläche Mackenstein-Nord

85.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000483

Im Rahmen einer städtebaulichen Vereinbarung zur Entwicklung des Gebietes „Mackenstein-Nord“ hat sich die Stadt Viersen zur Herstellung der Grünanlagen in diesem Bereich verpflichtet. Die Maßnahme musste aufgrund verschiedener Umstände, bspw. der Entwicklung der umliegenden Gewerbeflächen, verschoben werden und wurde neuerlich mit dem Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt. Die Umsetzung ist nunmehr für die Jahre 2025 + 2026 vorgesehen. Gemäß aktualisierter Kostenschätzung belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf rd. 170.000 €, hälftig verteilt auf die Jahre 2025 + 2026 zzgl. Entwicklungspflege in den Jahren 2026 + 2027 (je 5.000 €).

Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, wird im Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95 T€, kassenwirksam 2026 (90 T€) und 2027 (5 T€), veranschlagt.

- Umgestaltung Stadtgarten Dülken

30.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000574

Der Stadtgarten in Dülken soll als zentrale Grünfläche des Stadtteils gestärkt und die Leistungsfähigkeit des Stadtgartens sowie die Verzahnung mit den Grünstrukturen der Stadt sollen weiterentwickelt und durch ein zukunftsfähiges Unterhaltungskonzept gesichert werden. Dabei sollen die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere Starkregen, Hitze und Dürreperioden durch eine zukunftsfähige Pflanzenauswahl berücksichtigt und die nördlich angrenzenden Sportflächen sowie ein projektiertes Baugebiet einbezogen werden.

Für das Jahr 2025 wurden Planungskosten (insbesondere Gutachten) in Höhe von 30.000 € veranschlagt, weitere 55.000 € in 2026. Die Baukosten wurden -vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses- mit 945.000 € im Haushaltsjahr 2027 eingeplant; es wird eine Förderung in Höhe von 745.000 € vorausgesetzt.

Um einen Gesamtauftrag für die Planungsleistungen vergeben zu können, wird im Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 55 T€, kassenwirksam 2026 veranschlagt.

- Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen 450.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000589

Der Alte Stadtgarten in Viersen zwischen Bahnhofstraße, Burgstraße und Carl-von-Ossietzky-Straße entstand zwischen 1901 und 1905 und ist eine der ältesten Parkanlagen Viersens. Die denkmalgeschützte Anlage weist insbesondere im zentralen Wasserbecken wie auch der Balustrade / Stufenanlage, aber auch in den Vegetationsflächen erhebliche Substanzverluste auf, die eine umfassende Sanierung bzw. Restaurierung erforderlich machen. Konkret sollen das Wasserbecken sowie die Balustrade/Stufenanlage unter Berücksichtigung von Aspekten des Denkmalschutzes restauriert, die Aufenthaltsqualität durch Erneuerung von Sitzgelegenheiten und Ausstattungselementen erhöht und die Böschung/Trockenmauer sowie die Baumallee neu bzw. ersatzbepflanzt werden, ferner auch eine Entsiegelung von Geh- und Radwegeflächen erfolgen. Insbesondere auch die letztgenannten Maßnahmen dienen einer Förderung stadtklimatischer Ziele.

Für das Jahr 2024 wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Die weiteren Kosten der Umsetzung (650.000 € Baukosten zzgl. weiterer 80.000 € Planungsleistungen) wurden -vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses- mit 450.000 € im Haushaltsjahr 2025 und 280.000 € im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt eines positiven Förderbescheids.

Um im Falle eines positiven Umsetzungsbeschlusses durch die zuständigen Gremien während des Haushaltsjahres 2025 eine entsprechende Auftragsvergabe der Bauleistungen vornehmen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 280.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Festwert Jubiläumsgarten 1.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000189

und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Die städtischen Grünanlagen sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten, sollen Abgänge von Bäumen aufgrund von durch Fällungen/Rückschnitten im städtischen Jubiläumsgarten durch Neupflanzungen kompensiert werden. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

- Festwert Straßenbegleitgrün/Straßenbäume 125.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000191

und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Das städtische Straßenbegleitgrün sowie Straßenbäume sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Insbesondere bei Fällungen im Rahmen von Bauvorhaben oder zur Sicherung der Verkehrssicherheit ist angestrebt, an anderer Stelle im Stadtgebiet neue Straßenbäume zu pflanzen, um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

In den Jahren 2021-2024 waren zusätzliche Mittel für Ersatzpflanzungen abgestorbener Straßenbäume infolge der Hitzeperioden in Vorjahren vorgesehen. Mit dieser „Pflanzinvestition“ soll maßgeblich zur Aufrechterhaltung der „Grünen Lunge“ im Stadtgebiet und somit auch zum Klimaschutz beigetragen werden. Darüber hinaus werden die Bewässerungstechniken verbessert, um künftig ein weiteres Absterben der städtischen Bäume auch in Hitzemonaten möglichst zu verhindern.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt 100.000 € bereitgestellt, um erneut eine verstärkte Neupflanzung von Bäumen zu ermöglichen. Des Weiteren sind in den Jahren 2024 und 2025 je 25.000 € vorgesehen, um eine vegetationstechnische Sanierung des Mittelstreifens der Freiheitsstraße vorzunehmen. Infolge der Baumaßnahme „Tiefensammler“ in Vorjahren erfolgte ein erheblicher Substanzverlust, der hier behoben werden soll.

Haushaltsplan 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000483: Errichtung Grünfläche Mackenstein-Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-85.000	-95.000	-90.000	-5.000	0	-170.000	-350.000
	VE davon 2026 2027 2028				-90.000 -5.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-85.000	-95.000	-90.000	-5.000	0	-170.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	-85.000	-95.000	-90.000	-5.000	0	-170.000	-350.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543: Wiederherstellung Postgarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.058,64	-200.000	-11.000	-22.000	-11.000	-11.000	0	-273.057	-306.057
	VE davon 2026 2027 2028				-11.000 -11.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.058,64	-200.000	-11.000	-22.000	-11.000	-11.000	0	-273.057	-306.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.058,64	-200.000	-11.000	-22.000	-11.000	-11.000	0	-273.057	-306.057

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000574: Umgestaltung Stadtgarten Dülken											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	745.000	0	0	745.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	745.000	0	0	745.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-30.000	-55.000	-55.000	-945.000	0	-55.000	-1.085.000
		VE davon 2026 2027 2028				-55.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-30.000	-55.000	-55.000	-945.000	0	-55.000	-1.085.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-30.000	-55.000	-55.000	-200.000	0	-55.000	-340.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	0	196.000	0	0	0	511.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	315.000	0	196.000	0	0	0	511.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-450.000	-280.000	-280.000	0	0	-50.000	-780.000
		VE davon 2026 2027 2028				-280.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-450.000	-280.000	-280.000	0	0	-50.000	-780.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-135.000	-280.000	-84.000	0	0	-50.000	-269.000

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.764,09	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.764,09	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-241.529	-241.529
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.637,00	-126.000	-126.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-36.191	-36.191
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.637,00	-151.000	-126.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-277.721	-277.721
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.872,91	-151.000	-126.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-123.316	-123.316

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130102 Natur- und Landschaftsschutz



Auftragsgrundlage

Festsetzungen in den rechtskräftigen Landschaftsplänen, Forsteinrichtungswerk aus dem Jahre 2002, verwaltungsinterne Aufträge (Erosionsschutz), BNatschG, LG NRW

Kurzbeschreibung

Anlage, Entwicklung und Pflege von unterschiedlichen Biotopen in der freien Landschaft zum Zwecke des Artenschutzes und zur Nutzung durch die erholungssuchende Bevölkerung, Anlage von Erosionsschutzflächen, Umsetzung Landschaftspläne, Stellungnahmen für andere Fachbereiche

Organisationseinheit(en)

FB 92/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, erholungssuchende Bevölkerung, Besucher, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Flächen, die in Landschaftsplänen festgesetzt sind, unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten entwickeln, unwirtschaftliche landwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung nehmen und umgestalten, Erholung in der Landschaft attraktivieren, auch zur Förderung des Tourismus, Langschnitt mähen (KKLP), Beeinträchtigung LAWI vermeiden (Samenflug), Kopfbaumpflege (kulturhistor. Gesichtspunkte), Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Umgestaltung ehem. landwirtschaftl. Flächen durch Bodenmodellierung und Einsaat zum Erosionsschutz, Obstbaumpflanzungen auf Flächen und an Straßen (kulturhistor. Gesichtspunkte)

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	1,13	1,13	1,21	1,21	1,21	1,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,93	0,93	1,11	1,11	1,11	1,11

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-68.899,89	-123.900	-88.830	-91.030	-92.950	-94.890
		50110000 Bezüge Beamte	-2.363,24	0	-6.250	-6.410	-6.520	-6.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.195,62	-96.700	-64.230	-65.770	-67.170	-68.570
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.080,17	-7.480	-4.970	-5.090	-5.200	-5.310
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.260,86	-19.720	-13.380	-13.760	-14.060	-14.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.707,01	-18.801	-18.801	-18.801	-18.801	-18.801
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-16.707,02	-9.751	-9.751	-9.751	-9.751	-9.751
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.983,94	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
		52911500 Abfallbeseitigung	-16,05	-30	-30	-30	-30	-30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374,67	-311	-411	-361	-361	-361
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15,23	-10	-10	-10	-10	-10
		54121000 Dienstreisekosten	-84,36	-27	-27	-27	-27	-27
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-138,59	-197	-297	-246	-246	-246
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-136,49	-78	-78	-78	-78	-78
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-23,80	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.981,57	-143.012	-108.042	-110.192	-112.112	-114.052
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.981,57	-140.512	-105.542	-107.692	-109.612	-111.552
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.981,57	-140.512	-105.542	-107.692	-109.612	-111.552
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.981,57	-140.512	-105.542	-107.692	-109.612	-111.552
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.649,15	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.167,35	-832	-927	-927	-927	-927
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.499,77	-141.344	-106.468	-108.618	-110.538	-112.478

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.499,77	-141.344	-106.468	-108.618	-110.538	-112.478

- * Erläuterungen zu Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Für Schäden an städtischem Grün durch Dritte wird den Verursachern der Beseitigungsaufwand in Rechnung gestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Unternehmerpflege Biotope.

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130103 Wald- und Forstwirtschaft



Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Beschlüsse des Umweltschutzausschusses zur Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes aus dem Jahre 2002, Bewirtschaftungs-, Pflege-, Pachtverträge mit den Verschönerungsvereinen Viersen, Süchteln, Dülken sowie der Kirchengemeinde St. Clemens

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen sowie der Waldfläche der vertraglich von der Stadt bewirtschafteten Flächen der Waldeigentümer nach den Gesichtspunkten einer naturgemäßen Waldwirtschaft, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen

Organisationseinheit(en)

FB 92/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen aus Viersen und auswärtige Besucher, die den Wald als Erholungsraum oder die die im Einzugsbereich des Waldes installierten Einrichtungen nutzen (z. B. Wildgehege, Bismarckturm, Minigolf, Kletterwald, Gaststätten), gewerbliche und private Holzverkäufer, Wildfleischkunden, Veranstalter von z. B. Crosslauf, Reitturnier, Schlittenhunderennen, unterschiedliche Interessengruppen (Führungen), Schulklassen, Abt. Stadtplanung im Zusammenhang mit der Anlage von Ersatzaufforstungen

Leistungsbeschreibungen

Das verbindliche Forsteinrichtungswerk setzt für den Forstbetrieb der Stadt Viersen und für die vertraglich von der Stadt betreuten Waldbesitzer die Bewirtschaftungsziele für die nächsten 20 Jahre, mit einer Zwischenprüfung nach 10 Jahren, fest. Wesentliche Leistung wird die Realisierung des jährlichen Hiebsatzes von ca. 1.800 cbm/fm sein. Dies wird durch regelmäßige Durchforstungen umgesetzt. Die Jungbestände werden durch Kulturpflege, Jungwuchspflege und Läuterungen zu leistungsfähigen, stabilen, ökologisch wertvollen und ästhetisch ansprechenden Waldbeständen entwickelt.

Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen, Unterhaltung des städtischen Wildgeheges, Einsammeln und Entsorgung von Abfällen (wilder Kippen), Führungen mit unterschiedlichen Interessengruppen, Ausbildung, Herstellung der Verkehrssicherheit, Anlage, Pflege und Unterhaltung von Biotopen im Wald, Vermarktung forstlicher Produkte, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	10,09	10,09	8,53	8,53	8,53	8,53
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,49	0,49	0,87	0,87	0,87	0,87
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,60	9,60	7,66	7,66	7,66	7,66

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.716,16	19.973	18.173	473	473	473
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	18.943,16	19.500	17.700	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	7.300,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	473,00	473	473	473	473	473
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,53	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
		44110000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.065,53	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,91	285	188	188	188	188
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	284,91	285	188	188	188	188
10	=	Ordentliche Erträge	31.466,60	55.678	53.781	36.081	36.081	36.081
11	-	Personalaufwendungen	-507.608,64	-699.800	-541.840	-569.550	-580.840	-591.710
		50110000 Bezüge Beamte	-5.907,96	0	-53.090	-54.500	-55.430	-56.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.299,17	-546.140	-373.410	-383.560	-391.760	-399.930
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-955,13	0	-6.810	-16.910	-16.750	-16.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-29.486,62	-42.260	-28.900	-29.690	-30.320	-30.950
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-410	-1.010	-1.010	-970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-78.957,47	-111.400	-77.770	-80.280	-82.000	-83.710
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2,29	0	-1.450	-3.600	-3.570	-3.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.332,06	-150.375	-145.875	-101.875	-101.875	-101.875
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-44.473,38	-59.375	-47.375	-12.375	-12.375	-12.375
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-45.328,43	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.971,81	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-20.052,01	-3.000	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52911500 Abfallbeseitigung	-506,43	-900	-900	-900	-900	-900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.082,67	-2.083	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.324,76	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-757,91	-758	-661	-661	-661	-661
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.949,36	-49.083	-82.173	-51.323	-52.123	-50.623
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.441,22	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54121000 Dienstreisekosten	-181,37	-819	-819	-819	-819	-819
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.143,25	-7.155	-8.895	-7.395	-7.395	-7.395
		54131000 Kosten der Ausbildung	0,00	0	-1.350	-2.000	-2.800	-1.300
		54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-12.740,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	-30.000	0	0	0
		54295000 Forsteinrichtungsplan	-6.300,75	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.108,13	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-662.972,73	-901.341	-771.874	-724.734	-736.824	-746.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.506,13	-845.663	-718.093	-688.653	-700.743	-710.113
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.506,13	-845.663	-718.093	-688.653	-700.743	-710.113
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.506,13	-845.663	-718.093	-688.653	-700.743	-710.113
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	218.692,20	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-509.619,72	-60.019	-59.383	-59.775	-61.998	-63.821
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-922.433,65	-905.682	-777.476	-748.428	-762.742	-773.934
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-922.433,65	-905.682	-777.476	-748.428	-762.742	-773.934

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.03 Wald- und Forstwirtschaft:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41210000:

Einnahmen aus der sog. Klima- und Forstpauerschale gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2025 gebildet. Die Klima- und Forstpauerschale wird im GFG 2025 voraussichtlich letztmalig vorgesehen.

Zeile 5:

44110000:

Jagdpacht aus der Verpachtung des Eigenjagdbezirks „Süchtelner Höhen“ der Stadt. Die Erträge der Jagdpacht unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von:	2025	2026	2027	2028
Holz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wildfleisch	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Instandhaltung und Unterhaltung des Wildgeheges, der Waldanlagen und des Wegenetzes. Die Aufforstungsarbeiten aufgrund der in den letzten Jahren eingetretenen witterungsbedingten Schäden sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zusätzlich zu den jährlich vorgesehenen Mitteln in Höhe von 12.375 € werden 2025 des Weiteren bereitgestellt:

- 12.500 € für notwendige Zaun- und weitere Reparaturen
- 10.000 € für die Ausbesserung von Waldwegen und
- 7.500 € für die Nachbesserung von Pflanzausfällen auf bisherigen Wiederaufforstungsflächen
- 5.000 € Wiederaufforstung in Vorjahren abgestorbener Pappeln

52410000:

Ansatz für die turnusmäßigen Unterhaltungsarbeiten, bspw. Wässerung der Forstkulturen, der Bekämpfung der Rußrindenerkrankung und zur Beseitigung der durch die infolge der Dürreperioden hohen Totholzanteile. Die Maßnahmen sind notwendig, um den städtischen Waldbestand als bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz erhalten zu können.

52412000:

Bewässerungsleistungen der NEW für die städtischen Waldgebiete. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert.

52550000:

Aufwand für die Beschaffung von Ersatzteilen und Materialien

52810000:

Verbrauchsmittel Wildgehege (Futtermittel, Trinkwasser usw.). Der Aufwand hängt von der Anzahl der Tiere ab. Die Ansatzanpassung ab 2025ff. erfolgt jedoch nicht aufgrund einer erhöhten Tieranzahl, sondern wegen der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Kosten.

52910000:

Fleischschau- u. Schlachtabfallentsorgung Wildgehege sowie dauerhafte Tätigkeit eines Kammerjägers im Wildgehege auf Anordnung des Veterinäramts, um kontinuierlich ordnungsgemäße Hygienbedingungen nachweisen zu können.

Im Jahr 2025 sind zudem Kosten i. H. v. 9.000 € für die externe Betreuung des Wildgeheges vorgesehen.

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (Sommer- und Winterschutzkleidung für Forstarbeiten)

54130000:

Mittel für zwingend erforderliche Fortbildungen im Zusammenhang mit der Baumpflege und -kontrolle.

54131000:

Kosten der städtischen Auszubildenden im Forstbereich.

54220000:

Von dem Jagdpachtertrag aus der Verpachtung des Eigenjagdbezirks (siehe Zeile 5, Sachkonto 44110000) ist der Teilbetrag, der auf die sog. Angliederungsflächen entfällt, an die Angliederungsgenossen abzuführen.

54223000:

Mieten für Spezialgeräte (z. B. Hubsteiger usw.).

54291000:

Mittel für die Vergabe von externen Planungsleistungen zur Erarbeitung eines inhaltlichen Konzeptes zur Zukunft des Wildgeheges.

54295000:

In 2023 waren Mittel für die Erneuerung des gesetzlich vorgeschriebenen Forsteinrichtungswerkes, welches die Grundlage für die weitere Bewirtschaftung und jährliche Betriebsplanung im Forstbetrieb bildet, veranschlagt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1302 Friedhöfe
Produkt 130201 Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt, Rechtsverordnungen und Erlasse zur Regelung von Aufgaben des Bestattungswesens

Kurzbeschreibung

Betrieb von Friedhöfen als öffentliche Einrichtung der Stadt, Sicherstellung der der Stadt übertragenen Aufgabe der Bestattung von Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten und Beisetzung von Aschenresten), Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Trauerhalle etc., Bestattungsbetrieb, Friedhofsverwaltung (Ausstellen von Genehmigungen, Gebührenbescheiden), Friedhofsbedarfs- und entwicklungsplanung, Brauchtumpflege, Betreuung Ehrenfriedhöfe, Unterhaltung der Friedhöfe im Rahmen der Naherholungsfunktion

Organisationseinheit(en)

FB 92/II, FB 80/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Friedhofsgärtner, Bestatter, Steinmetze, Friedhofsnutzer und Vertreter von Religionsgemeinschaften

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung der notwendigen Friedhofsflächen, Herstellung und Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Betriebes im Rahmen der Nutzungs- und Ruhefristen, Herstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen der Friedhöfe (Friedhofshallen, Leichenzellen, Friedhofswege, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung); Satzungsrechtliche Ausgestaltung der Organisation der Friedhöfe, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren, Betriebsabschlüsse, Erfassung und Fortschreibung des Friedhofsvermögens, verwaltungsrechtliche Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verwaltungsentscheidungen und Gebührenbescheide, Koordination von Aufgaben im Rahmen des Gebäudemanagements

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	18,75	18,75	20,71	20,71	20,71	20,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,26	0,26	0,26	0,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,30	18,30	20,45	20,45	20,45	20,45

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Friedhöfe Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979,89	5.285	4.753	4.753	4.753	4.753
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761,10	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.135,46	1.592	1.060	1.060	1.060	1.060
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	83,33	83	83	83	83	83
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.518,03	1.482.000	1.398.100	1.443.100	1.488.100	1.533.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.602,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	273.996,71	400.000	271.100	271.100	271.100	271.100
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	1.056.919,32	1.070.000	1.115.000	1.160.000	1.205.000	1.250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861,33	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861,33	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.380,35	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	23.380,35	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.896,02	997	815	815	633	633
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	525,56	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-525,56	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	396,60	397	215	215	33	33
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	6.499,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.423.635,62	1.556.492	1.471.878	1.516.878	1.561.696	1.606.696
11	-	Personalaufwendungen	-1.010.719,89	-1.018.390	-1.270.870	-1.327.710	-1.356.050	-1.384.340
		50110000 Bezüge Beamte	-19.920,96	-17.270	-18.400	-18.430	-18.750	-19.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-775.791,43	-781.310	-974.180	-1.017.550	-1.039.320	-1.060.990
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-58.497,00	-60.450	-75.400	-78.760	-80.440	-82.120
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-156.510,50	-159.360	-202.890	-212.970	-217.540	-222.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.958,98	-196.890	-221.890	-181.890	-181.890	-181.890
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-6.751,87	-73.000	-93.000	-73.000	-73.000	-73.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-263,23	-210	-210	-210	-210	-210
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-59.941,93	-79.920	-84.920	-64.920	-64.920	-64.920
		52411000 Aufwendungen Energie	-663,07	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.564,60	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.398,44	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.386,88	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.188,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52911500 Abfallbeseitigung	-22.800,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.771,62	-163.446	-159.507	-160.838	-173.955	-166.941
		57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-145.536,04	-143.887	-82.656	-75.986	-66.786	-59.772
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.831,88	0	-57.983	-57.983	-57.983	-57.983
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-19.163	-16.000	-24.000	-46.500	-46.500
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	-867	-867	-867	-867
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-403,70	-397	-2.002	-2.002	-1.820	-1.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.169,94	-33.983	-24.583	-23.783	-23.783	-23.783
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.236,56	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
		54121000 Dienstreisekosten	-1.004,79	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.209,94	-4.994	-6.594	-5.794	-5.794	-5.794
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.377,03	-19.093	-8.093	-8.093	-8.093	-8.093
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-699,14	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-23.510,11	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.831,51	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	699,14	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.298.620,43	-1.412.710	-1.676.851	-1.694.221	-1.735.679	-1.756.954
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.015,19	143.782	-204.972	-177.342	-173.982	-150.258
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.015,19	143.782	-204.972	-177.342	-173.982	-150.258
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.015,19	143.782	-204.972	-177.342	-173.982	-150.258
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	651.044,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.701.413,07	-146.627	-145.224	-146.173	-151.551	-155.959
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-925.353,68	-2.845	-350.197	-323.515	-325.533	-306.217
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-925.353,68	-2.845	-350.197	-323.515	-325.533	-306.217

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01 Friedhöfe:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zuwendung des Landes für die Pflege jüdischer Gräber durch die Stadt

Zeile 4:

43211500:

Der Erwerb von Nutzungsrechten an Grabflächen stellt überwiegend nicht einen Ertrag des lfd. Jahres dar, daher sind die Erträge aus Friedhofsgebühren im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung (PRAP) abzugrenzen. Durch die Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer Grabfläche an einen Dritten entsteht eine Gegenleistungspflicht der Stadt. Die Stadt muss einem Dritten eine abgegrenzte Fläche des Friedhofs über einen bestimmten, mehrjährigen Zeitraum überlassen und hat dafür im Voraus ein Entgelt erhalten. Dies erfordert eine periodengerechte Abgrenzung der Einnahmen / Erträge und der Gegenleistungsverpflichtung der Stadt. Die Einnahmen des lfd. Jahres stellen somit überwiegend Erträge in den Folgejahren dar (abhängig von der Dauer des Nutzungsrechts). Siehe auch Sachkonto 43217000

43217000:

Erträge aus den in den Vorjahren vergebenen Nutzungsrechten. Die Erträge aus den Friedhofsgebühren und der Vergabe von Nutzungsrechten betragen für 2025 voraussichtlich insgesamt 1.386.100 € (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43211500).

Zeile 6:

44810000:

Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber durch die Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe, insbesondere Wegebau und zur Beseitigung witterungsbedingter Schäden (Nachpflanzungen, Bewässerung usw.), aber auch die Instandhaltung denkmalgeschützter, denkmalwerter und erhaltenswerter Gegenstände auf den städtischen Friedhöfen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein einmaliger Mehrbedarf für die Erneuerung der Beschilderung auf den städtischen Friedhofsanlagen (Sachkonto 52150000, 20.000 €) sowie notwendige Baumfällarbeiten (Sachkonto 52410000, 20.000 €) berücksichtigt. Bereits in 2024 waren 15.000 € für notwendige Baumfällarbeiten bereitgestellt worden, hiermit konnten jedoch nicht alle notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden.

52810000:

Aufwand für Verbrauchsmittel und Veranstaltungen an Gedenk- und Feiertagen

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (Sommer- und Winterschutzkleidung)

54121000, 54130000:

Aufwand für die Aus- und Fortbildung in den Bereichen Verkehrssicherung, Grabsteinkontrollen und neue Bestattungsformen

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.973,91	-475.000	-800.000	-280.000	-390.000	-110.000	-70.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-490.000	-130.000	-130.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.973,91	-315.000	-310.000	-150.000	-260.000	-110.000	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363,74	-8.000	-59.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-363,74	-8.000	-59.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.337,65	-483.000	-859.000	-280.000	-398.000	-118.000	-78.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.337,65	-483.000	-859.000	-280.000	-398.000	-118.000	-78.000

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau und Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder 160.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000057

Nach Ablauf der Ruhefristen werden alte Grabfelder abgeräumt und nach Bedarf als Reihen- oder Wahlgrabstättenfelder neu geplant. Außerdem sind die Mittel für Wegebau bestimmt, um die Verkehrssicherheit auf den städtischen Friedhofanlagen zu gewährleisten. Ansatz 2025 wurde aufgrund gestiegener Anforderungen, insbesondere neuer Grabarten, und des Zustands diverser Wegeanlagen auf 160.000 € erhöht.

- Neubau Friedhofsbrücke Süchteln 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000539

Aufgrund der häufigen Bedarfsbekundungen aus der Süchtelner Bürgerschaft wurden mit dem Haushaltsplan 2022 Mittel für den Neubau der in Vorjahren aufgrund ihres maroden Zustands zurückgebauten Fußwegebrücke auf dem Friedhof Süchteln etatisiert. Dabei waren für das Jahr 2022 rd. 15.000 € für Planungsleistungen vorgesehen, in 2023 eine Auszahlungsermächtigung von rd. 253.000 €, die im Wesentlichen auf die Baukosten für eine 3m breite Brückenkonstruktion aus Stahl entfielen. Aufgrund von aufgetretenen Mehrkosten waren in 2024 weitere Mittel i. H. v. 35.000 € vorgesehen.

- Umbau/Sanierung Friedhofsgebäude Löh 130.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000575

Im Zusammenhang mit den im Arbeitskreis Friedhöfe erarbeiteten Vorschlägen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit und Modernität der städtischen Friedhofsflächen bestehen auch Überlegungen, die nicht mehr zeitgemäße und überalterte Trauerhalle am Friedhof Löh baulich zu ertüchtigen, hierbei soll auch eine neue Lösung für die WC-Anlagen gefunden werden. Da die Planung nicht in 2024 umgesetzt werden konnte, bedurfte es einer Neuveranschlagung der Mittel mit einem erhöhten Kostenansatz von insgesamt 260.000 €, hälftig verteilt auf die Jahre 2025 und 2026. Die Ergebnisse sollen dann in den zuständigen politischen Gremien beraten und beschlossen werden; hierauf aufbauend sind dann Haushaltsansätze für konkrete bauliche Maßnahmen in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren zu berücksichtigen.

Um in 2025 einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 €, kassenwirksam 2026, berücksichtigt.

- Erneuerung Wasserleitungen Friedhöfe Löh + Süchteln 150.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000594

Analog zu den in Vorjahren bereits umgesetzten Ertüchtigungen auf dem Friedhof Dülken soll auch auf den Friedhofsflächen Löh und Süchteln eine Erneuerung der Wasserinfrastruktur sowie der Wasserzapfstellen erfolgen, um den Bürger*innen auch weiterhin eine Wasserversorgung für die Grabbpflege zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der beabsichtigten Maßnahmen werden ca. 5.000m Leitungsverlauf und 60 Wasserstellen erneuert. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 450.000 €; die Maßnahmenumsetzung ist für die Jahre 2024 bis 2026 angesetzt und es wird von einem jährlichen Mittelbedarf von rd. 150.000 € ausgegangen.

Um in 2025 einen Gesamtauftrag für die Maßnahmen 2025+2026 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 €, kassenwirksam, berücksichtigt.

- Beschäftigtenstandort Friedhof Löh 80.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000612

Im Zuge der Überplanung der Trauerhalle Löh muss auch eine alternative Unterbringung für die städtischen Beschäftigten gefunden werden, bei der ordnungsgemäße Umkleide- und Sanitäreinrichtungen sowie benötigte Verwaltungs- und Aufenthaltsräumlichkeiten vorgehalten werden können. In 2025 wird ein Ansatz für Planung und Grundlagenermittlung in Höhe von 80 T€ veranschlagt. Auf Grundlage der Planungsergebnisse wären dann in künftigen Jahren weitere Mittel bereitzustellen.

- Denkmalgerechte Sanierung Kolumbarien 180.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000613

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

- Dacherneuerung Totenhalle Boisheim 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000621

Das vorhandene Dach an der Totenhalle des Friedhofs Boisheim weist mehrere Mängel auf. Wie sich nunmehr herausgestellt hat, sind diese nicht mehr in Form von Reparaturen instand zu setzen, so dass eine vollständige Dacherneuerung erforderlich wird. Hierbei soll von der Möglichkeit der Anwendung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW (sog. "Komponentenansatz") Gebrauch gemacht werden, so dass es sich um investive Auszahlungen handelt. Die Inanspruchnahme der Mittel steht unter dem Vorbehalt des noch einzuholenden Baubeschlusses durch die zuständigen Gremien.

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.

In 2025 sollen im Rahmen der Sanierung der Trauerhalle Löh und der Überarbeitung des Nutzungskonzeptes der übrigen Trauerhallen zwei mobile Kühlsärge angeschafft werden (24.000 €). Zusätzlich müssen aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mehrere Lade- und Lagerschränke für die im Betrieb vorhandenen Akkugeräte und Batterien beschafft werden (27.000 €).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920001).

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700057: Neubau/Erneuer. Friedh.wege/Grabfelder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.973,91	-110.000	-160.000	0	-110.000	-110.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.973,91	-110.000	-160.000	0	-110.000	-110.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.973,91	-110.000	-160.000	0	-110.000	-110.000	-70.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539: Neubau Friedhofsbrücke Süchteln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-40.874	-40.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-40.874	-40.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-40.874	-40.874

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	-160.000	-420.000
	VE davon 2026 2027 2028				-130.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	-160.000	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	-160.000	-420.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000594: Erneuerung Wasserleit. Friedhöfe Vie+Sü

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-450.000
	VE davon 2026 2027 2028				-150.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-450.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000612: Beschäftigtenstandort Friedhof Löh

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2025



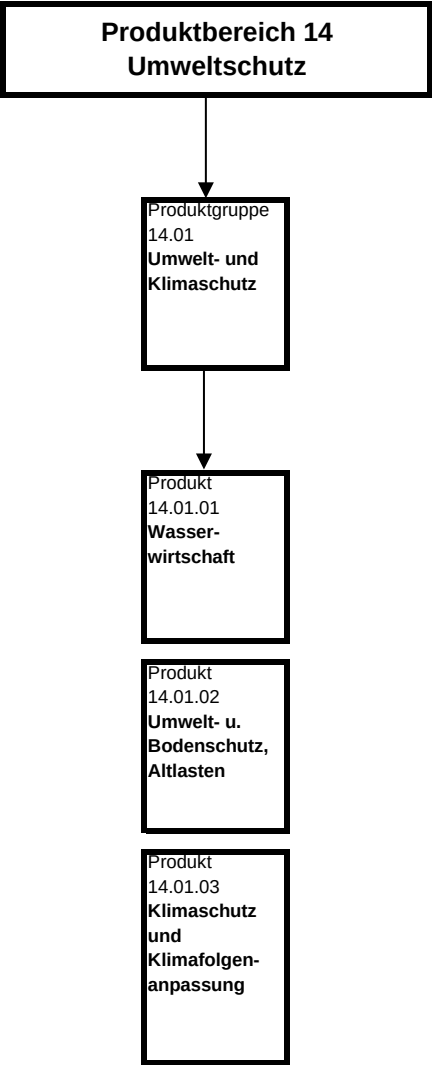
lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000613: Denkmalger. Sanierung Kolumbarien											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000621: Dacherneuerung Totenhalle Boisheim											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-25.215	-25.215
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363,74	-8.000	-59.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-363,74	-28.000	-59.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-25.215	-25.215
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363,74	-28.000	-59.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-22.715	-22.715

Produktbereich 14

Umweltschutz



Haushaltsplan 2025



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.365,15	20.083	67.088	54.608	54.608	54.608
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	66.311,76	20.030	12.480	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	54.555	54.555	54.555	54.555
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53,39	53	53	53	53	53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	=	Ordentliche Erträge	66.365,15	20.083	81.088	68.608	68.608	68.608
11	-	Personalaufwendungen	-357.358,99	-445.740	-690.380	-711.340	-726.320	-741.480
		50110000 Bezüge Beamte	-49.088,69	-48.910	-110.240	-61.850	-62.910	-64.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.113,76	-309.700	-451.240	-504.770	-515.580	-526.320
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.871,54	-23.960	-34.920	-39.070	-39.910	-40.740
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-48.285,00	-63.170	-93.980	-105.650	-107.920	-110.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.596,76	-83.174	-53.174	-38.174	-23.174	-23.174
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-237.363,95	-30.000	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.785,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-174	-174	-174	-174	-174
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-762,18	-40.000	-40.000	-25.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-685,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69,29	-257	-419	-594	-769	-944
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0,00	-29	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-69,29	-228	-419	-594	-769	-944
15	-	Transferaufwendungen	-10.185,41	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-10.185,41	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840	-51.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.000,80	-95.391	-309.391	-112.391	-83.891	-104.391
		54121000 Dienstreisekosten	-711,33	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.590,05	-3.406	-5.406	-5.406	-5.406	-5.406
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-94.938,20	-85.000	-297.000	-100.000	-71.500	-92.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.761,22	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-751.211,25	-676.402	-1.105.204	-914.339	-885.994	-921.829
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.846,10	-656.319	-1.024.116	-845.731	-817.386	-853.221
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.846,10	-656.319	-1.024.116	-845.731	-817.386	-853.221
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684.846,10	-656.319	-1.024.116	-845.731	-817.386	-853.221
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.679,01	-4.396	-4.607	-4.607	-4.607	-4.607
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-689.525,11	-660.715	-1.028.723	-850.338	-821.993	-857.828
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-689.525,11	-660.715	-1.028.723	-850.338	-821.993	-857.828

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktplan

2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 140101 Wasserwirtschaft



Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Wasserverbandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes

Kurzbeschreibung

Deckung des Wasserbedarfes der öffentlichen Wasserversorgung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung und Anlagen an Gewässern, Veränderung des Wasserablaufs und Pflicht zur Aufnahme wild ablaufenden Wassers

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Verbraucher von Trinkwasser (Menschen, Gewerbe, Industrie), Grundstückseigentümer, Gewässerunterhaltungspflichtige, Anlieger an Gewässern

Leistungsbeschreibungen

Beurteilung von Wasserrechtsanträgen der Wasserversorgungsunternehmen auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungsziele, Beurteilung der Auswirkungen von Wasserschutzzonenverordnungen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	0,63	0,63	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Wasserwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-37.154,02	-34.030	-30.310	-30.390	-30.910	-31.570
		50110000 Bezüge Beamte	-28.364,80	-28.360	-30.310	-30.390	-30.910	-31.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.895,39	-4.430	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-504,60	-340	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.389,23	-900	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.785,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-111	-111	-111	-111	-111
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.102,52	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
		54121000 Dienstreisekosten	-31,18	-358	-358	-358	-358	-358
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.011,41	-294	-294	-294	-294	-294
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.059,93	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.041,54	-41.042	-37.322	-37.402	-37.922	-38.582
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.041,54	-41.042	-37.322	-37.402	-37.922	-38.582
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.041,54	-41.042	-37.322	-37.402	-37.922	-38.582
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.041,54	-41.042	-37.322	-37.402	-37.922	-38.582
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.953,71	-3.203	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.995,25	-44.245	-40.762	-40.842	-41.362	-42.022
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.995,25	-44.245	-40.762	-40.842	-41.362	-42.022

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01 Wasserwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52420000:

	2025	2026	2027	2028
Hochwasserschutzmaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Erinnerungsansatz für Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet, die nicht zu einer Vermehrung des städtischen Anlagevermögens führen und daher Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens darstellen.

Zeile 16:

54310000:

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

Produktplan

2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 140102 Umwelt-, Bodenschutz, Altlasten



Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Grundwasserschutzzonen-Verordnungen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller Themen des kommunalen technischen Umweltschutzes in den Bereichen Boden, Grundwasser, Gebäude, Luft und Energie sowie Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses

Organisationseinheit(en)

FB80 / GB IV/II

Verantwortliche/r

FB80

Zielgruppe

Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften der Verwaltung, gewerbliche und private Grundstückseigentümer, Einwohner Viersens

Leistungsbeschreibungen

Nutzungsrecherchen für Grundstücke und Immobilien zur Feststellung möglicher kostenrelevanter Verunreinigungen, Vorbereitung und Organisation von Aushub- und Rückbauarbeiten mit besonders entsorgungs- und kostenrelevanten Aspekten, Beauftragung von Gutachten auf der Grundlage des BBodSchG inkl. Auswertung des Ergebnisses
Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	4,98	1,29	2,24	2,24	2,24	2,24
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,69	1,00	1,95	1,95	1,95	1,95

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



14
1401
140102

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.365,15	53	53	53	53	53
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	66.311,76	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53,39	53	53	53	53	53
10	=	Ordentliche Erträge	66.365,15	53	53	53	53	53
11	-	Personalaufwendungen	-320.204,97	-111.140	-199.290	-203.330	-207.610	-211.940
		50110000 Bezüge Beamte	-20.723,89	-20.550	-21.680	-21.600	-21.970	-22.440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-235.218,37	-70.700	-138.150	-141.240	-144.270	-147.270
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-17.366,94	-5.470	-10.690	-10.930	-11.170	-11.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.895,77	-14.420	-28.770	-29.560	-30.200	-30.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.811,76	-34.063	-4.063	-4.063	-4.063	-4.063
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-237.363,95	-30.000	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-63	-63	-63	-63	-63
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-762,18	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-685,63	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69,29	-257	-419	-594	-769	-944
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0,00	-29	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-69,29	-228	-419	-594	-769	-944
15	-	Transferaufwendungen	-10.185,41	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-10.185,41	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.898,28	-56.590	-33.590	-21.590	-25.590	-33.590
		54121000 Dienstreisekosten	-680,15	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.578,64	-512	-512	-512	-512	-512
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-94.938,20	-55.000	-32.000	-20.000	-24.000	-32.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.701,29	-678	-678	-678	-678	-678
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-687.169,71	-203.891	-239.203	-231.418	-239.873	-252.378
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.804,56	-203.837	-239.149	-231.364	-239.819	-252.324
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.804,56	-203.837	-239.149	-231.364	-239.819	-252.324
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-620.804,56	-203.837	-239.149	-231.364	-239.819	-252.324
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.725,30	-1.194	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-622.529,86	-205.031	-240.316	-232.531	-240.986	-253.491
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-622.529,86	-205.031	-240.316	-232.531	-240.986	-253.491

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02 Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten:

Seit dem Haushaltsjahr 2024 wird der Aufgabenbereich „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ und das Budget der zuständigen Organisationseinheit (GB IV-II Stabstelle Klimaschutz) bzw. die hiermit korrespondierenden Haushaltsansätze in einem separaten Produkt 14.01.03 -Klimaschutz und Klimafolgenanpassung- ausgewiesen.

Unter dem Produkt 14.01.02 werden fortan weiterhin Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere auch Sachverhalte in Zusammenhang mit (möglichen) Altlasten und/oder Bodenverunreinigungen, abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Im Zusammenhang mit dem Ankauf einer Grundstücksfläche am Kampweg waren dort Modellierungsarbeiten erforderlich, die auch im Sinne einer Altlastenbereinigung erforderlich werden. Die geschätzten Kosten von ca. 30.000 € waren im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Zeile 15:

53180000:

Allgemeines Budget von 1.840 € zur Förderung von Umweltschutzorganisationen.

Zeile 16:

54291000:

Aufwendungen für eine externe Begutachtung für folgende Maßnahmen:

	2025	2026	2027	2028
Allg. Ansatz Bodenschutz/Altlasten (FB 80)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Allg. Ansatz Konzeptioneller Umweltschutz (GB IV/II)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Grundwasserkampagne Plenzenbusch	12.000 €	0 €	0 €	12.000 €
Bodenluftkampagne Plenzenbusch	0 €	0 €	4.000 €	0 €
Insgesamt:	32.000 €	20.000 €	24.000 €	32.000 €

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

Produktbereich 14

Produktgruppe 1401

Produkt 140103

2025

Umweltschutz

Umwelt- und Klimaschutz

Klimaschutz-/anpass.

Auftragsgrundlage

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzpaket Nordrhein-Westfalen, Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) (Beschluss Bund erfolgt, Zustimmung Bundesrat steht noch aus (Stand 20.11.23))
Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG),
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	0,00	3,69	6,54	6,54	6,54	6,54
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	1,18	1,18	1,18	1,18
davon tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	3,69	5,36	5,36	5,36	5,36

Erläuterung Grunddaten

Neues Produkt seit 2024.

Haushaltsplan 2025



14 Umweltschutz 1401 Umwelt- und Klimaschutz 140103 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.030	67.035	54.555	54.555	54.555
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	20.030	12.480	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	54.555	54.555	54.555	54.555
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	20.030	81.035	68.555	68.555	68.555
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-300.570	-460.780	-477.620	-487.800	-497.970
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-58.250	-9.860	-10.030	-10.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-234.570	-313.090	-363.530	-371.310	-379.050
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	-18.150	-24.230	-28.140	-28.740	-29.340
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	-47.850	-65.210	-76.090	-77.720	-79.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.000	-44.000	-29.000	-14.000	-14.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-40.000	-40.000	-25.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.900	-273.900	-88.900	-56.400	-68.900
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-30.000	-265.000	-80.000	-47.500	-60.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-431.470	-828.680	-645.520	-608.200	-630.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-411.440	-747.645	-576.965	-539.645	-562.315
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-411.440	-747.645	-576.965	-539.645	-562.315
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-411.440	-747.645	-576.965	-539.645	-562.315
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-411.440	-747.645	-576.965	-539.645	-562.315
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-411.440	-747.645	-576.965	-539.645	-562.315

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.03 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung:

Seit dem Haushaltsjahr 2024 wird der Aufgabenbereich „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ und das Budget der zuständigen Organisationseinheit (GB IV-II Stabstelle Klimaschutz) bzw. die hiermit korrespondierenden Haushaltsansätze in einem separaten Produkt 14.01.03 -Klimaschutz und Klimafolgenanpassung- ausgewiesen (bisher im Produkt 14.01.02 beinhaltet). Technisch bedingt können daher für das Jahr 2023 an dieser Stelle noch keine IST-Ergebnisse ausgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Zuwendungen gemäß Zuwendungsbescheid der ZUG vom 20.08.2021 „Klimafolgenanpassungsstrategie der Stadt Viersen“ in Gesamthöhe von rd. 124.800 € (2022 – 2025).

Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54291000

	2025	2026	2027	2028
Klimafolgenanpassungsstrategie	12.480 €	0 €	0 €	0 €

41410000:

Gemäß den aktuellen Bestrebungen des Landesgesetzgebers hinsichtlich eines „Landeswärmeplanungsgesetzes“ sollen den Kommunen Konnexitätsmittel für die anfallenden Aufgaben im Themenkomplex „Wärmeplanung“, bspw. der Erstaufstellung einer Kommunalen Wärmeplanung, ausgezahlt werden. Die Zahlungen sind jedoch nicht zweckgebunden und können auch zur Gegenfinanzierung von Beratungsleistungen oder Personalkosten eingesetzt werden. Nach Beschlussfassung des Landesgesetzgebers Anfang Dezember 2024 wurde bekannt, dass in den Jahren 2024 bis 2028 mit einem jährlichen Ertrag von rd. 54.555 € gerechnet werden.

Zeile 7:

45910000:

Auf Grundlage des § 6 EEG und in diesem Zusammenhang abgeschlossener vertraglicher Vereinbarungen erhält die Stadt Viersen von den Betreibern von Windenergieanlagen bzw. Freiflächenanlagen (Photovoltaik) jährliche Beteiligungszahlungen als einseitige Zahlungen ohne Gegenleistungen, wenn diese Anlagen das Viersener Stadtgebiet betreffen. Es wird von jährlichen Erträgen i. H. v. rd. 14.000 € ausgegangen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeines Budget in Höhe von 2.000 € für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit Klimaschutzthemen.

52811700:

	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Klimaschutzkampagne (Maßnahme 8 des Klimaschutzkonzeptes)	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Insgesamt:	40.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Es hat sich gezeigt, dass Öffentlichkeitsarbeit eine zentrale Aufgabe für den Klimaschutz ist. 40 % der CO₂-Emissionen gehen auf Private Haushalte (Strom und Wärme) sowie 30 % auf den Sektor Verkehr zurück. Privatpersonen haben somit zu ca. 70 % direkten Einfluss auf die CO₂-Emissionen der Stadt Viersen. Daher ist es eine essenzielle Aufgabe, die Bürger*innen für dieses Thema zu sensibilisieren, über Ihre Möglichkeiten zu informieren und zu fördern.

In 2025 und 2026 ist ein erhöhter Bedarf zur Umsetzung der Maßnahme 8 des Klimaschutzkonzeptes, die Initiierung einer professionellen Klimaschutzkampagne, vorgesehen (Neuveranschlagung aus 2024).

52910000:

Allgemeines Budget in Höhe von 2.000 € für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Klimaschutzthemen.

Zeile 15:

53180000:

Es wird ein jährliches Budget i. H. v. 50.000 € jährlich für die Leistung von Zuschüssen an private Dritte, die eine Dach-/Fassadenbegrünung als ihren Beitrag zum Klimaschutz beabsichtigen, bereitgestellt. Die Verausgabung dieser Mittel erfolgt unter den Voraussetzungen einer entsprechenden Förderrichtlinie, die im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft in seiner Sitzung vom 15.06.2023 zur Kenntnis genommen wurde.

Zeile 16:

54291000:

	2025	2026	2027	2028
European Energy Award	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Klimafolgenanpassungskonzept M2: Integration von Klimaanpassung in die räumliche Planung	50.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Klimafolgenanpassungskonzept M3: Schwammstadt - wassersensible Stadt- und Freiraumplanung	0 €	20.000 €	12.500 €	0 €
Klimafolgenanpassungskonzept M4: Freiräume im Klimawandel	0 €	0 €	25.000 €	50.000 €
Klimafolgenanpassungskonzept M16: Hitzeaktionsplan	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
IKK Maßnahme 1.1: Kommunale Wärmeplanung	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	265.000 €	80.000 €	47.500 €	60.000 €

Jährlich 10.000 € Aufwendungen für allgemeine gutachterliche Untersuchungen. Mit diesen Mitteln soll die Teilnahme am European Energy Award fortgesetzt werden.

Die Stadt Viersen hat mit dem Kreis Viersen und weiteren Kreiskommunen ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, dessen Verabschiedung durch den Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 21.03.2023 erfolgte (Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK), Vorlagen-Nr. 2023/3586/GB IV/II).

Gleichzeitig wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Umsetzungsfahrplanes für die Jahre 2023 bis 2035 beauftragt. Dieser wurde mit Vorlagen-Nr. 2023/3773/GB IV/II im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft in seiner Sitzung vom 21.08.2023 eingebracht, beraten und -vorbehaltlich notwendiger Einzelbeschlüsse und der Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel und Personalstellen- beschlossen.

Neben der erfolgten Erarbeitung einer Klimaschutzkampagne und der Finalisierung der Klimafolgenanpassungsstrategie (s. u.) sieht der Haushaltsplanentwurf 2025 als Neuveranschlagung aus Vorjahren die Umsetzung einer Kommunalen Wärmeplanung (Ansätze waren bereits im Haushaltsplan 2023 veranschlagt) vor. Zudem ist an dieser Stelle insbesondere auch die Klimaschutz-Sofortmaßnahme „Installation von Pergolas und Trinkwasserspendern im öffentlichen Raum“ (vergleiche Produkt 12.01.04, Teilfinanzplan investiv, Projekt 7.000591) mit Kosten von rd. 120.000 € im Haushaltsplanentwurf 2025 berücksichtigt.

Der Rat hat ferner in seiner Sitzung am 03.09.2024 als Ergebnis der mit dem IKK vorgesehenen Erarbeitung einer Klimafolgenanpassungsstrategie das Klimafolgenanpassungskonzept der Stadt Viersen (KLAk) beschlossen (Vorlagen-Nr. 2024/4177/GB IV/II). Die dort aufgeführten Maßnahmen, insbesondere im konzeptionellen Zusammenhang wie bspw. die Erarbeitung des Hitzeaktionsplanes, wurden unter der o. g. Haushaltsposition mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 veranschlagt. Weitere Maßnahmen des IKK und des KLAk sind bereits Bestandteil bestehender Budgets (Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung) oder werden in investiven Maßnahmen, ggf. erst nach vorheriger politischer Beschlussfassung, abgebildet.

Sowohl das Klimaschutzkonzept als auch das Klimafolgenanpassungskonzept dienen als wichtige Leitlinien für das zukünftige Handeln der Stadt Viersen, siehe auch Vorbericht, Kapitel 2.2.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

14	Umweltschutz
1401	Umwelt- und Klimaschutz
140103	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Bereich „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ in einem eigenen Produkt 14.01.03 ausgewiesen. Eine Umplanung der von der Organisationseinheit „GB IV-II -Stabstelle Klimaschutz-“ bewirtschafteten Ansätze wurde vorgenommen.

Insbesondere im investiven Bereich ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine zentrale Veranschlagung sämtlicher Maßnahmen, die grundsätzlich (auch) als „klimaschutzfördernd“ eingestuft werden können, in diesem Produkt einen Widerspruch zur produktorientierten Veranschlagung darstellen können; ferner würden Zuordnungen für die gesetzlich verpflichtenden Finanzstatistiken erheblich erschwert werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Stabstelle Klimaschutz bei vielen Maßnahmen keine ausführende, sondern eine koordinierende und/oder beratende Funktion einnimmt und die tatsächlichen Maßnahmen in den Produkten der produkt- und ausführungsverantwortlichen Fachbereiche zu verorten sind.

Um jedoch einen Überblick zu erhalten, welche wesentlichen Maßnahmen mit klimaschutzfördernder Wirkung in den jeweiligen Teilplänen enthalten sind, erfolgt an dieser Stelle eine tabellarische Zusammenfassung:

<u>Produkt</u>	<u>Projekt</u>	<u>Erläuterung</u>	<u>Ansatz 2025</u>
01.03.02	7.000030 + 7.000031	Zusätzliches Budget für die Beschaffung elektrifizierter Fahrzeuge und Maschinen/Geräte anstelle von Fahrzeugen/Maschinen/Geräten mit konventionellen Antrieben	75.000 €
01.08.04	7.000415	Erwerb/Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	250.000 €
12.01.04	7.000591	Installation von Pergolas + Wasserspender im öffentlichen Raum	120.000 €
12.01.05	7.000524 + 7.000588	Parkhaus + Fahrradstation Bahnhof Viersen (2025 Planungskosten) zur ÖPNV-Attraktivierung	290.000 € (gesamt: 6.800.000 €)
13.01.01	7.000483	Errichtung Grünfläche Mackenstein-Nord	85.000 € (gesamt: 180.000 €)
13.01.01	7.000191	Zusätzliches Budget für verstärkte Nachpflanzungen von Straßenbäumen infolge der Hitzeperioden der Vorjahre	90.000 €
13.01.01	7.000543	Wiederherstellung Grünanlage Postgarten (Herstellung bis 2024; ab 2025 Entwicklungspflege)	11.000 € (gesamt: 1.100.000 €)
13.01.01	7.000574	Umgestaltung Stadtgarten Dülken (2025/2026 Planungskosten)	30.000 € (gesamt: 1.030.000 €)
13.01.01	7.000589	Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen	450.000 € (gesamt: 780.000 €)
Gesamt:			1.401.000 €

Detailinformationen können den Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen Produkten entnommen werden.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.950004).

Haushaltsplan 2025



14 **Umweltschutz**
1401 **Umwelt- und Klimaschutz**
140103 **Klimaschutz und Klimafolgenanpassung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.819,37	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus



Produktgruppe
15.01
**Wirtschaft
und
Tourismus**



Produkt
15. 01.01
**Wirtschafts-
förderung**

Produkt
15. 01.02
**Stadt-
marketing,
City-
management
und
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.205,26	306.878	98.192	105.225	50.552	50.435
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	49.396,00	188.160	47.474	54.596	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	37.008,75	118.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	800,51	718	718	629	552	435
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.893,41	98.600	101.560	101.560	47.560	47.560
		44110000 Mieten und Pachten	6.780,00	45.000	54.000	54.000	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.113,41	53.500	47.460	47.460	47.460	47.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822,74	0	0	0	0	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	8.822,74	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269,48	1.765	1.765	1.765	1.765	1.471
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.231,98	1.765	1.765	1.765	1.765	1.471
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	37,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	149.190,89	407.243	201.517	208.550	99.877	99.465
11	-	Personalaufwendungen	-892.955,46	-1.055.590	-1.161.930	-1.241.320	-1.269.040	-1.295.560
		50110000 Bezüge Beamte	-38.103,18	-82.690	-129.180	-132.940	-136.990	-139.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-658.860,09	-744.020	-772.990	-830.540	-848.310	-866.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.716,46	-9.750	-29.840	-30.440	-31.050	-31.670
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-7.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-50.614,45	-57.570	-59.830	-64.290	-65.660	-67.030
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-761,89	-480	-1.640	-1.670	-1.710	-1.740
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-129.626,46	-151.760	-160.990	-173.830	-177.560	-181.270
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.272,93	-2.320	-7.460	-7.610	-7.760	-7.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.611,87	-553.140	-319.905	-318.190	-258.905	-225.105
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.239,33	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.035,51	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52720000 Aufwendungen für EDV	-243,98	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.846,57	-21.600	-34.350	-24.100	-29.350	-24.100
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-246.332,82	-484.115	-230.630	-256.665	-174.630	-163.580
		52911600 Werbungskosten	-29.913,66	-43.500	-51.000	-33.500	-51.000	-33.500

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.032,49	-2.483	-2.704	-2.615	-2.539	-2.127
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.764,89	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.471
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.267,60	-718	-939	-850	-774	-656
15	-	Transferaufwendungen	-71.734,64	-41.750	-15.250	-250	-250	-250
		53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	-71.734,64	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-1.250	-250	-250	-250	-250
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-40.500	-15.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.832,81	-124.810	-135.170	-132.360	-40.670	-37.860
		54121000 Dienstreisekosten	-3.482,93	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.291,94	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54220000 Mieten und Pachten	-13.560,00	-78.750	-94.500	-94.500	0	0
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.372,49	-8.750	-10.500	-8.750	-10.500	-8.750
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.028,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 Bewirtungskosten	-3.216,33	-18.350	-10.550	-10.350	-10.550	-10.350
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-100	0	-100	0
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-130,82	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-607,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.315.167,27	-1.777.773	-1.634.959	-1.694.735	-1.571.404	-1.560.902
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.165.976,38	-1.370.530	-1.433.443	-1.486.186	-1.471.527	-1.461.437
19	+	Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.976,38	-1.360.530	-1.423.443	-1.476.186	-1.461.527	-1.451.437
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.165.976,38	-1.360.530	-1.423.443	-1.476.186	-1.461.527	-1.451.437
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.286,25	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.169,72	-6.928	-6.533	-6.542	-6.594	-6.637
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.205.859,85	-1.367.458	-1.429.976	-1.482.728	-1.468.121	-1.458.073
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.205.859,85	-1.367.458	-1.429.976	-1.482.728	-1.468.121	-1.458.073

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktplan

2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Kurzbeschreibung

Akquisition von Unternehmen für den Standort Viersen, Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen, strukturierte Bestandspflege der in der Stadt Viersen ansässigen Unternehmen, Unterstützung bei Genehmigungsverfahren für ortsansässige und ansiedlungswillige Betriebe, standortbezogene Recherchen, Analysen und Konzeptionen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerken

Organisationseinheit(en)

FB 70/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe

Unternehmen, Startups- und Existenzgründende, Investoren

Leistungsbeschreibungen

Die städtische Wirtschaftsförderung berät und unterstützt Unternehmen, Startups und Investoren, die sich in der Stadt Viersen ansiedeln, engagieren oder entwickeln wollen. Mit einem umfangreichen Serviceportfolio trägt sie dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen sowie die Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Viersen zu verbessern.

Leistungen: Ansiedlungsservice; Immobilien- und Gewerbeflächenservice; Behördenmanagement; Fördermittelberatung; Innovations- und Digitalisierungsförderung; Startup- und Gründungsförderung; Standortmarketing sowie Organisation von Informations- und Netzwerkveranstaltungen (z.B. Business Breakfast; Gründerstammtische; Wirtschaftsempfänge)

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
neue Firmenansiedlungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
neue Arbeitsplätze	Anz.	200	200	200	200	200	200
Unternehmensbesuche	Anz.	200	250	240	280	320	360
Belegungsquote Gewächshaus f. JU	%	90,00	90,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Veranstaltungen	Anz.			14	16	18	20
VZÄ gesamt	Anz.	6,99	6,99	7,50	7,50	7,50	7,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,14	1,14	1,65	1,65	1,65	1,65
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,67	68.054	20.054	20.054	20.054	20.054
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	68.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53,67	54	54	54	54	54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.905,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.780,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.125,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.958,67	68.054	20.054	20.054	20.054	20.054
11	-	Personalaufwendungen	-451.353,14	-515.330	-576.850	-590.550	-602.800	-615.420
		50110000 Bezüge Beamte	-36.036,53	-35.880	-86.770	-89.080	-90.600	-92.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-326.349,97	-374.180	-381.190	-389.730	-398.070	-406.370
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.990,99	-28.950	-29.500	-30.170	-30.810	-31.450
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-64.975,65	-76.320	-79.390	-81.570	-83.320	-85.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.215,72	-126.486	-46.986	-54.486	-45.986	-45.986
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-182	-182	-182	-182	-182
		52720000 Aufwendungen für EDV	-243,98	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.408,90	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-32.911,91	-103.480	-23.980	-31.480	-22.980	-22.980
		52911600 Werbungskosten	-1.650,93	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,67	-54	-275	-275	-275	-275
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53,67	-54	-275	-275	-275	-275
15	-	Transferaufwendungen	-71.734,64	-1.000	0	0	0	0
		53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	-71.734,64	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.455,67	-28.330	-28.130	-28.130	-28.130	-28.130
		54121000 Dienstreisekosten	-1.904,27	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.790,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54220000 Mieten und Pachten	-13.560,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.022,63	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.228,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54315000 Bewirtungskosten	-2.949,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	0	0	0	0
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-583.812,84	-671.200	-652.241	-673.441	-677.191	-689.811
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.854,17	-603.146	-632.188	-653.388	-657.138	-669.758
19	+	Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.854,17	-593.146	-622.188	-643.388	-647.138	-659.758
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-560.854,17	-593.146	-622.188	-643.388	-647.138	-659.758
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.025,08	-6.799	-6.434	-6.443	-6.495	-6.537
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-564.879,25	-599.945	-628.622	-649.831	-653.633	-666.295
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-564.879,25	-599.945	-628.622	-649.831	-653.633	-666.295

- * Erläuterungen zu Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41470000:

Allgemeiner Ansatz von 20.000 € p.a. aus Sponsoring für Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Viersen für Industrie, Gewerbe, Handel und Wohnen.

In 2024 waren für die Erprobung der neuen Konzeption zur Durchführung einer ImmobilienMesse gem. Vorlagen-Nr. 2023/3891/FB 70 WiFö (Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses am 06.11.2023) Teilnahmebeiträgen im Umfang von 48.000 € veranschlagt. Aufgrund des mit dem beauftragten Dienstleister vereinbarten Vertragskonstrukts wurden etwaige Teilnahmebeiträge von den Ausstellern direkt an den Dienstleister gezahlt.

Zeile 5:

44110000:

Das Projekt „Unternehmerische Ideen Platz geben“ endete in 2023 (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54220000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Insbesondere Aufwand für die Lizenz und Wartung der CRM-Software Salesforce

52910000:

	2025	2026	2027	2028
Aufwand für sonstige Dienstleistungen/ Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	9.980 €	9.980 €	9.980 €	9.980 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
AzubiMesse Viersen	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Erstellung einer separaten Website für die städtische Wirtschaftsförderung (Erinnerungs- posten)	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Werbemaßnahmen Messe "Haus & Garten"	0 €	8.500 €	0 €	0 €
Insgesamt:	23.980 €	31.480 €	22.980 €	22.980 €

Das Aufwandsvolumen umfasst die Inanspruchnahme von Dienstleistern, die bei einem großen Aufgabenspektrum erforderlich sind. Hinzugekommen sind die Einrichtung eines Newsletters der Wirtschaftsförderung, der zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Viersen beitragen soll als auch Veranstaltungsreihen mit Themen zu aktuellen Themen im Unternehmensbereich (Digitalisierung etc.). Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Mit Vorlage 2023/3891/FB 70 WiFö für die Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses am 06.11.2023 wurde eine neue Konzeption zur Durchführung der ImmobilienMesse erarbeitet. Mit der ImmobilienMesse wird das Ziel verfolgt, die Stadt Viersen als Wohn- und Wirtschaftsstandort bekannter zu machen und die Zielgruppe von einem Zuzug zu überzeugen. Aufgrund des mit dem beauftragten Dienstleister vereinbarten Vertragskonstrukts ergeben sich für die Stadt keine weiteren Sachkosten, der städtische Anteil beschränkt sich auf die Kosten des eigenen Personals.

Gemäß Empfehlung des Wirtschaftsförderungsausschusses in seiner Sitzung vom 03.02.2025 sowie Beschluss des Rates vom 18.03.2025 wurden einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 8.500 € im Haushaltsjahr 2026 im Zusammenhang mit einer Messe "Haus & Garten", konkret für überregionale Werbemaßnahmen, bereitgestellt. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, der erst nach vorheriger Genehmigung der Konzeption für das beabsichtigte Messeformat durch den Wirtschaftsförderungsausschuss aufgehoben werden kann (s. Vorlage 2025/4369/FB70).

Zudem wurden auf Antrag der FDP-Fraktion zur Veranschlagung eines Einmalbetrages für die Erstellung einer separaten Website für die städtische Wirtschaftsförderung gemäß politischem Beschluss zunächst ein Erinnerungsposten in Höhe von 1.000 € im Haushaltsplan 2025 mit Sperrvermerk vorgesehen werden. Dem Wirtschaftsförderungsausschuss sind zunächst etwaige Konzeptideen und Kosten vorzustellen, ein tatsächlicher Umsetzungsbeschluss bleibt den Ergebnissen vorbehalten.

52911600:

	2025	2026	2027	2028
Aufwand für allgemeine Werbungskosten	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Werbungskosten AzubiMesse Viersen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt:	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €

Ansatz für Werbungskosten (Anzeigen, Flyer, Plakate usw.). Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Zeile 16:

54121000:

Insbesondere Dienstreisekosten zur Expo-Real

54220000:

Bis zum Jahr 2023 waren hier die Mittel für die Anmietung von Ladenlokalen im Rahmen des Projekts „Unternehmerische Ideen Platz geben“ veranschlagt. Das Projekt endete 2023 (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000 und Zeile 5, Sachkonto 44110000).

54315000:

	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Bewirtungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
AzubiMesse Viersen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

54412100:

Auf die Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH zu zahlende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge

Zeile 19:

46510000:

Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Haushaltsplan 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

2.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.700000).

Haushaltsplan 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.562,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150102 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

Steigerung von Aufenthaltsqualität und Vitalisierung der Viersener Innenstadt und der Stadtteilzentren durch Förderung und Aktivierung von Engagement und Zusammenarbeit von Einzelhandel, Gastronomie sowie Immobilien- und Stadtakteuren, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events, Tourismusförderung, Bestandspflege, Ladenlokalmanagement sowie Entwicklung von Konzepten und Projekten zur Profilierung der Viersener Innenstadt und der Stadtteilzentren Dülken und Süchteln.

Organisationseinheit(en)

FB 90/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung 90 I

Zielgruppe

Bürger/innen sowie Unternehmer/innen aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen sowie Touristen, Besucherinnen und Besucher der Innenstadt und der Stadtteilzentren

Leistungsbeschreibungen

Vitalisierung der Innenstadt und Stadtteilzentren durch Förderung von Einzelhandel und Gastronomie, Strategie- & Konzeptentwicklung, Initiierung von Projekten sowie Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events.

Leistungen: verlässlicher Ansprechpartner für alle Innenstadtdakteure, Bestandsförderung & Ladenlokalmanagement, attraktive Veranstaltungsformate & Events sowie Projekte zur Profilbildung und Steigerung der Attraktivität von Viersen, Dülken und Süchteln. Stärkung des Einzelhandelsbesatzes in quantitativer und qualitativer Sicht. Tourismusförderung sowie Entwicklung von Tagestourismusangeboten. Durchführung von Analysen, Detailrecherchen sowie Aufbereitung von Zahlen, Daten und Fakten zur Profilierung der Einkaufsstadt Viersen. Förderung von Kooperationen und Netzwerken.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bestandsförderbesuche	Anz.	85	100	100	100	100	100
Durchführung bes. Veranstaltungen	Anz.	16	25	20	20	20	20
Support für bes. Veranstaltungen	Anz.	4	6	4	4	4	4
VZÄ gesamt	Anz.	7,55	7,55	9,16	9,16	9,16	9,16
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,57	1,57	1,05	1,05	1,05	1,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,98	5,98	8,11	8,11	8,11	8,11

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.151,59	238.824	78.138	85.171	30.499	30.381
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	49.396,00	188.160	47.474	54.596	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	37.008,75	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	746,84	664	664	575	499	381
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.988,41	98.600	101.560	101.560	47.560	47.560
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	45.000	54.000	54.000	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.988,41	53.500	47.460	47.460	47.460	47.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822,74	0	0	0	0	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	8.822,74	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269,48	1.765	1.765	1.765	1.765	1.471
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.231,98	1.765	1.765	1.765	1.765	1.471
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	37,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.232,22	339.189	181.463	188.496	79.823	79.412
11	-	Personalaufwendungen	-441.602,32	-540.260	-585.080	-650.770	-666.240	-680.140
		50110000 Bezüge Beamte	-2.066,65	-46.810	-42.410	-43.860	-46.390	-47.390
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-332.510,12	-369.840	-391.800	-440.810	-450.240	-459.630
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.716,46	-9.750	-29.840	-30.440	-31.050	-31.670
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-7.000	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-26.623,46	-28.620	-30.330	-34.120	-34.850	-35.580
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-761,89	-480	-1.640	-1.670	-1.710	-1.740
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-64.650,81	-75.440	-81.600	-92.260	-94.240	-96.210
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.272,93	-2.320	-7.460	-7.610	-7.760	-7.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.396,15	-426.654	-272.919	-263.704	-212.919	-179.119
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.239,33	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.035,51	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-18	-18	-18	-18	-18
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-901	-901	-901	-901	-901
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.437,67	-15.100	-27.850	-17.600	-22.850	-17.600

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-213.420,91	-380.635	-206.650	-225.185	-151.650	-140.600
		52911600 Werbungskosten	-28.262,73	-30.000	-37.500	-20.000	-37.500	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.978,82	-2.429	-2.429	-2.340	-2.263	-1.852
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.764,89	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.471
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.213,93	-664	-664	-575	-499	-381
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.750	-15.250	-250	-250	-250
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-40.500	-15.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.377,14	-96.480	-107.040	-104.230	-12.540	-9.730
		54121000 Dienstreisekosten	-1.578,66	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-501,11	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-78.750	-94.500	-94.500	0	0
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.349,86	-3.510	-5.260	-3.510	-5.260	-3.510
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-800,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Bewirtungskosten	-266,89	-8.350	-550	-350	-550	-350
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	-100	0	-100	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-130,82	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-607,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-731.354,43	-1.106.573	-982.718	-1.021.294	-894.212	-871.091
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.122,21	-767.384	-801.255	-832.798	-814.389	-791.679
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.122,21	-767.384	-801.255	-832.798	-814.389	-791.679
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-605.122,21	-767.384	-801.255	-832.798	-814.389	-791.679
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.286,25	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.144,64	-129	-99	-99	-99	-99
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-640.980,60	-767.513	-801.354	-832.897	-814.488	-791.778
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-640.980,60	-767.513	-801.354	-832.897	-814.488	-791.778

- * Erläuterungen zu Produkt 15.01.02 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuweisungen im Zusammenhang mit einem Folgeantrag für das Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (s. Vorlagen-Nr. 2023/3766/FB90/I für die Sitzung des Rates am 20.06.2023). Es wird von einer Förderung in Höhe von 70% der förderfähigen Aufwendungen ausgegangen.

41470000:

Es handelt sich um Sponsoringeinnahmen von privaten Unternehmen für die Durchführung von verstärkten Citymanagementaktivitäten. Es wird mit jährlichen Erträgen von rd. 30.000 € kalkuliert. Für das Jahr 2024 waren zusätzliche Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausrichtung und Durchführung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens in Viersen-Dülken vorgesehen.

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Untervermietung von leerstehenden Ladenlokalen im Zusammenhang mit dem Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (s. Vorlagen-Nr. 2023/3766/FB90/I für die Sitzung des Rates am 20.06.2023).

44210000:

Verkauf von Merchandisingartikeln im Bereich Stadtmarketing (Erinnerungsansatz)

44610000:

Prognostizierte Einnahmen aus der Standplatzvermietungen bei Stadtfesten und städtischen Veranstaltungen. Die einzelne Entgelthöhe bemisst sich nach der „Entgeltordnung für die Nutzung öffentlicher Standflächen bei Veranstaltungen“.

Für das Jahr 2024 waren zusätzliche Einnahmen (Teilnahmebeiträge) im Zusammenhang mit der Ausrichtung und Durchführung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens in Viersen-Dülken vorgesehen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Für die Durchführung von Maßnahmen des Citymanagements sind keine Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte mehr zu erwarten, da die Arbeiten durch Mitarbeiter*innen in einem festen Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt erbracht werden.

Zeile 13:

52810000:

	2025	2026	2027	2028
Citymanagement	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Veranstaltungen	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Stadtteilmanagement Süchteln	500 €	500 €	500 €	500 €
Tourismus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Viersener Note	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersen blüht	5.250 €	0 €	5.250 €	0 €
Dülken Kulturbunt	400 €	400 €	400 €	400 €
Weihnachtsaktionen	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Stadtmarketing	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	27.850 €	17.600 €	22.850 €	17.600 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

Im Bereich des Stadtmarketings erfolgt eine Erhöhung in 2025 um 7.500 € (inkl. 5.000 € Nachdruck Neubürger-Mappe), in den Folgejahren um 2.500 € für verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Entwicklung und Umsetzung Imagekampagne).

52910000:

	2025	2026	2027	2028
Citymanagement allgemein	30.650 €	30.650 €	30.650 €	30.650 €
Online Plattform „Viersen Einkaufen“ (Social Media)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Stadtgutschein	2.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Projekt Einkaufstadt	5.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Veranstaltungen	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Stadtteilmanagement Süchteln	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
Tourismus (allgemein)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Viersener Note	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Viersen blüht	11.050 €	0 €	11.050 €	0 €
Dülken Kulturbunt	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Weihnachtsaktionen	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Oldtimer-Rallye	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Stadtmarketing	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW	50.000 €	84.585 €	0 €	0 €
Insgesamt:	206.650 €	225.185 €	151.650 €	140.600 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen des Citymanagements werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Das Aufgabenspektrum umfasst u. a.: Fair Trade, Stadtradeln, Süchtelner Märchen Weihnachtsmarkt, Stadtgutschein Viersen, Social-Media-Aktivitäten, Einzelhandelsmaßnahmen zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Innenstädte, Weihnachtsaktivitäten in Viersen sowie die Etablierung der Viersener Samstage zur Innenstadtattraktivierung.

Im Bereich des Stadtmarketings erfolgt eine Erhöhung in 2025 um 7.500 €, in den Folgejahren um 2.500 € für verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Entwicklung und Umsetzung Imagekampagne).

Das Landesprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ soll im Rahmen der Förderung die Ansätze des ersten Sofortprogramms fortgesetzt werden. Zusätzlich soll ein softwarebasiertes Leerstandsmanagement implementiert und Machbarkeitsstudien von drei Einzelhandelsgroßimmobilien durchgeführt werden. Ein Großteil der Kosten war für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Für das Jahr 2024 waren ferner zusätzliche Aufwendungen = 44.000 € im Zusammenhang mit der Ausrichtung und Durchführung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens in Viersen-Dülken vorgesehen.

52911600:

	2025	2026	2027	2028
Werbungskosten Citymanagement	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Social-Media-Aktivitäten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Innenstadt Viersen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Veranstaltungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Tourismus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Viersen blüht	17.500 €	0 €	17.500 €	0 €
Insgesamt:	37.500 €	20.000 €	37.500 €	20.000 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen des Citymanagements werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Für die Vermarktung städtischer Events und Aktionen werden klassische Werbemittel (Printmedien) und verschiedene Social-Media-Kanäle genutzt. Durch zielgruppenspezifische Ansprache können die Veranstaltungen effektiv beworben und der Standort Innenstadt optimal vermarktet werden.

Für die Bewerbung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens waren zusätzliche 10.000 € in 2024 veranschlagt.

Zeile 15:**53170000:**

	2025	2026	2027	2028
Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	250 €	250 €	250 €	250 €

53180000:

Zuschüsse für Renovierungsarbeiten bzw. Kosten der Herrichtung der anzumietenden Ladenlokale im Zusammenhang mit dem Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (s. Vorlagen-Nr. 2023/3766/FB90/I für die Sitzung des Rates am 20.06.2023)

Zeile 16:54121000:

	2025	2026	2027	2028
Citymanagement	1.340 €	1.340 €	1.340 €	1.340 €

Für einen effektiven Austausch mit anderen Städten und einen optimalen Netzwerkausbau ist die Teilnahme an Tagungen (z. B. bei der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.) und Seminaren in Bezug auf neueste Marketingmaßnahmen unerlässlich.

54130000:

	2025	2026	2027	2028
Citymanagement	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54121000

54220000:

	2025	2026	2027	2028
Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“	94.500 €	94.500 €	0 €	0 €

Anmietung von Ladenlokalen im Rahmen des Landesprojekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“, um diese zu vergünstigten Konditionen weiterzuvermieten. (siehe auch Sachkonto 41400000, Sachkonto 44610000, 52910000 und 53180000).

54223000:

	2025	2026	2027	2028
Citymanagement	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €
Viersen blüht	760 €	0 €	760 €	0 €
Weihnachtsaktionen	290 €	290 €	290 €	290 €
Insgesamt:	3.190 €	2.430 €	3.190 €	2.430 €

Hallenmiete u.a. für Skulpturen der Aktion „Viersen blüht“. Des Weiteren werden für die alle zwei Jahre stattfindende Aktion „Viersen blüht“ Zelte, Tische und Bänke ausgeliehen. Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Kinder schmücken den Weihnachtsbaum“ werden ein Zelt und ein Transportmittel für die Weihnachtsbäume gemietet.

54310000:

	2025	2026	2027	2028
Citymanagement	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €
Viersen blüht	1.750 €	0 €	1.750 €	0 €
Insgesamt:	5.260 €	3.510 €	5.260 €	3.510 €

54315000:

	2025	2026	2027	2028
Stadtteilmanagement Süchteln	250 €	250 €	250 €	250 €
Dülken Kulturbunt	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersen blüht	200 €	0 €	200 €	0 €
Insgesamt:	550 €	350 €	550 €	350 €

In 2024 waren zusätzliche Mittel im Zusammenhang mit dem 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) im Zusammenhang mit der alle 2 Jahre stattfindenden Veranstaltung „Viersen blüht“.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**



Produkt
16. 01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16. 01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	48.591.015,84	50.900.000	53.730.000	55.640.000	57.480.000	59.760.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.281.916,65	39.330.000	42.050.000	43.690.000	45.380.000	47.420.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.988.837,57	7.500.000	7.610.000	7.740.000	7.770.000	7.890.000
		40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	4.320.261,62	4.070.000	4.070.000	4.210.000	4.330.000	4.450.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.327.288,99	57.150.000	57.130.000	50.737.000	59.188.000	62.373.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	54.732.662,00	56.560.000	56.535.000	50.142.000	58.593.000	61.778.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	594.626,99	590.000	595.000	595.000	595.000	595.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.378.038,42	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.378.038,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.296.343,25	108.050.000	110.860.000	106.377.000	116.668.000	122.133.000
11	-	Personalaufwendungen	-63.174,95	-60.640	-64.400	-65.960	-67.310	-68.730
		50110000 Bezüge Beamte	-21.960,71	-19.790	-19.840	-20.370	-20.720	-21.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.333,55	-31.880	-34.660	-35.440	-36.210	-36.960
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.412,89	-2.470	-2.680	-2.740	-2.800	-2.860
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-6.467,80	-6.500	-7.220	-7.410	-7.580	-7.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,35	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16,35	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-412.120	-412.120	-412.120
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	-412.120	-412.120	-412.120
15	-	Transferaufwendungen	-56.111.478,15	-59.235.000	-62.825.200	-65.575.200	-68.330.200	-70.905.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.518.213,15	-3.310.000	-4.030.000	-4.030.000	-4.260.000	-4.260.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.335.545,00	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
		53740000 Kreisumlage allgemein	-51.190.772,00	-54.335.000	-57.335.000	-60.085.000	-62.610.000	-65.185.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-66.948,00	-90.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,27	-1.070	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54121000 Dienstreisekosten	-34,84	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2,80	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-64,02	-570	-570	-570	-570	-570
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-38,61	0	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.174.809,72	-59.296.710	-62.890.770	-66.054.450	-68.810.800	-71.387.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.121.533,53	48.753.290	47.969.230	40.322.550	47.857.200	50.745.780
19	+	Finanzerträge	607.660,25	746.400	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	1.000	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	400	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	607.522,09	745.000	200.000	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	138,16	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-599.270,53	-683.020	-809.570	-869.420	-929.750	-1.565.370
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-413,87	-390	-360	-320	-290	-260
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-300.491,80	-16.410	-16.020	-15.620	-15.220	-32.750
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-298.364,86	-666.220	-793.190	-853.480	-914.240	-1.532.360
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.389,72	63.380	-609.570	-869.420	-929.750	-1.565.370
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.129.923,25	48.816.670	47.359.660	39.453.130	46.927.450	49.180.410
23	+	Außerordentliche Erträge	3.638.083,35	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	3.638.083,35	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.638.083,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.768.006,60	48.816.670	47.359.660	39.453.130	46.927.450	49.180.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.761,34	-1.528	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	52.766.245,26	48.814.942	47.357.731	39.451.201	46.925.521	49.178.481
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.937.440	3.268.170	6.594.572	6.717.703	6.783.663
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	52.766.245,26	51.752.382	50.625.901	46.045.773	53.643.224	55.962.144

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.267.839,69	4.250.000	4.430.000	0	4.810.000	4.920.000	5.030.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.267.839,69	4.250.000	4.430.000	0	4.810.000	4.920.000	5.030.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.267.839,69	4.250.000	4.430.000	0	4.810.000	4.920.000	5.030.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.267.839,69	4.250.000	4.430.000	0	4.810.000	4.920.000	5.030.000

Produktplan

2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Verordnungen, Rd. Erl. MHKBD NRW

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden, der Kompensationsleistungen und der Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage)

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I

Zielgruppe

Gemeinden, Gemeindeverbände, Krankenhäuser, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Bearbeitung und Planung der Zahlungsströme im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs:
Schlüsselzuweisungen vom Land, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Allgemeine Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Krankenhausumlage

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage je Einwohner	€	646,79	695,90	733,11	768,27	800,56	833,48

Erläuterung Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	48.591.015,84	50.900.000	53.730.000	55.640.000	57.480.000	59.760.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.281.916,65	39.330.000	42.050.000	43.690.000	45.380.000	47.420.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.988.837,57	7.500.000	7.610.000	7.740.000	7.770.000	7.890.000
		40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	4.320.261,62	4.070.000	4.070.000	4.210.000	4.330.000	4.450.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.327.288,99	57.150.000	57.130.000	50.737.000	59.188.000	62.373.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	54.732.662,00	56.560.000	56.535.000	50.142.000	58.593.000	61.778.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	594.626,99	590.000	595.000	595.000	595.000	595.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.378.038,42	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.378.038,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.296.343,25	108.050.000	110.860.000	106.377.000	116.668.000	122.133.000
11	-	Personalaufwendungen	-35.109,75	-32.880	-35.220	-36.100	-36.810	-37.600
		50110000 Bezüge Beamte	-17.634,95	-15.530	-16.880	-17.330	-17.630	-18.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.706,04	-13.540	-14.270	-14.590	-14.910	-15.220
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.020,34	-1.050	-1.100	-1.130	-1.150	-1.180
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-2.748,42	-2.760	-2.970	-3.050	-3.120	-3.190
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,62	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9,62	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-412.120	-412.120	-412.120
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	-412.120	-412.120	-412.120
15	-	Transferaufwendungen	-56.111.478,15	-59.235.000	-62.825.200	-65.575.200	-68.330.200	-70.905.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.518.213,15	-3.310.000	-4.030.000	-4.030.000	-4.260.000	-4.260.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.335.545,00	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
		53740000 Kreisumlage allgemein	-51.190.772,00	-54.335.000	-57.335.000	-60.085.000	-62.610.000	-65.185.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-66.948,00	-90.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,87	-650	-650	-650	-650	-650
		54121000 Dienstreisekosten	-25,17	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,05	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37,65	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.146.661,39	-59.268.530	-62.861.070	-66.024.070	-68.779.780	-71.355.570

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.149.681,86	48.781.470	47.998.930	40.352.930	47.888.220	50.777.430
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.149.681,86	48.781.470	47.998.930	40.352.930	47.888.220	50.777.430
23	+	Außerordentliche Erträge	3.638.083,35	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	3.638.083,35	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.638.083,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.787.765,21	48.781.470	47.998.930	40.352.930	47.888.220	50.777.430
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-934,25	-842	-923	-923	-923	-923
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	52.786.830,96	48.780.628	47.998.007	40.352.007	47.887.297	50.776.507
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.937.440	3.268.170	6.594.572	6.717.703	6.783.663
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	52.786.830,96	51.718.068	51.266.177	46.946.579	54.605.000	57.560.170

- * Erläuterungen zu Produkt 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40210000, 40220000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes und der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2024 gebildet.

40510000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2025 sowie der Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes gebildet.

Zeile 2:

41110000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025), der Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes sowie der voraussichtlichen Entwicklung der städtischen Steuerkraft gebildet. Im Jahr 2026 ist ein deutlicher Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu erwarten, da im maßgeblichen Referenzzeitraum eine im interkommunalen Vergleich überproportionale Steuerkraft anzunehmen ist. Mit der Erwartung einer sich erholenden Konjunktur und einer sich erholenden Steuerkraft in anderen Kommunen sowie einer parallel sich weiter entwickelnden Finanzausgleichsmasse wird für die Folgejahre dann ein Wiederanstieg der Schlüsselzuweisungen erwartet.

41410000:

Die Aufwands- / Unterhaltungspauschale ist seit 2019 Bestandteil des GFG wird finanzkraftunabhängig gewährt und ist nicht umlagewirksam. Die Ansätze wurden auf Basis des Ergebnisses der Modellrechnung zum GFG 2025 gebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53410000:

Die Bildung der Ansätze wurde unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gebildet. Grundlage ist die Formel „Istaufkommen Gewerbesteuer x Umlagesatz / Hebesatz des jeweiligen Jahres“.

Zurzeit ist von folgenden Umlagesätzen auszugehen:

	2025 %	2026 %	2027 %	2028 %
Gewerbesteuerumlage	35,0	35,0	35,0	35,0

53710000:

Die Kommunen müssen sich über die landesseitigen Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz über die Krankenhausumlage beteiligen. Die Ansätze wurden gemäß der zu erwartenden Aufwendungen für die Folgejahre auf Basis des Bescheides für das Jahr 2024 gebildet.

53740000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes, der Ergebnisse der Modellrechnung zum GFG 2025 sowie der voraussichtlichen eigenen Steuerkraft errechnet. Es wurde dabei für 2025 ein Hebesatz in Höhe von 36,5 v. H. (gemäß Eckpunkte zum Kreishaushalt 2025) zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wurde gemäß den Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens aufgeteilt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53760000).

53760000:

Es handelt es sich um die Kreisumlage-Mehrbelastung für die Aufgabenwahrnehmung ÖPNV durch den Kreis Viersen, vornehmlich Schienenpersonenverkehr (SPNV). Im Vergleich zu den übrigen Kreiskommunen ist die Stadt Viersen als große kreisangehörige Stadt selbstständiger Aufgabenträger des Personennahverkehrs, so dass der Kreis nur im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs Aufgaben für die Stadt erbringt. Die Overheadkosten für den SPNV-Bereich werden je hälftig anhand der Haltestellenabfahrten und Umlagekraft der Kreiskommunen auf eben jene verteilt; der städtische Anteil 2025 beläuft sich gemäß Mitteilung des Kreises auf rd. 60.200 €.

Zeile 32:

Globaler Minderaufwand:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 macht die Stadt erneut von der Möglichkeit zur Veranschlagung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1% (2025) bzw. 2% (2026-2028) der ordentlichen Aufwendungen gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW Gebrauch. Der globale Minderaufwand wird pauschal im Teilplan 16.01.01 angesetzt.

Haushaltsplan 2025



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.267.839,69	4.250.000	4.430.000	0	4.810.000	4.920.000	5.030.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.267.839,69	4.250.000	4.430.000	0	4.810.000	4.920.000	5.030.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.267.839,69	4.250.000	4.430.000	0	4.810.000	4.920.000	5.030.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.267.839,69	4.250.000	4.430.000	0	4.810.000	4.920.000	5.030.000

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionspauschale gemäß GFG 4.430.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000045

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Städte/Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen eine pauschale Zuweisung. Diese Zuweisung wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt. Der Ansatz wurde gem. dem Ergebnis der Modellrechnung zum GFG 2025 gebildet.

Die ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens ist auf verschiedene Produkte/Projekte vorgesehen (siehe Ergebnisplan Zeile 2, Sachkonto 41611001), und zwar entsprechend der Nutzungsdauer und des Aktivierungszeitpunktes; für 2025 hauptsächlich auf 01.03.02 Städtische Fahrzeuge, 01.07.02 Informationstechnik, 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, 03.01.01 Grundschulen und 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen.

- Sportpauschale gemäß GFG 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000047

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Mittel der Sportpauschale 2025 sind u.a. zur Finanzierung einer Hochsprunganlage für den Sportpark Süchteln (13.000 €) sowie des Austauschs des Kunstrasenplatzes Helenabrunn (265.000 €) vorgesehen, die hierauf entfallenden Einzahlungen der Sportpauschale werden direkt bei den entsprechenden Projekten vereinnahmt. Die weitere Verwendung ist zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplanentwurf 2025 noch nicht final beschlossen.

- siehe auch Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.501010 (Teilfinanzplan, Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze) sowie Produkt 08.01.02, Projekt 7.000611 (Teilfinanzplan)-

Haushaltsplan 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Investitionspauschale gemäß GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.221.786,30	4.250.000	4.430.000	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.221.786,30	4.250.000	4.430.000	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.221.786,30	4.250.000	4.430.000	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Sportpauschale gemäß GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.053,39	0	0	0	310.000	320.000	330.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.053,39	0	0	0	310.000	320.000	330.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.053,39	0	0	0	310.000	320.000	330.000	0	0

Produktplan

2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Schulden- und Darlehensverwaltung, Leibrenten, Fertigung von Statistiken

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Schuldner, Gläubiger, Leibrentenempfänger, Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Schuldenverwaltung:

Beobachtung des Kapitalmarktes, Einholung und Auswertung von Kreditangeboten, Führung von Verhandlungen, Vorbereitung der Vorlagen und Beschlüsse für die Aufnahme von Krediten, Aufstellung und Fortschreibung der Tilgungspläne, Abwicklung des Schuldendienstes, Vorbereitung von Umschuldungen, Derivateinsatz vorbereiten, Vorbereitung von Übersichten und Analysen über Schuldenentwicklung und Schuldendienst, Ermittlung der Schuldendienstansätze für den Haushaltsplan, Durchführung eines Zinsmanagements zur Absicherung vor Zinsänderungsrisiken

Darlehensverwaltung:

Verwaltung von Hypotheken, Grundschulden, Restkaufgeldforderungen, Wohnungsbaudarlehen, Bedienstetendarlehen, Fertigung der Darlehensverträge, Vorbereitung der Beschlüsse, soweit FB 20 zuständig, Vorbereitung der Darlehensauszahlungen, Aufstellung der Tilgungspläne, Berechnung von Ablösevergünstigungen, Vorbereitung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, Ermittlung der Haushaltsansätze

Leibrenten:

Durchführung von Genehmigungsverfahren, Anordnung von Rentenzahlungen, Anpassung der Renten an Indexwerte u. a., Berechnung der Kapitalisierungswerte, Ermittlung der Haushaltsansätze

Fertigung der Jahresschuldenstatistik u. a.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VZÄ gesamt	Anz.	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-28.065,20	-27.760	-29.180	-29.860	-30.500	-31.130
		50110000 Bezüge Beamte	-4.325,76	-4.260	-2.960	-3.040	-3.090	-3.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.627,51	-18.340	-20.390	-20.850	-21.300	-21.740
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.392,55	-1.420	-1.580	-1.610	-1.650	-1.680
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.719,38	-3.740	-4.250	-4.360	-4.460	-4.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,73	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6,73	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,40	-420	-520	-520	-520	-520
		54121000 Dienstreisekosten	-9,67	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1,75	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-26,37	-170	-170	-170	-170	-170
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-38,61	0	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.148,33	-28.180	-29.700	-30.380	-31.020	-31.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.148,33	-28.180	-29.700	-30.380	-31.020	-31.650
19	+	Finanzerträge	607.660,25	746.400	200.000	0	0	0
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	1.000	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	400	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	607.522,09	745.000	200.000	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	138,16	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-599.270,53	-683.020	-809.570	-869.420	-929.750	-1.565.370
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-413,87	-390	-360	-320	-290	-260
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-300.491,80	-16.410	-16.020	-15.620	-15.220	-32.750
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-298.364,86	-666.220	-793.190	-853.480	-914.240	-1.532.360
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.389,72	63.380	-609.570	-869.420	-929.750	-1.565.370
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.758,61	35.200	-639.270	-899.800	-960.770	-1.597.020
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.758,61	35.200	-639.270	-899.800	-960.770	-1.597.020
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-827,09	-687	-805	-805	-805	-805
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.585,70	34.313	-640.275	-900.805	-961.775	-1.598.025
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.585,70	34.313	-640.275	-900.805	-961.775	-1.598.025

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzerträge

Zeile 19:

46170000:

	2025	2026	2027	2028
Zinserträge von Kreditinstituten	200.000 €	0 €	0 €	0 €

Aufgrund des in 2023 fortgesetzten Zinsaufschwungs und der damals guten Liquidität der Stadtkasse wurden liquide Mittel in Festgeldanlagen eingebracht, um Zinserträge zur Konsolidierung des Haushaltes erwirtschaften zu können. Die Dauer der Anlagen wurde dabei vorsichtig bemessen, um möglichst zeitnah Liquiditätsbedarfe decken zu können. Aufgrund der Liquiditätsentwicklung 2024 sowie der absehbaren Liquiditätsentwicklung der Folgejahre (s. Ausführungen in Kapitel 3.2.3 des Vorberichts) muss erwartet werden, dass die letzten Festgeldanlagen mit entsprechenden Zinserträgen in 2025 auslaufen werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55110000, 55160000, 55170000:

	2025	2026	2027	2028
Zinsen für die Kredite vom Land (Altfälle)	360 €	320 €	290 €	260 €
Zinsen für die bei öffentl.-rechtlich. Sonderrechnungen aufgenommenen Kommunaldarlehen	16.020 €	15.620 €	15.620 €	32.750 €
Zinsen für die bei privaten Kreditinstituten aufgenommenen Kommunaldarlehen	693.190 €	753.480 €	814.240 €	1.432.360 €
Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrents bzw. Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Insgesamt:	809.570 €	869.420 €	929.750 €	1.565.370 €

Hinweis zum Finanzplan:

Bei diesem Produkt sind die **Kreditaufnahmen** als Einzahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Einzahlung erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 33 Aufnahme von Darlehen ausgewiesen werden. Es werden lediglich Aufnahmen von Investitionskrediten veranschlagt und zwar im Rahmen des festgelegten Kreditdeckels zuzüglich gesonderter Darlehen für die Investitionen in den Neubau der Hauptrettungswache Dülken sowie die notwendigen Investitionen im Zusammenhang mit dem OGS-Ausbau.

Es handelt sich um:

Kreditaufnahmen Investitionen
Kreditinstitute
Finanzposition 69273000
Projekt 3.00010.01
Kreditaufnahmen (Umschuldungen)
a) Umschuldungen städt. Darlehen
b) Umschuldungen Abwasserbetrieb
Finanzposition 69273400
Projekt 3.00010.02/3.00016.04

	2025	2026	2027	2028
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Finanzposition 69273000 Projekt 3.00010.01	12.883.740 €	33.510.900 €	27.677.910 €	28.800.480 €
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	12.883.740 €	33.510.900 €	27.677.910 €	28.800.480 €

Bei diesem Produkt ist die **Tilgung von Krediten** als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

Es handelt sich um:

	2025	2026	2027	2028
Tilgung von Krediten an Land				
Finanzposition 79210000	3.230 €	3.270 €	3.300 €	3.330 €
Projekt 3.00011.01				
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute				
a) städtische Darlehen	1.673.230 €	1.693.790 €	1.786.610 €	2.035.080 €
b) Darlehen Abwasserbetrieb (11.01.02)*	3.815.550 €	3.735.410 €	3.819.100 €	3.129.600 €
c) Darlehen Treuhandvermögen (09.01.05)*	305.830 €	309.070 €	312.340 €	315.660 €
d) Darlehen Rettungswache (02.05.02)*			292.270 €	301.800 €
Finanzposition 79260000 + 79270000				
Projekt 3.00011.02/3.00016.02+05	5.794.610 €	5.738.270 €	6.210.320 €	5.782.140 €
Tilgung von Krediten (Umschuldungen)				
a) Städtische Darlehen				
b) Umschuldungen Abwasserbetrieb*	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzposition 79270400	0 €	0 €	0 €	0 €
a) Projekt 3.00011.03/3.00016.03				
	5.797.840 €	5.741.540 €	6.213.620 €	5.785.470 €

* Nur nachrichtlich dargestellt. Im Übrigen siehe Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 -Entwässerung und Abwasserbeseitigung-, 09.01.05 -Entwicklungsmaßnahme Treuhandvermögen- und Produkt 02.05.02 - Rettungsdienst-.

Produktbereich 17

Stiftungen

Produktbereich 17
Stiftungen



Produktgruppe
17.01
Stiftungen



Produkt
17.01.01
Varschen-
stiftung

Produkt
17.01.02
Tafelmeyer-
stiftung

Produkt
17.01.03
Erbschaft
Julie-Kaiser-
Stiftung

Haushaltsplan 2025



17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.607,58	-4.200	-4.600	-4.720	-4.800	-4.920
		50110000 Bezüge Beamte	-4.392,26	-3.960	-4.360	-4.480	-4.560	-4.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171,58	-180	-180	-180	-180	-200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13,20	-20	-20	-20	-20	-20
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-30,54	-40	-40	-40	-40	-40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,12	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-5,04	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,08	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.612,70	-4.300	-14.700	-14.820	-14.900	-15.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.612,70	-4.300	-4.700	-4.820	-4.900	-5.020
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.612,70	-4.100	-4.500	-4.620	-4.700	-4.820
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.612,70	-4.100	-4.500	-4.620	-4.700	-4.820
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.612,70	-4.300	-4.700	-4.820	-4.900	-5.020
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.612,70	-4.300	-4.700	-4.820	-4.900	-5.020

Produktplan 2025

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Varschenstiftung



Auftragsgrundlage

GO NRW, Stiftungsgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Körper- und Erbschaftssteuergesetz

Kurzbeschreibung

Stiftung zur Förderung der Kindergärten oder entsprechender vorschulischer Einrichtungen in der Stadt Viersen
Verwaltung des Stiftungsvermögens "Varschen-Stiftung" und der damit verbundenen Vermächtnisse

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen

Leistungsbeschreibungen

Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
Beantragung eines Erbscheins
Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
Verwertung des Erbes
Steuererklärungen
Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
Fortschreibung des Stiftungsvermögens

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Varschenstiftung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-2.303,79	-2.100	-2.300	-2.360	-2.400	-2.460
		50110000 Bezüge Beamte	-2.196,13	-1.980	-2.180	-2.240	-2.280	-2.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85,79	-90	-90	-90	-90	-100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6,60	-10	-10	-10	-10	-10
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-15,27	-20	-20	-20	-20	-20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,56	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-2,52	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,04	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.306,35	-2.150	-7.350	-7.410	-7.450	-7.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.306,35	-2.150	-2.350	-2.410	-2.450	-2.510
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.306,35	-1.950	-2.150	-2.210	-2.250	-2.310
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.306,35	-1.950	-2.150	-2.210	-2.250	-2.310
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.306,35	-2.150	-2.350	-2.410	-2.450	-2.510
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.306,35	-2.150	-2.350	-2.410	-2.450	-2.510

Produktplan

2025

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170102 Tafelmeyerstiftung



Auftragsgrundlage

GO NRW, Stiftungsgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Körper- und Erbschaftssteuergesetz

Kurzbeschreibung

Stiftung für Zwecke der Altenbetreuung, Verwaltung des Stiftungsvermögens "Tafelmeyer-Stiftung" und der damit verbundenen Vermächtnisse

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Senioren

Leistungsbeschreibungen

Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
Beantragung eines Erbscheins
Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
Verwertung des Erbes
Steuererklärungen
Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
Fortschreibung des Stiftungsvermögens

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Tafelmeyerstiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.303,79	-2.100	-2.300	-2.360	-2.400	-2.460
		50110000 Bezüge Beamte	-2.196,13	-1.980	-2.180	-2.240	-2.280	-2.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85,79	-90	-90	-90	-90	-100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6,60	-10	-10	-10	-10	-10
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15,27	-20	-20	-20	-20	-20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,56	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-2,52	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0,04	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.306,35	-2.150	-2.350	-2.410	-2.450	-2.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.306,35	-2.150	-2.350	-2.410	-2.450	-2.510
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.306,35	-2.150	-2.350	-2.410	-2.450	-2.510
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.306,35	-2.150	-2.350	-2.410	-2.450	-2.510
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.306,35	-2.150	-2.350	-2.410	-2.450	-2.510
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.306,35	-2.150	-2.350	-2.410	-2.450	-2.510

Produktplan

2025

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170103 Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates vom 10.05.2022 und vom 12.12.2023

Kurzbeschreibung

Verwendung des erhaltenen Restvermögens im Stiftungszwecke

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe

Schüler*innen bzw. junge Menschen

Leistungsbeschreibungen

Der Rat der Stadt Viersen hat am 10.05.2022 die Annahme des Restvermögens der inzwischen aufgelösten Julie-Kaiser-Stiftung und dessen Verwendung im ursprünglichen Stiftungszwecke, der Ausbildungsförderung junger Menschen, beschlossen. Mit dem am 12.12.2023 beschlossenen Konzept soll die Verwendung über 3 Säulen ("Projekt Fit fürs Leben"; "Handgeld Jugendsozialarbeit" und "Bildungsförderung") erfolgen; s. Vorlage 2023/3728/FB41/IV/I.

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

Erläuterung Grunddaten

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

Haushaltsplan 2025



17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170103 Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 17.01.03 Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung:

Die im Jahr 1947 von Kommerzienrat Josef Kaiser (1862 – 1950) ins Leben gerufene Julie-Kaiser-Fortbildungsstiftung diente zur Förderung junger Leute. Die Viersenerin Julie Kaiser (1870 – 1942) war die Ehefrau von Unternehmer Josef Kaiser, dem Gründer der Kaiser's Kaffee-Gesellschaft. Die Intention der Stiftung war es, *„würdigen und bedürftigen jungen Leuten durch die Gewährung von Darlehen und/oder Zuschüssen eine ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung zu ermöglichen.“* Die Mittel der Stiftung sollten sowohl für ein akademisches Studium, wie auch für Zwecke einer kaufmännischen, handwerklichen, künstlerischen oder sonstigen Ausbildung eingesetzt werden. Über mehrere Jahre wurden die Gelder der Stiftung ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke eingesetzt.

Im Jahr 2020 hat die Stiftung ihre Auflösung beschlossen. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung vom 10.05.2022 die Annahme des Restvermögens der ehemaligen Stiftung in Höhe von rd. 76.000 € beschlossen. Mit weiterem Beschluss vom 12.12.2023 wurden die Kriterien für die Verwendung festgelegt, diese soll gemäß einem Konzept mit den 3 Säulen "Projekt Fit fürs Leben"; "Handgeld Jugendsozialarbeit" und "Bildungsförderung" erfolgen (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3728/FB41/IV/I).

Ab dem Jahr 2025 werden unter diesem Produkt die Ansätze zur zweckentsprechenden Verwendung der ehemaligen Stiftungsmittel abgebildet. Das erhaltene Vermögen ist in der städtischen Bilanz in einem Sonderposten bilanziert, der korrespondierend zur Verwendung aufgelöst wird.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000:

Korrespondierende Auflösung des Sonderpostens „Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung“ zur zweckentsprechenden Verwendung.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Zweckentsprechende Verwendung der erhaltenen, ehemaligen Mittel der Julie-Kaiser-Stiftung im Sinne des Stiftungszweckes gem. Beschluss des Rates vom 12.12.2023.

Kreditaufnahmerahmen

Auch im Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der städtische Kreditdeckel, der die unrentierliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der städtischen Investitionstätigkeit auf 100% des Niveaus der Maßgaben aus dem aufgehobenen Leitfadens des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 zur Haushaltssicherung begrenzt (Ratsbeschluss vom 23.06.2020 zu Vorlage 2020/2461/FB20/I/1), beibehalten.

Für den Haushalt 2025 stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

	2025 -in T€-
Auszahlungen für Investitionen	22.578
abzgl. Einzahlungen für Investitionen	- 8.504
Finanzierungsbedarf investiv (gesamt)	14.074
abzgl. rentierliche Maßnahmen	- 5.000
Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)	9.074
abzgl. Kreditdeckel (unrentierlich)	- 3.865
Saldo = weiterer Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)	5.209
<i>nachrichtlich: Eigenanteil Investitionen Schulen inkl. OGS/Kita/Spiel- & Bolzplätze</i>	<i>4.018 €</i>

evtl. Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen

Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, liegt der Finanzierungsbedarf an unrentierlichen Investitionen rd. 5,21 Mio. € oberhalb des städtischen Kreditdeckels, hiervon entfällt ein Investitionssaldo in Höhe von rd. 4,02 Mio. € auf Investitionen in die Bereiche Schule (inkl. OGS), Kindertagesbetreuung sowie Spiel- und Bolzplätze. Dieser Zuschussbedarf fällt unter die Ausnahmeregelung des Ratsbeschlusses vom 23.06.2020, wonach eine Abweichung vom Kreditdeckel in den Fällen notwendig ist, in denen besondere städtische Investitionen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen erforderlich werden und eine anderweitige Deckung nicht möglich ist. Der darüber hinaus gehende Saldo von ca. 1,2 Mio. € wird aus vorhandenen liquiden Mitteln bestritten, so dass in dieser Höhe keine zusätzliche Kreditaufnahme erfolgt. Somit wird der Kreditdeckel gemäß Ratsbeschluss vom 23.06.2020 -unter Einbeziehung der o. g. Ausnahmeregelung- im Haushaltsjahr 2025 eingehalten.

Eine tatsächliche Kreditaufnahme erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nur dann und in der Höhe, wie es unter Berücksichtigung der Liquiditätslage der Stadt auch wirklich erforderlich ist.

Haushaltsrechtliche Vermerke im Haushaltsjahr 2025

1. Bewirtschaftungsregeln und Verstärkungsvermerke gem. § 21 KomHVO

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

Ausgenommen hiervon sind

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

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

Für innere Verrechnungen wird folgende Regelung getroffen:

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Für den Bereich Hilfen zur Erziehung gilt:

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

➤ Für die Umsetzung von Förderprogrammen gilt:

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

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

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

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
04.01.03	41410000	und	04.01.03	52810000
04.01.03	41472000	und	04.01.03	52812000
		und	04.01.03	52910000
04.02.01	43211100		04.02.01	52720000
		und	04.02.01	54311400
05.01.01	41400000	und	05.01.01	52810000
05.01.01	41410000	und	05.01.01	53180000
05.01.01	41210000		05.01.01	53181100
		und	05.01.01	53393000
05.01.01	42116000	und		
05.01.01	42130000	und		
05.01.01	44810000		05.01.01	52310000
		und	05.01.01	53393000
05.01.01	44820000		05.01.01	52810000
05.01.02	42910000		05.01.02	53910000
05.01.05	41420000	und	05.01.05	52810000
	41480000			
06.01.01	41410000		06.01.01	53180000
06.01.01	44212000		06.01.01	52811100
06.01.02	41410000	und	06.01.02	53180000
06.01.02	44820000	und	06.01.02	53390000
06.02.01	41410000		06.02.01	53181600
06.02.03	41410000		06.02.03	53390000
06.02.04	41410000		06.02.04	52810000
		und	06.02.04	52910000
06.03.01	41310000		06.03.01	53183000
08.01.02	41411400		08.01.02	52160000
08.02.01	41611000		08.02.01	53182200
08.02.02	41410000		08.02.02	52910000
09.01.04	44880000		09.01.04	52811500
10.02.01	41411150		10.02.01	53182150
10.03.02	46510000		10.03.02	54412100

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
12.01.05	41430000		12.01.05	53791000
12.02.01	44611000		12.02.01	52420000
12.02.02	44611000		12.02.02	52420000
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	41400000	und	14.01.02	52150000
14.01.02	41410000	und	14.01.02	54291000
14.01.03	41400000	und	14.01.03	52811700
14.01.03	41410000	und und	14.01.03	52910000
14.01.03	45910000	und	14.01.03	54291000
15.01.01	41470000		15.01.01	52810000
		und	15.01.01	52910000
15.01.02	41410000	und	15.01.02	52910000
15.01.02	44210000	und	15.01.02	53180000
		und	15.01.02	54220000
15.01.02	41470000	und	15.01.02	52810000
15.01.02	44610000	und	15.01.02	52910000
17.01.01	41610000		17.01.01	52810000
17.01.03	41610000		17.01.03	52810000

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

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

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

Mehreinzahlungen bei			berechtigten zu	Mehrauszahlungen bei		
Produkt	Sachkonto	PSP-Element		Produkt	Sachkonto	PSP-Element
01.08.01	68210000	7.000053.770		01.08.01	78210000	7.000053.700
04.02.01	68110000	7.503000.705		04.02.01	78310000	7.503000.720
04.02.01	68110000	7.000569.705		04.02.01	78510000	7.000560.700.300
04.02.01	68110000	7.000569.705		04.02.01	78310000	7.000569.700
05.01.03	68110000	7.402000.705		05.01.03	78310000	7.402000.720
06.01.01	68110000	7.000497.705		06.01.01	78180000	7.000497.740
06.02.02	68170000	7.000049.705		06.02.02	78520000	7.000049.700.200
13.02.01	68340000	7.000191.705		13.02.01	78340000	7.000191.780

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

Allgemein gilt:

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

Gesonderte Festlegungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

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

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

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

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
10 Zentrale Verwaltung und Service				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 1001 - 1006 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Allgemeines Budget	1001	917.910 €	GD
	Budget IT	1002	3.119.600 €	GD
	Statistik und Wahlen	1003	215.950 €	GD
	Gemeindeorgane	1004	740.680 €	GD
	Personalrat	1005	7.370 €	GD
	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice	1006	495.000 €	GD
	Digitalisierung & Smart-City	1007	138.500 €	GD
11 Personalverwaltung				
	Allgemeines Budget	1101	792.733 €	GD
	Personalaufwand u. Personalarückstellungen ohne Beschäftigungsentgelte	1102	103.818.720 €	GD
20 Finanzverwaltung				
	Budget Finanzverwaltung	2001	28.440 €	GD
	Treuhandvermögen	2002	94.680 €	GD
25 Gebäudemanagement				
	Gebäudemanagement -allgemein-	2500	10.379.560 €	GD
	Gebäudemanagement -Energie-	8600	3.115.340 €	GD
30 Rechts- und Ordnungswesen				
	Allg. Ordnungsverwaltung	3001	432.940 €	GD
	Märkte	3002	57.350 €	GD
	Personenstands- u. Ausländerangelegenheiten	3003	164.466 €	GD
	Rechts- u. Schadensangelegenheiten	3004	1.110.640 €	GD

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

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
37 Feuerwehr und Zivilschutz				
	Allgemeines Budget	3701	849.400 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	3702	3.082.500 €	GD
40 Soziales und Wohnen				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4001 - 4002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Allgemeines Budget	4001	308.022 €	GD
	Soziale Einrichtungen	4002	1.336.751 €	GD
41 Jugend und Familie				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4101 - 4104 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
	Allgemeines Budget	4101	97.145 €	GD
	Jugendhilfe KJHG	4102	1.007.570 €	GD
	Hilfe zur Erziehung	4103	25.421.000 €	GD
	Kindertagesbetreuung	4104	31.991.930 €	GD
50 Schule, Kultur, Sport				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 5001 - 5005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Schulen	5001	3.620.555 €	GD
	Schülerbeförderung	5003	2.145.620 €	GD
	Sport	5004	326.860 €	GD
	Bibliothek	5005	236.830 €	GD
60 Stadtentwicklung				
	Allgemeines Budget	6001	319.174 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt Südstadt)	6002	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt HSD)	6003	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt PPS)	6004	155.000 €	GD
	Ingenieurteam (GB IV/II)	6100	65.000 €	GD
63 Bauordnung				
	Bauordnung	6300	42.360 €	GD

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

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
70 Wirtschaftsförderung				
	Wirtschaftsförderung	7001	73.526 €	GD
80 Bauen und Umwelt				
	Allgemeines Budget	8001	64.391 €	GD
	Umwelt	8002	34.614 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen FB 80	8004	32.707.820 €	GD
	Liegenschaften	8006	123.890 €	GD
	Geodaten und Bodenordnung	8007	14.110 €	GD
	Klimaschutz (GB IV/II)	8100	327.900 €	GD
90 Kommunikation und Kultur				
	Allgemeines Budget	9001	107.850 €	GD
	Kultur	9002	1.154.290 €	GD
	Citymanagement	9003	375.209 €	GD
91 Rechnungsprüfungsamt				
	Allgemeines Budget	9101	17.600 €	GD
92 Städtische Betriebe				
	Allgemeines Budget	9201	970.850 €	GD
	Stadtgrün	9202	858.476 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	9203	233.490 €	GD
	Unterhaltung verkehrliche Anlagen	9204	3.967.296 €	GD
	Forstbetrieb	9205	219.743 €	GD
95 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Allgemeine Finanzwirtschaft	9501	69.235.030 €	GD

Übersicht der freiwilligen Leistungen

Übersicht der freiwilligen Leistungen

(Verbesserungen sind positiv / Verschlechterungen sind negativ dargestellt)

1. Produkte auf freiwilliger Basis

Produkt		Bezeichnung	2024			2025			Abweichung zum Vorjahr
			Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.04.01		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.389 €	470.009 €	-467.620 €	2.389 €	353.200 €	-350.811 €	116.809 €
01.04.02		Repräsentationen	0 €	188.950 €	-188.950 €	0 €	140.911 €	-140.911 €	48.039 €
01.04.03		Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	5.000 €	65.630 €	-60.630 €	0 €	79.354 €	-79.354 €	-18.724 €
04.01.01		Theater, Konzerte *	675.625 €	1.391.905 €	-716.280 €	711.410 €	1.474.674 €	-763.264 €	-46.984 €
04.01.02		Veranstaltungen, Kulturförderung **	52.270 €	239.270 €	-187.000 €	52.270 €	290.463 €	-238.193 €	-51.193 €
04.01.03		Kulturelle Bildung	36.700 €	160.867 €	-124.167 €	96.700 €	252.287 €	-155.587 €	-31.420 €
04.02.01		Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen **	265.344 €	1.918.482 €	-1.653.138 €	265.639 €	1.914.059 €	-1.648.420 €	4.718 €
04.02.02		Museum, Galerie **	48.023 €	409.261 €	-361.238 €	17.140 €	343.526 €	-326.386 €	34.852 €
06.02.05		Stadtteilorientierte Sozialarbeit **	10 €	116.980 €	-116.970 €	10 €	123.229 €	-123.219 €	-6.249 €
08.02.01		Allgemeine Sportförderung	1.810 €	313.087 €	-311.277 €	1.810 €	265.413 €	-263.603 €	47.674 €
09.02.01		Vermessung	1.560 €	254.135 €	-252.575 €	1.560 €	251.230 €	-249.670 €	2.905 €
09.02.02		Geodatenmanagement	0 €	267.576 €	-267.576 €	0 €	313.801 €	-313.801 €	-46.225 €
09.03.02		Grundstückswertermittlung	0 €	45.538 €	-45.538 €	0 €	42.941 €	-42.941 €	2.597 €
15.01.01		Wirtschaftsförderung **	68.054 €	676.616 €	-608.562 €	20.054 €	657.305 €	-637.251 €	-28.689 €
15.01.02		Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	339.189 €	1.106.702 €	-767.513 €	181.463 €	982.817 €	-801.354 €	-33.841 €
		Summe	1.495.974 €	7.625.008 €	-6.129.034 €	1.350.445 €	7.485.210 €	-6.134.765 €	-5.731 €

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

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

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

2. Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten

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

3. Gesamtübersicht

	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2024	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2025	Abweichung zum Vorjahr
Produkte auf freiwilliger Basis insgesamt:	1.495.974 €	7.625.008 €	-6.129.034 €	1.350.445 €	7.485.210 €	-6.134.765 €	-5.731 €
Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten:	424.725 €	1.421.286 €	-996.561 €	156.660 €	1.291.121 €	-1.134.461 €	-137.900 €
Summe Saldo:	1.920.699 €	9.046.294 €	-7.125.595 €	1.507.105 €	8.776.331 €	-7.269.226 €	-143.631 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Auflistung
der im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2025 €	kassenwirksam			
					2026 €	2027 €	2028 €	2029* €
01.01.02	7.000578.700.700	Umsetzung Raumkonzeption	78510000	275.000	275.000	0	0	0
01.03.02	7.000030.700	Erwerb Maschinen/Geräte/Container Städtische Betriebe	78310000	235.000	235.000	0	0	0
01.03.02	7.000031.700	Erwerb Fahrzeuge Städtische Betriebe	78310000	1.032.500	1.032.500	0	0	0
01.08.04	7.000415.700	Erwerb/Install. Photovoltaikanlagen	78310000	250.000	250.000	0	0	0
01.08.04	7.000580.700.400	Erneuerung Infrastruktur Gebäudeleittechnik	78310000	60.000	60.000	0	0	0
01.08.04	7.000609.700.300	Trafostation Städtische Betriebe	78510000	135.000	135.000	0	0	0
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	2.553.500	605.500	1.948.000	0	0
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	1.560.000	340.000	460.000	0	760.000
02.05.02	7.370002.720	Beschaffungen BGA Rettungsdienst	78310000	108.000	108.000	0	0	0
03.01.01	7.000479.700.300	Umsetzung Schulentwicklungsplanung (OGS-Ausbau)	78510000	22.630.000	0	0	22.630.000	0
03.01.01	7.000486.700.200	Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule	78520000	4.200	4.200	0	0	0
03.01.01	7.000582.700.300	Erweiterungsbau Körnerschule	78510000	22.630.000	0	22.630.000	0	0
03.01.01	7.000614.700.300	Sanierung Hubert-Vootz-Haus	78510000	500.000	500.000	0	0	0
03.01.02	7.000603.700.300	Sanierung Pavillonbau Max-von-der-Grün-Schule	78510000	790.000	790.000	0	0	0
04.02.01	7.000560.700.300	Bauk. Umbau u. San. Weber-/Tendyckhaus	78510000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
04.02.01	7.000569.700	Neuausstattung Bibliothek Süchteln	78310000	249.950	249.950	0	0	0
06.01.01	7.000605.700.300	WLAN-Ausbau Kindertagesstätten	78510000	60.000	60.000	0	0	0
06.02.02	7.000602.700.200	Neugest. Spielfläche Konrad-Adenauer-Ring	78520000	313.000	313.000	0	0	0
08.01.01	7.000604.700.300	Fenster- / Fassadensanierung Sporthalle Joh.-Kepl.-Realschule	78510000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
08.01.02	7.000375.700	U-/Rückbau Sportanlage Löh	78520000	650.000	650.000	0	0	0
08.01.02	7.000571.700.200	Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch	78520000	620.000	620.000	0	0	0
09.01.02	7.000387.700.200	Bk Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	78520000	1.500	1.500	0	0	0
09.01.02	7.000454.700.200	Bauk. Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	78520000	35.500	22.000	13.500	0	0
09.01.02	7.000455.700.200	Bauk. Optim. Parkplatz Sportpark (PPS)	78520000	130.000	130.000	0	0	0
09.01.02	7.000458.700.200	Bauk. Umgest. Fußgängerzone Sücht. (PPS)	78520000	9.000	7.000	2.000	0	0
09.01.02	7.000459.700.200	Bauk. Umgestalt. von-Hagen-Straße (PPS)	78520000	25.000	25.000	0	0	0
09.01.02	7.000464.700.200	Bauk. Kreuzung Grefrather Str./Hochstr. (PPS)	78520000	70.000	70.000	0	0	0
09.01.02	7.000572.700.300	Umbau/Sanierung Königsburg**	78510000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
12.01.03	7.000434.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Weiherstraße	78520000	880.000	880.000	0	0	0
12.01.03	7.000520.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Krummer Weg	78520000	616.000	608.000	8.000	0	0
12.01.03	7.000606.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Kettelerstraße	78520000	760.000	760.000	0	0	0
12.01.05	7.000523.700.200	Fahrradabstellanl. Bhf. Dül./Boish.	78520000	136.000	136.000	0	0	0
12.01.05	7.000524.700.200	Parkhaus Bahnhof Viersen	78520000	50.000	50.000	0	0	0
12.01.05	7.000588.700.200	Fahrradstation Bahnhof Viersen	78520000	10.000	10.000	0	0	0
12.02.01	7.000041.700	Parkscheinautomaten	78520000	270.000	135.000	135.000	0	0
12.02.01	7.000535.700	LSA Amerner Weg	78530000	100.000	100.000	0	0	0
13.01.01	7.000483.700.200	Bauk. Grünfläche Mackenstein-Nord	78520000	95.000	90.000	5.000	0	0
13.01.01	7.000543.700.200	Bauk. Wiederherstellung Postgarten	78520000	22.000	11.000	11.000	0	0
13.01.01	7.000574.700.200	Umgestaltung Stadtgarten Dülken	78520000	55.000	55.000	0	0	0
13.01.01	7.000589.700.200	Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen	78520000	280.000	280.000	0	0	0
13.02.01	7.000575.700.200	Ertüchtigung Totenhalle Löh	78510000	130.000	130.000	0	0	0
13.02.01	7.000594.700.200	Erneuerung Wasserleitungen Friedhöfe Viersen+Süchteln	78520000	150.000	150.000	0	0	0
				63.181.150	14.578.650	25.212.500	22.630.000	760.000

* Es handelt sich um einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 760.000 € für die Verpflichtungsermächtigung bei Produkt 02.05.02, PSP-Element 7.000014.700 -Erwerb Rettungsfahrzeuge-, SK 78310000 mit voraussichtlicher Kassenwirksamkeit in 2029 (s. Erläuterungen bei 02.05.02). Der Ansatz dient zur Auftragsvergabe der Ersatzbeschaffung zweier RTW, die regulär im Jahr 2029 ersatzbeschafft werden sollen. Aufgrund der Marktlage muss mit entsprechend langen Fristen für Produktion und Lieferung gerechnet werden, so dass eine Vergabe in 2025 erforderlich wird, um eine fristgerechte Lieferung in 2029 zu erreichen

** Die Verpflichtungsermächtigung bei Produkt 09.01.02, PSP-Element 7.000572.700.300 -Umbau/Sanierung Königsburg- ist mit einem S P E R R V E R M E R K versehen und darf nur nach vorheriger politischer Beschlussfassung und Freigabe durch den Rat in Anspruch genommen werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: 11.03.2025

Bilanzposten vgl. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2023** EUR	Prognose 2024*** EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR	Planwert 2027 EUR	Planwert 2028 EUR
1. Eigenkapital										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	176.182.718	177.220.978	177.845.836	198.076.547	200.219.620	198.878.736	198.098.736	178.601.930	155.809.495	147.760.038
Veränderung	2.382.201	1.018.943	20.230.710	2.143.073	-1.340.884	-780.000	-19.496.806	-22.792.435	-8.049.457	-13.247.837
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	178.564.919	178.239.921	198.076.547	200.219.620	198.878.736	198.098.736	178.601.930	155.809.495	147.760.038	134.512.201
1.1 Allgemeine Rücklage										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	173.133.615	172.466.713	173.485.656	174.290.555	173.520.804	173.008.479	172.228.479	171.448.479	170.668.479	155.029.494
Veränderung	0	1.705.162	1.311.077	0	0	0	0	0	-14.858.985	-7.269.457
Sonstige Korrekturen zum Eigenkapital	119.129	1.050	100.067	564.336	76.482	0	0	0	0	0
Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW*	-786.031	-687.269	-606.246	-1.334.087	-588.807	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
Endbestand (31.12.)	172.466.713	173.485.656	174.290.555	173.520.804	173.008.479	172.228.479	171.448.479	170.668.479	155.029.494	146.980.037
1.2 Sonderrücklagen										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	23.785.991	26.698.815	25.870.256	25.870.256	7.153.450	0
Veränderung	3.049.103	0	0	20.736.888	2.912.824	-828.559	0	-18.716.806	-7.153.450	0
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	3.049.103	3.049.103	3.049.103	23.785.991	26.698.815	25.870.256	25.870.256	7.153.450	0	0
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.705.162	1.311.077	20.736.888	2.912.824	-828.559	0	-18.716.806	-22.012.435	-7.269.457	-12.467.837
bei Jahresfehlbetrag: Grenze nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (soweit kein Ausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW möglich)								8,71%	4,69%	8,48%

* 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.

** 2023 = von der stv. Stadtkämmerin aufgestellter und von der Bürgermeisterin bestätigter Jahresabschluss 2023

*** 2024 = Prognose Jahresergebnis 2024 (Stand: 11.03.2025)

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+ / -)	2.912.824	-828.559	0	2.084.265
Summe	2.912.824	-828.559	0	2.084.265



Stellenplan 2025

Beschluss des Rates vom: 18.03.2025

Stand: 18.03.2025

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte						 Stadt Viersen
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Einstiegs- amt	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte		B7	1	1	1	Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungs- verordnung zulässiger Höhe.
		B4	1	1	1	
		B3	2	2	2	
		B2	0	0	0	
Laufbahn- gruppe 2		A 16	0	0	0	1 kw; 0,5 ku 1 ku
		A 15	16	15	15	
		A 14	9	7	7	
	2.	A 13	11	15	13	2 Sperrvermerke 1 kw; 3 ku; 2 Sperrvermerke; 1 Poolstelle 0,5 kw; 4 Poolstellen 2 Poolstellen
		A 13	14	13	11	
		A 12	28,5	25,5	25,5	
		A 11	55	54	47	
	1.	A 10	58,5	65	50	
		A 9	4	3	2	
Laufbahn- gruppe 1		A 9	59,5	56,5	38,5	8 Stellen m. Zulage gem. Fußnote 3 BBesG; 1 ku; 1 Sperrvermerk 10 Poolstellen
		A 8	47,5	52	45,5	
	2.	A 7	10	10,5	4,5	
		A 6	0	0	0	
	1.	A 5	0	0	0	
Insgesamt:			317	320,5	263	

Stellenplan 2025

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																			Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01	Verwaltungssteuerung	1	1	2			2	1		1	5,5	1						2 Stellen A12 Sperrvermerk	
01.02	Rechnungsprüfung und Recht						1	1	1		2	1							
01.03	Zentrale Dienste																		
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1												
01.05	Personalmanagement						1		1		2,5	5	4	2				1 Stelle A11 Sperrvermerk; 2 Poolstellen A9; 2 Poolstellen A10	
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1			1	3	5	3			1			
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT							2		1	0,5	6,5						1 Stelle A14 ku; 1 Stelle A11 Sperrvermerk	
01.08	Immobilienmanagement						2		1		1	5						1 Stelle A15 kw; 1 Stelle A11 ku	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1	1				3	4		2			1 Stellen A11 ku	
02.02	Gewerbewesen												1			0,5			
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen								1		2		9			2			
02.04	Statistik und Wahlen												1						
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst						1	1		3		7	5,5		54,5	39	10	8 Stellen m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9 ; 10 Poolst. A7; 1 Stelle A9ku; 1 Sperrverm. A9	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1		1	1			2	1					
04.01	Veranstaltungen / Kulturförderung									1		1			1				
05.01	Soziale Leistungen						1		1	1	3	7	10		1	1		1 Stelle A11 kw; 1 Stellen A11 ku	

Stellenübersicht

Stellenplan 2025

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																			Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1				3			3			
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1			1	1	1	7,5						
08.02	Sportförderung										1								
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						1	3	3		0,5	2	1						
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen											1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht										2								
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung										1		1		1				
11.01	Ver- und Entsorgung						1			1	1	1,5	3						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV										1	2,5	0,5			1			0,5 Stelle A10 kw
13.01	Natur- und Landschaftspflege								1	1	1								
14.01	Umwelt- und Klimaschutz											1							
15.01	Wirtschaft und Tourismus						1					2,5							
	Beurlaubungen									2	0,5	2	3	1					1 Poolstelle A11; 2 Poolstellen A10
																			Summe Beamte:
Insgesamt:		1	1	2	0	0	16	9	11	14	28,5	55	58,5	4	59,5	47,5	10	0	317

Stellenplan 2025

Teil B: 1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)				 Stadt Viersen
Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
AT	0	0	0	
15	2	3	2	
14	9,5	5	5	0,5 Sperrvermerk
13	13	14	11,5	1 kw; 1,5 Sperrvermerke
12	37,5	35	26,5	1 kw; 1 Sperrvermerk
11	67	56	53	1 kw; 4,5 Sperrvermerke
10	25	21	21	1 kw; 1 Sperrvermerk
9c	31	20,5	20,5	3 Sperrvermerke
9b	15	16	14,5	
9a	58,5	47,5	44,5	1 kw; 5 Sperrvermerke
8	47	50	46,5	1 kw; 2 Sperrvermerk
7	11	12	11	
6	29	28,5	25,5	1 Sperrvermerk
5	51	52	44,5	3,5 Sperrvermerke
4	2	2	2	
3	15	11,5	9,5	
Insgesamt:	413,5	374	337,5	

Stellenplan 2025

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -																		Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
01.01	Verwaltungssteuerung				1,5		2,5		1,5		1	4					0,5 Stelle 13 mit Sperrvermerk; 1 Stelle 9a mit Sperrvermerk	
01.02	Rechnungsprüfung und Recht				2,5	2	0,5		1			1					1 Stelle 8 kw	
01.03	Zentrale Dienste					1	2,5	2	1	1				3	1,5		1 Stelle 6 mit Sperrvermerk	
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,5			2		2	0,5		1					0,5 Stelle 14 mit Sperrvermerk; 0,5 Stelle 9c mit Sperrvermerk	
01.05	Personalmanagement						1	2,5		0,5	4	0,5						
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1			1	1	3	1	6	6						
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT			1	2	2	5	4			1			0,5				
01.08	Immobilienmanagement			1		8,5	8	4			2	1		2	1,5			
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1			1	16		4		1		2 Stellen 9a mit Sperrvermerk	
02.02	Gewerbewesen									1		1						
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen						2		9		1,5	13		0,5			2 Stellen 9c mit Sperrvermerk; 1 Stelle 8 mit Sperrvermerk	
02.04	Statistik und Wahlen					1	1											
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst						1				1	2	1		1	2	1 Stelle 11 Sperrvermerk; 1 Stelle 5 Sperrvermerk	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1	5		2	1	1,5	2	4	8	26,5		11 0,5 Stelle 9c Sperrvermerk	
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung						2				2	2			2		1 0,5 Stelle 11 Sperrvermerk; 0,5 Stelle 5 Sperrvermerk	
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1		1	0,5	6	2		1	1	6,5				
05.01	Soziale Leistungen				1				3	2	2,5	2		1	14,5		1 2 Stellen 5 mit Sperrvermerk	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									2,5	1	2		6				
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				1		2											
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			1			3	1	2,5		1							
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten											1			1		2	

Stellenplan 2025

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -																		Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			1		2	3,5					2		0,5				
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1	1	1			3							1 Stelle 11 kw; 1 Stelle 10 kw; 2 Stellen 9a Sperrvermerk
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen			1							1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		1		1	2	7			0,5	2			1				1 Stelle 13 Sperrvermerk
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				2													1 Stelle 13 kw
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung							1			7	0,5						
11.01	Ver- und Entsorgung							2										
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1	1	1	7	5			1	2	2						1 Stelle 11 Sperrvermerk; 1 Stelle 8 Sperrvermerk
12.02	Verkehrsanlagen																	
13.01	Natur- und Landschaftspflege					1	2	2			2	1	1		1			1 Stelle 11 Sperrvermerk; 1 Stelle 10 Sperrvermerk
13.02	Friedhöfe									1		2						
14.01	Umwelt- und Klimaschutz			1		7												1 Stelle 12 kw; 1 Stelle 12 mit Sperrvermerk
15.01	Wirtschaft und Tourismus					2	7	4							1			1 Stelle 11 mit Sperrvermerk
	Beurlaubungen						1				1							1 Stelle 9a kw
																		Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):
Insgesamt:		0	2	9,5	13	37,5	67	25	31	15	58,5	47	11	29	51	2	15	413,5

Stellenplan 2025

Teil B: 2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst				 Stadt Viersen
Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
S 18	0	0	0	
S 17	4	2	2	
S 16	1	1	1	
S 15	11	13	13	
S 14	32	30	22,5	3 Poolstellen
S 13	11	11	10	
S 12	25	25	24,5	0,5 Sperrvermerk
S 11b	19	21	18	3 Sperrvermerke
S 11a	0	0	0	
S 9	16,5	15,5	15,5	
S 8b	3	3	3	
S 8a	168,5	155,5	134,5	20 Poolstellen; 3,5 Stellen Sperrvermerk
S 7	0	0	0	
S 4	88,5	78,5	45,5	15 Poolstellen; 3,5 Stellen Sperrvermerk
S 3	0	0	0	
Insgesamt:				
	379,5	355,5	289,5	

Stellenplan 2025

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst																	 Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							8	1		13		50,5		46		mit Sperrvermerk: 1 Stelle S11b; 3,5 Stellen S8a; 3,5 Stellen S 4
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung																
05.01	Soziale Leistungen		1			3,5		4	9,5								1,5 Stellen S11b mit Sperrvermerk
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1	1	8		11	0,5	2,5		3,5	3	98		27,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				3	1		8,5	3								0,5 Stelle S12 Sperrvermerk; 0,5 Stelle S11b mit Sperrvermerk
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		2			24,5		4	3								
	Beurlaubungen					3							20		15		3 Poolstellen S14; 20 Poolstellen S8a; 15 Poolstellen S4
																	Summe Beschäftigte (vorm. Ange- stellte) Sozial- u. Erziehungsdienst:
	Insgesamt:	0	4	1	11	32	11	25	19	0	16,5	3	168,5	0	88,5	0	379,5

Stellenplan 2025

Teil B: 3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Notfallsanitäter				 Stadt Viersen
Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
N	17	17	16	
Insgesamt:				
	17	17	16	

Stellenplan 2025

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter -				Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Erläuterungen	
		N		
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst	17		
			Summe Beschäftigte Notfallsanitäter:	
	Insgesamt:	17	17	

Stellenplan 2025

Teil B: 4. Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter)				 Stadt Viersen
Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
9	0	0	0	
8	3	3	3	
7	11	11	10	
6	79,5	77,5	74,5	3 kw; 2 Sperrvermerke
5	26	26	24	1 kw
4	24	24	24	
3	3,5	3,5	3	
2	0	0	0	
1	18,5	18,5	18,5	
2ü	2	2	2	
Insgesamt:	167,5	165,5	159	

Stellenplan 2025

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter) -													Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2ü		
01.03	Zentrale Dienste		1	3	3								
01.08	Immobilienmanagement					1							
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										2		
05.01	Soziale Leistungen									18,5			
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				2	1	3						
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten				4	2	1	1					
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement		1										
11.01	Ver- und Entsorgung				1	1	2						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV				18	10	8	2				2 Stellen 6 kw; 1 Stelle 5 kw; 2 Stellen 6 mit Sperrvermerk	
12.02	Verkehrsanlagen			1	9							1 Stelle 6 kw	
13.01	Natur- und Landschaftspflege		1	5	35,5	7	5	0,5					
13.02	Friedhöfe			2	7	4	4						
	Beurlaubungen						1						
												Summe Beschäftigte (vormals Arbeiter):	
	Insgesamt:	0	3	11	79,5	26	24	3,5	0	18,5	2	167,5	

Stellenplan 2025

B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -					Stadt Viersen
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen	
Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als					
Bachelor of Laws (LL.B.) / Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärterbezüge	6	14		
Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1	1		
Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge				
Stadtsekretär/in	Anwärterbezüge	2	4		
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge	1			
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	5	12		
	Anwärter/innen:	15	31		
Auszubildende für den Beruf des/der					
Bauingenieurs/-in	Ausbildungsvergütung		1	Duales Studium Bauingenieurwesen	
Erziehers/in	Ausbildungsvergütung	14	23	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1		
Kinderpfleger/in	Ausbildungsvergütung	2	6	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	
Notfallsanitäters/-in	Ausbildungsvergütung	3	6		
Sozialarbeiters/in	Ausbildungsvergütung		4	Duales Studium Soziale Arbeit	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	9		
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung	1			
Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau -	Ausbildungsvergütung	2	4		
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	1	3		
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung	2			
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung				
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung				
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung				
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1	1		
Werkers/in im GaLaBau	Ausbildungsvergütung	1	2		
	Auszubildende:	31	60		
Praktikanten/innen für den Beruf des/der					
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	10	5		
	Praktikanten/innen:	10	5		
	Insgesamt:	56	96		

Neue Stellen							Eingesparte Stellen						
Produkt- gruppe	FB	Stellen- Nr.	Name	Stellen- wert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen	Produkt- gruppe	FB	Stellen- Nr.	Name	Stellen- wert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen
01.01	90	9000..	NN (Sachbearbeiter/in)	9c	0,5	Gleichstellungsstelle							
03.01	50	5020..	NN (Sachbearbeiter/in)	S 12	1,0	Schulsozialarbeit							
					1,5	Mehrbedarf							
01.01	10	1030..	NN (Sachbearbeiter/in)	A 12	1,0	Rats- u. Ausschussangel.; Sperrvermerk							
01.01	11	1120..	NN (Sachbearbeiter/in)	A 12	1,0	Personalcontrolling; Sperrvermerk							
01.01	GB I	9500..	NN (Referent/in)	13	0,5	Sperrvermerk							
01.01	GB I	9500..	Sachbearbeiter/in	9a	1,0	Verwaltungskraft Vorzimmer; Sperrverm.							
01.03	10	103033	Bote/in	6	1,0	Zentrale Dienste; Sperrvermerk							
01.04	GB I	9010..	NN (Pressereferent/in)	14	0,5	Kommunikation; Sperrvermerk							
01.04	90	901003	Sachbearbeiter/in	9c	0,5	Öffentlichkeitsarbeit; Sperrvermerk							
01.05	11	1110..	NN (Sachbearbeiter/in)	A 11	1,0	Personalgewinnung; Sperrvermerk							
01.07	10	1020..	NN (Sachbearbeiter/in)	A 11	1,0	Service/Telekommun./Finanzen; Sperrverm.							
02.03	10	1030..	NN (Sachbearbeiter/in)	8	1,0	Bürger-Service-Center; Sperrvermerk							
02.03	30	3020..	NN (Sachbearbeiter/in)	9c	2,0	Einbürgerungen; mit Sperrvermerk							
02.05	37	3710..	NN (Brandmeister/in)	A9	1,0	Stadtjugendwart; Sperrvermerk							
02.05	37	3710..	NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	IT-Fachkraft; Sperrvermerk							
02.05	37	3710..	NN (Hausmeister/in)	5	1,0	Sperrvermerk							
03.01	50	5020..	NN (Sachbearbeiter/in)	9c	0,5	Verwaltung OGS; Sperrvermerk							
04.01	90	902003	Sachbearbeiter/in	11	0,5	Sperrvermerk							
04.01	90	902012	NN (Hausmeister/in)	5	0,5	Sperrvermerk							
05.01	40	400005	Sachbearbeiter/in	S 11b	1,0	Integration von Migranten; Sperrvermerk							
05.01	40	4020..	NN (Hausmeister/in)	5	2,0	Übergangswohnheime; Sperrvermerk							
06.02	41	414008	NN (Sozialarbeiter/in)	S 11b	0,5	Medienkompetenz; Sperrvermerk							
06.02	41	414002	Sozialarbeiter/in	S 12	0,5	Jugendberufshilfe; Sperrvermerk							
10.01	63	6300..	NN (Sachbearbeiter/in)	13	1,0	Prüfstatiker/in; Sperrvermerk							
12.01	92	9210..	NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	Verkehrsingenieur/in; Sperrvermerk							
13.01	92	9220..	NN (Sachbearbeiter/in)	10	1,0	Unternehmerleistungen; Sperrvermerk							
13.01	92	922023	Sachbearbeiter/in	11	1,0	StadtNatur; Sperrvermerk							
Summe					23,0	mit Sperrvermerk	Summe					0,0	dauerhaft eingesparte Stellen
03.01	50	5020..	Sachbearbeiter/in	S 12	0,5	OGS-Fachberatung							
03.01	50	5020..	NN (Sachbearbeiter/in)	S 12	0,5	OGS-Fachberatung							
03.01	50	5020..	NN (Hauswirtschaftskraft)	3	3,5								
03.01	50	5020..	NN (Fachkraft)	S 8a	15,0	davon 3,5 mit Sperrvermerk							
03.01	50	5020..	NN (Ergänzungskraft)	S 4	8,0	davon 3,5 mit Sperrvermerk							
03.01	50	5020..	NN (OGS-Leitung)	S 9	1,0								
Summe					28,5	Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf							
09.02	80	8020..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	1,0	Vermessung; Sperrvermerk							
09.02	80	802014	Sachbearbeiter/in	9a	1,0	Vermessung; Sperrvermerk							
12.01	92	9210..	NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6 kw	2,0	Straßenbauer/in; Sperrvermerk							
12.01	92	9210..	NN (Meister/in)	8	1,0	Straßenbau; Sperrvermerk							
14.01	IV/III	9542..	NN (Sachbearbeiter/in)	12 kw	1,0	Klimafolgenanpassung; Sperrvermerk							
Summe					6,0	vorübergehender Mehrbedarf mit Sperrvermerk							
11.01	80	8010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	2,0	Erhebung Niederschlagswassergebühren							
12.01	80	8010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	Beitragserhebung Erschließung							
Summe					3,0	refinanzierte Stellen							
Neue Stellen insgesamt					62,0		Eingesparte Stellen insgesamt					0,0	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.04	25	252024	Sachbearbeiter/in	A10	12	0,5	Stellenzusammenfassung
02.01	30	301014	Sachbearbeiter/in	A8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 11.01.2024
02.02	30	301016	Sachbearbeiter/in	A10	9b	1,0	Stellenbewertung v. 15.05.2024
02.03	30	302011	Sachbearbeiter/in	A10	9c	1,0	Stellenbewertung v. 23.05.2024
02.03	30	302016	Sachbearbeiter/in	A10	9c	1,0	Stellenbewertung v. 01.07.2024
02.03	30	302024	Sachbearbeiter/in	A10	9c	1,0	Stellenbewertung v. 10.04.2024
02.03	30	302025	Sachbearbeiter/in	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 08.11.2023
02.03	30	302026	Sachbearbeiter/in	A10	9c	1,0	Stellenbewertung v. 23.05.2024
02.03	30	302043	Sachbearbeiter/in	A10	9c	1,0	Stellenbewertung v. 10.04.2024
03.01	50	501002	Sachbearbeiter/in	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 20.02.2024
03.01	50	501006	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	A10	1,0	Stellenbewertung ausstehend
03.01	50	502005	Koordinator/in	A12	12	1,0	Stellenbewertung v. 16.07.2024
05.01	40	401031	Sachbearbeiter/in	A8	9a	0,5	Stellenbewertung v. 23.09.2024
06.03	41	411026	Sachbearbeiter/in	A10	9c	0,5	Stellenzusammenfassung
09.01	60	600001	Fachbereichsleiter/in	15	A15	1,0	
09.01	GB IV	954101	Teamleiter/in	A14	14	1,0	Stellenbewertung v. 10.11.2023
09.01	GB IV	954201	Koordinator/in	A13 E2	14	1,0	Stellenbewertung v. 09.02.2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2025 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.01	90	901019	Sachbearbeiter/in	9a	11	1,0	Stellenbewertung v. 09.04.2024
01.02	10	100007	NN (SB IT-Sicherheit)	12	13	1,0	Stellenbewertung v. 21.05.2024
01.03	10	100005	Sachbearbeiter/in	9a	10	1,0	Stellenbewertung v. 28.10.2024
01.05	11	111006	Sachbearbeiter/in	6	9a	1,0	Stellenbewertung v. 02.09.2024
01.05	11	111018	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	A12	0,5	organisatorische Änderung
01.05	11	112008	Sachbearbeiter/in	A11	A12	0,5	Bewertungskommission 11/24
01.06	20	201005	NN (Sachbearbeiter/in)	13	11	1,0	Stellenbewertung v. 11.09.2024
01.06	20	202011	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 15.07.2024
01.06	20	202013	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 15.07.2024
01.06	20	202014	NN (Sachbearbeiter/in)	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 15.07.2024
01.06	20	202023	NN (Sachbearbeiter/in)	5	8	1,0	Stellenbewertung v. 26.08.2024
01.07	10	102001	Abteilungsleiter/in	13	14	1,0	Stellenbewertung v. 12.12.2024
01.07	10	102016	Koordinator/in	11	13	0,5	Stellenzusammenfassung
01.07	10	103001	Abteilungsleiter/in	A13 E2	A14	1,0	Bewertungskommission 11/24
01.08	25	252007	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 21.02.2024
02.03	30	302017	Sachbearbeiter/in	6	9a	0,5	Stellenbewertung v. 23.08.2024
02.03	30	302021	Sachbearbeiter/in	5	8	0,5	Stellenbewertung v. 01.10.2024
02.05	37	371002	Abteilungsleiter/in	A13 E2	A14	1,0	Bewertungskommission 11/24
02.05	37	372001	Abteilungsleiter/in	A12	A13	1,0	Bewertungskommission 11/24
02.05	37	373046	NN (Sachbearbeiter/in)	5	9a	1,0	Stellenbewertung v. 23.01.2025
03.01	25	251032	Schulhausmeister/in	5	6	1,0	Stellenbewertung v. 07.02.2024
03.01	50	501006	NN (SB Schul-IT)	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 16.02.2024
03.01	50	501008	Sachbearbeiter/in	A8	A9 L2	1,0	Bewertungskommission 11/24
03.01	50	502043	Fachkraft	S8a	S4	1,0	organisatorische Änderung
03.01	50	502069	Fachkraft	S8a	S4	1,0	organisatorische Änderung
03.01	50	502145	NN (SB Schulcatering)	9b	9c	0,5	Stellenbewertung v. 25.04.2024
04.01	90	902009	Sachbearbeiter/in	A8	A9	1,0	Bewertungskommission 11/24
05.01	40	400010	Sachbearbeiter/in	A11	A12	1,0	Bewertungskommission 11/24
05.01	40	401026	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 23.09.2024
05.01	40	401027	Sachbearbeiter/in	A8	A9	1,0	Bewertungskommission 06/24
05.01	40	401032	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 23.09.2024
05.01	40	402005	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Bewertungskommission 11/24
05.01	40	402017	Sachbearbeiter/in	A10	A11	1,0	Bewertungskommission 06/24
05.01	40	402050	Sachbearbeiter/in	S12	S14	1,0	Stellenbewertung v. 15.04.2024
05.01	40	402051	Sachbearbeiter/in	S12	S14	0,5	Stellenbewertung v. 15.04.2024
05.01	40	402052	Sachbearbeiter/in	S12	S14	1,0	Stellenbewertung v. 15.04.2024
05.01	40	402054	Sachbearbeiter/in	S12	S14	1,0	Stellenbewertung v. 15.04.2024
06.01	41	411008	NN (Sachbearbeiter/in)	A10ku	A8	0,5	Umsetzung d. ku-Vermerkes
06.01	41	411019	NN (Sachbearbeiter/in)	A7	A8	0,5	Stellenwert analog zu 411006
06.01	41	413004	NN (Sachbearbeiter/in)	A8	A10	1,0	Bewertungskommission 11/24
06.01	41	411022	Sachbearbeiter/in	7	8	1,0	Stellenbewertung v. 06.03.2024
06.02	41	410003	Sachbearbeiter/in	S14	11	0,5	Stellenbewertung v. 01.08.2024
06.02	41	410004	Sachbearbeiter/in	S11b	11	0,5	Stellenbewertung v. 01.08.2024
06.02	41	414002	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	0,5	Stellenbewertung v. 10.04.2024
06.02	41	414003	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	0,5	Stellenbewertung v. 10.04.2024
06.02	41	414004	Sachbearbeiter/in	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.04.2024
06.02	41	414013	NN (Sachbearbeiter/in)	S11b	S12	1,0	Stellenbewertung v. 10.04.2024
06.03	41	411005	Sachbearbeiter/in	5	9a	1,0	Stellenbewertung v. 19.01.2024
06.03	41	412011	Koordinator/in	S15	S17	1,0	Stellenbewertung v. 21.06.2024
06.03	41	412013	Sachbearbeiter/in	S12	S14	1,0	Stellenbewertung v. 18.06.2024
06.03	41	412014	Sachbearbeiter/in	S12	S14	1,0	Stellenbewertung v. 18.06.2024
06.03	41	412029	Koordinator/in	S15	S17	1,0	Stellenbewertung v. 21.06.2024
06.03	41	412039	NN (Sachbearbeiter/in)	S14	10	1,0	Stellenbewertung v. 19.08.2024
06.03	41	412040	NN (Sachbearbeiter/in)	S14	11	1,0	Stellenbewertung v. 19.08.2024
06.03	41	412043	NN (Sachbearbeiter/in)	S14	11	1,0	Stellenbewertung v. 19.08.2024
09.01	60	600002	NN (Sachbearbeiter/in)	A13 E2	A14	1,0	Bewertungskommission 11/24
10.01	63	630006	Sachbearbeiter/in	8	11	1,0	Stellenbewertung v. 01.08.2024
10.01	63	630008	Bauzeichner/in	8	9b	0,5	Stellenbewertung v. 19.02.2024
11.01	80	801005	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	A11	1,0	Bewertungskommission 11/24
12.01	80	801006	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	A11	1,0	Bewertungskommission 11/24
12.02	92	921001	Abteilungsleiter/in	13	14	1,0	Stellenbewertung v. 15.02.2024
15.01	90	901005	Sachbearbeiter/in	13	11	1,0	Stellenbewertung v. 29.02.2024
15.01	90	901010	Sachbearbeiter/in	8	10	1,0	Stellenbewertung v. 13.02.2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2025 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
01.01	10	101004	Sachbearbeiter/in	01.01	01.07	0,5	A 12	
01.01	11	111017	Sachbearbeiter/in	01.01	01.05	1,0	A 10	
01.01	90	901019	Sachbearbeiter/in	01.01	01.04	1,0	11	
01.01	GB I	950004	Referent/in	01.01	15.01	1,0	12	Bei Einrichtung d. neuen Stelle Referent/in
01.03	10	101006	Sachbearbeiter/in	01.03	01.07	1,0	A 11	
01.03	10	101008	Sachbearbeiter/in	01.03	01.07	1,0	9a	
01.04	25	252024	Sachbearbeiter/in	01.04	01.08	0,5	12	
01.05	10	101007	Sachbearbeiter/in	01.05	01.07	0,5	6	
01.05	11	112008	Sachbearbeiter/in	01.05	01.01	0,5	A 12	
01.07	10	100001	Fachbereichsleiter/in	01.07	01.01	1,0	A 15	
01.07	10	103001	Abteilungsleiter/in	01.07	01.01	1,0	A 14	
01.07	10	103005	Sachbearbeiter/in	01.07	01.01	1,0	A 12	
01.07	10	103028	Sachbearbeiter/in	01.07	02.04	1,0	A 10	
02.04	10	101015	NN (Sachbearbeiter/in)	02.04	01.07	0,5	A 11	
08.01	50	502003	Sachbearbeiter/in	08.01	03.01	0,5	8	
09.01	GB IV-II	954201	Koordinator/in	09.01	14.01	1,0	14	
11.01	80	801014	Sachbearbeiter/in	11.01	12.01	1,0	A 8	
12.01	60	602013	NN (Sachbearbeiter/in)	12.01	14.01	1,0	A 11	
12.01	80	801004	Sachbearbeiter/in	12.01	11.01	1,0	10	
12.01	92	921004	Sachbearbeiter/in	12.01	01.03	1,0	9c	
12.01	92	921009	Sachbearbeiter/in	12.01	13.01	1,0	5	
12.01	92	921027	gewerbl. Beschäft.	12.01	12.02	1,0	6	
12.01	92	921041	NN (gewerbl. Beschäft.)	12.01	12.02	1,0	6	
12.01	92	921053	gewerbl. Beschäft.	12.01	12.02	1,0	6	
12.01	92	921065	gewerbl. Beschäft.	12.01	11.01	1,0	5	
12.02	92	921001	Abteilungsleiter/in	12.02	12.01	1,0	14	
13.01	92	921108	Sachbearbeiter/in	13.01	13.02	1,0	9b	
13.01	92	921145	gewerbl. Beschäft.	13.01	12.01	1,0	4	
13.01	92	921189	gewerbl. Beschäft.	13.01	13.02	1,0	4	
13.01	92	922012	gewerbl. Beschäft.	13.01	13.02	1,0	7	
14.01	IV-II	954206	Sachbearbeiter/in	14.01	12.01	1,0	12	

Stellenverlagerungen

Erläuterungen zum Stellenplan 2025 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
02.03	30	302048	NN (Sachbearbeiter/in)	A10 Sperre	A10	1,0	Gesetzesänd. Einbürgerung
02.03	30	302049	NN (Sachbearbeiter/in)	A10 Sperre	A10	1,0	Gesetzesänd. Einbürgerung
05.01	40	402006	Sachbearbeiter/in	A11 ku	A11 kw	1,0	Interkommunale Zusammenarb.
06.02	41	414021	Sachbearbeiter/in	S 15 Sperre	S 15	1,0	Aufhebung Sperrvermerk
09.02	80	802004	Sachbearbeiter/in	11	11 kw	1,0	Ausgleich für neue Stelle Vermessung
09.02	80	802007	Sachbearbeiter/in	10	10 kw	1,0	Ausgleich für neue Stelle Vermessung
12.01	92	921066	gewerbl. Beschäft.	5	5 kw	1,0	Einrichtung kw-Vermerk

Sonstige Änderungen