Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
1.	**Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2025**		7
2.	**Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2025**		10
3.	**Gesamtplan**		52
4.	**Teilpläne Produktbereiche**		57
5.	**Haushaltsquerschnitt**		100
6.	**Teilpläne Produktebene**		108
	Produkte Dezernat Landrat		109
01.04.01	Personalrat	AOPDi	111
	KPB – Kreispolizeibehörde		115
01.17.01	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	AOPDi	116
	BL – Büro des Landrates		121
01.01.01	Politische Gremien, Kreisrecht	AOPDi	122
01.01.02	Verwaltungsführung	AOPDi	127
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AOPDi	131
01.09.05	Beteiligungsverwaltung	AOPDi	137
	Amt 10 – Amt für Personal und Organisation		142
01.02.01	Steuerungsunterstützung und Organisation	AOPDi	143
01.02.02	Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	AOPDi	149
01.06.01	Zentrale Dienste	AOPDi	154
01.08.01	Personalplanung und -entwicklung	AOPDi	162
01.08.02	Personalservice	AOPDi	167
01.08.03	Nachwuchskräfte	AOPDi	173
01.08.04	Finanzprodukt Personal	AOPDi	177
01.08.05	Beihilfe	AOPDi	182
01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologien	AOPDi	187
01.11.01	Rechtsangelegenheiten	AOPDi	199
01.12.01	Gebäudemanagement	AOPDi	204
01.16.01	Kommunalaufsicht	AOPDi	220
02.13.01	Wahlen und Abstimmungen	AOPDi	224
02.13.02	Statistik	AOPDi	228
02.13.03	Zensus	AOPDI	232
03.02.02	Schülerunfallversicherung	AOPDi	236
	Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt		240
01.05.01	Rechnungsprüfung	AOPDi	241
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	AOPDi	246
01.03.02	Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	AOPDi	250
	Produkte Dezernat I		254
	Amt 40 – Amt für Schulen		256
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	ABiFa	257
03.01.02	Berufskolleg Viersen	ABiFa	270

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
03.01.03	Weiterbildungskolleg	ABiFa	279
03.01.04	Franziskusschule	ABiFa	285
03.01.07	Förderzentrum West	ABiFa	295
03.01.08	Förderzentrum Ost	ABiFa	308
03.02.01	Schülerbeförderung	ABiFa	318
03.02.03	Bildungsnetzwerk NRW	ABiFa	323
03.03.01	Bildungsmanagement	ABiFa	329
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen	ABiFa	338
08.02.01	Sportförderung	SportA	343
Verwaltung der Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen			348
04.01.01	Verwaltung der Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen	KulturA	349
Kreisvolkshochschule			355
04.04.01	Volkshochschule	ABiFa	356
Kreismusikschule			366
04.05.01	Kreismusikschule	KulturA	367
Niederrheinisches Freilichtmuseum			375
04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	KulturA	376
Kreisarchiv			385
04.08.01	Zwischenarchiv	KulturA	386
04.08.02	Kreisarchiv	KulturA	390
Amt 51 – Jugendamt (Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt)			400
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege, Jugendhilfeplanung	JHA	401
06.02.01	Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz	JHA	419
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	429
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA	434
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA	439
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA	445
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren	JHA	450
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA	454
06.03.08	Beistandschaften, UVG	JHA	464
06.03.09	Vormund-, Pflegschaften	JHA	470
Produkte Dezernat II			475
Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz			477
02.15.01	Brandschutz	AVOR	478
02.15.02	Katastrophenschutz	AVOR	495
02.17.01	Rettungswachen	AVOR	507
02.17.02	Kreisleitstelle	AVOR	523
02.17.03	Kreisweiter Krankentransport	AVOR	536
02.17.04	Träger Rettungsdienst	AVOR	541
Amt 50 – Sozialamt			550
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AASS	551

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
05.02.02	Leistungen für Menschen mit Behinderung	AASS	557
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AASS	566
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	AASS	578
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AASS	585
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	AASS	590
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AASS	601
05.03.03	Ausbildungsförderung	AASS	612
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AASS	616
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten	AASS	620
05.04.01	Versicherungsamt	AASS	624
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket	AASS	628
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum	AASS	636
Amt 53 – Gesundheitsamt			642
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	GA	643
07.01.02	Kommunale Gesundheitskonferenz	GA	651
07.02.01	Gutachten	GA	657
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	GA	663
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	GA	669
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	GA	676
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	GA	681
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen	GA	686
07.04.05	Medizinalaufsicht	GA	692
Produkte Dezernat III			699
Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung			701
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	AUKL	702
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBI	708
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBI	719
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBI	726
10.04.01	Wohnraumförderung	APlaBI	731
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APlaBI	737
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	AUKL	745
Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation			752
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APlaBI	753
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBI	759
Amt 66 – Amt für Umweltschutz			764
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	AUKL	765
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	AUKL	775
14.05.03	Gewerblicher Umweltschutz	AUKL	783
14.05.04	Klimaanpassung, Landwirtschaft	AUKL	788
Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen			798
12.01.01	Kreisstraßen	APlaBI	799
VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H			846
12.04.01	Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV)	APlaBI	847
Produkte Dezernat IV			854
Amt 20 – Amt für Finanzen			856

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
01.09.01	Finanzmanagement	FinanzA	857
01.09.03	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	FinanzA	864
01.13.01	Grundstücksverwaltung	FinanzA	870
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FinanzA	878
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FinanzA	884
	Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr		891
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	AVOR	892
02.07.01	Verkehrssicherung	AVOR	900
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	909
02.09.01	Zulassung	AVOR	915
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR	923
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR	928
	Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		937
02.03.01	Lebensmittelüberwachung	AVOR	938
02.03.02	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	AVOR	944
02.03.03	Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	AVOR	950
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung	AVOR	955
02.05.02	Tierschutz	AVOR	962
7.	**Kostenstellen**		968
	Erläuterungen zu Kostenstellen		971
	Kostenstellen Personal		973
21100	Beihilfen	AOPDi	974
21200	Reisekosten	AOPDi	978
21400	Pensionen	AOPDi	979
	Amtskostenstellen		983
A1000	Amt für Personal und Organisation	AOPDi	984
A2000	Amt für Finanzen	FinanzA	985
A3200	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR	986
A3800	Amt für Bevölkerungsschutz	AVOR	987
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	AVOR	988
A4000	Amt für Schulen	ABiFa	990
A5000	Sozialamt	AASS	991
A5100	Jugendamt	JHA	993
A5300	Gesundheitsamt	GA	994
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung	APlaBI	995
A6200	Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation	APlaBI	996
A6600	Amt für Umweltschutz	AUKL	997
A7000	Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen	APlaBI	999
	Kostenstellen Gebäude		1000
G01100	Kreishaus	AOPDi	1001
G01101	Forum - Sitzungshaus	AOPDi	1005
G01102	Forum - Kantine	AOPDi	1007
G01103	ZA – Lindenstraße	AOPDi	1009
G01104	Kreissportbund	AOPDi	1010
G01105	Außenstelle Grefrath	AOPDi	1011
G01106	Wohnung Brüsseler Allee	AOPDI	1013
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	AOPDi	1014
G02200	Rettungswache Schwalmtal – Standort Heyen	AOPDi	1016
G02201	Rettungswache Schwalmtal – Standort Waldniel	AOPDi	1018
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz	AOPDi	1020

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend	AOPDi	1021
G02204	Rettungswache Tönisvorst	AOPDi	1022
G02205	Kreisleitstelle	AOPDi	1023
G02206	Lager Bevölkerungsschutz	AOPDi	1024
G02207	Notarztstandort Tönisvorst	AOPDI	1025
G02300	Schlachthof	AOPDi	1026
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau)	ABiFa	1027
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa	1030
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa	1032
G03300	RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa	1034
G03301	RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau)	ABiFa	1036
G03302	RMBK Kempen – Standort Willich	ABiFa	1038
G03303	RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa	1040
G03400	Franziskusschule	ABiFa	1042
G03500	FZ-Ost – Standort Viersen - Gereonschule	ABiFa	1045
G03504	FZ-Ost – Standort Willich	ABiFa	1047
G03600	FZ-Ost – Standort Viersen (Am Schluff)	ABiFa	1048
G03601	FZ-Ost – Standort Kempen	ABiFa	1050
G03700	Neubau Förderzentrum West	ABiFa	1051
G03701	FZ-West – Standort Schwalmtal	ABiFa	1052
G03702	FZ-West – Standort Viersen	ABiFa	1054
G03703	FZ-West – Standort Nettetal	ABiFa	1056
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg	KulturA	1058
G04200	Burg Kempen – Endarchiv	KulturA	1061
G04202	Kreisarchiv Ransberg	KulturA	1062
G04400	Kreismusikschule	KulturA	1064
G04500	Volkshochschule	ABiFa	1066
G06200	ASD – Schwalmtal	AOPDi	1068
G06300	ASD – Grefrath	AOPDi	1069
G06400	ASD – Brüggen	AOPDi	1070
G06500	ASD – Tönisvorst	AOPDi	1071
G06700	Jugendwerkstatt Bracht	AOPDi	1072
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	AOPDi	1074
G06900	ASD – Niederkrüchten	AOPDi	1076
G12100	Baubetriebshof	AOPDi	1077
Kostenstellen Service			1079
P010601	Zentrale Dienste	AOPDi	1080
P010701	BL - Pressestelle	AOPDi	1082
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	AOPDi	1083
P011201	Zentrales Gebäudemanagement	AOPDi	1085

8. Anlagen zum Haushaltsplan ... 1087

8.1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2023 ... 1089

8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 1096

8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... 1098

8.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ... 1100

8.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO) ... 1102

8.6 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen ... 1104

Inhaltsverzeichnis

Seite

8.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) 1105

8.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis mit mehr als 20 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist..... 1134

8.7.1 Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) 1135

8.7.2 Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE mbH) 1149

8.7.3 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG) 1155

8.7.4 GWG Dienstleistungs-GmbH 1178

8.7.5 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ) 1187

8.7.6 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH, Kamp-Lintfort (KWA Regio)..... 1204

8.7.7 Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH)..... 1215

8.7.8 Naturpark Schwalm-Nette (NPSN) 1231

8.7.9 Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein 1259

8.7.10 Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN) 1265

8.7.11 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV)..... 1277

8.7.12 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)..... 1284

8.8 Stellenplan 2025 1320

Haushaltssatzung

des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Kreistag mit Beschluss vom 27.03.2025 ergänzt um den Dringlichkeitsbeschluss vom 25.04.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
□ Gesamtbetrag der Erträge auf	516.423.052 EUR
□ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	538.694.234 EUR
□ globaler Minderaufwand	5.342.510 EUR
□ somit auf	533.351.724 EUR
im Finanzplan mit	
□ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	498.569.117 EUR
□ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	509.208.717 EUR
□ nachrichtlich: enthaltener globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan)	5.342.510 EUR
□ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.309.957 EUR
□ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	71.250.896 EUR
□ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.900.000 EUR
□ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.320.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan wird im Teilplan 16.01.02 abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 37.900.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 51.523.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 16.928.672 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

(1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 36,5 v.H. der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

(2) Zur Deckung der Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund entstehen, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden

Brüggen	auf 3,19240 v.H.
Grefrath	auf 3,38590 v.H.
Kempen	auf 2,81000 v.H.
Nettetal	auf 2,63490 v.H.
Niederkrüchten	auf 4,62940 v.H.
Schwalmtal	auf 3,14100 v.H.
Tönisvorst	auf 2,60790 v.H.
Viersen	auf 0,03830 v.H.
Willich	auf 3,19200 v.H.

der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(3) Zur Deckung der Kosten, die durch die Aufgabe des Jugendamtes verursacht werden, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich auf 32,03 v.H. der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(4) Kreisumlage und Mehrbelastungen sind in Monatsbeträgen jeweils am 20. eines jeden Monats fällig.

§ 7

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes gelten die Regeln, denen der Kreistag in der Sitzung am 24.09.2009 (TOP 2) zugestimmt hat. Die Bewirtschaftungsregeln sind im Vorbericht abgedruckt.

§ 8

(1) Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des angegebenen Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

(2) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen vorübergehend Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan

des Kreises Viersen

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsübersicht

.

1 Einleitung

2 Ziele und Strategien

3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1 Haushaltsjahr 2023

3.2 Haushaltsjahr 2024

4 Haushaltsjahr 2025

4.1 Kommunaler Finanzausgleich

4.2 Entwicklung der sozialen Leistungen

4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

4.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

4.5 Entwicklung der Kreisumlage

4.6 Mehrbelastungen

4.7 Investitionen

4.8 Kreis-Viersen-Fonds

4.9 Sonstiges

5 Bilanzierungshilfe gem. NKF-COVID-19-Ukraine- Isolierungsgesetz - NKF-CUIG

5.1 Auswirkungen der Corona-Pandemie

5.2 Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine

5.3 Gesamt-Isolierungsbeträge Corona- und Ukraine/Energiekrise

6 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

6.1 Entwicklung Vermögen und Schulden

6.2 Zinsbelastungen

6.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

7 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

Hinweis: Die im Vorbericht genannten Beträge sind gerundet. Zur besseren Lesbarkeit wird im Text darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen. Bei gerundeten Beträgen können in den Summen Rundungsdifferenzen auftreten.

1 Einleitung

Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO NRW).

2 Ziele und Strategien

Die Kreise haben nach den in § 9 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) enthaltenen Grundsätzen zur Wirtschaftsführung ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Kreisfinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen. Bereits aus diesen gesetzlichen Vorgaben leiten sich für den Kreis Viersen die grundlegenden Ziele der Finanzwirtschaft ab:

- solide, nachhaltige Kreisfinanzen
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung
- Gewährleistung der stetigen Aufgabenerfüllung des Kreises
- angemessene Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

- Interessenausgleich zwischen kreisangehörigen Kommunen und Kreis zur Erhebung beständiger Kreisumlagen

Neben diesen finanzwirtschaftlichen Zielen setzt der Kreis Viersen weiterhin Schwerpunkte bei den Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung.

Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes

Der Kreis Viersen hat bereits in den Jahren 2013 bis 2015 gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie den Gemeinden Niederkrüchten und Grefrath ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet. Die Umsetzung erfolgt seit 2016 über ein fest installiertes Klimaschutzmanagement in der Kreisverwaltung. Seither konnte eine Vielzahl von Projekten umgesetzt werden. Der Kreis beabsichtigt, seine Aktivitäten zum Schutz des Klimas in Zukunft und somit seinen Beitrag zur Senkung der CO_2-Emissionen weiter zu intensivieren. Hierzu erfolgte in 2022 die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzepts. Neben den fünf o.g. Partnern konnten auch die Gemeinden Schwalmtal und Brüggen zur Mitarbeit gewonnen werden, um kommunale Synergieeffekte noch besser nutzen zu können. Der Fortschreibungsprozess wurde von einem externen Planungsbüro begleitet. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes wurde auch ein Maßnahmenkatalog als Bestandteil des integrierten Klimaschutzkonzeptes erarbeitet. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 den Entwurf des Endberichtes - ergänzt um Änderungen aufgrund der politischen Beratungen - beschlossen, sodass ab 2023 mit ersten Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen integrierten Klimaschutzkonzept begonnen wurde. Mehrere Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept zielen darauf ab, dass die Kreisverwaltung ein Klimaschutz-Förderprogramm für das gesamte Kreisgebiet entwickelt und dauerhaft etabliert. Hierdurch sollen zusätzliche Anreize zur Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich und für den Ausbau erneuerbarer Energien geschaffen werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2025 300 TEUR veranschlagt und in den Folgejahren degressiv fortgeführt.

Klimastrategie

Der Kreistag hat die Klimastrategie am 14.05.2020 einstimmig beschlossen. Ziel ist es, die vielen in Erarbeitung befindlichen Projekte zu sortieren, weiterzuentwickeln und auch neue Maßnahmen anzustoßen. Der Blick richtet sich hierbei sowohl auf das Kreisgebiet als Ganzes als auch auf die Kreisverwaltung. Der Schutz des Klimas hat für den Kreis Viersen

oberste Priorität. Es ist jedoch anzuerkennen, dass der Klimawandel bereits Realität ist. Die Klimastrategie umfasst folgerichtig auch den Aspekt der Klimafolgenanpassung.

Über den Haushalt und die einzelnen Produktbereiche erstrecken sich eine Vielzahl an Projekten und Maßnahmen zum Thema „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“. Einen Überblick über die einzelnen Projekte bietet die folgende Tabelle:

Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Betrag	Bemerkung
01.12.01	52150000	300.000 €	pauschale Veranschlagung von Haushaltsmitteln für energetische Maßnahmen konsumtiv
01.12.01	52915002	30.000 €	Aufwand Projekt Nachhaltigkeit
01.12.01	78310000	170.000 €	Errichtung Photovoltaik-Anlagen (Standort noch unbestimmt)
01.12.01	78530919	40.000 €	Errichtung PV-Anlage Franziskus-Schule
01.12.01	78530919	60.000 €	Errichtung PV-Anlage FZ Ost, Standort Kixdorf
01.12.01	78530919	190.000 €	Errichtung PV-Anlagen RMBK Kempen, Kleinbahnstraße
01.12.01	78530922	330.000 €	Errichtung PV-Anlage RMBK Kempen, Standort Willich
		1.120.000 €	
09.01.01	52370000	1.072.000 €	Westverlängerung der Regiobahn-Infrastruktur
		1.072.000 €	
09.01.01	53180000	300.000 €	Integriertes Klimaschutzkonzept - Förderprogramm
		300.000 €	
09.01.01	52915001	39.000 €	Integriertes Klimaschutzkonzept - Information und Sensibilisierung (u.a. VHS-Angebote, AltBauNeu, Ofenführerschein, Klima-Taler)
09.01.01	52915001	50.000 €	Integriertes Klimaschutzkonzept - 3. Runde Ökoprofit
09.01.01	52915001	5.000 €	Integriertes Klimaschutzkonzept - Budget für weitere Maßnahmen in der Zuständigkeit des Kreises (u.a. Sektorenkopplung (Kommunen beraten Kommunen), Klimafreundliche Kulturlandschaften, Projektkarte Klima, THG-Bilanzierung, Prozesssteuerung)
09.01.01	52915001	150.000 €	Aufbau einer Energieberatungsstelle (z.B. durch die Verbraucherzentrale) im Kreis Viersen
		244.000 €	
09.01.01	52915003	14.600 €	Beratungsangebot "Betriebliches Mobilitätsmanagement"
09.01.01	52915003	44.200 €	Konzepterstellung "Neue und vernetzte Mobilität"
09.01.01	52915003	20.000 €	lfd. Projekte des Mobilitätsmanagements
		78.800 €	

09.01.01	52550000	24.000 €	Dein Radschloss - Unterhaltung
		24.000 €	

09.01.01	52915000	22.000 €	Interreg-Projekt - Broschüre Niersradwanderweg
09.01.01	52915000	8.000 €	jährl. Wartungsaufwand Radreparaturstationen
09.01.01	52915000	19.800 €	Öffentlichkeitsarbeit AGFS (z.B. Stadtradeln, Europ. Woche der Mobilität, Cargo Bike Roadshow)
09.01.01	52915000	244.500 €	Radschnellweg KR-Willich-MG: hier Vergabe Umweltverträglichkeitsstudie
09.01.01	52915000	50.000 €	Handlungsleitfaden Umlaufsperren
		344.300 €	

14.05.01	52910000	30.000 €	Zustandsbewertung Moorböden in Hinblick auf CO2 und sinkende Grundwasserstände
14.05.01	52910000	60.000 €	Machbarkeitsstudie für mitteltiefe bis tiefe hydrothermale Geothermie zur netzgebundenen geothermischen Wärmeversorgung
14.05.02	52910000	30.000 €	Hochwasser- und Niedrigwasservorsorgesystem
14.05.04	52910000	88.600 €	Klimafolgenanpassungskonzept (KFK), gefördertes Umsetzungsvorhaben
14.05.04	52910000	10.000 €	Umsetzung Handlungskonzept Starkregenrisikomanagement (KFK-Maßnahme)
14.05.04	52910000	3.000 €	Erfahrungsaustauschformate mit Städten und Gemeinden, den Genehmigungsbehörden und weiteren Akteuren zum Schwammstadt-Prinzip (KFK-Maßnahme)
14.05.04	52910000	70.000 €	Grundwassermonitoring & Szenarien Wassermengenbewirtschaftung (KFK-Maßnahme)
14.05.04	52910000	20.000 €	Information und Sensibilisierung zur Klimaanpassung im öffentlichen und privaten Raum (bzgl. Begrünung, Entwässerung/Versickerung) (KFK-Maßnahme)
14.05.04	52910000	20.000 €	Naturbasierte Maßnahmen zur Hitzeprävention an Gebäuden (KFK-Maßnahme)
14.05.04	52910000	35.000 €	Klimaangepasste Entwicklung der kreiseigenen Flächen (KFK-Maßnahme)
14.05.04	52910000	10.000 €	Klimaanpasste Bewirtschaftung und Monitoring naturbasierter Maßnahmen mittels LoRaWAN (KFK-Maßnahme)
14.05.04	52910000	20.000 €	Umsetzung Monitoringkonzept Klimaanpassung Kreisverwaltung Viersen (KFK-Maßnahme)
14.05.04	52910000	61.000 €	NiersCon - Dezentraler Wasserrückhalt im Kreis Viersen
		457.600 €	

A6600	54312000	160.000 €	Teilbetrag für den Bereich Klimaschutz im Gesamtbudget für Sachverständige

G03200	52150000	5.000 €	Umstellung auf intelligente Thermostate im Weiterbildungskolleg
G03302	52150000	20.000 €	Erneuerung der Beleuchtung (Umstellung auf LED) im RMBK Kempen, Standort Willich
G03400	52150000	45.000 €	Umstellung auf intelligente Thermostate in der Franziskus-Schule
G03400	52150000	15.000 €	Austausch Untertischgeräte in den Klassen der Franziskus-Schule
G03500	52150000	80.000 €	Einbau einer Wärmepumpe im FZ Ost, Gereonschule
G03601	52150000	60.000 €	Einbau einer Wärmepumpe im FZ Ost, Klixdorf
		385.000 €	

Gesamt: 4.025.700 €

Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen können den Erläuterungen zu den dargestellten Konten in den jeweiligen Produkten und Kostenstellen entnommen werden.

3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Jahresabschluss 2023 und der Verlauf des Haushaltsjahres 2024 werden nachfolgend dargestellt.

3.1 Haushaltsjahr 2023

In der ursprünglichen Planung für das Jahr 2023 wurde mit einem Jahresfehlbedarf von 5,6 Mio. EUR gerechnet. Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse des Jahres 2023 mit den fortgeschriebenen Planansätzen des Jahres (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen) gegenüber:

	fortge-schriebener Ansatz	**Ergebnis**	**Abweichung**	
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**%**
Steuern und ähnliche Abgaben	3.071	3.169	98	3,19%
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	324.810	328.670	3.861	1,19%
Sonstige Transfererträge	12.151	6.243	-5.908	-48,62%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.160	23.219	1.059	4,78%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.589	2.666	76	2,94%

Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	90.556	81.087	-9.469	-10,46%
Sonstige ordentliche Erträge	6.212	15.434	9.222	148,45%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	10	10	0
Ordentliche Erträge	**461.548**	**460.497**	**-1.051**	**0**
Personalaufwendungen	85.377	85.744	367	0,43%
Versorgungsaufwendungen	14.100	7.494	-6.606	-46,85%
Sach- und Dienstleistungen	57.330	52.192	-5.138	-8,96%
Bilanzielle Abschreibungen	10.164	9.220	-945	-9,30%
Transferaufwendungen	241.515	235.064	-6.451	-2,67%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.796	63.355	-8.441	-11,76%
Ordentliche Aufwendungen	**480.282**	**453.069**	**-27.213**	**-5,67%**
Ordentliches Ergebnis	**-18.734**	**7.428**	**26.162**	**-139,65%**
Finanzergebnis	-384	259	643	167,45
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.118	7.687	26.805	140,21
Außerordentliches Ergebnis	11.113	1.634	-9.479	-85
Jahresergebnis	**-8.005**	**9.321**	**17.326**	**216,44**

Die Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2023 wird im Anhang zum Jahresabschluss 2023 detailliert erläutert. Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen.

In der KT-Sitzung vom 05.12.2024 ist ein Beschluss des Kreistags über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 sowie die Entlastung des Landrats für den Jahresabschluss erfolgt. Der Überschuss des Jahres 2023 erhöht gem. § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW die Ausgleichsrücklage

Die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz 2023 sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zum 01.01.2024 ergibt sich unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses ein Bestand

a) der allgemeinen Rücklage von 43,7 Mio. EUR,

b) der Ausgleichsrücklage von 28,3 Mio. EUR.

3.2 Haushaltsjahr 2024

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2024 um einen Prozentpunkt erhöht und auf 35,2 % festgesetzt. Der Ergebnisplan weist im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Fehlbedarf von 14,8 Mio. EUR aus. Der Fehlbedarf reduziert sich durch die Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes auf 9,9 Mio. EUR und soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde am 13.05.2024 angezeigt.

Mit Verfügung vom 08.07.2024 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung des Kreises zur Kenntnis genommen und die Festsetzung der Umlagesätze genehmigt.

Aufgrund der prognostizierten Entwicklung des Ergebnisplans sowie unter Berücksichtigung der über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel insbesondere im Bereich der Sozialaufwendungen kann insgesamt nicht von Verbesserungen ausgegangen werden. Hiernach würde der globale Minderaufwand von 4,8 Mio. EUR nicht erwirtschaftet. Das tatsächliche Ergebnis unter Berücksichtigung der Jahresabschlussbuchungen bleibt abzuwarten.

Die Prognosedaten weisen bei den Transferaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mehraufwendungen aus. Diese entstehen im Wesentlichen im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“. Negative Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Leistungen für Menschen mit Behinderung (05.02.02), den Leistungen für pflegebedürftige Menschen (05.02.03) den Kommunale Leistungen nach dem SGB II (05.03.02). Hier war die Genehmigung erheblicher überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen durch den Kreistag erforderlich.

Den Mehraufwendungen stehen geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

4 Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2025 weist bei Gesamterträgen von 516,0 Mio. EUR und Gesamtaufwendungen von 537,6 Mio. EUR unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von 5,3 Mio. EUR einen Fehlbedarf von 16,2 Mio. EUR aus, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe gedeckt wird. Der Haushalt gilt damit gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als fiktiv ausgeglichen.

Die Planungen berücksichtigen die Daten der Modellrechnung vom 05.11.2024 zum Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2025 (GFG 2025) sowie die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) vom 19.09.2024 bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den aktualisierten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2025 bis 2028. Soweit sich aus der Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2024 Trends für den Planungszeitraum ableiten lassen, werden diese bei der Ermittlung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden nachfolgend dargestellt.

4.1 Kommunaler Finanzausgleich

(Basis: Modellrechnung zum GFG 2025)

Nach der Modellrechnung zum GFG 2025 erhöhen sich die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen insgesamt um 26,4 Mio. EUR (5,1 %) auf 549,3 Mio. EUR. Im Landesdurchschnitt beträgt der Anstieg 3,2 %.

Die normierte Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigt insgesamt um 15,4 Mio. EUR (3,6 %). Die Steuerkraft der Gemeinden im Land NRW insgesamt steigt um 3,37 %. Die Entwicklungen in den einzelnen kreisangehörigen Kommunen stellen sich in der Referenzperiode erneut heterogen dar. Während die Steuerkraft in der Stadt Nettetal (-4,67 %) und in der Gemeinde Schwalmtal (-1,42 %) sank, erhöhte sich diese in den Gemeinden Brüggen (+1,64 %) und Niederkrüchten (+0,75 %) sowie in der Stadt Viersen (+2,81 %) moderat. Deutliche Zuwächse verzeichnen die Gemeinden Grefrath (+5,32 %) sowie die Städte Kempen (+5,53 %), Tönisvorst (+4,9 %) und Willich (+10,08 %) gegenüber dem Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen erhöhen sich deutlich um 11,0 Mio. EUR (+11,7 %). Damit liegt die Entwicklung im Kreis Viersen deutlich oberhalb des landesweiten Durchschnitts bei den kreisangehörigen Kommunen (+5,85 %). Auch hier stellt sich die Entwicklung im Kreisgebiet unterschiedlich dar. Bei der Gemeinde Brüggen (+83,82 %) und der Stadt Nettetal (+54,69 %) ergeben sich

extreme Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr. Auch die Gemeinden Grefrath (+13,8 %), Niederkrüchten (+21,76 %), Schwalmtal (+27,18 %) und die Städte Kempen (+8,35 %) und Tönisvorst (+5,57 %) verzeichnen Verbesserungen. Lediglich die Stadt Viersen verbleibt auf gleichem Niveau (-0,05 %) Die Stadt Willich erhält als abundante Stadt auch in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisungen.

Aus der Erhöhung der Umlagegrundlagen resultieren bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 35,2 % gegenüber dem Haushaltsplan 2024 Mehrerträge von 9,3 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der geplanten Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 36,5 % ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von insgesamt 16,4 Mio. EUR. Die Schlüsselzuweisungen des Kreises sinken um 0,7 Mio. EUR (-1,32 %). Im Durchschnitt aller Kreise in NRW ergibt sich ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 2,89 %.

Der Landschaftsverband Rheinland hat nach den Eckpunkten des Haushaltsplanentwurfs 2025/2026 eine Erhöhung des Hebesatzes um 0,75 Prozentpunkte auf 16,2 % vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ebenfalls positiven Entwicklung der Umlagegrundlage des Kreises erhöht sich die Landschaftsumlage gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Mio. EUR (+9,5 %) auf 97,4 Mio. EUR. Damit wird knapp die Hälfte (48,6 %) der Kreisumlage an den Landschaftsverband abgeführt. Per Saldo verbleibt aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsplan 2024 damit nahezu keine Ergebnisverbesserung (0,1 Mio. EUR).

4.2 Entwicklung der sozialen Leistungen

Im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ erhöht sich das Defizit der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Mio. EUR auf 73,8 Mio. EUR. Insgesamt stehen den ordentlichen Aufwendungen von 160 Mio. EUR ordentliche Erträge von 86,3 Mio. EUR entgegen.

Wesentliche Entwicklungen (Veränderungen des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, jedoch ohne Personalaufwendungen) ergeben sich in den nachfolgenden Produkten:

- Produkt 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung

  (Verschlechterung um 628 TEUR)

Seit Jahren ist eine fortwährende starke Aufwandssteigerung bei den Hilfen zur allgemeinen Schulbildung zu beobachten. Aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist der Kreis Viersen seit 01.01.2020 als örtlicher Träger zuständig für alle Hilfen für Kinder und Jugendliche, die im Zusammenhang mit der Schulbildung stehen. Dies führt zu einer höheren Antragsvielfalt und zu höheren Aufwendungen. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Hilfen zur Schulbildung nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar. Der Ansatz für 2024 wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des Vorjahres mit 2 % fortgeschrieben. Darüber hinaus haben Gespräche mit verschiedenen Anbietern/Schulen ergeben, dass ab 2024 weiter steigende Leistungsentgelte sowie die Finanzierung weiterer Stellen in den Integrationspools zu erwarten sind. Dies wird zu einem zusätzlichen Aufwand von etwa 200 TEUR führen. Insgesamt werden bereits für 2024 Mehraufwendungen von etwa 400 TEUR gegenüber der Haushaltsplanung erwartet. Für das Jahr 2025 ist mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen, sodass es insgesamt zu voraussichtlichen Mehraufwendungen von 651 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz kommen wird.

- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen

  (Verschlechterung von 4,7 Mio. EUR)

Die Verschlechterung des Ergebnisses um 4,7 Mio. EUR resultiert im Produkt 05.02.03 hauptsächlich aus höheren Transferaufwendungen. Beim Pflegewohngeld kommt es zu Mehraufwendungen von 1,5 Mio. EUR. Bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen entstehen über die verschiedenen Pflegegrade hinweg insgesamt Mehraufwendungen von 2,3 Mio. EUR. Maßgeblichen Einfluss haben hier die gesetzlichen Neuerungen des § 82c SGB XI, wonach die Einrichtungen verpflichtet sind, ihren Beschäftigten eine Entlohnung nach Tarifvertrag oder einer kirchlichen Arbeitsrechtregelung zu zahlen. Nach und nach werden in diesem Zusammenhang Vergütungsvereinbarungen angepasst, die zu erheblichen Mehraufwendungen in allen Pflegegraden führen. Zudem sind die Investitionskosten in zahlreichen Einrichtungen angepasst und auch für die Vergangenheit

erhöht worden, sodass auch die Aufwendungen für Pflegewohngeld deutlich angestiegen sind.

- Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II

  (Verschlechterung von 2,4 Mio. EUR)

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) bei den Kosten der Unterkunft (KdU) liegt in den ersten sieben Monaten 2024 mit durchschnittlich 9.586 um 194 BG (+2,07 %) über dem Durchschnitt für 2023 (9.392 BG), die durchschnittlichen Fallaufwendungen je BG liegen mit aktuell 468 EUR um 29 EUR (+6,6 %) über dem Durchschnitt für 2023 (439 EUR). Angesichts der weiterhin unklaren Entwicklung in der Ukraine sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg der BG nicht auszuschließen. Zudem ist weiterhin mit steigenden Fallaufwendungen je BG zu rechnen. Die voraussichtlichen Aufwendungen für 2024 werden unter Berücksichtigung von weiteren Kostensteigerungen (Inflation/Heizkosten) mit 2 % Erhöhung fortgeschrieben. Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Beteiligungsquote von 61,6 % (ohne Beteiligungen im Produkt 05.05.01 - Bildungs- und Teilhabepaket) angenommen.

Im gesamten Produkt kommt es gegenüber der Haushaltsplanung 2024 zu Mehraufwendungen von 5,3 Mio. EUR und zu Mehrerträgen von 2,9 Mio. EUR.

- Produkt 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket

  (Verbesserung von 209 TEUR)

Im Produkt 05.05.01 kommt es zu Mehrerträgen von 952 TEUR. Trotz Mehraufwendungen von 707 TEUR ergibt sich damit eine Verbesserung von 209 TEUR. Die Mehrerträge bei der Bundesbeteiligung resultieren vor allem daraus, dass gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2024 (BBFestV 2024) vom 10.07.2024 der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 8,5 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft rückwirkend zum 01.01.2024 und vorläufig auch für das Jahr 2025 festgelegt wurde. Im Vorjahr lag dieser bei 7,6 %. Mehraufwendungen werden vor allem im Bereich des persönlichen Schulbedarfs (210 TEUR), der Mittagsverpflegung (164 TEUR) und im Bereich der Lernförderung (122 TEUR) erwartet.

4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Mio. EUR auf 111,9 Mio. EUR. Da es aufgrund der Versorgungsrückstellungen häufig zu Verschiebungen zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen kommt, erfolgt eine gemeinsame Betrachtung der Aufwendungen.

Bei den Personalentgelten (Beamte und tariflich Beschäftigte inkl. Sozialversicherungsbeiträge und Zusatzversorgungskassenbeiträge) fällt ein Mehraufwand in Höhe von 6,5 Mio. EUR an.

Hierbei kommt es durch 20 neue Stellen zu Mehraufwendungen von 678 TEUR.

Bei den Beamten wurden die bereits feststehenden Erhöhungen zum 01.11.2024 (+200 EUR) sowie zum 01.02.2025 (+5,5 %) berücksichtigt. Da die Laufzeit des Verhandlungsergebnisses sich bis zum 31.10.2025 erstreckt, wurde für die Monate November und Dezember mit einer weiteren Erhöhung von 2 % gerechnet. Ab dem Jahr 2026 wurden Steigerungen von 1 % angenommen.

Die Forderungen der Arbeitnehmerseite im Vorfeld der Tarifverhandlungen 2025 für die tariflich Beschäftigten der Kommunen belaufen sich auf 8 %, mindestens aber 350 EUR. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde für die tariflich Beschäftigten mit einer Erhöhung von 3 % gerechnet, was im langfristigen Vergleich noch immer hoch ist, jedoch vor den aktuellen Entwicklungen der Kaufpreise und der Höhe staatlicher Sozialleistungen als realistisch angesehen wird.

Die Auswirkungen der Besoldungserhöhung auf die Versorgungsrückstellungen werden in der Planung entsprechend der Möglichkeiten gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW auf die Jahre 2026-2028 verteilt. Die Auswirkungen belaufen sich auf 12,5 Mio. EUR, welche auf diesen Zeitraum verteilt werden. Bezogen auf den gesamten Rückstellungsbestand liegt die Belastung in 2025 unter Herausrechnung der Auswirkungen der Besoldungserhöhung bei 1,6 Mio. EUR.

Die tatsächliche Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. EUR.

Bei den Beihilfen für aktive Beamte kommt es im Vergleich zu 2024 zu einer Erhöhung um 0,5 Mio. EUR. Die Erhöhung erfolgte insbesondere aufgrund von bereits im laufenden Jahr eingetretener Mehrbedarfe. Die Entwicklungen hängen neben den Behandlungspreisen auch stark von Krankheitsverläufen ab.

Die Entwicklung der Beihilferückstellungen führt laut dem letzten Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen zu einer im Vergleich zum Jahr 2024 um 0,6 Mio. EUR höheren Haushaltsbelastung.

Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus den Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, werden zum Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung kommender Pensionslasten verwendet. Die Mittel sind im Kreis-Viersen-Fonds angelegt. Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. In 2025 sind Ausschüttungen von 2,0 Mio. EUR eingeplant.

4.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Die Aufwendungen für die Instandhaltung bei den kreiseigenen Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. EUR gesunken.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr bzw. im Planungszeitraum ergeben sich insbesondere bei den folgenden Gebäudekostenstellen:

G03100 BK Viersen – Heesstraße

Für die abschnittsweise Sanierung der Toilettenanlagen für Lehrer und Schüler sind für die Jahre 2024 und 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 770 TEUR (2024: 400 TEUR, 2025: 370 TEUR) vorgesehen. Die Planung und Kostenermittlung wurde bereits im Jahr 2023 vorgenommen. Darüber hinaus ist nach dem Austausch der Elektrounterverteilung, auch die Niederspannungshauptverteilung zu erneuern (230 TEUR).

G03300 RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße

Aus brandschutztechnischen Gründen müssen in 2025 die Rauchschschutz- und Brandschutztüren in den Treppenhäusern ausgetauscht werden (450 TEUR).

G03301 RMBK Kempen – Kleinbahnstraße

Das Labor für Anlagentechnik wird in 2025 saniert (200 TEUR). Mit der Planung wurde bereits 2024 begonnen. Die technische Ausstattung ermöglicht die Ausbildung an aktuellen Heiztechnologien. Weiterhin sind aus baurechtlichen Gründen verschiedene Umbau- und

Instandsetzungsmaßnahmen (Türen, Rauch-/Wärmeabzugsanlagen, Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutzklappen) erforderlich (200 TEUR).

G03400 Franziskusschule

Die Sanitär- und Umkleidebereiche der Sporthalle müssen umfangreich saniert werden. Es werden für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt 820 TEUR (2024: 420 TEUR, 2025: 400 TEUR) bereitgestellt. Bedingt durch die unzureichende Verkehrssituation wurde ein Umsetzungskonzept erarbeitet, das gleichzeitig auch die dringend notwendige Schulhofneugestaltung mit einbezieht. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der Planung zum Erweiterungsbau (640 TEUR). Da der Erweiterungsbau voraussichtlich erst zum Schuljahr 2027/2028 fertiggestellt werden kann, müssen aufgrund der Schülerzahlen vier weitere Interimscontainer aufgestellt werden. Für die Herrichtung der Infrastruktur sind 200 TEUR notwendig.

4.5 Entwicklung der Kreisumlage

Die schwierige Lage der deutschen Wirtschaft bereitet Anlass zur Sorge und droht auch im kommenden Jahr das Wachstum zu schwächen. Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben in ihren aktuellen Konjunkturprognosen ihre Aussichten deutlich gesenkt – und einige von ihnen rechnen damit, dass die Stagnation der deutschen Wirtschaft auch im kommenden Jahr anhalten wird.

Im Durchschnitt gehen die Institute für 2024 nicht mehr von einem Nullwachstum aus, sondern von einer Schrumpfung von 0,2 Prozent. 2025 haben sich die Aussichten am stärksten eingetrübt: Anstatt 0,8 Prozent liegt die durchschnittliche Prognose nur noch bei 0,3 Prozent Wachstum.

Dies hat negative Auswirkungen auf das Steueraufkommen aller staatlichen Ebenen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ prognostiziert in seiner Herbstsitzung im Jahr 2025 für die Kommunen Mindereinnahmen von 1,0 Mrd. EUR im Vergleich zur Steuerschätzung im Mai 2024. Das Steueraufkommen der Gemeinden steigt im Vergleich zum Jahr 2024 um 6,4 Mrd. EUR (+4,4 %) auf 151,6 Mrd. EUR.

Die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Jahre 2024 bis 2028 wurden um insgesamt 58,1 Mrd. EUR gegenüber der Frühjahrssteuerschätzung nach unten korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028 wurden um insgesamt 2,7 Mrd. EUR reduziert.

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Das Steuerfortentwicklungsgesetz ist daher noch nicht in der Schätzung berücksichtigt. Die Größenordnung der drohenden Einnahmeverluste beläuft sich auf bis zu 7 Mrd. EUR im Jahr 2028.

Nach dem Entwurf des GFG 2025 steht für das Jahr 2025 eine originäre Finanzausgleichsmasse von 15,5 Mrd. EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 357 Mio. EUR.

Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da die Finanzausgleichsmasse ansonsten aufgrund der Corona-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der Kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Der Betrag in Höhe von insgesamt 1,49 Mrd. EUR wird über die Tilgungszeit des nordrhein-westfälischen Rettungsschirms (50 Jahre) nunmehr mit jährlich 29,8 Mio. EUR dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

Wie in den Vorjahren erfährt das GFG 2025 eine Voraberhöhung in Höhe von 214,9 Mio. EUR (Vorjahr 215,0 Mio. EUR), die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2025 gewährt wird. Insgesamt erhöht sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr damit um 357,8 Mio. EUR auf 15,7 Mrd. EUR.

Die Erhöhung kann die finanziellen Belastungen der Kommunen und Kreise jedoch nicht kompensieren.

Aus den geplanten Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, ergeben sich nicht unerhebliche Unwägbarkeiten, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen. Insbesondere die aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangenen Regierungsentwürfe enthalten erhebliche steuerliche Entlastungsmaßnahmen, die von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren wären. Die darin beabsichtigten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen umfassen unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen, eine Erhöhung der Forschungszulage, die Erhöhung von

Grund- und Kinderfreibeträgen sowie den Abbau der kalten Progression. Nach den vorliegenden Regierungsentwürfen für ein Gesetz zur Steuerfortentwicklung sowie für ein Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 lägen die Mindereinnahmen allein für die Gemeinden auf gesamtstaatlicher Ebene ab 2025 bei rund 1,6 Mrd. EUR, die in den Folgejahren mit Steuermindereinnahmen von rund 3,7 Mrd. EUR in 2026, 6,0 Mrd. EUR in 2027 bis auf 7,4 Mrd. EUR in 2028 anstiegen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter erheblich unter Druck setzen. Inwieweit die Gesetzesvorhaben zumindest in Teilen noch vom Bundestag beschlossen werden, ist vor dem Hintergrund des Bruchs der Regierungskoalition von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP und der voraussichtlichen vorgezogenen Bundestagswahl am 23.02.2025 fraglich.

Die negative gesamtwirtschaftliche Entwicklung trifft auf die bestehenden und weiter steigenden Belastungen bei den Personalkosten infolge der Tarif- und Besoldungserhöhungen, den Bau-, Beschaffungs- und Kreditkosten und den Sozialaufwendungen und verschärft die angespannte Finanzlage aller öffentlichen Haushalte weiter. Im Bereich der Sozialleistungen steigen bei den Kreisen insbesondere die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Pflege und die Kosten der Unterkunft (KdU) deutlich an. Für diese Hilfearten waren bereits im Jahr 2024 erhebliche überplanmäßige Aufwendungen von 5,2 Mio. EUR (Bundesbeteiligung KdU bereits abgezogen) zu genehmigen.

Zum Zeitpunkt der Benehmensherstellung ergab sich unter Berücksichtigung des in der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 auf 35,2 % festgesetzten Hebesatzes der Kreisumlage und der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG für das Jahr 2025 ein negatives Jahresergebnis von 41,4 Mio. EUR. Hiernach wäre zur Darstellung eines in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Ergebnisplans eine Erhöhung des Hebesatzes von 7,5 Prozentpunkten erforderlich gewesen. Um den erheblichen Anstieg zu vermeiden und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden die nachfolgenden Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs geplant:

- Die aufgrund der voraussichtlichen Besoldungserhöhung zu erwartende erhebliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (vgl. Ausführungen unter 4.3.) in Höhe von 12,5 Mio. EUR wird entsprechend der Regelung des § 37 Abs. 2 KomHVO ratierlich

auf die Jahre 2026 bis 2028 verteilt. Dies führt jedoch zu einer zusätzlichen jährlichen Belastung von 4,2 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum.

- Des Weiteren wird in der Planung von der Möglichkeit der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands nach § 79 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen Gebrauch gemacht. Der globale Minderaufwand in Höhe von 5,3 Mio. EUR muss durch Einsparungen im Rahmen der Haushaltsausführung über den gesamten Haushalt erwirtschaftet werden. Eine darüber hinausgehende Veranschlagung eines globalen Minderaufwands wird auch vor dem Hintergrund der in diesem Jahr prognostizierten Entwicklung des Ergebnisplans nicht für vertretbar gehalten.

- Dem Kreistag wird vorgeschlagen, den Hebesatz der Kreisumlage um 1,3 Prozentpunkte zu erhöhen und auf 36,5 % festzusetzen. Dies entspricht 7,1 Mio. EUR.

- Der hiernach und vorgenommenen geringfügigen Veränderungen im weiteren Planungsprozess seit der Erstellung der Eckdaten verbleibende Fehlbedarf von 16,2 Mio. EUR wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Mit der Anhebung des Hebesatzes und den angepassten Umlagegrundlagen steigt die Zahllast der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 16,4 Mio. EUR. Im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 zu 2024 betrug der Anstieg bei einer Erhöhung des Hebesatzes um einen Prozentpunkt 10,0 Mio. EUR. Gleichwohl ergibt sich eine deutliche Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Jahr 2025 von 34,0 Mio. EUR. Dies entspricht 6,2 Prozentpunkten Hebesatz der Kreisumlage.

In der Eröffnungsbilanz des Kreises zum 01.01.2009 war ein Eigenkapital, bestehend aus der allgemeinen Rücklage (48,4 Mio. EUR) und der Ausgleichsrücklage (24,2 Mio. EUR), in Höhe von 72,6 Mio. EUR ausgewiesen. Die Summe der beiden Bilanzposten hat sich insbesondere durch die Wertberichtigungen auf Finanzanlagen infolge der Abwertungen der RWE-Aktien in den Jahren 2012 und 2015 bis zur Schlussbilanz des Jahres 2019 um 30,3 Mio. EUR (41,8 %) auf 42,3 Mio. EUR reduziert. Der in den Jahren 2015 und 2016

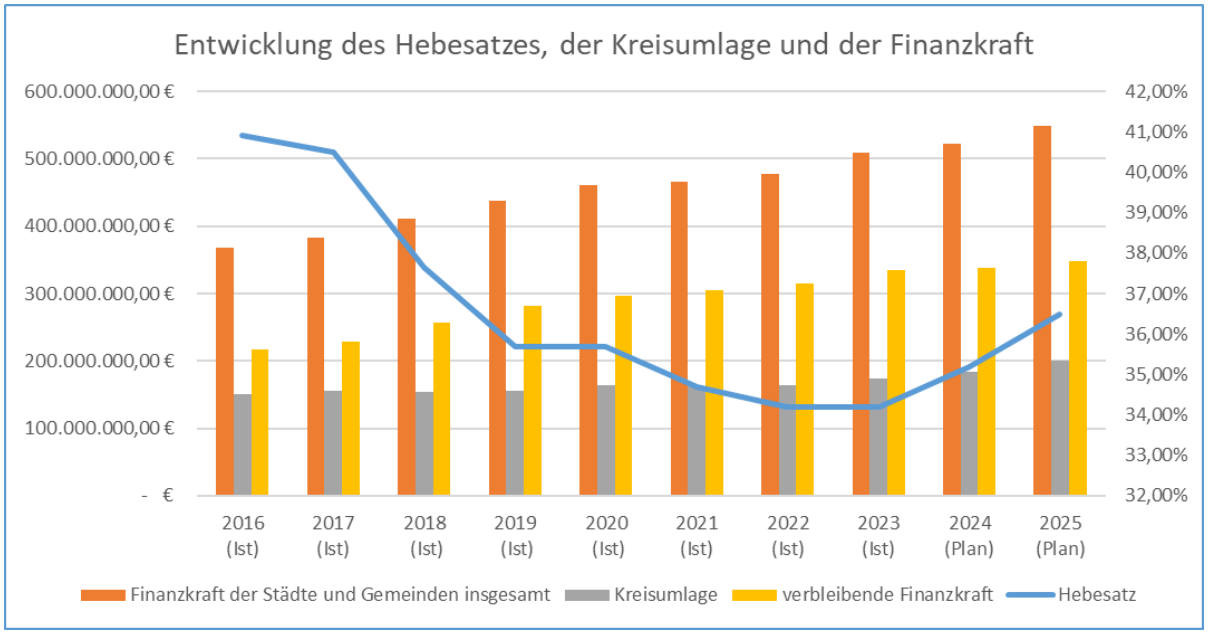
zeitweise negative Bestand der allgemeinen Rücklage konnte durch Zuschreibungen und Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2017 im Jahresabschluss 2018 wieder positiv dargestellt werden. Im Rahmen der erneuten Bewertung der Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) konnte im Jahresabschluss 2022 eine Wertaufholung von 15,7 Mio. EUR vorgenommen werden, wodurch der Bestand der allgemeinen Rücklage weiter angehoben werden konnte. Zum 31.12.2023 betragen die Bestände der allgemeinen Rücklage 43,7 Mio. EUR und der Ausgleichsrücklage 28,3 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung des Fehlbedarfs in der Haushaltsplanung 2024 von 9,9 Mio. EUR reduziert sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2024 auf 18,3 Mio. EUR. Hier bleibt das Jahresergebnis abzuwarten. Nach der aktuellen Prognose zeichnet sich jedoch ein höherer Fehlbetrag ab. Mit der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 16,2 Mio. EUR in 2025 verbleibt Ende des Jahres 2025 nur noch ein Bestand von 2,1 Mio. EUR. Bei Verschlechterungen in den Jahren 2024 und 2025 und dem Nichterreichen der globalen Minderaufwendungen könnte die Ausgleichsrücklage zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig aufgebraucht und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bzw. ein Verlustvortrag gem. § 95 Abs. 2 GO notwendig werden.

Der Kreis geht damit an die Grenzen des finanzpolitisch noch Vertretbaren. Die Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands in Höhe von 5,3 Mio. EUR erfordert eine restriktive Haushaltswirtschaft und Sparanstrengungen in allen Bereichen der Verwaltung. Durch die geplante erhebliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird diese auf einen nur noch geringen Bestand reduziert und damit der Handlungsspielraum für den Haushaltsausgleich künftiger Jahre wesentlich eingeschränkt. Auch besteht das Risiko einer Verringerung der allgemeinen Rücklage bzw. eines Verlustvortrages im Jahresabschluss. Dies würde voraussichtlich zu deutlichen Erhöhungen des Hebesatzes in den Folgejahren führen.

Der Kreis Viersen nimmt damit erneut unter Inkaufnahme der dargestellten erheblichen finanziellen Risiken auf die angespannte Finanzlage seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden in besonderem Maße Rücksicht (§ 9 KrO NRW).

Die Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und der Belastung durch die Kreisumlage sowie des Hebesatzes der Kreisumlage im Zeitraum 2016 – 2025 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



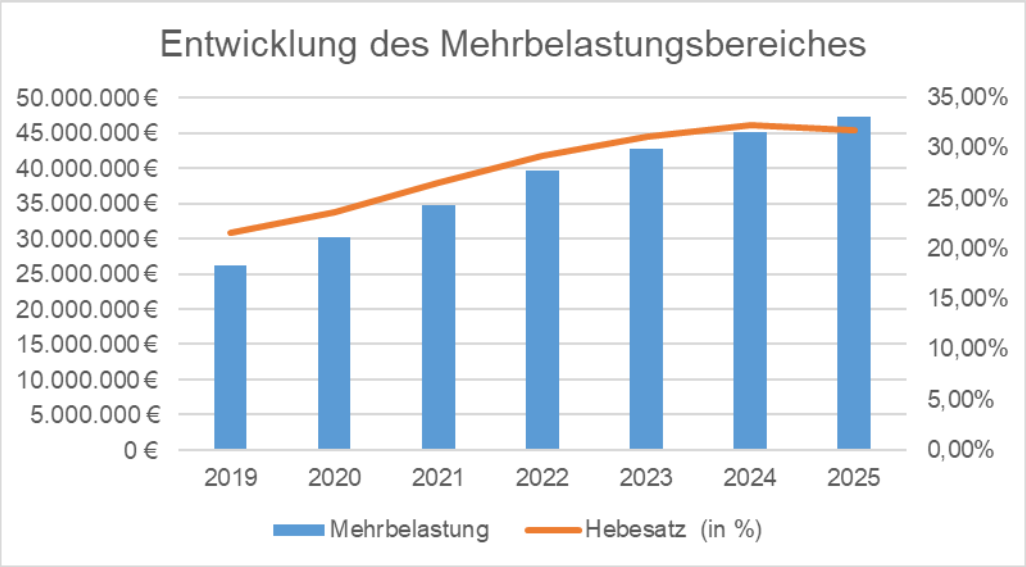
Die Finanzkraft der Städte und Gemeinden erhöhte sich in diesem Zeitraum insgesamt um 49,1 %, während die Kreisumlage im gleichen Zeitraum insgesamt um 33,1 % angestiegen ist. Die nach Abzug der Kreisumlage verbleibende Finanzkraft der Städte und Gemeinden hat sich hierdurch in den vergangenen Jahren deutlich um insgesamt 60,2 % verbessert.

Der Hebesatz der Kreisumlage konnte seit dem Höchststand in den Jahren 2010 und 2011 von 41,9 % bis zum Jahr 2022 um 7,7 Prozentpunkte auf 34,2 % reduziert werden. Aufgrund der zunehmend angespannten Finanzlage werden ab 2024 wieder Erhöhungen erforderlich, die bisher jedoch moderat ausfallen.

4.6 Mehrbelastungen

Für das Jahr 2025 zeichnet sich ein Hebesatz von 31,76 % bei der Mehrbelastung Jugendamt ab. Der Hebesatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 0,53 Prozentpunkte. Die Unterdeckung beläuft sich insgesamt auf 47,3 Mio. EUR. Die Überdeckung bei der Mehrbelastung aus dem Jahr 2023 von 5,5 Mio. EUR wird mit der Umlage 2025 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

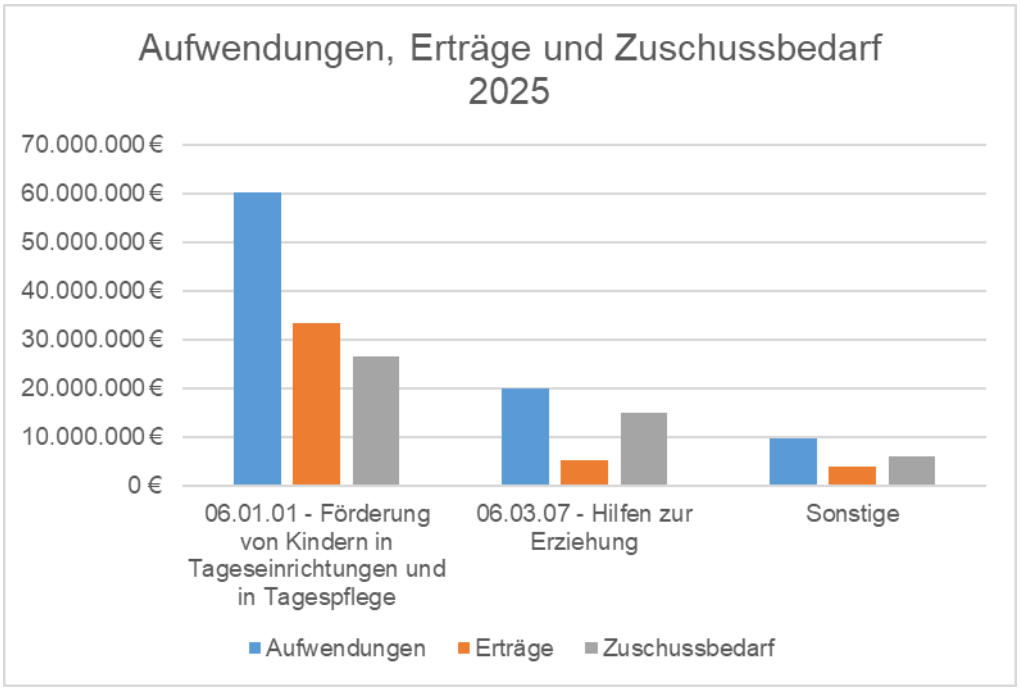
Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Mehrbelastung und die Entwicklung des Hebesatzes seit 2019.



Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich 06 um 5,9 Mio. EUR. Gleichzeitig kommt es zu Mehrerträgen von 3,8 Mio. EUR. Insgesamt kommt es daher zu einer Verschlechterung von 2,1 Mio. EUR.

Von den unter 4.3 genannten Veränderungen des Personalaufwandes entfällt ein Mehraufwand von 0,7 Mio. EUR auf den Mehrbelastungsbereich Jugendamt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Höhe der Erträge und Aufwendungen sowie den daraus resultierenden Zuschussbedarf in einzelnen Produkten.



Im Folgenden werden die wesentlichen Entwicklungen dargestellt (Veränderungen des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, jedoch ohne Personalaufwendungen):

- Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

  (Verschlechterung von 0,8 Mio. EUR).

Während es im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen zu einer geringfügigen Verbesserung von 30 TEUR kommt, ergeben sich im Bereich der Kindertagespflege Verschlechterungen von 854 TEUR. Die Gründe für den Anstieg werden nachfolgend erläutert:

Die Leistungen der Tagespflege steigen um 379 TEUR. An das Land werden für das Kindergartenjahr 2024/2025 insgesamt 519 Plätze gemeldet. Hiervon sind 126 Plätze bei den freien Trägern DRK sowie „Mütter und mehr e.V." abzuziehen, da diese über die Betriebskosten finanziert werden. Für die Folgejahre wird aktuell keine Fallsteigerung aufgrund höherer Nachfrage an Plätzen einkalkuliert. Es wird jedoch mit einer Kostensteigerung von pauschal 5 % aufgrund der Erreichung höherer Qualifizierungsstufen der Kindertagespflegepersonen gerechnet.

Im Bereich der Großtagespflegestellen entstehen Mehraufwendungen von 437 TEUR. Die erhöhten Kosten resultieren aus den kalkulierten Betriebskosten für die Großtagespflegestellen sowie einer zu berücksichtigenden Kostensteigerung in Höhe von 5 % aufgrund der Erreichung höherer Qualifizierungsstufen der Kindertagespflegepersonen, Tariferhöhungen, Mieterhöhungen und der Erhöhung der Overheadkosten von 5 % auf 7 %.

Darüber hinaus kommt es im Bereich des Vertretungsmodells Kindertagespflege zu Mehraufwendungen von 87 TEUR. Diese resultieren aus den kalkulierten Betriebskosten für Vertretungsstandorte in Trägerschaft beim DRK aufgrund der bisherigen Betriebskostenabrechnung zuzüglich einer pauschalen jährlichen Kostensteigerung von 5 %.

- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung

  (Verschlechterung von 195 TEUR)

Die Erträge aus Kostenerstattungen erhöhen sich um 600 TEUR. Es kommt zudem zu Verbesserungen bei der vollstationären Unterbringung in der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII (270 TEUR) sowie bei der Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (280 TEUR). Mindererträge ergeben sich dagegen bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

(98 TEUR). Außerdem entstehen Mehraufwendungen aus den Erhöhungen der sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (360 TEUR) sowie in Einrichtungen (152 TEUR) und aus den ambulanten Einzelfallhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII (200 TEUR).

Im Bereich der Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen werden Mehraufwendungen von 500 TEUR veranschlagt. Bei einer Fortschreibung gleichbleibender Fallzahlen wird mit einem deutlichen Entgeltanstieg gerechnet.

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund erhöht sich 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio. EUR auf 12 Mio. EUR.

Der Kreis ist Mitglied in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Des Weiteren ist der Kreis Mitglied im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Zur Deckung der Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr erhebt der VRR eine Verbandsumlage, die sich aus mehreren Umlagen zusammensetzt. Berechnungsgrundlage sind die Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche über Ausgleichsleistungen je km für die SWK Mobil GmbH (SWK), NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (NEW Mönchengladbach), NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (NEW Viersen) und Busverkehr Rheinland GmbH (BVR GmbH). Daneben existieren sogenannte Brutto-Verträge, die direkt mit den Verkehrsunternehmen abgerechnet werden. Hierbei handelt es sich um den Verkehrsvertrag mit der BVR GmbH über Leistungen auf der Linie X 49 sowie den Verkehrsvertrag mit der Kraftverkehr Schwalmtal von der Forst GmbH & Co. KG (KVS). Stark gestiegene Kosten sowohl auf Seiten des VRR als auch auf Seiten der Verkehrsbetriebe führen zum erwähnten Anstieg der Mehrbelastung um 2,3 Mio. EUR.

Genauere Erläuterungen hierzu finden sich in der Produktbeschreibung zu Produkt 12.04.01 – Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV).

4.7 Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Mio. EUR auf 75,3 Mio. EUR. Dem stehen investive Einzahlungen von 31,6 Mio. EUR (Vorjahr: 15 Mio. EUR) gegenüber. Hiervon entfallen 31,3 Mio. EUR auf Zuwendungen für

Investitionsmaßnahmen. Im Ergebnis ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 43,7 Mio. EUR.

Ein wesentlicher Anteil der investiven Auszahlungen entfällt in 2025 auf die Planungs- und Baukosten des Förderzentrums West in Höhe von 16,9 Mio. EUR sowie auf die Baukosten des Multifunktionalen Verwaltungsgebäudes (4,3 Mio. EUR). In 2025 entfallen auf Planungs- und Baukosten für den Erweiterungsbau der Franziskusschule 2,7 Mio. EUR, sowie für das Bevölkerungsschutzzentrum 2 Mio. EUR. Daneben sind insbesondere Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 9 Mio. EUR und für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens von 7,6 Mio. EUR veranschlagt. In 2025 ist zudem der Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 5 Mio. EUR vorgesehen.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Bereich des Sachanlage- und Finanzvermögens im Jahr 2025 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Übersicht Investitionen

Produktbereich/ Produkt/ Projekt	Beschreibung	Gesamtkosten der (Bau-)maßnahme (aktuelle Planung)	Ansatz 2025*
01 - Innere Verwaltung			
01.12.01	Gebäudemanagement		
7.010059	Erwerb Notstromaggregat	500.000 €	500.000 €
7.010060	Erwerb E-Fahrzeuge	100.000 €	100.000 €
7.010066	Errichtung Photovoltaik-Anlagen	170.000 €	170.000 €
7.010070	Einr.Open-Space/Teambereiche	140.000 €	140.000 €
7.010071	Errichtung PV-Anlage RMBK, Willich	330.000 €	330.000 €
7.010078	Errichtung PV-Anlage RMBK Kleinbahnstraße	190.000 €	190.000 €
01.13.01	Grundstücksverwaltung		
7.010072	Grunderwerb zur Flächenentwicklung	136.000 €	136.000 €
02 - Sicherheit und Ordnung			
02.09.01	Zulassung		
7.020070	Bauk. Multifunktionales Verw.gebäude	14.260.000 €	4.260.000 €
02.15.01	Brandschutz		
7.020163	Erwerb Atemschutzgeräte	200.000 €	200.000 €
02.15.02	Katastrophenschutz		
7.020131	Neubau Bevölkerungsschutzzentrum	-	2.000.000 €
02.17.01	Rettungswachen		
7.020067	Erwerb Grundstück RW Niederkrüchten	685.000 €	685.000 €
7.020076	Umsetzung Kofferaufbau	115.000 €	115.000 €
7.020077	Erwerb Fahrgestell RTW	288.000 €	288.000 €
7.020105	Erwerb elektronische Fahrtrage	100.000 €	100.000 €
7.020127	Umsetzung Projekt Telenotarzt	100.000 €	100.000 €
7.020157	Grunderwerb RW Schwalmtal (Waldniel)	590.000 €	590.000 €
7.020157	Baukosten Neubau RW Schwalmtal (Waldniel)	-	500.000 €
02.17.02	Kreisleitstelle		
7.020126	Erneuerung Antennenträger	100.000 €	100.000 €
7.020158	Einr. Zentrale UCIP Komponenten	350.000 €	350.000 €
03 - Schulträgeraufgaben			
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen		
7.030056	Einrichtung Anlagenmechanik	900.000 €	900.000 €
7.030068	Erneuerung technische Ausstattung Aulen	325.000 €	325.000 €
03.01.02	Berufskolleg Viersen		
7.030067	Ern. technische Ausstattung Aula/MultiRaum	410.000 €	410.000 €
03.01.04	Franziskusschule		
7.030057	Plan.-und Baukosten Erweiterungsbau Franziskuschule	-	2.700.000 €
03.01.07	Förderzentrum West		
7.030052	Planungs- u. Baukosten FZ West	56.900.000 €	16.900.000 €
7.030052	Einrichtungskosten FZ West	477.500 €	477.500 €
7.030071	Medientechnik Neubau FZ West	503.000 €	503.000 €
03.01.08	Förderzentrum Ost		
7.030063	Erneuerung technische Ausstattung Aulen	100.000 €	100.000 €
7.030074	Planungs- u. Baukosten Cafeteria Gereonschule	-	200.000 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
12.01.01	Kreisstraßen		
7.120058	Erneuerung Radweg K1 Landstraße, Tiefbau	748.000 €	713.000 €
7.120090	Erneuerung K 19 Willich	1.685.000 €	1.635.000 €
7.120092	Erneuerung Radweg K 19 Willich	1.695.000 €	1.645.000 €
7.120109	Erneuerung K 8 Viersen-Beberich	2.801.000 €	1.686.000 €
7.120117	Erneuerung K 20 Schwalmtal, Kasender Str.	900.000 €	880.000 €
7.120119	K 2 Ausbau der Kreuzung AS Nettetal	1.650.000 €	1.500.000 €
7.120124	Erneuerung Radweg K 23 Tönisberger Str.	670.000 €	670.000 €
7.120133	Neubau Westumgehung Kempen	-	180.000 €

* Baumaßnahmen, bei denen sich die Gesamtkosten nicht ändern, jedoch aus haushalterischen Gründen (Ermächtigungsübertragung nicht möglich) ein Ansatz erfolgen musste, werden nicht dargestellt.

Anmerkung zur o.g. Übersicht:

In Abhängigkeit der Bauausführung kann es zu Verschiebungen in den einzelnen Jahren kommen. Die Gesamtkosten verändern sich hierdurch voraussichtlich nicht. Zudem stehen die Gesamtkosten für die einzelnen Maßnahmen zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldung teilweise noch nicht fest.

Zur Mitfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 38,7 Mio. EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt. Einschließlich der nicht in Anspruch genommenen und voraussichtlich zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren (79,5 Mio. EUR) steht in 2025 ein Kreditvolumen von 118,2 Mio. EUR zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme erfolgt die tatsächliche Aufnahme von Darlehen abhängig von der aktuellen Liquiditätsentwicklung.

4.8 Kreis-Viersen-Fonds

Der Kreis Viersen verfolgt weiterhin das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die dem Kreis durch die nicht zahlungswirksame Erhöhung des Rückstellungsbestandes über die Kreisumlage zufließende Liquidität wird daher zum Erwerb von Finanzanlagen verwendet. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Nachdem im Jahr 2024 im Rahmen des Haushaltsansatzes weitere Anteilscheine in Höhe von 5,0 Mio. EUR erworben wurden, betrug der Anteil des Kreis Viersen am Fondsvermögen zum 31.10.2024 insgesamt 88,7 Mio. EUR.

Neben den Mitteln des Kreis-Viersen-Fonds besteht ein weiterer Kapitalstock von 8,7 Mio. EUR (Stand 31.10.2024) im „Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds“. Bei der Überprüfung der Zielerreichung des Finanzierungskonzeptes sind diese Mittel einzubeziehen. Insgesamt beläuft sich der Kapitalstock zur Finanzierung der Beamtenversorgung damit auf 97,6 Mio. EUR.

Zum 31.12.2023 betrug der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt 194,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2024 wird gemäß Prognose der Versorgungskasse mit einem Anstieg um 10,6 Mio. EUR gerechnet. Seit dem Eröffnungsbilanzstichtag haben sich die Rückstellungen damit um 103,7 Mio. EUR erhöht.

	Eröffnungsbilanz 2009	Bilanzwert zum 31.12.2023	Voraussichtlicher Bilanzwert zum 31.12.2024 lt. Planberechnung der RVK zur Planung 2024
Pensionen	80.564.133 €	151.948.502 €	161.047.872 €
Beihilfen	20.697.570 €	42.466.363 €	43.924.591 €
Summe	101.261.703 €	194.414.865 €	204.972.463 €
Anstieg seit Eröffnungsbilanz	-	93.153.162 €	103.710.760 €

Trotz der erfreulichen Performance im Berichtszeitraum besteht aufgrund der aus den diversen Krisen resultierenden Wertverluste des Fonds zum 31.10.2024 eine Deckungslücke von 6,1 Mio EUR. Da es sich beim Kreis-Viersen-Fonds um eine langfristig ausgerichtete Finanzanlage handelt, kann davon ausgegangen werden, dass bei Fortsetzung der positiven Kursentwicklung die Verluste aus der Entwicklung der Anteilswerte weiter aufgeholt werden.

Zur Kapitaldeckung der im Haushalt 2025 prognostizierten Erhöhung der Versorgungsrückstellungen sind Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 4,6 Mio. € erforderlich. Hierbei wurde die Aufteilung der Zuführung für die Besoldungserhöhungen auf die Jahre 2026 bis 2028 gem. § 37 Abs. 2 KomHVO berücksichtigt. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Liquidität ist eine Auszahlung von 5,0 Mio. € vorgesehen (Produkt 16.01.02, Finanzposition 78440000). Der Erwerb kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass dadurch die Liquiditätslage nicht nachhaltig gefährdet ist. Zeitpunkt und Umfang sind daher vom Verlauf der Haushaltsausführung im Jahr 2025 abhängig.

Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. Für das Jahr 2025 wird mit Ausschüttungen von 2,0 Mio. EUR gerechnet.

4.9 Sonstiges

Breitbandausbau

Im Vorbericht zum Haushalt 2018 wurden unter Punkt 2.4 umfangreiche Erläuterungen zum geplanten flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet gegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf verwiesen.Im ersten Quartal 2022 wurden alle Arbeiten im Weißen-Flecken-Programm fertiggestellt. Der Schlussverwendungsnachweis konnte fristgerecht beim Fördergeber eingereicht werden. Das abschließende Prüfungsergebnis

sowie die Auszahlung der restlichen Fördergelder steht noch immer aus. Dieser Prozess wird sich bis ins Haushaltsjahr 2025 verlagern.

Es ist beabsichtigt die kreisweite Gigabitversorgung über das Folgeförderprogramm „Graue Flecken“ weiter auszubauen. In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro treibt der Kreis Viersen nach erfolgreich abgeschlossenem Markt- und Interessenbekundungsverfahren den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet - wie im bisherigen Programm - weiter voran. Die Bundesregierung hat zum 03.04.2023 die Fortsetzung des geförderten Breitbandausbaus in der Bundesrepublik bekanntgegeben. Das „Graue Flecken-Programm“ soll in den Regionen umgesetzt werden, wo langfristig kein eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau zu erwarten ist. Ein vorläufiger Förderantrag in Höhe von 38,5 Mio. EUR wurde bereits vom Bund bewilligt. Die entsprechenden Mittel werden im Produkt 12.01.01 – Kreisstraßen veranschlagt.

Der Finanzbedarf für den Breitbandausbau wird vom Bund mit 50 Prozent sowie vom Land mit 30 Prozent gefördert. Eine Ausnahme bilden die Kommunen, die sich zum Zeitpunkt der Antragstellung im Haushaltssicherungskonzept befinden. Dort beteiligt sich das Land NRW mit 40 Prozent an der Förderung, so dass hier nur ein Eigenanteil von zehn Prozent anfällt. Der finale Förderantrag befindet sich in Prüfung und mit einer Bewilligung der Mittel ist im Frühjahr 2025 zu rechnen. Sowohl der Kreis Viersen als auch die kreisangehörigen Kommunen haben die Gelder in den entsprechenden Haushalten für 2025 ff. veranschlagt.

5 Bilanzierungshilfe gem. NKF-COVID-19-Ukraine- Isolierungsgesetz - NKF-CUIG

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) sah vor, die haushaltswirtschaftlichen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie zu isolieren, um die Haushalte 2020 und 2021 rein haushaltsrechtlich nicht zu belasten. Das Gesetz trat am 30.09.2020 in Kraft. Durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 wurde die Möglichkeit zur Isolierung der Corona-Belastungen auf das Jahr 2022 ausgeweitet.

Durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 07.12.2022 wurde das NKF-CIG in das NKF-CUIG umgewandelt und die Isolierungsmöglichkeit auch auf Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge des Krieges gegen die Ukraine erweitert.

Hinsichtlich der Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie wurde die Isolierungsmöglichkeit erneut um ein Jahr auf den 31.12.2023 ausgeweitet.

Grundsätzlich ist nach dem Gesetz die Summe der durch die COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen für die Jahre 2020 bis 2023 sowie die finanziellen Schäden in Folge der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise für die Jahre 2022 und 2023 zu ermitteln. Um durch diese Belastungen nicht den Haushaltsausgleich und den Handlungsspielraum zukünftiger Jahre massiv zu gefährden, sollen diese Haushaltsbelastungen über einen außerordentlichen Ertrag als Bilanzierungshilfe aktiviert werden. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird somit durch den außerordentlichen Ertrag neutralisiert, so dass das Jahresergebnis insgesamt von den Pandemie- und kriegsbedingten Belastungen befreit ist. Um hierbei die Transparenz des Jahresabschlusses zu wahren, ist dies im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Gemäß § 6 des Gesetzes ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht dem Kreistag für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Über die Entscheidung ist im Falle des Kreises Viersen ein Beschluss des Kreistages herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 6 Abs. 3 NKF-CIUG zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreises in Einklang stehen. Dem Kreistag obliegt somit sowohl die Entscheidung über den über zukünftige Jahre abzuschreibenden Anteil dieser Belastungen als auch über die Abschreibungsdauer der Bilanzierungshilfe.

5.1 Auswirkungen der Corona-Pandemie

Für die Haushaltsjahre 2020 – 2021 ergaben sich finanzielle Belastungen in Höhe von insgesamt 14,9 Mio. EUR (2020 = 9,8 Mio. EUR, 2021 = 5,1 Mio. EUR). Eine Übersicht über die Corona-bedingten Auswirkungen auf die Ergebnisrechnungen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält jeweils die Anlage 11 zu den Jahresabschlüssen.

Im Haushaltsjahr 2022 ergab sich eine Entlastung im Rahmen der finanziellen Auswirkungen der Pandemie von 3,2 Mio. EUR. Auch diese Auswirkungen wurden in der Anlage 11 zum

Jahresabschluss 2022 in einer Übersicht dargestellt. Pandemie-bedingte Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr gegeben.

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 ergibt sich somit ein Isolierungsbetrag von insgesamt 11,7 Mio. EUR.

5.2 Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine

Für das Haushaltsjahr 2022 ergaben sich Belastungen in Höhe von 590 TEUR. Eine Übersicht über die finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 enthält die Anlage 11 des Jahresabschlusses.

Auswirkungen der Energiekrise haben sich im Haushaltsjahr 2022 für den Kreis nicht ergeben. Seit Jahren werden mit den Energieversorgern längerfristige Verträge abgeschlossen, um sowohl günstige Konditionen als auch Planungssicherheit für den Zeitraum der Verträge zu erhalten. Erst ab dem Haushaltsjahr 2023 ergeben sich Mehraufwendungen, da die Mehrzahl der geschlossenen Verträge zum 31.12.2022 endeten und neu verhandelt werden mussten.

Im Haushaltsjahr 2023 belief sich die Summe der kriegsbedingten Aufwendungen auf 1,6 Mio. EURO. Auch diese wurden in der Anlage 11 zum Jahresabschluss 2023 in einer Übersicht dargestellt.

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ergibt sich somit ein Isolierungsbetrag infolge des Krieges gegen die Ukraine von insgesamt 2,2 Mio. EURO.

5.3 Gesamt-Isolierungsbeträge Corona und Ukraine/Energiekrise

Die Isolierungsbeträge aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Energiekrise belaufen sich damit - wie oben dargestellt - auf insgesamt 13,9 Mio. EUR.

6 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises zum 31.12.2023 ist in der Bilanz abgebildet. Während die Aktivseite Aufschluss über das Vermögen des Kreises gibt, enthält die Passivseite eine Übersicht über die Schulden des Kreises.

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2023

Aktiva

		31.12.2023	Vorjahr
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit**	**13.937.815,53 €**	**12.319.596,26 €**
1.	**Anlagevermögen**	**431.296.651,53 €**	**418.990.174,35 €**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.673.307,23 €	4.573.842,72 €
1.2	Sachanlagen	201.423.362,05 €	198.043.876,88 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.749.078,12 €	6.555.840,12 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.285.053,99 €	82.057.467,53 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	67.120.782,51 €	68.389.985,08 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.838,67 €	22.267,90 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.502.609,46 €	7.760.345,77 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.916.374,66 €	6.480.231,34 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.829.624,64 €	26.777.739,14 €
1.3	Finanzanlagen	225.199.982,25 €	216.372.454,75 €
2.	**Umlaufvermögen**	**54.444.075,03 €**	**48.651.671,70 €**
2.1	Vorräte	46.018,36 €	36.380,14 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.138.950,61 €	32.526.247,56 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	21.259.106,06 €	16.089.044,00 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**73.045.585,60 €**	**69.294.950,38 €**
	Bilanzsumme Aktiva	**572.724.127,69 €**	**549.256.392,69 €**

Passiva

		31.12.2023	Vorjahr
1.	**Eigenkapital**	**81.903.152,24 €**	**72.725.615,08 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	43.668.426,97 €	43.811.961,67 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	18.949.240,46 €	17.367.051,75 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9.321.071,86 €	1.582.188,71 €
2.	**Sonderposten**	**97.478.186,66 €**	**93.789.454,21 €**
2.1	für Zuwendungen	86.494.910,47 €	82.388.845,79 €
2.3	für den Gebührenausgleich	660.324,37 €	665.519,93 €
2.4	Sonstige Sonderposten	10.322.951,82 €	10.735.088,49 €
3.	**Rückstellungen**	**229.530.730,43 €**	**229.368.797,82 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	197.070.475,00 €	197.881.391,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	4.338.641,84 €	1.971.742,80 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	9.261.303,60 €	10.060.548,72 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	18.860.309,99 €	19.455.115,30 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**105.968.795,46 €**	**98.550.147,68 €**
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.377.112,72 €	64.891.673,18 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.477.539,20 €	1.583.158,40 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.724.041,51 €	6.272.453,24 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.980.297,97 €	9.038.479,10 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.010.357,77 €	2.813.530,29 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.399.446,29 €	13.950.853,47 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**57.843.262,90 €**	**54.822.377,90 €**
	Bilanzsumme Passiva	**572.724.127,69 €**	**549.256.392,69 €**

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Kreises wurden im Jahresabschluss 2023 Kennzahlen nach dem Kennzahlenset NRW gebildet. Für nähere Informationen wird daher auf den Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 verwiesen.

6.1 Entwicklung Vermögen und Schulden

Ausgehend vom Stand des Vermögens in der Schlussbilanz des Jahres 2023, der im Jahresabschluss 2023 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen sowie der geplanten Abschreibungen auf das Anlagevermögen bzw. der Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist im Zeitraum 2023 - 2028 weiterhin ein deutlicher Anstieg des Anlagevermögens festzustellen. Gleichzeitig steigen auch die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Der hohe Bestand der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im Kreis Viersen, welcher durch den Kreis koordiniert wird. Dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau steht ein entsprechender passiver Rechnungsabgrenzungsposten, der sich aus den Erstattungen des Bundes und des Landes sowie der Eigenanteile der kreisangehörigen Kommunen ergibt, gegenüber. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den Kreis somit nicht. Die Abwicklung der Maßnahme führt lediglich zu einer Bilanzverlängerung beim Kreis Viersen.

Eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung des Vermögens sowie der Abschreibungen des Kreises Viersen aufgrund der im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

	2023			2024			2025		
Bilanzposition		Bilanz 31.12.23	Ermächtigungs-übertragungen aus 2023	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.24	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.25
Anlagevermögen		431.296.652	47.691.436	51.478.300	10.303.976	520.162.411	53.120.489	11.184.173	562.098.727
Umlaufvermögen		54.444.075				54.444.075			54.444.075
Aktive Rechnungsabgrenzung		73.045.586		8.374.076	8.863.998	72.555.664	22.181.601	9.109.694	85.627.571
Summe Aktiva (ohne Isolierung)		558.786.312	47.691.436	59.852.376	19.167.974	647.162.150	75.302.090	20.293.867	702.170.373

	2026			2027			2028		
Bilanzposition	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.26	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.27	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.28
Anlagevermögen	34.227.100	12.477.236	583.848.591	25.948.100	13.393.014	596.403.677	14.063.100	13.810.923	596.655.854
Umlaufvermögen			54.444.075			54.444.075			54.444.075
Aktive Rechnungsabgrenzung	20.030.000	9.255.445	96.402.126	8.530.000	9.189.017	95.743.109	30.000	9.105.862	86.667.247
Summe Aktiva (ohne Isolierung)	54.257.100	21.732.681	734.694.792	34.478.100	22.582.031	746.590.861	14.093.100	22.916.785	737.767.176

Wie der nachfolgenden Übersicht entnommen werden kann, erhöht sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Folge der beachtlichen Investitionssummen im Bereich des Anlagevermögens im Betrachtungszeitraum deutlich von 72,4 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 103,9 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2025. Für das Jahr 2024 war ursprünglich eine Kreditaufnahme von 41 Mio. EUR vorgesehen. Tatsächlich wurde noch kein Kredit aufgenommen. Bezüglich der verbleibenden Kreditermächtigungen des Jahres 2023 von 38,5 Mio. EUR bzw. des Jahres 2024 von 41 Mio. EUR bleibt bis zum Jahresabschluss abzuwarten, inwieweit diese in das nächste Jahr übertragen werden.

Inwieweit die geplanten Kredite tatsächlich aufgenommen werden, hängt maßgeblich von der Liquiditätsentwicklung ab.

	2023			2024			2025		
Bilanzposition		Bilanz 31.12.23		Kredit-aufnahme	Tilgung	Bilanz 31.12.24	geplante Kredit-aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.25
Verbindlichkeiten für Investitionen		72.377		-	2.887	69.490	38.700	4.320	103.870
davon für "Gute Schule 2020"		4.679		-	278	4.400	-	278	4.122

	2026			2027			2028		
Bilanzposition	geplante Kredit-aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.26	geplante Kredit-aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.27	geplante Kredit-aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.28
Verbindlichkeiten für Investitionen	-	5.000	98.870	-	5.350	93.520	-	5.350	88.170
davon für "Gute Schule 2020"	-	278	3.843	-	278	3.565	-	278	3.287

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens wird – wie die nachfolgende Übersicht zeigt – der Bestand der Liquidität des Kreises bis in das Jahr 2027 deutlich beansprucht. Ob und inwieweit die geplanten Investitionsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können bzw. die Liquiditätsabflüsse konkret eintreten bleibt abzuwarten.

Position Finanzrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.599	- 7.322	- 9.304	18.254	18.900	19.355
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.674	- 44.766	- 43.731	- 26.459	- 21.703	- 10.860
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	- 5.075	- 52.088	- 53.035	- 8.205	- 2.802	8.496
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.764	35.279	34.380	- 5.000	- 5.350	- 5.350
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	2.689	- 16.809	- 18.655	- 13.205	- 8.152	3.146
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	16.089	21.260	-	-	-	-
Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	2.481	-	-	-	-	-
Liquide Mittel	21.259	4.452	- 18.655	- 13.205	- 8.152	3.146

Während sich im Jahr 2025 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 9,3 Mio. EUR ergibt, wird bei planerisch ausgeglichenen Jahresergebnissen im Zeitraum 2026 bis 2028 ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen 18,3 Mio. EUR und 19,4 Mio. EUR ausgewiesen. Besonders hervorzuheben ist der deutliche

Anstieg des Saldos aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2024 (Plan: 44,8 Mio. EUR), 2025 (Plan: 43,7 Mio. EUR), 2026 (Plan: 26,5 Mio. EUR) bzw. 2027 (21,7 Mio. EUR) gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2023.

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen in den Jahren 2024 - 2027 wird der Liquiditätsbestand stark beansprucht. Die Deckung des aktuellen Finanzbedarfs kann daher gegebenenfalls zeitweise nur mit Hilfe von fremden Finanzierungsmitteln sichergestellt werden. Unter Berücksichtigung des Rückgangs des Bestandes der liquiden Mittel und zur Sicherstellung der ständigen Zahlungsfähigkeit wurde der Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wie bereits im Vorjahr auf 20 Mio. EUR festgesetzt.

6.2 Zinsbelastungen

Insbesondere vor dem Hintergrund der Aufnahme eines Kredits zur Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG Mitte des Jahres 2022 in Höhe von 48,5 Mio. EUR stiegen die Zinsaufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2022 deutlich an. Auch in den Folgejahren ist mit Blick auf das höhere Zinsniveau und die weiterhin hohe Investitionstätigkeit des Kreises mit weiteren deutlich höheren Zinsaufwendungen zu rechnen.

Bezüglich der Entwicklungen der Zinsbelastungen wird auf die Ausführungen im Produkt 16.01.02 - Sachkonto 55170000 – Zinsaufwendungen Kreditinstitute verwiesen.

6.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.5 verwiesen. Unter Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2024 und 2025 sinkt deren Bestand bis Ende 2025 auf 2,1 Mio. EUR. Bei planerisch ausgeglichenen Ergebnisplänen verbleibt im weiteren gesamten Planungszeitraum ein Eigenkapital im engeren Sinne (bestehend aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage) von 45,8 Mio. EUR. Daneben besteht unverändert noch eine Sonderrücklage in Höhe von 10,0 Mio. EUR.

Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals“ abgebildet.

7 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

Aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten ergeben sich für die unmittelbare und mittelbare Beteiligung des Kreises Viersen an Unternehmen folgende Belastungen:

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Im Jahr 2016 wurde die „Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpt mbH“ **(EGE) mit dem vorrangigen Ziel der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung auf dem** Gebiet der ehemaligen militärischen Liegenschaften der Javelin-Barracks in Niederkrüchten-Elmpt gegründet. Der Kreis Viersen ist an der EGE mit einem Geschäftsanteil von 40 % beteiligt und kann nach § 1 des Konsortialvertrags zum Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 entsprechend dieses Anteils z.B. zu Verlustausgleichen herangezogen werden.

In den Folgejahren wird der Kreis Viersen voraussichtlich nur noch im geringen Umfang Gesellschafterzuschüsse an die EGE leisten müssen.

Die Abbildung des Verlustausgleiches an die EGE erfolgt im Produkt 01.09.05 – Beteiligungsverwaltung.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

Der Kreis Viersen hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften übernommen.

8 Beratung und Beschlussfassung

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist nach § 80 Abs. 4 GO NRW in Verbindung mit § 53 Abs. 1 KrO NRW vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

In seiner Sitzung am 27.03.2025 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen einstimmig beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung unverändert auf 36,5 v. H. festgesetzt. Am 25.04.2025 erfolgte in Folge eines redaktionellen Versehens die Anpassung durch einen Dringlichkeitsbeschluss.

Die aus den Beschlüssen des Kreistags resultierenden Abweichungen führen im Vergleich zum ursprünglich geplanten Fehlbedarf von 16.190.703 € zu einer Erhöhung des Fehlbedarfes auf 16.928.672 €. In gleicher Höhe erfolgt die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sodass der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen gilt.

Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt erhöht sich gegenüber dem Entwurf von 31,76 v. H. auf 32,03 v. H.

Der Ansatz für die Aufnahme von Krediten, welche zur Finanzierung von Investitionen notwendig sind, wurde von 38.700.000 € auf 37.900.000 € verringert.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde von 20.000.000 € auf 30.000.000 € erhöht.

In der dem Vorbericht beigefügten Änderungsliste sind alle im Vergleich zum Haushaltsentwurf erfolgten Veränderungen dargestellt.

Die Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich im Vergleich zum Entwurf bei Beamten von 383,5 auf 384 Stellen. Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen bei den Beschäftigten bleibt unverändert.

Amt für Finanzen

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Seite im Haushalts-plan	lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle		Sachkonto	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
						Veränderung	Ansatz neu	Veränder-ung	Ansatz neu	Veränder-ung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu
Ergebnisplan													
503	1	02.17.01	Rettungswachen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 582.486 €	6.647.514 €	- 582.486 €	6.647.514 €	- 582.486 €	6.647.514 €	- 582.486 €	6.647.514 €
532	2	02.17.03	Kreisweiter Krankentransport	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 63.512 €	4.536.488 €	- 63.512 €	4.536.488 €	- 63.512 €	4.536.488 €	- 63.512 €	4.536.488 €
532	3	02.17.03	Kreisweiter Krankentransport	52320000	Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Bereich	132.672 €	2.932.672 €	132.672 €	2.932.672 €	132.672 €	2.932.672 €	132.672 €	2.932.672 €
256	4	03.01.01	RMBK Kempen	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	40.000 €	83.400 €	- €	43.400 €	- €	43.400 €	- €	43.400 €
269	5	03.01.02	BK Viersen	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	20.000 €	152.400 €	- €	122.400 €	- €	122.400 €	- €	122.400 €
562	6	05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	53180021	Förderprogramm Kurzzeitpflege	159.500 €	159.500 €	319.000 €	319.000 €	319.000 €	319.000 €	159.500 €	159.500 €
				Die Aufwendungen aus Sachkonto 53180021, Produkt 05.02.03, sind zweckgebunden für das Förderprogramm zur Schaffung neuer Kurzzeitpflegeplätze und sind insoweit nicht Bestandteil des Produktbudgets für das Produkt "Leistungen für pflegebedürftige Menschen."								
579	7	05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	326.230 €	326.230 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
579	8	05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	53180020	Projekt Förderung Betreuerkapazitäten	67.000 €	67.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €
399	9	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	41410000	Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	- 81.905 €	27.718.545 €	20.000 €	27.658.200 €	20.000 €	28.020.000 €	20.000 €	28.520.000 €
403	10	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	41413000	Zuweisungen zweckgebunden 3	37.770 €	715.020 €	- €	677.250 €	- €	677.250 €	- €	677.250 €
399	11	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	53120000	Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	737.645 €	13.137.345 €	270.000 €	12.842.100 €	270.000 €	13.170.000 €	270.000 €	13.670.000 €
399	12	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	53180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	200.500 €	33.781.000 €	270.000 €	33.936.100 €	270.000 €	33.970.000 €	270.000 €	34.470.000 €
408	13	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	53180200	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. übr. Ber.	- 156.000 €	124.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
408	14	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	41401000	Bundeszuweisungen zweckgebunden 1	- 68.551 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
452	15	06.03.07	Hilfen zur Erziehung	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	235.000 €	1.645.000 €	0 €	1.415.000 €	- €	1.420.000 €	- €	1.425.000 €
453	16	06.03.07	Hilfen zur Erziehung	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	235.000 €	2.935.000 €	0 €	2.700.000 €	- €	2.700.000 €	- €	2.700.000 €
661	17	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	41413000	Landeszuweisung zweckgebunden	236.360 €	1.654.520 €	118.180 €	1.772.700 €	- 1.772.700 €	- €	- €	- €
807	18	12.01.01	Kreisstraßen	52163000	Instandhaltung Infrastrukturverm.Dritte	- 340.000 €	300.000 €	- €	100 €	640.000 €	640.100 €	- €	100 €
806	19	12.01.01	Kreisstraßen	41411000	Landeszuweisung zweckgebunden 1	- 480.000 €	215.000 €	- €	380.000 €	480.000 €	860.000 €	- €	380.000 €

Amt für Finanzen

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Seite im Haushalts-plan	lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle		Sachkonto	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
						Veränderung	Ansatz neu	Veränder-ung	Ansatz neu	Veränder-ung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu
Ergebnisplan													
806	20	12.01.01	Kreisstraßen	44820000	Erträge aus der Kostenerst.	- 160.000 €	129.000 €	- €	50.000 €	160.000 €	211.000 €	- €	52.000 €
871	21	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	227.026 €	52.122.026 €	237.761 €	54.571.761 €	248.634 €	57.136.634 €	259.236 €	59.479.236 €
871	22	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41840000	Kreisumlage	90.085 €	200.502.895 €	2.339.650 €	230.684.705 €	4.124.950 €	237.696.372 €	2.232.912 €	241.899.444 €
870	23	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41850000	Mehrbelastung Jugendamt	429.160 €	50.098.981 €	520.000 €	52.078.725 €	520.000 €	52.987.443 €	520.000 €	52.125.954 €
871	24	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	53770000	Landschaftsverbandsumlage	76.829 €	97.434.094 €	1.336.921 €	103.055.921 €	1.392.214 €	107.281.214 €	1.442.978 €	111.196.987 €
992	25	G01100	Kreishaus	52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	100.000 €	695.000 €	0 €	180.000 €	- €	130.000 €	- €	130.000 €
1035	26	G03400	Franziskusschule	52411100	Energie (Heizung)	130.000 €	210.000 €	130.000 €	210.000 €	130.000 €	210.000 €	130.000 €	210.000 €
1039	27	G03500	FZ Ost - Gereonschule	52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 50.000 €	50.000 €	150.000 €	170.000 €	- €	20.000 €	- €	20.000 €
		Zwischensumme		**4.....**	**Erträge**	**380.177 €**		**2.694.593 €**		**3.239.886 €**		**2.491.150 €**	
		Zwischensumme		**5.....**	**Aufwand**	**1.118.146 €**		**2.694.593 €**		**3.239.886 €**		**2.491.150 €**	
					Veränderung Jahresergebnis (Verbesserung / Verschlechterung -)	**- 737.969 €**		**- 0 €**		**- 0 €**		**- 0 €**	

Seite	lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle		Sachkonto	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
						Veränderung	Ansatz neu	Veränder-ung	Ansatz neu	Veränder-ung	Ansatz neu	Veränder-ung	Ansatz neu
Finanzplan													
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
302	28	03.01.07	Förderzentrum West	78310000	Erwerb aktivierbares Anlagevermögen	60.000 €	110.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
412	29	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	68114000	Landeszuwendung U6-Förderung	- 1.811.194 €	5.106.895 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
412	30	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	78120003	Zuw.Kita-Plätze U6 komm.Träger	- 310.561 €	611.045 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
412	31	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	78180006	Zuw.Kita-Plätze U6 freie Träger	- 1.500.633 €	4.495.850 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
813	32	12.01.01	Kreisstraßen	78520000	7.120058 Ern. Radweg K1 Landstraße	- 700.000 €	13.000 €	700.000 €	700.000 €	- €	- €	- €	- €
813	33	12.01.01	Kreisstraßen	68110000	7.120058 Förderung Radw. K1 Landstr.	- 450.000 €	- €	- €	385.000 €	450.000 €	450.000 €		- €
822	34	12.01.01	Kreisstraßen	78520000	7.120109 Ern.K8 Viersen-Beberich	- 1.600.000 €	86.000 €	- €	1.100.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	- €	- €
822	35	12.01.01	Kreisstraßen	68110000	7.120109 Förd. Ern.K8 Viersen-Beb.	- 1.000.000 €	- €	- €	900.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	- €	- €
		Zwischensumme		**6.....**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.261.194 €**		**- €**		**1.450.000 €**		**- €**	
		Zwischensumme		**7.....**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.051.194 €**		**700.000 €**		**1.600.000 €**		**- €**	
					Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)	**790.000 €**		**- 700.000 €**		**- 150.000 €**		**- €**	

Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt
(KT-Beschluss vom 24.09.2009)

Budgetierung

1. Die Budgetierung ist Ausdruck des Zusammenhangs von Leistungs- und Ressourcenverantwortung in den Ämtern und Einrichtungen. Sie soll einen ergebnisorientierten und sparsamen Einsatz der Mittel sowie ein flexibleres und effizienteres Reagieren auf Problem- und Bedarfslagen im jeweiligen Verantwortungsbereich und eine hohe Managementverantwortung der Beteiligten fördern und sicherstellen. Hierzu werden Produkt- und Kostenstellenbudgets gebildet.
2. Mit dem Budget werden einer Organisationseinheit Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
   Dieser Dezentralisierung und Flexibilisierung der Verfügungsberechtigung über Ressourcen steht die Pflicht zur Benennung von Zielen und Kennzahlen sowie zu einem unterjährigen Berichtswesen gegenüber.
3. Die Verantwortung für die Einhaltung des Jahresbudgets und die Einhaltung des mittelfristigen Finanzrahmens liegt bei den Produkt- und Kostenstellenverantwortlichen, die in den Teilplänen benannt werden. Die persönliche Verantwortung umfasst auch die Pflicht zur dauernden Überwachung (Soll, Ist, Vormerkungen, Restmittel) und die Entwicklung von Strategien zur Sicherstellung der Einhaltung des Budgets.
4. Werden Maßnahmen in das nächste Jahr verschoben, so stehen die dafür vorgesehenen Mittel im laufenden Haushaltsjahr nicht zur Verfügung: Die Verwendung dieser Mittel kommt in der Wirkung einer über-/außerplanmäßigen Bereitstellung gleich.
5. Die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - ausgenommen Personalaufwand, die
   a) in einem Teilergebnisplan stehen und einem/einer Produktverantwortlichen zugeordnet sind oder
   b) in einer Kostenstelle stehen und einem/einer Kostenstellenverantwortlichen zugeordnet sind,

   bilden jeweils ein Budget.
   Die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen sind für die Haushaltsführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Dies gilt grundsätzlich auch für Einzahlungen und Auszahlungen, wenn sich daraus keine Belastungen für den Ergebnishaushalt ergeben, z. B. durch Abschreibungen nach Investitionen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verringerung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Gesamtfinanzplan führen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).
6. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen bilden über den Gesamthaushalt ein Budget.
7. Weitere oder abweichende Budgets können durch Haushaltsvermerke gebildet werden, ebenso Einschränkungen und Ausnahmen.
8. Für die Verwendung von Dritt- und Sondermittel gelten die Regelungen des jeweiligen Mittelgebers.
9. Für die in einem Produkt unter Personalaufwendungen und Interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 27 und 28) ausgewiesenen Anteile tragen der/die Produktverantwortliche und der/die Kostenstellenverantwortliche gemeinsam die Verantwortung, sie sind aber nicht Bestandteil des jeweiligen Produktbudgets.

10. Bei Überschreiten eines Budgets sind die fehlenden Mittel über- oder außerplanmäßig zu beantragen. Dazu sind vorrangig Mehrerträge im jeweiligen Budget, ansonsten Deckungsmittel aus dem jeweiligen Amt bereit zu stellen, wenn dies nicht möglich ist, aus dem jeweiligen Dezernat. Erst wenn eine Deckung im Dezernat nicht zu erreichen ist, kann auf allgemeine Deckungsmittel zurück gegriffen werden.
11. Freiwillige Aufgaben sind so zu steuern, dass eine Deckung im jeweiligen Amt bzw. in der Einrichtung sichergestellt ist.

Unechte Deckungsfähigkeit

Für im Haushalt ausgewiesene Zweckbindungen erhöhen Mehrerträge die mit der Zweckbindung korrespondierenden Aufwandsermächtigungen in entsprechender Höhe.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Für den Einzelausweis von Investitionen gelten gemäß Beschluss des Kreistages vom 11.12.2008 die folgenden Wertgrenzen:

- Baumaßnahmen über 50.000 €
- alle übrigen Maßnahmen über 20.000 €

Gesamtplan

Haushaltsplan
2025

Ergebnisplan

lfd. 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	3.168.854,98	3.770.900	4.488.000	4.488.000	4.488.000	4.488.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.670.015,73	339.232.034	361.776.226	397.273.059	406.378.196	412.598.467
3	+	Sonstige Transfererträge	6.243.084,31	12.459.457	12.336.292	12.237.959	12.169.477	12.084.386
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.218.844,55	24.512.893	24.963.452	25.082.452	25.110.452	25.130.452
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665.535,49	2.697.325	2.760.965	2.747.415	2.757.915	2.752.315
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.087.077,68	89.317.262	98.818.719	99.069.462	101.180.043	103.155.681
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.434.265,30	6.877.069	8.710.110	8.707.677	8.705.591	8.703.412
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	9.638,22	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**460.497.316,26**	**478.866.940**	**513.853.764**	**549.606.024**	**560.789.673**	**568.912.712**
11	-	Personalaufwendungen	-85.744.386,24	-90.314.638	-101.372.092	-106.470.058	-107.243.909	-108.229.833
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.493.708,43	-13.304.433	-10.539.864	-13.191.596	-13.415.023	-13.644.089
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.191.957,16	-56.531.966	-57.851.582	-51.345.899	-51.503.084	-50.668.004
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.220.191,36	-10.303.976	-11.184.173	-12.477.236	-13.393.014	-13.810.923
15	-	Transferaufwendungen	-235.063.908,81	-255.880.692	-281.194.392	-291.011.334	-299.104.242	-305.214.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.355.358,78	-67.142.061	-73.227.131	-73.941.590	-75.009.490	-76.272.190
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-453.069.510,78**	**-493.477.766**	**-535.369.234**	**-548.437.713**	**-559.668.762**	**-567.839.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.427.805,48**	**-14.610.826**	**-21.515.470**	**1.168.312**	**1.120.912**	**1.073.612**
19	+	Finanzerträge	1.964.279,45	2.560.988	2.569.288	2.616.688	2.814.088	2.861.388
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.704.862,22	-2.713.000	-3.325.000	-3.785.000	-3.935.000	-3.935.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**259.417,23**	**-152.012**	**-755.712**	**-1.168.312**	**-1.120.912**	**-1.073.612**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.687.222,71**	**-14.762.838**	**-22.271.182**	**-0**	**-0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.633.849,15	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.633.849,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**9.321.071,86**	**-14.762.838**	**-22.271.182**	**-0**	**-0**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.829.183	5.342.510	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**9.321.071,86**	**-9.933.655**	**-16.928.672**	**-0**	**-0**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-196.933,45	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	340.468,15	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	143.534,70	0	0	0	0	0

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	3.168.854,98	3.770.900	4.488.000	0	4.488.000	4.488.000	4.488.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.733.407,12	331.285.299	356.731.497	0	391.706.427	400.726.165	406.981.293
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.035.616,88	3.655.500	3.557.900	0	3.557.900	3.557.900	3.557.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.113.949,85	24.512.893	24.963.452	0	25.082.452	25.110.452	25.130.452
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631.655,17	2.697.325	2.760.965	0	2.747.415	2.757.915	2.752.315
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.360.511,42	88.702.456	97.825.966	0	98.171.284	100.287.301	102.259.926
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.989.268,52	4.957.050	5.672.050	0	5.672.050	5.672.050	5.672.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.921.541,95	2.560.988	2.569.288	0	2.616.688	2.814.088	2.861.388
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.954.805,89**	**462.142.411**	**498.569.117**	**0**	**534.042.215**	**545.413.871**	**553.703.324**
10	-	Personalauszahlungen	-78.724.051,13	-86.068.445	-93.024.500	0	-94.637.400	-95.533.600	-96.439.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.880.975,91	-11.384.500	-10.811.743	0	-11.849.500	-12.152.500	-12.455.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.182.873,38	-56.720.392	-58.488.745	0	-51.413.837	-51.514.739	-50.583.004
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.680.050,00	-2.713.000	-3.325.000	0	-3.785.000	-3.935.000	-3.935.000
14	-	Transferauszahlungen	-232.082.825,05	-247.016.694	-272.084.698	0	-281.755.889	-289.915.225	-296.108.199
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.805.060,23	-65.561.061	-71.474.031	0	-72.406.490	-73.462.390	-74.827.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-431.355.835,70**	**-469.464.092**	**-509.208.717**	**0**	**-515.848.116**	**-526.513.454**	**-534.347.993**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.598.970,19**	**-7.321.681**	**-10.639.600**	**0**	**18.194.099**	**18.900.417**	**19.355.331**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.379.319,16	14.858.963	28.070.457	0	27.580.900	14.007.500	3.012.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.977,00	27.500	20.500	0	7.500	7.500	7.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	168.466,85	199.970	219.000	0	209.700	210.300	213.300
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.555.763,01**	**15.086.433**	**28.309.957**	**0**	**27.798.100**	**14.225.300**	**3.233.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.468,29	-495.000	-1.578.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.778.900,64	-31.375.000	-34.619.000	-19.500.000	-21.325.000	-11.165.000	-1.380.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.960.266,35	-14.290.300	-9.358.269	-3.523.000	-3.547.100	-6.328.100	-2.628.100

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	-8.029.475,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.294.527,78	-8.374.076	-20.370.407	-28.500.000	-20.030.000	-8.530.000	-30.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.660,69	-318.000	-325.220	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.229.298,75**	**-59.852.376**	**-71.250.896**	**-51.523.000**	**-54.957.100**	**-36.078.100**	**-14.093.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-16.673.535,74**	**-44.765.943**	**-42.940.939**	**-51.523.000**	**-27.159.000**	**-21.852.800**	**-10.859.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.074.565,55**	**-52.087.624**	**-53.580.539**	**-51.523.000**	**-8.964.901**	**-2.952.383**	**8.495.531**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	38.850.000	37.900.000	0	0	0	0
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 wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.236.179,66	-3.571.000	-4.320.000	0	-5.000.000	-5.350.000	-5.350.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.763.820,34**	**35.279.000**	**33.580.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.350.000**	**-5.350.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.689.254,79**	**-16.808.624**	**-20.000.539**	**-51.523.000**	**-13.964.901**	**-8.302.383**	**3.145.531**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.089.044,00	21.260.343	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**18.778.298,79**	**4.451.719**	**-20.000.539**	**-51.523.000**	**-13.964.901**	**-8.302.383**	**3.145.531**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	4.829.183	5.342.510	0	0	0	0

Teilpläne

Produktbereiche

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.395,54	887.819	856.754	837.892	825.255	816.879
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.148,07	121.000	150.650	150.650	150.650	150.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.427,24	394.800	417.540	401.340	409.340	401.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696.666,52	4.257.776	5.102.823	4.848.248	4.858.812	4.876.075
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.825.989,29	1.551.210	2.675.858	2.675.858	2.675.858	2.675.858
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.311.626,66**	**7.212.605**	**9.203.625**	**8.913.989**	**8.919.916**	**8.920.803**
11	-	Personalaufwendungen	-24.922.482,22	-24.874.338	-30.610.592	-35.041.558	-35.116.209	-35.396.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.493.708,43	-13.304.433	-10.539.864	-13.191.596	-13.415.023	-13.644.089
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.888.227,50	-16.495.830	-15.335.050	-13.304.065	-13.612.455	-13.992.880
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.774.508,50	-1.952.845	-2.272.662	-2.342.411	-2.358.518	-2.359.530
15	-	Transferaufwendungen	-154.757,32	-175.600	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.980.122,37	-7.178.856	-7.639.326	-7.437.235	-7.483.935	-7.562.035
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.213.806,34**	**-63.981.902**	**-66.567.594**	**-71.486.965**	**-72.156.240**	**-73.124.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.902.179,68**	**-56.769.297**	**-57.363.969**	**-62.572.977**	**-63.236.324**	**-64.203.965**
19	+	Finanzerträge	258.353,45	637.488	487.488	437.488	437.488	387.488
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**258.353,45**	**637.488**	**487.488**	**437.488**	**437.488**	**387.488**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.643.826,23**	**-56.131.809**	**-56.876.481**	**-62.135.489**	**-62.798.836**	**-63.816.477**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.643.826,23**	**-56.131.809**	**-56.876.481**	**-62.135.489**	**-62.798.836**	**-63.816.477**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.420.351,83	34.592.476	33.739.430	38.996.642	39.403.471	40.150.109
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.918.126,60	-10.709.781	-10.766.246	-12.184.214	-12.320.779	-12.531.784
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-28.141.601,00**	**-32.249.114**	**-33.903.296**	**-35.323.060**	**-35.716.144**	**-36.198.152**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.141.601,00	-32.249.114	-33.903.296	-35.323.060	-35.716.144	-36.198.152

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.895.508,75**	**5.043.008**	**5.414.848**	**0**	**5.188.648**	**5.212.648**	**5.168.898**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.056.103,91**	**-54.512.357**	**-54.643.582**	**0**	**-54.617.738**	**-55.466.545**	**-56.321.015**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.160.595,16**	**-49.469.349**	**-49.228.734**	**0**	**-49.429.090**	**-50.253.897**	**-51.152.117**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.350,00	109.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.077,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.427,00**	**114.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.468,29	-75.000	-191.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.116.525,42	-4.846.500	-3.039.500	0	-1.466.500	-1.486.500	-1.506.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.235.993,71**	**-7.921.500**	**-3.230.500**	**0**	**-1.521.500**	**-1.541.500**	**-1.561.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.168.566,71**	**-7.807.000**	**-3.205.000**	**0**	**-1.496.000**	**-1.516.000**	**-1.536.000**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.983,26	1.033.571	485.397	432.682	388.546	360.322
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.959.160,49	19.661.843	20.000.002	20.112.002	20.122.002	20.122.002
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.726,72	186.500	172.100	172.100	172.100	172.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.620,88	174.450	193.396	168.396	196.450	171.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.236.887,90	4.665.550	5.374.550	5.374.550	5.374.550	5.374.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.646.379,25**	**25.721.914**	**26.225.444**	**26.259.729**	**26.253.648**	**26.200.424**
11	-	Personalaufwendungen	-16.718.861,13	-17.865.000	-18.658.400	-18.844.200	-19.031.800	-19.221.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.436.955,98	-7.404.471	-7.310.072	-7.056.572	-7.149.672	-7.194.572
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.129.749,03	-1.415.189	-1.445.721	-1.713.304	-2.014.156	-2.126.691
15	-	Transferaufwendungen	-57.690,00	-81.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809.352,16	-2.492.405	-2.633.155	-2.610.505	-2.648.505	-2.696.505
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.152.608,30**	**-29.258.065**	**-30.143.348**	**-30.320.581**	**-30.940.133**	**-31.334.768**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.506.229,05**	**-3.536.151**	**-3.917.903**	**-4.060.851**	**-4.686.485**	**-5.134.344**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.506.229,05**	**-3.536.151**	**-3.917.903**	**-4.060.851**	**-4.686.485**	**-5.134.344**
23	+	Außerordentliche Erträge	15.629,88	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**15.629,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.490.599,17**	**-3.536.151**	**-3.917.903**	**-4.060.851**	**-4.686.485**	**-5.134.344**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.683.096	4.016.265	4.016.265	4.016.265	4.016.265
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.191,32	149.000	145.000	145.000	145.000	156.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.683.096	-4.016.265	-4.016.265	-4.016.265	-4.016.265
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.182.871,79	-8.737.319	-8.307.697	-10.043.281	-10.132.156	-10.424.406
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.553.279,64**	**-12.124.470**	**-12.080.600**	**-13.959.132**	**-14.673.641**	**-15.402.750**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.553.279,64	-12.124.470	-12.080.600	-13.959.132	-14.673.641	-15.402.750

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.688.900,78**	**25.334.343**	**25.864.548**	**0**	**25.951.548**	**25.989.602**	**25.964.602**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.545.372,56**	**-27.842.876**	**-28.697.627**	**0**	**-28.607.277**	**-28.925.977**	**-29.208.077**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-856.471,78**	**-2.508.533**	**-2.833.079**	**0**	**-2.655.729**	**-2.936.375**	**-3.243.475**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.084,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.084,90**	**32.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-420.000	-1.275.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.165,05	-4.500.000	-6.760.000	-5.000.000	-4.600.000	-400.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.552.100,30	-4.903.800	-2.131.100	-3.014.000	-797.600	-4.041.600	-293.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.956.265,35**	**-9.823.800**	**-10.166.100**	**-8.014.000**	**-5.397.600**	**-4.441.600**	**-293.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.942.180,45**	**-9.791.300**	**-10.153.600**	**-8.014.000**	**-5.385.100**	**-4.429.100**	**-281.100**

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964.497,67	3.740.848	2.011.925	2.013.590	2.019.521	1.967.036
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.388,40	146.000	174.000	191.000	209.000	229.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.272,20	66.925	69.925	71.575	72.975	74.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.116,82	225.132	221.132	221.132	221.132	221.132
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.571.275,09**	**4.178.904**	**2.476.981**	**2.497.296**	**2.522.627**	**2.491.543**
11	-	Personalaufwendungen	-2.885.796,52	-3.043.900	-3.476.200	-3.511.200	-3.546.500	-3.582.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.781.043,83	-12.513.700	-15.956.055	-12.890.535	-12.879.465	-12.441.395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.530.004,96	-2.717.463	-3.106.909	-3.638.786	-4.050.952	-4.234.947
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.341,56	-1.561.950	-1.968.200	-1.787.200	-1.489.200	-1.491.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.539.186,87**	**-19.837.013**	**-24.516.864**	**-21.837.221**	**-21.975.617**	**-21.759.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.967.911,78**	**-15.658.109**	**-22.039.882**	**-19.339.924**	**-19.452.989**	**-19.267.599**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.967.911,78**	**-15.658.109**	**-22.039.882**	**-19.339.924**	**-19.452.989**	**-19.267.599**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.967.911,78**	**-15.658.109**	**-22.039.882**	**-19.339.924**	**-19.452.989**	**-19.267.599**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	132.000,00	121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.292.522,13	5.645.930	9.273.682	6.379.148	6.304.342	6.536.063
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.966.039,95	-6.613.919	-10.249.603	-7.498.581	-7.446.900	-7.707.777
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-15.509.429,60**	**-16.505.099**	**-22.875.803**	**-20.319.358**	**-20.455.547**	**-20.299.314**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.509.429,60	-16.505.099	-22.875.803	-20.319.358	-20.455.547	-20.299.314

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.573.956,64**	**2.698.462**	**932.145**	**0**	**964.795**	**994.195**	**1.024.595**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.464.010,95**	**-17.119.550**	**-21.409.955**	**0**	**-18.198.435**	**-17.924.665**	**-17.524.195**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.890.054,31**	**-14.421.088**	**-20.477.810**	**0**	**-17.233.640**	**-16.930.470**	**-16.499.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.292,74	1.640.000	0	0	1.489.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**827.292,74**	**1.640.000**	**0**	**0**	**1.489.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.934.261,51	-19.700.000	-19.920.000	-14.500.000	-11.840.000	-6.700.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.622.821,05	-3.761.000	-3.653.500	-509.000	-874.000	-365.000	-365.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.557.082,56**	**-23.461.000**	**-23.595.500**	**-15.009.000**	**-12.714.000**	**-7.065.000**	**-365.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.729.789,82**	**-21.821.000**	**-23.595.500**	**-15.009.000**	**-11.225.000**	**-7.065.000**	**-365.000**

Haushaltsplan
2025

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.889,18	2.519.887	2.548.570	2.547.788	2.535.367	2.536.228
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.794,80	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.341,66	1.980.000	2.038.900	2.038.900	2.039.000	2.039.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.392,89	423.000	418.000	426.300	434.766	443.401
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.062,07	18.248	17.949	15.517	13.430	11.252
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.853.480,60**	**4.947.635**	**5.028.419**	**5.033.504**	**5.027.563**	**5.034.881**
11	-	Personalaufwendungen	-7.228.675,07	-7.688.800	-8.432.900	-8.503.400	-8.574.700	-8.646.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.717,48	-1.167.030	-1.281.430	-1.182.430	-1.192.430	-1.182.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.010,15	-117.256	-122.016	-119.038	-105.724	-96.729
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.360,86	-198.100	-331.900	-337.400	-327.900	-327.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.245.763,56**	**-9.171.186**	**-10.168.246**	**-10.142.268**	**-10.200.754**	**-10.253.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.392.282,96**	**-4.223.551**	**-5.139.827**	**-5.108.764**	**-5.173.191**	**-5.218.978**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.392.282,96**	**-4.223.551**	**-5.139.827**	**-5.108.764**	**-5.173.191**	**-5.218.978**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.392.282,96**	**-4.223.551**	**-5.139.827**	**-5.108.764**	**-5.173.191**	**-5.218.978**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800,00	37.800	37.800	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.869.559,70	-2.458.610	-2.801.123	-2.712.118	-2.705.524	-2.731.066
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.224.042,66**	**-6.644.360**	**-7.903.150**	**-7.820.882**	**-7.878.714**	**-7.950.044**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.224.042,66	-6.644.360	-7.903.150	-7.820.882	-7.878.714	-7.950.044

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.733.457,77**	**4.899.500**	**4.983.400**	**0**	**4.994.200**	**5.000.266**	**5.011.401**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.131.145,81**	**-9.053.930**	**-10.046.230**	**0**	**-10.023.230**	**-10.095.030**	**-10.157.130**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.397.688,04**	**-4.154.430**	**-5.062.830**	**0**	**-5.029.030**	**-5.094.764**	**-5.145.729**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962.862,32	0	-1.000.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.254,89	-107.500	-39.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.047.117,21**	**-107.500**	**-1.039.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.047.117,21**	**-107.500**	**-1.039.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.192,98	337.804	655.034	433.804	433.804	433.804
3	+	Sonstige Transfererträge	2.486.360,50	1.931.500	1.952.900	1.952.900	1.952.900	1.952.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.788,87	46.250	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,32	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.662.671,01	77.795.500	83.805.800	85.662.900	87.712.000	89.761.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.936.307,04	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.729.949,72**	**80.233.154**	**86.583.334**	**88.219.204**	**90.268.304**	**92.318.004**
11	-	Personalaufwendungen	-10.669.250,47	-11.840.400	-12.394.500	-12.518.300	-12.643.400	-12.769.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.114.200,15	-8.009.335	-8.449.325	-8.494.347	-8.603.712	-8.713.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-285,79	-248	-135	-135	-135	-135
15	-	Transferaufwendungen	-65.404.873,84	-71.750.085	-80.111.920	-82.567.488	-84.665.655	-86.825.983
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.981.167,71	-54.235.250	-59.279.100	-60.441.000	-61.704.100	-62.968.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-136.169.777,96**	**-145.835.318**	**-160.234.980**	**-164.021.270**	**-167.617.002**	**-171.277.395**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.439.828,24**	**-65.602.164**	**-73.651.646**	**-75.802.066**	**-77.348.698**	**-78.959.391**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.439.828,24**	**-65.602.164**	**-73.651.646**	**-75.802.066**	**-77.348.698**	**-78.959.391**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.439.828,24**	**-65.602.164**	**-73.651.646**	**-75.802.066**	**-77.348.698**	**-78.959.391**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	98.160,00	127.500	120.000	120.000	120.000	120.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.868,77	116.000	107.000	92.000	92.000	92.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.337.147,35	-3.659.122	-3.518.384	-4.381.662	-4.429.899	-4.508.893
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-61.649.946,82**	**-69.017.786**	**-76.943.030**	**-79.971.728**	**-81.566.598**	**-83.256.284**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.829.183	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.649.946,82	-64.188.603	-76.943.030	-79.971.728	-81.566.598	-83.256.284

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.096.238,89**	**80.233.020**	**86.583.200**	**0**	**88.219.070**	**90.268.170**	**92.317.870**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.482.114,81**	**-145.835.070**	**-153.889.645**	**0**	**-157.612.435**	**-161.144.067**	**-164.739.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.385.875,92**	**-65.602.050**	**-67.306.445**	**0**	**-69.393.365**	**-70.875.897**	**-72.421.790**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.072.676,05	27.147.585	29.808.359	29.750.704	30.066.259	30.402.319
3	+	Sonstige Transfererträge	3.221.943,79	3.683.224	3.538.659	3.440.326	3.371.844	3.286.753
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.849,76	2.001.300	2.001.300	2.001.300	2.001.300	2.001.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125.829,01	5.845.486	7.460.100	7.096.218	7.177.015	7.260.055
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.950,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.611.793,68**	**38.682.595**	**42.813.418**	**42.293.549**	**42.621.418**	**42.955.427**
11	-	Personalaufwendungen	-5.973.627,44	-6.594.300	-7.313.100	-7.386.000	-7.459.700	-7.534.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.875,46	-1.484.650	-1.471.150	-1.463.650	-1.463.650	-1.463.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.522,37	-13.455	-18.330	-21.426	-21.777	-21.461
15	-	Transferaufwendungen	-66.441.109,29	-75.411.051	-81.540.545	-82.626.792	-83.749.540	-83.207.767
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.792,99	-297.400	-177.850	-181.950	-185.050	-75.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-73.627.927,55**	**-83.800.856**	**-90.520.976**	**-91.679.819**	**-92.879.717**	**-92.302.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.016.133,87**	**-45.118.261**	**-47.707.558**	**-49.386.270**	**-50.258.300**	**-49.346.901**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.016.133,87**	**-45.118.261**	**-47.707.558**	**-49.386.270**	**-50.258.300**	**-49.346.901**
23	+	Außerordentliche Erträge	186.660,18	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**186.660,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.829.473,69**	**-45.118.261**	**-47.707.558**	**-49.386.270**	**-50.258.300**	**-49.346.901**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	302.759,00	290.800	448.800	448.800	448.800	448.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	56.511,67	58.500	63.600	67.700	70.800	74.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.800,00	-37.800	-37.800	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.563.038,64	-2.206.986	-2.046.349	-2.349.976	-2.381.771	-2.426.677
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-39.071.041,66**	**-47.013.747**	**-49.279.306**	**-51.219.747**	**-52.120.471**	**-51.249.878**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.071.041,66	-47.013.747	-49.279.306	-51.219.747	-52.120.471	-51.249.878

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.926.094,32**	**36.716.910**	**40.642.728**	**0**	**39.990.604**	**40.387.101**	**40.806.584**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.199.216,90**	**-81.654.136**	**-88.123.684**	**0**	**-89.133.680**	**-90.399.656**	**-90.019.738**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.273.122,58**	**-44.937.226**	**-47.480.956**	**0**	**-49.143.076**	**-50.012.555**	**-49.213.154**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.305.136,05	8.198.276	5.278.615	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.660,69	58.000	3.500	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.351.796,74**	**8.256.276**	**5.282.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.403,26	-26.500	-63.669	0	-18.000	-18.000	-18.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.923.604,26	-8.374.076	-5.411.776	0	-30.000	-30.000	-30.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.660,69	-168.000	-175.220	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.983.668,21**	**-8.568.576**	**-5.650.665**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**368.128,53**	**-312.300**	**-368.550**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.953,46	1.671.941	2.801.514	2.991.514	84.692	83.935
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.020,08	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,66	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.539,84	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.646.825,04**	**2.458.441**	**3.584.814**	**3.774.814**	**867.992**	**867.235**
11	-	Personalaufwendungen	-5.060.495,01	-4.983.600	-5.589.800	-5.645.400	-5.701.500	-5.758.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.865,79	-124.250	-182.500	-182.500	-187.500	-202.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.793,39	-13.526	-13.872	-15.493	-14.226	-13.381
15	-	Transferaufwendungen	-1.063.821,09	-1.106.000	-1.203.500	-1.226.800	-1.224.500	-1.236.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.580,28	-46.900	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.254.555,56**	**-6.274.276**	**-7.037.272**	**-7.117.793**	**-7.175.326**	**-7.258.181**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.607.730,52**	**-3.815.835**	**-3.452.459**	**-3.342.979**	**-6.307.334**	**-6.390.946**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.607.730,52**	**-3.815.835**	**-3.452.459**	**-3.342.979**	**-6.307.334**	**-6.390.946**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.607.730,52**	**-3.815.835**	**-3.452.459**	**-3.342.979**	**-6.307.334**	**-6.390.946**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.999,82	35.000	87.000	97.000	107.000	117.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.154.355,32	-1.898.838	-1.658.964	-1.807.805	-1.824.812	-1.856.222
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.734.086,02**	**-5.679.673**	**-5.024.423**	**-5.053.784**	**-8.025.146**	**-8.130.167**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.734.086,02	-5.679.673	-5.024.423	-5.053.784	-8.025.146	-8.130.167

07 Gesundheitsdienste

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.326.221,18**	**2.455.300**	**3.581.700**	**0**	**3.771.700**	**865.200**	**865.200**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.308.495,33**	**-6.260.750**	**-7.023.400**	**0**	**-7.102.300**	**-7.161.100**	**-7.244.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.982.274,15**	**-3.805.450**	**-3.441.700**	**0**	**-3.330.600**	**-6.295.900**	**-6.379.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.064,96	-6.500	-28.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.064,96**	**-6.500**	**-28.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.064,96**	**-6.500**	**-28.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Haushaltsplan
2025

08 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.959,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.959,40**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	-	Personalaufwendungen	-96.316,46	-101.800	-102.400	-103.300	-104.200	-105.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.959,40	-16.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-300.033,61	-312.100	-329.000	-334.000	-339.000	-344.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-408.309,47**	**-429.900**	**-454.900**	**-460.800**	**-466.700**	**-473.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.350,07**	**-413.900**	**-438.900**	**-444.800**	**-450.700**	**-457.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-396.350,07**	**-413.900**	**-438.900**	**-444.800**	**-450.700**	**-457.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-396.350,07**	**-413.900**	**-438.900**	**-444.800**	**-450.700**	**-457.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.521,03	-72.659	-63.151	-69.104	-69.281	-69.720
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-452.871,10**	**-486.559**	**-502.051**	**-513.904**	**-519.981**	**-526.820**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-452.871,10	-486.559	-502.051	-513.904	-519.981	-526.820

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.938,22**	**-429.900**	**-454.900**	**0**	**-460.800**	**-466.700**	**-473.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.938,22**	**-413.900**	**-438.900**	**0**	**-444.800**	**-450.700**	**-457.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

09 Räuml. Planung und 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.105,78	494.837	319.177	47.825	36.125	36.125
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.463,61	550.000	530.000	540.000	540.000	540.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	9.000	10.000	11.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.470,00	163.600	193.100	241.900	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**577.039,39**	**1.219.037**	**1.051.277**	**839.725**	**592.625**	**593.625**
11	-	Personalaufwendungen	-3.150.960,78	-3.377.900	-3.543.800	-3.579.100	-3.614.800	-3.650.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.334,67	-2.383.700	-1.829.900	-1.186.200	-567.600	-372.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.356,32	-28.010	-35.748	-35.772	-36.152	-36.383
15	-	Transferaufwendungen	-212.854,76	-500.000	-300.000	-250.000	-200.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.881,38	-97.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.785.387,91**	**-6.387.010**	**-5.794.848**	**-5.136.472**	**-4.503.952**	**-4.295.283**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.208.348,52**	**-5.167.973**	**-4.743.571**	**-4.296.747**	**-3.911.327**	**-3.701.658**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.208.348,52**	**-5.167.973**	**-4.743.571**	**-4.296.747**	**-3.911.327**	**-3.701.658**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.208.348,52**	**-5.167.973**	**-4.743.571**	**-4.296.747**	**-3.911.327**	**-3.701.658**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.680,65	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-814.493,31	-1.220.287	-986.614	-1.090.787	-1.113.385	-1.142.613
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.018.161,18**	**-6.367.260**	**-5.723.184**	**-5.380.534**	**-5.017.712**	**-4.837.272**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.018.161,18	-6.367.260	-5.723.184	-5.380.534	-5.017.712	-4.837.272

09 Räuml. Planung und 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.753,96**	**1.201.450**	**1.030.600**	**0**	**819.440**	**572.340**	**573.340**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.495.625,80**	**-6.359.000**	**-5.759.100**	**0**	**-5.100.700**	**-4.467.800**	**-4.258.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.896.871,84**	**-5.157.550**	**-4.728.500**	**0**	**-4.281.260**	**-3.895.460**	**-3.685.560**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.500,00	69.700	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**266.400,00**	**69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.183,15	-59.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-201.183,15**	**-59.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**65.216,85**	**10.700**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,80	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.062,22	832.500	892.500	872.500	872.500	872.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.220,60	396.000	447.000	455.000	463.000	463.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.128,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.388.589,09**	**1.248.178**	**1.359.178**	**1.347.178**	**1.355.178**	**1.355.178**
11	-	Personalaufwendungen	-1.694.470,99	-1.781.600	-2.098.200	-2.119.300	-2.140.500	-2.161.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.769,88	-993.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.214,99	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.112,76	-81.700	-87.700	-84.700	-84.700	-84.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.114.568,62**	**-2.857.515**	**-2.380.115**	**-2.398.215**	**-2.419.415**	**-2.440.815**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-725.979,53**	**-1.609.337**	**-1.020.937**	**-1.051.037**	**-1.064.237**	**-1.085.637**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-725.979,53**	**-1.609.337**	**-1.020.937**	**-1.051.037**	**-1.064.237**	**-1.085.637**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-725.979,53**	**-1.609.337**	**-1.020.937**	**-1.051.037**	**-1.064.237**	**-1.085.637**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.365,21	79.700	85.700	82.700	82.700	82.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-571.545,02	-822.093	-845.192	-971.880	-991.848	-1.017.162
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.271.159,34**	**-2.351.730**	**-1.780.429**	**-1.940.217**	**-1.973.385**	**-2.020.100**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.271.159,34	-2.351.730	-1.780.429	-1.940.217	-1.973.385	-2.020.100

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.387.573,99**	**1.247.000**	**1.358.000**	**0**	**1.346.000**	**1.354.000**	**1.354.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.036.322,88**	**-2.856.300**	**-2.378.900**	**0**	**-2.397.000**	**-2.418.200**	**-2.439.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.748,89**	**-1.609.300**	**-1.020.900**	**0**	**-1.051.000**	**-1.064.200**	**-1.085.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430.697,42	2.932.292	2.854.350	3.337.829	3.946.962	3.533.162
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.844.733	6.844.733	6.844.733	6.844.733	6.844.733
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.593,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.653,08	123.100	1.079.100	50.100	211.100	52.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.490,53	235.029	232.720	232.720	232.720	232.720
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	9.638,22	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.981.807,60**	**10.164.154**	**11.039.904**	**10.494.383**	**11.264.515**	**10.691.716**
11	-	Personalaufwendungen	-2.315.679,95	-2.690.500	-2.806.600	-2.809.200	-2.837.200	-2.865.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.190.291,04	-3.858.000	-4.078.000	-3.618.100	-4.362.100	-3.695.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.639.884,69	-4.041.908	-4.163.876	-4.585.142	-4.785.645	-4.916.131
15	-	Transferaufwendungen	-8.641.736,84	-16.514.733	-18.844.733	-19.544.733	-20.244.733	-20.844.733
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.761,85	-289.500	-318.300	-270.000	-272.500	-275.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.165.354,37**	**-27.394.641**	**-30.211.509**	**-30.827.175**	**-32.502.178**	**-32.596.464**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.183.546,77**	**-17.230.487**	**-19.171.605**	**-20.332.792**	**-21.237.663**	**-21.904.748**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.183.546,77**	**-17.230.487**	**-19.171.605**	**-20.332.792**	**-21.237.663**	**-21.904.748**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.183.546,77**	**-17.230.487**	**-19.171.605**	**-20.332.792**	**-21.237.663**	**-21.904.748**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.932,63	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-370.392,85	-431.372	-391.175	-393.650	-416.284	-384.249
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-15.547.006,99**	**-17.650.359**	**-19.551.280**	**-20.714.942**	**-21.642.447**	**-22.277.497**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.547.006,99	-17.650.359	-19.551.280	-20.714.942	-21.642.447	-22.277.497

12 Verkehrsflächen und -anlagen, 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716.086,89**	**901.100**	**1.687.767**	**0**	**817.100**	**1.458.100**	**819.100**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.064.136,47**	**-16.451.000**	**-19.143.900**	**0**	**-19.336.300**	**-20.808.800**	**-20.770.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.348.049,58**	**-15.549.900**	**-17.456.133**	**0**	**-18.519.200**	**-19.350.700**	**-19.951.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.932.148,77	2.829.300	20.699.342	0	23.899.400	11.719.000	629.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.932.148,77**	**2.831.300**	**20.714.342**	**0**	**23.901.400**	**11.721.000**	**631.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.611,76	-4.175.000	-6.939.000	0	-4.885.000	-4.065.000	-1.380.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336.913,32	-579.500	-381.000	0	-351.000	-377.000	-405.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.370.923,52	0	-14.958.631	-28.500.000	-20.000.000	-8.500.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.185.448,60**	**-4.904.500**	**-22.518.631**	**-28.500.000**	**-25.236.000**	**-12.942.000**	**-1.785.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.253.299,83**	**-2.073.200**	**-1.804.289**	**-28.500.000**	**-1.334.600**	**-1.221.000**	**-1.154.000**

Haushaltsplan
2025

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.196,67	516.094	576.094	516.094	516.094	516.094
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.195,38	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,20	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.682,57	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**587.512,82**	**629.494**	**693.494**	**633.494**	**633.494**	**633.494**
11	-	Personalaufwendungen	-1.435.889,71	-1.536.700	-1.673.200	-1.690.000	-1.707.100	-1.724.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.661,75	-763.000	-869.000	-758.000	-758.000	-758.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,16	-253	-205	-156	-156	-156
15	-	Transferaufwendungen	-853.233,22	-1.011.000	-1.084.000	-1.058.000	-1.051.000	-1.058.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.492,95	-15.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.860.530,79**	**-3.326.553**	**-3.664.005**	**-3.543.756**	**-3.553.856**	**-3.577.956**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.273.017,97**	**-2.697.059**	**-2.970.511**	**-2.910.262**	**-2.920.362**	**-2.944.462**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.273.017,97**	**-2.697.059**	**-2.970.511**	**-2.910.262**	**-2.920.362**	**-2.944.462**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.273.017,97**	**-2.697.059**	**-2.970.511**	**-2.910.262**	**-2.920.362**	**-2.944.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-394.807,32	-619.811	-578.124	-713.910	-718.607	-729.171
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.667.825,29**	**-3.316.870**	**-3.548.635**	**-3.624.172**	**-3.638.969**	**-3.673.633**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.667.825,29	-3.316.870	-3.548.635	-3.624.172	-3.638.969	-3.673.633

13 Natur- und Landschaftspflege

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.401,68**	**629.400**	**693.400**	**0**	**633.400**	**633.400**	**633.400**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.724.855,23**	**-3.326.300**	**-3.663.800**	**0**	**-3.543.600**	**-3.553.700**	**-3.577.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.115.453,55**	**-2.696.900**	**-2.970.400**	**0**	**-2.910.200**	**-2.920.300**	**-2.944.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.268,09	770.872	576.902	609.892	448.372	450.177
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.237,87	276.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.803,83	125.750	107.000	108.000	109.000	110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	603.110,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.346.420,49**	**1.222.622**	**1.024.902**	**1.058.892**	**898.372**	**901.177**
11	-	Personalaufwendungen	-3.591.880,49	-3.935.800	-4.672.400	-4.719.100	-4.766.300	-4.813.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.594.054,23	-1.319.000	-872.600	-993.000	-510.000	-435.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.608,01	-2.608	-3.483	-4.358	-4.358	-4.163
15	-	Transferaufwendungen	-80.498,69	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.391,90	-647.000	-621.000	-621.000	-643.000	-621.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.678.433,32**	**-5.974.408**	**-6.240.483**	**-6.409.458**	**-5.996.658**	**-5.948.063**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.332.012,83**	**-4.751.786**	**-5.215.581**	**-5.350.566**	**-5.098.286**	**-5.046.886**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.350,70	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.350,70**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.341.363,53**	**-4.761.786**	**-5.220.581**	**-5.355.566**	**-5.103.286**	**-5.051.886**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.341.363,53**	**-4.761.786**	**-5.220.581**	**-5.355.566**	**-5.103.286**	**-5.051.886**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.330,40	454.000	465.000	465.000	465.000	465.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.206.855,55	-1.712.308	-1.772.292	-2.126.721	-2.137.566	-2.162.532
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.126.888,68**	**-6.020.094**	**-6.527.873**	**-7.017.288**	**-6.775.852**	**-6.749.418**
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.126.888,68	-6.020.094	-6.527.873	-7.017.288	-6.775.852	-6.749.418

14 Amt für Umweltschutz

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**983.828,76**	**1.220.250**	**1.022.530**	**0**	**1.056.520**	**896.000**	**899.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.795.587,44**	**-6.110.800**	**-6.874.800**	**0**	**-6.470.100**	**-5.997.300**	**-5.948.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.811.758,68**	**-4.890.550**	**-5.852.270**	**0**	**-5.413.580**	**-5.101.300**	**-5.049.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	3.168.854,98	3.770.900	4.488.000	4.488.000	4.488.000	4.488.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.529.022,43	297.161.307	318.264.973	353.736.269	365.060.022	371.445.207
3	+	Sonstige Transfererträge	534.780,02	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**293.232.657,43**	**300.932.207**	**322.752.973**	**358.224.269**	**369.548.022**	**375.933.207**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-91.853.300,15	-88.949.123	-97.434.094	-103.055.921	-107.281.214	-111.196.978
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-91.853.300,16**	**-88.949.123**	**-97.434.094**	**-103.055.921**	**-107.281.214**	**-111.196.978**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**201.379.357,27**	**211.983.084**	**225.318.879**	**255.168.348**	**262.266.808**	**264.736.229**
19	+	Finanzerträge	1.705.926,00	1.923.500	2.081.800	2.179.200	2.376.600	2.473.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.695.511,52	-2.703.000	-3.320.000	-3.780.000	-3.930.000	-3.930.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10.414,48**	**-779.500**	**-1.238.200**	**-1.600.800**	**-1.553.400**	**-1.456.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**201.389.771,75**	**211.203.584**	**224.080.679**	**253.567.548**	**260.713.408**	**263.280.129**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.431.559,09	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.431.559,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**202.821.330,84**	**211.203.584**	**224.080.679**	**253.567.548**	**260.713.408**	**263.280.129**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-532.919,00	-539.300	-708.800	-708.800	-708.800	-708.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**202.288.411,84**	**210.664.284**	**223.371.879**	**252.858.748**	**260.004.608**	**262.571.329**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	5.342.510	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	202.288.411,84	210.664.284	228.714.389	252.858.748	260.004.608	262.571.329

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.418.782,28**	**299.546.668**	**324.758.252**	**0**	**360.273.191**	**371.766.849**	**378.249.334**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.609.707,64**	**-91.652.123**	**-100.754.094**	**0**	**-106.835.921**	**-111.211.214**	**-115.126.978**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.809.074,64**	**207.894.545**	**224.004.158**	**0**	**253.437.270**	**260.555.635**	**263.122.356**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.974.806,70	2.000.187	2.060.000	0	2.160.000	2.256.000	2.351.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.806,16	141.970	215.500	0	209.700	210.300	213.300
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.096.612,86**	**2.142.157**	**2.275.500**	**0**	**2.369.700**	**2.466.300**	**2.564.300**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.029.475,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.029.475,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.932.862,14**	**-2.857.843**	**-2.724.500**	**0**	**-7.630.300**	**-7.533.700**	**-7.435.700**

Haushaltsquerschnitt

Hinweis: Die Werte der Amtskostenstellen sind lediglich in den Werten auf Ebene der Produktbereiche enthalten, da diese nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden können.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	9.203.625	-66.567.594	-57.363.969	487.488	-56.876.481	0	-56.876.481
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	6.068	-2.660.221	-2.654.153	0	-2.654.153	0	-2.654.153
102	Organisatorische Angelegenheiten	2.408.020	-3.105.333	-697.313	0	-697.313	0	-697.313
103	Beauftragte in der Verwaltung	0	-294.059	-294.059	0	-294.059	0	-294.059
104	Personalrat	0	-321.150	-321.150	0	-321.150	0	-321.150
105	Rechnungsprüfung	315.119	-838.970	-523.851	0	-523.851	0	-523.851
10501	Rechnungsprüfung	315.119	-838.970	-523.851	0	-523.851	0	-523.851
106	Zentrale Dienste	329.208	-2.892.117	-2.562.909	0	-2.562.909	0	-2.562.909
107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.024	-554.795	-551.771	0	-551.771	0	-551.771
108	Personalmanagement	4.246.218	-27.126.554	-22.880.336	0	-22.880.336	0	-22.880.336
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	144.631	-1.977.586	-1.832.955	487.488	-1.345.467	0	-1.345.467
10905	Beteiligungsverwaltung	0	-81.100	-81.100	287.488	206.388	0	206.388
110	Informationstechnologien	46.875	-9.733.524	-9.686.649	0	-9.686.649	0	-9.686.649
111	Recht	86.500	-489.200	-402.700	0	-402.700	0	-402.700
112	Gebäudemanagement	1.188.831	-13.464.037	-12.275.206	0	-12.275.206	0	-12.275.206
113	Grundstücksverwaltung	78.679	-236.709	-158.030	0	-158.030	0	-158.030
116	Kommunalaufsicht	0	-238.600	-238.600	0	-238.600	0	-238.600
117	Kreispolizeibehörde	150.453	-1.653.738	-1.503.285	0	-1.503.285	0	-1.503.285
2	Sicherheit und Ordnung	26.225.444	-30.143.348	-3.917.903	0	-3.917.903	0	-3.917.903
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	207.142	-1.098.514	-891.372	0	-891.372	0	-891.372
203	Verbraucherschutz	703.950	-2.994.291	-2.290.341	0	-2.290.341	0	-2.290.341
205	Veterinärdienst	135.027	-1.166.084	-1.031.057	0	-1.031.057	0	-1.031.057
207	Verkehrsangelegenheiten	5.812.176	-1.691.357	4.120.820	0	4.120.820	0	4.120.820
20701	Verkehrssicherung	5.812.176	-1.691.357	4.120.820	0	4.120.820	0	4.120.820
208	Fahrerlaubnisse	810.286	-1.331.524	-521.238	0	-521.238	0	-521.238
209	Kfz-Angelegenheiten	2.908.370	-1.841.326	1.067.044	0	1.067.044	0	1.067.044
210	Einwohnerangelegenheiten	260.500	-460.020	-199.520	0	-199.520	0	-199.520

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	323.993	-1.998.165	-1.674.172	0	-1.674.172	0	-1.674.172
213	Statistik und Wahlen	25.000	-293.960	-268.960	0	-268.960	0	-268.960
215	Gefahrenabwehr	401.392	-2.360.683	-1.959.291	0	-1.959.291	0	-1.959.291
217	Rettungsdienst	14.637.608	-14.762.424	-124.816	0	-124.816	0	-124.816
3	Schulträgeraufgaben	2.476.981	-24.516.864	-22.039.882	0	-22.039.882	0	-22.039.882
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.104.032	-21.876.115	-19.772.082	0	-19.772.082	0	-19.772.082
302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0	-548.362	-548.362	0	-548.362	0	-548.362
303	Zentr.schulbez. Leistungen d. Schulträg.	330.449	-1.516.038	-1.185.589	0	-1.185.589	0	-1.185.589
304	Schulaufsicht	12.500	-526.350	-513.850	0	-513.850	0	-513.850
4	Kultur und Wissenschaft	5.028.419	-10.168.246	-5.139.827	0	-5.139.827	0	-5.139.827
404	Volkshochschule	3.196.400	-4.421.073	-1.224.673	0	-1.224.673	0	-1.224.673
405	Kreismusikschule	1.188.962	-3.050.276	-1.861.315	0	-1.861.315	0	-1.861.315
407	Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	196.825	-1.183.170	-986.345	0	-986.345	0	-986.345
408	Archiv	444.333	-1.488.627	-1.044.294	0	-1.044.294	0	-1.044.294
5	Soziale Leistungen	86.583.334	-160.234.980	-73.651.646	0	-73.651.646	0	-73.651.646
502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	1.455.670	-41.221.495	-39.765.825	0	-39.765.825	0	-39.765.825
503	Sicherung des Lebensunterhaltes	77.642.600	-111.877.922	-34.235.322	0	-34.235.322	0	-34.235.322
504	Sozialversicherungsangelegenheiten	120.000	-43.000	77.000	0	77.000	0	77.000
505	Soziale Leistungen	7.336.064	-6.956.563	379.501	0	379.501	0	379.501
50501	Bildungs- und Teilhabepaket	5.617.534	-5.128.785	488.749	0	488.749	0	488.749
50502	Kommunales Integrationszentrum	1.718.530	-1.827.778	-109.248	0	-109.248	0	-109.248
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.813.418	-90.520.976	-47.707.558	0	-47.707.558	0	-47.707.558
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	33.349.000	-60.854.593	-27.505.593	0	-27.505.593	0	-27.505.593
60101	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	33.349.000	-60.854.593	-27.505.593	0	-27.505.593	0	-27.505.593
602	Kinder- und Jugendarbeit	410.317	-2.693.671	-2.283.354	0	-2.283.354	0	-2.283.354
60201	Kinder- und Jugendschutz	410.317	-2.693.671	-2.283.354	0	-2.283.354	0	-2.283.354
603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	9.054.100	-26.909.112	-17.855.011	0	-17.855.011	0	-17.855.011
60303	Jugendwerkstätten	358.774	-727.374	-368.600	0	-368.600	0	-368.600
7	Gesundheitsdienste	3.584.814	-7.037.272	-3.452.459	0	-3.452.459	0	-3.452.459

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
701	Gesundheitsförderung	839.658	-1.654.493	-814.836	0	-814.836	0	-814.836
702	Gutachten und Stellungnahmen	603.454	-853.497	-250.043	0	-250.043	0	-250.043
703	Gesundheitshilfe	156.530	-1.479.000	-1.322.470	0	-1.322.470	0	-1.322.470
704	Gesundheitsschutz	1.985.172	-2.963.282	-978.111	0	-978.111	0	-978.111
8	Sportförderung	16.000	-454.900	-438.900	0	-438.900	0	-438.900
802	Sportförderung	16.000	-454.900	-438.900	0	-438.900	0	-438.900
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	1.051.277	-5.794.848	-4.743.571	0	-4.743.571	0	-4.743.571
901	Räumliche Planung	520.885	-3.062.033	-2.541.148	0	-2.541.148	0	-2.541.148
903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten	480.392	-2.247.814	-1.767.422	0	-1.767.422	0	-1.767.422
906	Grundstückswertermittlung	50.000	-478.000	-428.000	0	-428.000	0	-428.000
10	Bauen und Wohnen	1.359.178	-2.380.115	-1.020.937	0	-1.020.937	0	-1.020.937
1001	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	1.213.678	-1.746.615	-532.937	0	-532.937	0	-532.937
1003	Aufgaben Untere Statl. Verwaltungsbeh.	2.500	-111.300	-108.800	0	-108.800	0	-108.800
100301	Genehmigungsverfahren, Fachberatung	2.500	-111.300	-108.800	0	-108.800	0	-108.800
1004	Wohnungsbauförderung	143.000	-436.500	-293.500	0	-293.500	0	-293.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.039.904	-30.211.509	-19.171.605	0	-19.171.605	0	-19.171.605
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	10.731.904	-17.773.609	-7.041.705	0	-7.041.705	0	-7.041.705
120101	Kreisstraßen	10.731.904	-17.773.609	-7.041.705	0	-7.041.705	0	-7.041.705
1204	ÖPNV	308.000	-12.426.400	-12.118.400	0	-12.118.400	0	-12.118.400
13	Natur- und Landschaftspflege	693.494	-3.664.005	-2.970.511	0	-2.970.511	0	-2.970.511
1302	Natur- und Landschaftspflege	693.494	-3.664.005	-2.970.511	0	-2.970.511	0	-2.970.511
130201	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	615.900	-1.247.500	-631.600	0	-631.600	0	-631.600
14	Umweltschutz	1.024.902	-6.240.483	-5.215.581	-5.000	-5.220.581	0	-5.220.581
1405	Technischer Umweltschutz	1.003.902	-5.754.483	-4.750.581	-5.000	-4.755.581	0	-4.755.581
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	322.752.973	-97.434.094	225.318.879	-1.238.200	224.080.679	0	224.080.679
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	322.752.973	-97.434.094	225.318.879	-1.238.200	224.080.679	0	224.080.679
	Summe	513.853.764	-535.369.234	-21.515.470	-755.712	-22.271.182	0	-22.271.182

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	5.414.848	-54.643.582	-49.228.734	25.500	-3.230.500	-3.205.000	-52.433.734	0	0	0	0
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	5.000	-2.655.250	-2.650.250	0	0	0	-2.650.250	0	0	0	0
0102	Organisatorische Angelegenheiten	2.408.020	-3.105.200	-697.180	0	0	0	-697.180	0	0	0	0
0103	Beauftragte in der Verwaltung	0	-293.816	-293.816	0	0	0	-293.816	0	0	0	0
0104	Personalrat	0	-321.150	-321.150	0	0	0	-321.150	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	314.900	-838.750	-523.850	0	0	0	-523.850	0	0	0	0
010501	Rechnungsprüfung	314.900	-838.750	-523.850	0	0	0	-523.850	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	309.000	-2.661.500	-2.352.500	500	-295.000	-294.500	-2.647.000	0	0	0	0
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-551.100	-551.100	0	-3.500	-3.500	-554.600	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	923.650	-18.961.543	-18.037.893	0	0	0	-18.037.893	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	628.588	-1.973.500	-1.344.912	0	0	0	-1.344.912	0	0	0	0
10905	Beteiligungsverwaltung	287.488	-81.100	206.388	0	0	0	206.388	0	0	0	0
0110	Informationstechnologien	3.500	-9.028.163	-9.024.663	0	-769.000	-769.000	-9.793.663	0	0	0	0
0111	Recht	86.500	-489.200	-402.700	0	0	0	-402.700	0	0	0	0
0112	Gebäudemanagement	518.340	-11.268.660	-10.750.320	0	-1.972.000	-1.972.000	-12.722.320	0	0	0	0
0113	Grundstücksverwaltung	67.350	-223.850	-156.500	25.000	-191.000	-166.000	-322.500	0	0	0	0
0116	Kommunalaufsicht	0	-238.600	-238.600	0	0	0	-238.600	0	0	0	0
0117	Kreispolizeibehörde	150.000	-1.652.300	-1.502.300	0	0	0	-1.502.300	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	25.864.548	-28.697.627	-2.833.079	12.500	-10.166.100	-10.153.600	-12.986.679	0	0	0	-8.014.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	206.346	-1.094.750	-888.404	0	-4.800	-4.800	-893.204	0	0	0	0
0203	Verbraucherschutz	703.950	-2.992.425	-2.288.475	0	-23.500	-23.500	-2.311.975	0	0	0	0
0205	Veterinärdienst	131.150	-1.153.100	-1.021.950	0	-10.000	-10.000	-1.031.950	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	5.767.500	-1.585.600	4.181.900	0	0	0	4.181.900	0	0	0	0
020701	Verkehrssicherung	5.767.500	-1.585.600	4.181.900	0	0	0	4.181.900	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208	Fahrerlaubnisse	809.600	-1.330.200	-520.600	0	0	0	-520.600	0	0	0	0
0209	Kfz-Angelegenheiten	2.908.000	-1.837.900	1.070.100	0	-4.300.000	-4.300.000	-3.229.900	0	0	0	-1.070.000
0210	Einwohnerangelegenheiten	260.500	-460.020	-199.520	0	0	0	-199.520	0	0	0	0
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	311.000	-1.978.700	-1.667.700	0	-77.800	-77.800	-1.745.500	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	25.000	-293.960	-268.960	0	0	0	-268.960	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr	231.500	-1.809.800	-1.578.300	12.500	-2.547.500	-2.535.000	-4.113.300	0	0	0	-5.100.000
0217	Rettungsdienst	14.510.002	-14.016.172	493.830	0	-3.202.500	-3.202.500	-2.708.670	0	0	0	-1.844.000
03	Schulträgeraufgaben	932.145	-21.409.955	-20.477.810	0	-23.595.500	-23.595.500	-44.073.310	0	0	0	-15.009.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	560.225	-14.037.755	-13.477.530	0	-23.582.500	-23.582.500	-37.060.030	0	0	0	-15.009.000
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0	-5.282.700	-5.282.700	0	-5.000	-5.000	-5.287.700	0	0	0	0
0303	Zentr.schulbez. Leistungen d. Schulträg.	329.420	-1.513.150	-1.183.730	0	-8.000	-8.000	-1.191.730	0	0	0	0
0304	Schulaufsicht	12.500	-526.350	-513.850	0	0	0	-513.850	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.983.400	-10.046.230	-5.062.830	0	-1.039.000	-1.039.000	-6.101.830	0	0	0	0
0404	Volkshochschule	3.195.000	-4.403.300	-1.208.300	0	-25.000	-25.000	-1.233.300	0	0	0	0
0405	Kreismusikschule	1.162.500	-3.018.900	-1.856.400	0	-6.000	-6.000	-1.862.400	0	0	0	0
0407	Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	188.000	-1.167.630	-979.630	0	-3.000	-3.000	-982.630	0	0	0	0
0408	Archiv	436.000	-1.431.300	-995.300	0	-1.005.000	-1.005.000	-2.000.300	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	86.583.200	-153.889.645	-67.306.445	0	0	0	-67.306.445	0	0	0	0
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	1.455.670	-41.221.495	-39.765.825	0	0	0	-39.765.825	0	0	0	0
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes	77.642.600	-105.532.722	-27.890.122	0	0	0	-27.890.122	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	120.000	-43.000	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0
0505	Soziale Leistungen	7.335.930	-6.956.428	379.502	0	0	0	379.502	0	0	0	0
050501	Bildungs- und Teilhabepaket	5.617.400	-5.128.650	488.750	0	0	0	488.750	0	0	0	0
050502	Kommunales Integrationszentrum	1.718.530	-1.827.778	-109.248	0	0	0	-109.248	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.642.728	-88.123.684	-47.480.956	5.282.115	-5.650.665	-368.550	-47.849.506	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	31.184.738	-58.644.168	-27.459.430	5.282.115	-5.453.835	-171.720	-27.631.150	0	0	0	0
060101	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	31.184.738	-58.644.168	-27.459.430	5.282.115	-5.453.835	-171.720	-27.631.150	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	410.111	-2.638.616	-2.228.505	0	-138.161	-138.161	-2.366.666	0	0	0	0
060201	Kinder- und Jugendschutz	410.111	-2.638.616	-2.228.505	0	-138.161	-138.161	-2.366.666	0	0	0	0
0603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	9.047.879	-26.777.300	-17.729.421	0	-58.669	-58.669	-17.788.090	0	0	0	0
060303	Jugendwerkstätten	352.614	-710.200	-357.586	0	-58.669	-58.669	-416.255	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	3.581.700	-7.023.400	-3.441.700	0	-28.000	-28.000	-3.469.700	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	838.500	-1.648.600	-810.100	0	-20.000	-20.000	-830.100	0	0	0	0
0702	Gutachten und Stellungnahmen	602.700	-849.850	-247.150	0	-6.000	-6.000	-253.150	0	0	0	0
0703	Gesundheitshilfe	156.380	-1.478.850	-1.322.470	0	0	0	-1.322.470	0	0	0	0
0704	Gesundheitsschutz	1.984.120	-2.959.100	-974.980	0	-2.000	-2.000	-976.980	0	0	0	0
08	Sportförderung	16.000	-454.900	-438.900	0	0	0	-438.900	0	0	0	0
0802	Sportförderung	16.000	-454.900	-438.900	0	0	0	-438.900	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	1.030.600	-5.759.100	-4.728.500	0	-5.000	-5.000	-4.733.500	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	500.600	-3.031.500	-2.530.900	0	-5.000	-5.000	-2.535.900	0	0	0	0
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten	480.000	-2.242.600	-1.762.600	0	0	0	-1.762.600	0	0	0	0
0906	Grundstückswertermittlung	50.000	-478.000	-428.000	0	0	0	-428.000	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.358.000	-2.378.900	-1.020.900	0	0	0	-1.020.900	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	1.212.500	-1.745.400	-532.900	0	0	0	-532.900	0	0	0	0
1003	Aufgaben Untere Statl. Verwaltungsbeh.	2.500	-111.300	-108.800	0	0	0	-108.800	0	0	0	0
100301	Genehmigungsverfahren, Fachberatung	2.500	-111.300	-108.800	0	0	0	-108.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1004	Wohnungsbauförderung	143.000	-436.500	-293.500	0	0	0	-293.500	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.687.767	-19.143.900	-17.456.133	20.714.342	-22.518.631	-1.804.289	-19.260.422	0	0	0	-28.500.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.379.767	-6.706.000	-5.326.233	20.714.342	-22.518.631	-1.804.289	-7.130.522	0	0	0	-28.500.000
120101	Kreisstraßen	1.379.767	-6.706.000	-5.326.233	20.714.342	-22.518.631	-1.804.289	-7.130.522	0	0	0	-28.500.000
1204	ÖPNV	308.000	-12.426.400	-12.118.400	0	0	0	-12.118.400	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	693.400	-3.663.800	-2.970.400	0	0	0	-2.970.400	0	0	0	0
1302	Natur- und Landschaftspflege	693.400	-3.663.800	-2.970.400	0	0	0	-2.970.400	0	0	0	0
130201	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	615.900	-1.247.500	-631.600	0	0	0	-631.600	0	0	0	0
14	Umweltschutz	1.022.530	-6.874.800	-5.852.270	0	-17.500	-17.500	-5.869.770	0	0	0	0
1405	Technischer Umweltschutz	1.001.530	-6.388.800	-5.387.270	0	-17.500	-17.500	-5.404.770	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	324.758.252	-100.754.094	224.004.158	2.275.500	-5.000.000	-2.724.500	221.279.658	37.900.000	-4.320.000	33.580.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	324.758.252	-100.754.094	224.004.158	2.275.500	-5.000.000	-2.724.500	221.279.658	37.900.000	-4.320.000	33.580.000	0
	Summe	498.569.117	-502.863.617	-4.294.500	28.309.957	-71.250.896	-42.940.939	-47.235.439	37.900.000	-4.320.000	33.580.000	-51.523.000

Teilpläne
Produktebene

Landrat

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
Produkte Dezernat Landrat			109
01.04.01	Personalrat	AOPDi	111
KPB – Kreispolizeibehörde			115
01.17.01	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	AOPDi	116
BL – Büro des Landrates			121
01.01.01	Politische Gremien, Kreisrecht	AOPDi	122
01.01.02	Verwaltungsführung	AOPDi	127
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AOPDi	131
01.09.05	Beteiligungsverwaltung	AOPDi	137
Amt 10 – Amt für Personal und Organisation			142
01.02.01	Steuerungsunterstützung und Organisation	AOPDi	143
01.02.02	Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	AOPDi	149
01.06.01	Zentrale Dienste	AOPDi	154
01.08.01	Personalplanung und -entwicklung	AOPDi	162
01.08.02	Personalservice	AOPDi	167
01.08.03	Nachwuchskräfte	AOPDi	173
01.08.04	Finanzprodukt Personal	AOPDi	177
01.08.05	Beihilfe	AOPDi	182
01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologien	AOPDi	187
01.11.01	Rechtsangelegenheiten	AOPDi	199
01.12.01	Gebäudemanagement	AOPDi	204
01.16.01	Kommunalaufsicht	AOPDi	220
02.13.01	Wahlen und Abstimmungen	AOPDi	224
02.13.02	Statistik	AOPDi	228
02.13.03	Zensus	AOPDI	232
03.02.02	Schülerunfallversicherung	AOPDi	236
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt			240
01.05.01	Rechnungsprüfung	AOPDi	241
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	AOPDi	246
01.03.02	Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	AOPDi	250

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.04.01**
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung	**Personalrat**
			Verantwortlich
			Personalratsvorsitzende

Beschreibung

- Der Personalrat beantragt Maßnahmen, wacht über die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten erlassenen Rechtsnormen, nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt ggfs. auf ihre Erledigung hin, fördert Schwerbehinderte und sonstige Schutzbedürftige (insb. ältere Personen), arbeitet eng mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zusammen und wirkt auf die Gleichstellung von Frau und Mann hin.

  Hierzu trifft der Personalrat sich regelmäßig. Es finden monatlich Besprechungen mit der Verwaltungsführung statt.

Auftragsgrundlagen

- Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Der Personalrat

- wahrt die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- wirkt mit bei der Schaffung eines guten Betriebsklimas

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen

Leistungen

01.04.01.01	mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)
01.04.01.02	Anhörungssachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)
01.04.01.03	Beantragung und/oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)
01.04.01.04	individuelle Beratung und Hilfestellung

Erläuterungen:

54121000 Der Personalrat besteht aus 13 Mitgliedern.
Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhungen, auch im Bereich der Fortbildungen, ist der Ansatz entsprechend gestiegen.

Haushaltsplan
2025

LR **Landrat**
PR **Personalrat**
10401 **Personalrat**
1.100.01.04.01 **Personalrat**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-281.649,22	-294.900	-310.000	-313.100	-316.200	-319.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.838,35	-9.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.030,35	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.200
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.808,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-288.487,57**	**-304.050**	**-321.150**	**-324.250**	**-327.350**	**-330.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.487,57**	**-304.050**	**-321.150**	**-324.250**	**-327.350**	**-330.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.487,57**	**-304.050**	**-321.150**	**-324.250**	**-327.350**	**-330.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-288.487,57**	**-304.050**	**-321.150**	**-324.250**	**-327.350**	**-330.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.356,70	-99.552	-87.684	-104.979	-105.636	-107.172
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-17.611,52	-30.314	-15.498	-12.448	-12.185	-12.214
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.708,35	-3.875	-3.154	-3.163	-3.175	-3.184
		92050000 Umlage IT-Kosten	-5.959,06	-7.084	-11.644	-12.198	-12.814	-13.424
		92060000 Umlage Reisekosten	-105,46	-64	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-22.530,96	-35.371	-33.534	-53.073	-53.114	-53.677
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.250,20	-13.231	-15.161	-15.397	-15.643	-15.960
		92090000 Umlage Amtskosten	-379,82	-484	-359	-366	-372	-378
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-7.811,33	-9.129	-8.334	-8.334	-8.334	-8.334
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-350.844,27**	**-403.602**	**-408.834**	**-429.229**	**-432.986**	**-437.672**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-350.844,27**	**-403.602**	**-408.834**	**-429.229**	**-432.986**	**-437.672**

Haushaltsplan
2025

LR **Landrat**
PR **Personalrat**
10401 **Personalrat**

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.357,92	-304.050	-321.150	0	-324.250	-327.350	-330.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.357,92	-304.050	-321.150	0	-324.250	-327.350	-330.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

KPB

Kreispolizeibehörde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.17.01** **Verwaltung der Kreispolizeibehörde**
Produktgruppe	01.17	Kreispolizeibehörde	**Verantwortlich** Direktion Zentrale Aufgaben

Beschreibung

- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Personalverwaltung, der Haushaltsplanung und -ausführung sowie der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

- § 61 Kreisordnung NRW
- §§ 3 und 11 Polizeiorganisationsgesetz NRW

Ziele

- funktionsgerechte Unterbringung und Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde
- zeitnahe Erledigung der Zahlungsvorgänge und Gebührenerhebung
- Bearbeitung der Waffen- und Versammlungsrechtsvorgänge
- Optimierung der Personalwirtschaft
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Kreispolizeibehörde durch qualifiziertes Personal
- Erfüllen der Ansprüche aus den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen
- Umfassende Beratung und Information der Beschäftigten
- Gewährleistung des betrieblichen Gesundheitsschutzes durch arbeitsmedizinische Vorsorge

Zielgruppe

- Kreispolizeibehörde
- Bürger
- Innenministerium NRW
- Landesoberbehörden

Leistungen

01.17.01.01	Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung
01.17.01.02	waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen
01.17.01.03	Disziplinarrecht, Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten
01.17.01.04	Personalgewinnung
01.17.01.05	Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen einschließlich sozialer Personaldienstleistungen
01.17.01.06	Überprüfung der Polizeidienstfähigkeit und der Allgemeinen Dienstfähigkeit

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich u.a. um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse und die Sicherstellung von Fahrzeugen. Am 12. August 2023 ist die Verordnung zur Neuordnung des Allgemeinen Gebührentarifs in Kraft getreten.Mit Erlass des Innenministeriums NRW vom 18. März 2024 wurden die Anwendungshinweise sowie die amtliche Begründung zu den polizeilichen Gebührentatbeständen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW den Polizeibehörden übersendet. Durch die Ausweitung der Gebührentatbestände ist mit einem höheren Gebührenaufkommen zu rechnen.

52810000 Aufwendungen für Vordrucke der Bundesdruckerei sowie Bewirtungskosten für Repräsentationstermine

54220000 Für die Nutzung von Räumlichkeiten im Kreispolizeigebäude (Landesliegenschaft) durch die „Direktion Zentrale Aufgaben“ sind Mietzahlungen zu leisten.

Haushaltsplan
2025

LR **Landrat**
KPB **Kreispolizeibehörde**
11701 **Verwaltung der Kreispolizeibehörde**
1.100.01.17.01 **Verwaltung der Kreispolizeibehörde**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,92	906	453	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	905,92	906	453	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.222,55	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	177.222,55	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**178.128,47**	**120.906**	**150.453**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.494.927,52	-1.581.700	-1.640.900	-1.657.300	-1.673.800	-1.690.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753,27	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-753,27	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.337,63	-1.082	-1.438	-984	-809	-594
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.337,63	-1.082	-1.438	-984	-809	-594
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.621,19	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.612,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	-3.008,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.501.639,61**	**-1.594.182**	**-1.653.738**	**-1.669.684**	**-1.686.009**	**-1.702.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.323.511,14**	**-1.473.276**	**-1.503.285**	**-1.519.684**	**-1.536.009**	**-1.552.594**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.323.511,14**	**-1.473.276**	**-1.503.285**	**-1.519.684**	**-1.536.009**	**-1.552.594**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-1.323.511,14**	**-1.473.276**	**-1.503.285**	**-1.519.684**	**-1.536.009**	**-1.552.594**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-435.202,25	-697.792	-680.705	-849.163	-857.130	-870.424
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-86.072,44	-107.950	-99.750	-99.855	-99.910	-100.015
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-17.604,26	-27.127	-22.865	-22.934	-23.016	-23.087
		92050000 Umlage IT-Kosten	-26.178,71	-31.990	-79.266	-83.086	-87.336	-91.546
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.109,26	-1.248	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-220.303,06	-337.575	-276.923	-438.287	-438.636	-443.378
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-73.502,90	-185.235	-197.096	-200.159	-203.356	-207.484
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.155,52	-2.899	-2.042	-2.078	-2.114	-2.150
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-7.276,10	-3.768	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.758.713,39**	**-2.171.068**	**-2.183.990**	**-2.368.847**	**-2.393.140**	**-2.423.018**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.758.713,39**	**-2.171.068**	**-2.183.990**	**-2.368.847**	**-2.393.140**	**-2.423.018**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
KPB Kreispolizeibehörde
11701 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.520,31	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.564,53	-1.593.100	-1.652.300	0	-1.668.700	-1.685.200	-1.702.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.044,22	-1.473.100	-1.502.300	0	-1.518.700	-1.535.200	-1.552.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

BL

Büro des Landrates

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.01.01**
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	**Politische Gremien, Kreisrecht**
			Verantwortlich
			BL

Beschreibung

- Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien
- kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser politischen Gremien und der Verwaltungsführung
- amtliche Veröffentlichungen

Auftragsgrundlagen

- Kreisordnung NRW
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung „Kreistag und Ausschüsse“
- Dienstanweisung 10-03
- Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien
- Verwaltungsführung
- Bekanntmachungsverordnung

Ziele

- schneller und umfassender Informationsfluss zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung
- Schaffung ordnungsgemäßer Arbeitsmöglichkeiten für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien

Zielgruppe

Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit

Leistungen

01.01.01.01	Organisatorische und finanzielle Abwicklung von Sitzungen der politischen Gremien des Kreises einschließlich Betreuung der Gremienmitglieder
01.01.01.02	Vorbereitung und Mitwirkung bei der Schaffung und Umsetzung von Ortsrecht einschließlich dessen Veröffentlichung sowie Pflege und Veröffentlichung der Daten der politischen Gremien und deren Mitglieder

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	51	52	52	52
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	20	19	20	20
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	31	33	32	32

Erläuterungen

44110000 Es handelt sich um Mieterträge für die Nutzung von Räumen, Mobiliar und technischer Ausstattung im Forum durch Dritte.

54210000 Das Sachkonto enthält sowohl die Entschädigungs- als auch die Versicherungsaufwendungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder.
Grundlagen für die Bemessung der Entschädigungen sind die Kreisordnung (KrO NRW), die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (EntschVO) und die Hauptsatzung des Kreises Viersen. Aufgrund der Einwohnerzahl zur Kommunalwahl 2020 (Stand 31.12.2019: 298.863) besteht der Kreistag aus 54 (mit Überhangmandaten aus 64) Mitgliedern.

54310000 Es handelt sich um Bewirtungskosten im Rahmen der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse. Aufgrund der Kommunalwahlen in 2025 und damit einhergehenden Verabschiedung der scheidenden Kreistagsmitglieder sowie die Begrüßung der neu gewählten Kreistagsmitglieder, wird der Ansatz einmalig erhöht.

54920000 Berechnungsgrundlage für die Fraktionszuwendungen ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Kreistagsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Kreistages des Kreises Viersen. Der Ansatzberechnung wurden 64 Kreistagsmitglieder zugrunde gelegt.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10101 Politische Gremien, Kreisrecht
1.100.01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Mieten und Pachten	840,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.272,10	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	36.272,10	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.112,10**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	-210.479,10	-235.700	-238.800	-241.200	-243.700	-246.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124.793,50	-1.152.500	-1.209.000	-1.222.000	-1.232.000	-1.240.000
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-668.981,21	-683.000	-690.000	-696.000	-699.000	-702.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.562,11	-7.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-450.250,18	-462.000	-509.000	-518.000	-525.000	-530.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.335.272,60**	**-1.388.200**	**-1.447.800**	**-1.463.200**	**-1.475.700**	**-1.486.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.298.160,50**	**-1.385.200**	**-1.442.800**	**-1.458.200**	**-1.470.700**	**-1.481.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.298.160,50**	**-1.385.200**	**-1.442.800**	**-1.458.200**	**-1.470.700**	**-1.481.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-1.298.160,50**	**-1.385.200**	**-1.442.800**	**-1.458.200**	**-1.470.700**	**-1.481.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.638.932,13	-241.104	-191.738	-196.233	-198.826	-201.798
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.563.032,31	-129.320	-119.843	-117.783	-118.199	-118.874
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-13.754,87	-19.391	-19.137	-19.142	-19.147	-19.152
		92050000 Umlage IT-Kosten	-27.033,88	-31.416	-38.290	-40.118	-42.150	-44.164
		92060000 Umlage Reisekosten	-211,09	-128	-70	-70	-70	-70
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-27.422,45	-42.424	-7.879	-12.497	-12.532	-12.691
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.300,30	-15.877	-3.032	-3.079	-3.129	-3.192
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.056,66	-2.435	-3.284	-3.340	-3.396	-3.451
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-120,57	-115	-203	-203	-203	-203
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.937.092,63**	**-1.626.304**	**-1.634.538**	**-1.654.433**	**-1.669.526**	**-1.682.998**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.937.092,63**	**-1.626.304**	**-1.634.538**	**-1.654.433**	**-1.669.526**	**-1.682.998**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10101 Politische Gremien, Kreisrecht

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.272,10	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.270,29	-1.388.200	-1.447.800	0	-1.463.200	-1.475.700	-1.486.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.998,19	-1.385.200	-1.442.800	0	-1.458.200	-1.470.700	-1.481.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.01.02**
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	**Verwaltungsführung**
			Verantwortlich
			BL

Beschreibung

- Die Kosten der Verwaltungsführung werden nicht auf die einzelnen Produkte der Verwaltung verteilt. Sie werden zentral in diesem Produkt dargestellt. Zusätzlich werden die Personal- und Sachkosten der Sekretariate und des Fahrdienstes der Verwaltungsführung berücksichtigt. Eine Verrechnung dieser „Overheadkosten“ ist zur Zeit nicht vorgesehen.

Erläuterungen

Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Dienstaufwandsentschädigungen für Landrat und Kreisdirektor (23.000 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

54310000 Das Konto enthält die für Veranstaltungen (mit externer Beteiligung), Repräsentationen sowie Ehrungen etc. anfallenden Aufwendungen. Aufgrund der Tatsache, dass in 2025 zwei Sonderveranstaltungen organisiert werden müssen (Innovationsring des Deutschen Landkreistages sowie Verabschiedung/Begrüßung des Landrates, wurde der Ansatz einmalig erhöht. Ab 2026 erfolgt die Fortschreibung des ursprünglichen Ansatzes.

54311300 Es handelt sich um die Aufwendung für das Abonnement der FAZ.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10102 Verwaltungsführung
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,34	1.153	1.068	1.056	1.056	1.056
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.155,34	1.153	1.068	1.056	1.056	1.056
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.155,34**	**1.153**	**1.068**	**1.056**	**1.056**	**1.056**
11	-	Personalaufwendungen	-1.098.037,05	-1.040.000	-1.175.400	-1.187.200	-1.199.000	-1.211.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.020,35	-5.559	-4.971	-4.940	-4.124	-3.721
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-6.020,35	-5.559	-4.971	-4.940	-4.124	-3.721
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.265,66	-26.050	-32.050	-28.100	-28.150	-28.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.095,64	-12.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54311300 Bücher/Zeitschriften	-920,02	-1.050	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
		54910000 Verfügungsmittel	-13.250,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.129.323,06**	**-1.071.609**	**-1.212.421**	**-1.220.240**	**-1.231.274**	**-1.243.021**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.128.167,72**	**-1.070.457**	**-1.211.353**	**-1.219.184**	**-1.230.217**	**-1.241.965**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.128.167,72**	**-1.070.457**	**-1.211.353**	**-1.219.184**	**-1.230.217**	**-1.241.965**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-1.128.167,72**	**-1.070.457**	**-1.211.353**	**-1.219.184**	**-1.230.217**	**-1.241.965**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-397.666,98	-537.755	-544.383	-656.962	-658.617	-665.177
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-145.065,29	-184.953	-178.989	-165.414	-164.244	-164.372
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-60.681,82	-51.574	-48.967	-48.995	-49.027	-49.055
		92050000 Umlage IT-Kosten	-23.775,29	-26.169	-28.496	-29.658	-30.952	-32.233
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.691,20	-1.056	-840	-840	-840	-840
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-137.111,68	-219.600	-212.545	-336.357	-336.660	-340.279
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-17.850,69	-44.986	-65.193	-66.207	-67.264	-68.629
		92090000 Umlage Amtskosten	-7.827,98	-8.352	-8.118	-8.257	-8.395	-8.534
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.663,03	-1.065	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.525.834,70**	**-1.608.212**	**-1.755.737**	**-1.876.146**	**-1.888.834**	**-1.907.142**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.525.834,70**	**-1.608.212**	**-1.755.737**	**-1.876.146**	**-1.888.834**	**-1.907.142**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10102 Verwaltungsführung

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.873,75	-1.066.050	-1.207.450	0	-1.215.300	-1.227.150	-1.239.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.873,75	-1.066.050	-1.207.450	0	-1.215.300	-1.227.150	-1.239.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.07.01** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**Verantwortlich** BL

Beschreibung

- Aktive und passive (Erfüllung der Auskunftspflicht) Information der Medien und der Öffentlichkeit über Vorgänge, Planungen und Entscheidungen der Kreisverwaltung
- Imagepflege für den Kreis im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Pressespiegeln und Verfassen von Reden und Grußworten für die Verwaltungsführung und die stellvertretenden Landrätinnen/Landräte

Auftragsgrundlagen

- Landespressegesetz
- Kreisordnung
- Hauptsatzung des Kreises Viersen

Ziele

- Information der Bevölkerung über politische Entscheidungen und das Verwaltungshandeln
- Erreichen eines positiven Erscheinungsbildes

Zielgruppe

- Medien
- Öffentlichkeit
- Verwaltung

Leistungen

01.07.01.01	Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Presseterminen
01.07.01.02	tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, Nachrufe)
01.07.01.05	Veranstaltungsorganisation, Marketing
01.07.01.06	Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte
01.07.01.07	Unterstützung bei Gestaltung, Umsetzung und Inhalt des Internetauftritts des Kreises Viersen, Betreuung der Social-Media-Kanäle

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.07.01.03	Anzahl veröffentlichter Pressemeldungen	760	790	780	785
01.07.01.04 01.07.01.06	Anzahl der Reden und Grußworte	74	76	80	85

Erläuterungen

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - unter anderem für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte, Sonderseiten in der örtlichen Presse, Broschüren und im Internet. Für das Jahr 2025 sind einmalig Mittel aufgrund des 50-jährigen Jubiläums des Kreises Viersen eingeplant, welche für zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit durch Sonderseiten in der örtlichen Presse, Broschüren und Informationsmaterial verwendet werden. Außerdem sind Kosten für die Planung eines Festaktes für das 50-jährige Jubiläum inbegriffen.

52910000 Das Sachkonto beinhaltet neben den Ausgaben für Fotografen Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos bei Online-Dienstleistern sowie die Nutzung des Portals Presse-Service. Außerdem erfolgt die Bewerbung ausgewählter Aktionen über Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram.

54310000 Aufwendungen für Pressetermine

54311300 Es handelt sich um Aufwendungen für Abonnements für Zeitungen als e-Paper Ausgaben und Internet (z.B. Apps) sowie die Abrechnung des digitalen Pressespiegels nach VgWort.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134,48	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.134,48	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.134,48**	**3.024**	**3.024**	**3.024**	**3.024**	**3.024**
11	-	Personalaufwendungen	-346.198,91	-369.600	-347.100	-350.500	-354.000	-357.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.014,19	-116.500	-136.500	-116.500	-116.500	-116.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.611,73	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-95,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-4.306,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.609,53	-3.642	-3.695	-3.814	-3.717	-3.797
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-3.068,12	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-541,41	-574	-627	-746	-649	-729
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.910,29	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59,55	-1.500	-500	-500	-500	-500
		54311300 Bücher/Zeitschriften	-11.850,74	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-411.732,92**	**-521.242**	**-517.795**	**-501.314**	**-504.717**	**-508.297**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.598,44**	**-518.218**	**-514.771**	**-498.290**	**-501.693**	**-505.273**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-408.598,44**	**-518.218**	**-514.771**	**-498.290**	**-501.693**	**-505.273**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-408.598,44**	**-518.218**	**-514.771**	**-498.290**	**-501.693**	**-505.273**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-201.900,76	-308.270	-248.996	-252.950	-261.676	-271.234
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-42.843,00	-105.665	-36.749	-29.519	-28.895	-28.964
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.133,48	-10.313	-12.231	-9.245	-9.262	-9.277
		92050000 Umlage IT-Kosten	-128.719,79	-158.366	-166.704	-174.759	-183.721	-192.600
		92060000 Umlage Reisekosten	-632,76	-576	-595	-595	-595	-595
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-11.207,71	-11.755	-9.897	-15.658	-15.666	-15.827
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.250,20	-13.231	-15.161	-15.397	-15.643	-15.960
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.395,90	-7.283	-6.936	-7.054	-7.172	-7.290
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-717,92	-1.081	-723	-723	-723	-723
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-610.499,20**	**-826.488**	**-763.767**	**-751.241**	**-763.369**	**-776.508**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-610.499,20**	**-826.488**	**-763.767**	**-751.241**	**-763.369**	**-776.508**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10701 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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.711,80**	**-546.600**	**-551.100**	**0**	**-528.500**	**-532.000**	**-535.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.711,80**	**-546.600**	**-551.100**	**0**	**-528.500**	**-532.000**	**-535.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.595	-7.595
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.595	-7.595
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-7.595**	**-7.595**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-3.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-7.595**	**-7.595**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.09.05**
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**Beteiligungsverwaltung**
			Verantwortlich
			BL

Beschreibung

- Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen

Auftragsgrundlagen

- Kreistagsbeschlüsse
- Gemeindeordnung NRW
- Kreisordnung NRW
- Verträge

Ziele

- Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen

Zielgruppe

- Verwaltung
- Kreistag
- Politik
- bezüglich des Beteiligungsberichtes auch Einwohner und sonstige Interessierte

Leistungen

01.09.05.01	Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsbericht
01.09.05.02	Zahlungen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung (z.B. Stammeinlagen, Ausgleichsleistungen)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)	5/11	5/11	5/11	5/11
01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)	10	10	10	10

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Das Produkt enthält einerseits den aus der Verwaltung der Beteiligungen resultierenden Aufwand.

Zudem dient dieses Produkt der Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, die im Kontext mit den Aufgaben der jeweiligen Beteiligungsgesellschaften über den Kreishaushalt abgewickelt werden. Dazu zählen insbesondere Verlustabdeckungen bzw. Ausgleichsleistungen an die Gesellschaften oder Zahlungen auf das Stammkapital von Gesellschaften.

46510000 Aus dem Besitz der Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kreis Viersen AG (GWG) erhält der Kreis Viersen jährlich eine Dividendengutschrift durch die GWG.

53170011 Im Jahr 2021 hat der Kreis Viersen eine anteilige Übernahme der Unterdeckung aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 der „Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark mbH“ (EGE) entsprechend dem Gesellschafteranteil in Höhe von 40 Prozent übernommen. In den Folgejahren wird der Kreis Viersen voraussichtlich nur noch Zuweisungen im geringen Umfang (Gesellschafterzuschüsse) an die EGE leisten müssen, da sowohl der Ankauf des ehemaligen britischen Militärflughafens von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wie auch der Verkauf des Grundstücks an einen Investor abgeschlossen ist.

54312000 Im Rahmen der Beteiligungsverwaltung müssen bei besonderen Fragestellungen Beratungsleistungen externer Sachverständiger (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte etc.) beauftragt werden. Aufgrund neuer Projekte, wie die eventuelle Beteiligung an der Regiobahn mbH sowie der Sport und Freizeit gGmbH und der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH Grefrath, ist auch in den nächsten beiden Jahren noch von höheren Aufwendungen auszugehen.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10905 Beteiligungsverwaltung
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.723,14	-29.300	-33.600	-33.900	-34.200	-34.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	0,00	0	0	0	0	0
		53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	0,00	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-20,00	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.743,14**	**-84.300**	**-81.100**	**-66.400**	**-66.700**	**-67.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.743,14**	**-84.300**	**-81.100**	**-66.400**	**-66.700**	**-67.000**
19	+	Finanzerträge	215.615,95	287.488	287.488	287.488	287.488	287.488
		46510000 Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligung	215.615,95	287.488	287.488	287.488	287.488	287.488
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**215.615,95**	**287.488**	**287.488**	**287.488**	**287.488**	**287.488**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**201.872,81**	**203.188**	**206.388**	**221.088**	**220.788**	**220.488**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**201.872,81**	**203.188**	**206.388**	**221.088**	**220.788**	**220.488**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.952,79	-23.704	-28.725	-37.527	-37.613	-38.055
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	-3.675	-2.952	-2.890	-2.897
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	-394	-395	-397	-398
		92050000 Umlage IT-Kosten	-1.327,67	-1.373	-834	-861	-892	-923
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	-15.655	-16.143	-25.520	-25.512	-25.756
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-2.625,12	-6.615	-7.581	-7.698	-7.821	-7.980
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	-60	-45	-46	-46	-47
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-54	-54	-54	-54
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**197.920,02**	**179.484**	**177.663**	**183.561**	**183.175**	**182.433**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**197.920,02**	**179.484**	**177.663**	**183.561**	**183.175**	**182.433**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10905 Beteiligungsverwaltung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.615,95	287.488	287.488	0	287.488	287.488	287.488
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.542,12	-84.300	-81.100	0	-66.400	-66.700	-67.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.073,83	203.188	206.388	0	221.088	220.788	220.488
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Amt 10

Amt für Personal und Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.02.01** **Steuerungsunterstützung und Organisation**
Produktgruppe	01.02	Organisatorische Angelegenheiten	**Verantwortlich** AbtL. 10/1

Beschreibung

- Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Organisationsuntersuchungen und -beratungen einschließlich Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftragsgrundlagen

- Kreisordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung
- beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Aufbau und Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen und leistungsfähigen Organisation der Verwaltung
- Gewährleistung einheitlicher organisatorischer Grundsätze für die Gesamtverwaltung
- hohe Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit

Leistungen

01.02.01.01	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung
01.02.01.02	Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung
01.02.01.03	Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen
01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit
01.02.01.05	Bearbeiten von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung
01.02.01.06	Konzeption, Weiterentwicklung und Pflege des Intranets

Erläuterungen

52910000 Die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Viersen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat 2022 und 2023 stattgefunden. Die nächste Prüfung wird voraussichtlich 2027 und 2028 stattfinden.

54120000 Die Mittel dienen u.a. zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Viersen. Nachdem neue Räumlichkeiten für das BGM-Angebot geschaffen wurden, ist beabsichtigt, das bestehende Kursangebot für die Mitarbeitenden zu erweitern. Zudem sind Mittel für die Kooperation mit einem Firmenfitnesswerk vorgesehen.

54312000 Mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) sollen Arbeitsprozesse optimiert, Papier eingespart und letztlich auch Bearbeitungszeiten verkürzt werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, weitere Aktenbestände zu digitalisieren und elektronische Registraturen aufzubauen.

Die Kosten für Hardware und Softwarelizenzen sind im Produkt 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien investiv veranschlagt.

In den Folgejahren sollen weitere DMS-Einführungsprojekte durchgeführt werden. Darüber hinaus sollen weitere Maßnahmen aus der Digitalisierungsstrategie umgesetzt werden.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10201 Steuerungsunterstützung und Organisation
1.100.01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-474.671,01	-604.800	-644.700	-651.100	-657.500	-664.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.390,95	0	0	0	-100.000	-100.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-77.390,95	0	0	0	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55,57	-222	-133	-133	-133	-133
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-55,57	-222	-133	-133	-133	-133
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.782,71	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.083,29	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-90.699,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-652.900,24**	**-767.022**	**-806.833**	**-813.233**	**-919.633**	**-926.133**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.900,24**	**-767.022**	**-806.833**	**-813.233**	**-919.633**	**-926.133**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-652.900,24**	**-767.022**	**-806.833**	**-813.233**	**-919.633**	**-926.133**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-652.900,24**	**-767.022**	**-806.833**	**-813.233**	**-919.633**	**-926.133**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-161.172,74	-290.538	-290.589	-359.035	-363.135	-369.894
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-30.123,20	-52.581	-28.006	-22.496	-22.021	-22.072
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.536,48	-7.460	-7.017	-7.038	-7.063	-7.085
		92050000 Umlage IT-Kosten	-35.208,84	-43.080	-60.301	-63.207	-66.441	-69.645
		92060000 Umlage Reisekosten	-527,29	-480	-420	-420	-420	-420
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-64.165,20	-122.677	-119.965	-189.859	-190.001	-192.014
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-21.525,86	-54.247	-62.161	-63.127	-64.135	-65.437
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.109,86	-7.165	-9.841	-10.008	-10.175	-10.343
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-976,01	-2.847	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-814.072,98**	**-1.057.560**	**-1.097.422**	**-1.172.268**	**-1.282.768**	**-1.296.028**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-814.072,98**	**-1.057.560**	**-1.097.422**	**-1.172.268**	**-1.282.768**	**-1.296.028**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10201 Steuerungsunterstützung und Organisation

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.874,47**	**-766.800**	**-806.700**	**0**	**-813.100**	**-919.500**	**-926.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.924,47**	**-766.800**	**-806.700**	**0**	**-813.100**	**-919.500**	**-926.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.667,48	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.667,48	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.667,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.667,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10201 Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.667,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-2.667,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.667,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.667,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.02.02** **Gestellung von Personal/Räumen an Dritte**
Produktgruppe	01.02	Organisatorische Angelegenheiten	**Verantwortlich** AL 10

Beschreibung

- Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten sowie Personal- und Verwaltungskostenerstattungen für Beteiligungen/Eigenbetriebe des Kreises Viersen (Abfallbetrieb –ABV–, Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette) und Anmietungen durch Dritte (Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft –AWRRW–).
- Ebenfalls erfasst werden die Finanzströme im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung, mit der Stadt Dortmund im Rahmen der Telefonbeauskunftung und des D115-Projektes. Die übrigen Kooperationen werden in den jeweiligen Produkten abgebildet.

Auftragsgrundlagen

- Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 44810004 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52320001.

Erläuterungen

44800000 Seit Dezember 2019 stellt der Kreis dem Jobcenter für das Projekt „rehapro“ (Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben) zwei Büroräume zur Verfügung und erbringt diverse Sachleistungen. Das Jobcenter erstattet hierfür die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sachkosten.

44810000/44810004/45910000/52320001 Die Stadt Mönchengladbach nimmt die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes für den Kreis wahr.

Das Land stellt gegenüber den Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstandenen Personal- und Sachaufwendungen in Form von Kostenpauschalen sicher (Konnexitätsprinzip).

Zudem zahlt das Land eine fachbezogene Pauschale zur Aufklärung medizinischer Sachverhalte sowie für Gerichts- und Prozesskosten (Beweiserhebungskosten). Die Nachersatz- und Beamtenpauschalen wurden erhöht.

In 2023 wurde die Vereinbarung mit der Stadt Mönchengladbach erneuert.

Alle regelmäßigen Landeszuweisungen inklusive der Pauschalen für den Personalaufwand werden seit 2023 an die Stadt Mönchengladbach weitergeleitet (vorher ohne Weiterleitung der Pauschalen für den Personalaufwand). Zusätzlich werden die Overheadkosten erstattet (52320001).
Die Landeszuweisungen werden vollständig beim Sachkonto 44810004 vereinnahmt. Das Sachkonto 4481000 wird nicht mehr beplant/bebucht.

Aufgrund der neuen Vereinbarung ist mit keiner Erstattung im Rahmen der Jahresabrechnung zu rechnen (45910000).

44820000 Der Kreis Viersen stellt dem Landschaftsverband Rheinland einen Büroraum zur Verfügung und erbringt diverse Sachleistungen. Der LVR erstattet hierfür die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sachkosten.

44830000 Der Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette nimmt Dienstleistungen des Kreises in Anspruch. Hierfür erstattet er die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sach- und Gemeinkosten.

44851000 Der Kreis stellt dem ABV Personal für Leitungsaufgaben zur Verfügung, trägt die Rückstellungen für seine übrigen im Bereich des ABV tätigen Beamten, erbringt diverse Sachleistungen und stellt den Verwaltungs-Overhead sicher. Der ABV erstattet die entsprechenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten. Der Ansatz wurde entsprechend der Personalveränderungen angepasst.

44870000 Der Kreis stellt dem Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. (AWRRW) zwei Büroräume zur Verfügung und erbringt diverse Sachleistungen. Der AWRRW erstattet hierfür die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sachkosten.

52320000 Die Sammelrufnummer des Kreises Viersen (02162/39-0) ist auf das Servicecenter der Stadt Dortmund aufgeschaltet. Auch Auskünfte im Rahmen der Behördennummer 115 werden durch die Stadt Dortmund erteilt. Der Kreis Viersen erstattet die anteiligen Kosten. Die Kosten werden inzwischen inkl. MwSt. abgerechnet.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10202 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte
1.100.01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278.827,27	2.233.020	2.408.020	2.413.020	2.418.020	2.423.020
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	15.360,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	1.901.520,22	1.850.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.310,00	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	69.945,56	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	269.381,49	280.000	290.000	295.000	300.000	305.000
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.310,00	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.278.827,27**	**2.233.020**	**2.408.020**	**2.413.020**	**2.418.020**	**2.423.020**
11	-	Personalaufwendungen	-453.753,85	-158.300	-43.500	-43.900	-44.300	-44.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383.913,53	-2.160.000	-2.255.000	-2.260.000	-2.265.000	-2.270.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-201.848,61	-260.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	-2.182.064,92	-1.900.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.837.667,38**	**-2.318.300**	**-2.298.500**	**-2.303.900**	**-2.309.300**	**-2.314.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-558.840,11**	**-85.280**	**109.520**	**109.120**	**108.720**	**108.320**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-558.840,11**	**-85.280**	**109.520**	**109.120**	**108.720**	**108.320**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-558.840,11**	**-85.280**	**109.520**	**109.120**	**108.720**	**108.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.568,00	-164.842	-65.371	-60.608	-60.010	-60.298
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-48.383,55	-95.008	-41.607	-33.421	-32.715	-32.792
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-15.420,98	-11.727	-11.312	-11.316	-11.319	-11.323
		92050000 Umlage IT-Kosten	-3.848,37	-3.810	-1.187	-1.243	-1.304	-1.365
		92060000 Umlage Reisekosten	-175,76	-64	-105	-105	-105	-105
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-132.759,56	-37.081	-5.717	-9.034	-9.026	-9.108
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.775,24	-14.554	-3.032	-3.079	-3.129	-3.192
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.073,02	-284	-40	-41	-42	-43
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-4.131,52	-2.314	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-770.408,11**	**-250.122**	**44.149**	**48.512**	**48.710**	**48.022**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-770.408,11**	**-250.122**	**44.149**	**48.512**	**48.710**	**48.022**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10202 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.037,55	2.233.020	2.408.020	0	2.413.020	2.418.020	2.423.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.427,82	-2.318.300	-2.298.500	0	-2.303.900	-2.309.300	-2.314.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.609,73	-85.280	109.520	0	109.120	108.720	108.320
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.06.01**
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste	**Zentrale Dienste**
			Verantwortlich
			AbtL. 10/6

Beschreibung

- Zentrale Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes erbracht werden:
  - Druckzentrum
  - Post- und Botendienste
  - Fuhrparkverwaltung
  - Verwaltungsbücherei
  - Versicherungen
  - Zentrale Beschaffungen
  - Zentrale Vergabestelle
  - Betrieblicher Arbeitsschutz
  - Amtliche Veröffentlichungen

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung
- Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften
- Bekanntmachungsverordnung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

- zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit
- rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren

Zielgruppe

- Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen
- Städte und Gemeinden (innerhalb und außerhalb des Kreises)
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Leistungen

01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse
01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen
01.06.01.03	Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und –pflege
01.06.01.04	Verwaltungsbücherei
01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen

01.06.01.06	Zentrale Beschaffungsmaßnahmen, Rahmenverträge
01.06.01.07	Bearbeitung von Vergabeverfahren des Kreises sowie anderer Kommunen (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung)
01.06.01.08	Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und Mitarbeiter in Fragen des Arbeitsschutzes
01.06.01.09	Redaktion, Abrechnung und Entgeltregelung des Amtsblattes

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.06.01.01	Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.	2,87	2,8	2,8	2,8
01.06.01.03	Kfz-Fuhrparkbestand	80	80	80	80
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	49	65	60	60
01.06.01.07	Anzahl abgeschlossener Vergabeverfahren	267	270	270	270

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die von der Abt. 10/6 bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen werden zum überwiegenden Teil zunächst auf Kostenstellen gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

Die mit den hier ausgewiesenen Erträgen in Verbindung stehenden Aufwendungen sind in den Kostenstellen enthalten.

44010000 Das Konto enthält die Erträge aus den Entgelten für vertraglich begründete Druck- und Kopierarbeiten, die der Kreis für die Stadt Viersen erbringt. Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus den Veröffentlichungen im Amtsblatt.

44210000 Erträge aus dem Verkauf der Treibhausgasminderungsquote

44210913 Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichenschildern

44810000 Das Konto enthält die Erträge aus der Portokostenerstattung der Kreispolizeibehörde. Aufgrund gestiegener Portokosten fallen die Kostenerstattungen entsprechend höher aus.

44820000 Der Kreis Viersen führt auf Grundlage von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen die Vergabeverfahren für die Stadt Tönisvorst, die Gemeinden Schwalmtal, Grefrath, Niederkrüchten, Brüggen und die Stadt Wegberg durch.
Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

44830000 Der Kreis Viersen führt auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem 23.10.2020 die Vergabeverfahren für den Naturpark Schwalm-Nette durch.
Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

44850000 Der Kreis Viersen führt auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Vergabeverfahren für die Schwalmtalwerke, die Sport- und Freizeit GmbH Grefrath und die Gemeindewerke Grefrath GmbH durch. Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

Die über die Versicherungsverträge des Kreises Viersen mitversicherten Gesellschaften (Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Abfallbetrieb, Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein und die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft f. d. Kreis) erstatten ihre Anteile an den Kreis Viersen.

Weiter enthält das Konto ab 2025 die Erträge aus der Erstattung der Portokosten für den Versand der Abfallgebührenbescheide des Abfallbetriebs.

52810000 Die Aufwendungen im Rahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes (z.B. Erneuerung Erste-Hilfe-Material) werden hier veranschlagt. In 2025 müssen neue PAD-Kassetten für die Defibrillatoren und in 2026 neue Erste-Hilfe-Koffer beschafft werden.

52910000 In 2025 ist geplant, eine neue Lizenz für eine Vergabesoftware zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen zu erwerben.

54312000 Der Kreis hat mit einigen Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Vergabeverfahren durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises abgeschlossen. Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung kann die Einholung externer Beratungsleistungen erforderlich werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 In 2025 soll unter anderem ein elektronischer Schlüsselschrank beschafft werden, der – nach automatischer Überprüfung der Fahrererlaubnis und Fahrerunterweisung - einer automatischen Aus- und Rückgabe der Autoschlüssel für die Dienstfahrzeuge dient.

78340000 Für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (54996000) ergebniswirksam umgebucht.
Die begonnene Umstellung von papiergebundenen Fachinformationen (Kommentare, Zeitschriften) auf Online-Zugänge soll auch in 2025 fortgesetzt werden. Zusätzlich wird aufgrund eines neuen Rahmenvertrages für die juristische Online-Datenbank mit höheren Kosten gerechnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010060: 010601 Erwerb E-Fahrzeuge
In 2025 laufen die Leasingverträge von zwei Hybrid-Fahrzeugen aus. Diese sollen durch zwei elektrisch betriebene Fahrzeuge ersetzt werden. Eine Fördermöglichkeit besteht nicht.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10601 Zentrale Dienste
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.839,66	14.329	20.208	19.447	19.447	19.259
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.839,66	4.129	13.808	13.047	13.047	12.859
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	10.200	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.926,32	127.100	100.000	100.000	100.000	100.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.137,75	123.500	97.000	97.000	97.000	97.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.279,50	1.100	500	500	500	500
		44210913 Erträge aus Verkauf - § 13 b UStG	2.475,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.033,32	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.160,58	173.600	204.000	204.000	204.000	204.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	28.197,16	19.200	28.500	28.500	28.500	28.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	152.306,88	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	1.000	500	500	500	500
		44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	35.291,64	21.400	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	22.474,92	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	2.889,98	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,16	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	1.077,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	-1.077,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	517,16	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**404.443,72**	**315.029**	**324.208**	**323.447**	**323.447**	**323.259**
11	-	Personalaufwendungen	-1.113.833,99	-1.166.400	-1.356.500	-1.370.100	-1.383.800	-1.397.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.495,23	-2.000	-18.000	-16.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	-1.525,23	-2.000	-8.000	-6.000	-4.000	-4.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	30,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.993,99	-39.774	-50.617	-55.022	-53.000	-51.645
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.672,93	-1.303	-2.231	-2.196	-2.126	-2.067
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-428,40	-428	-357	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.541,89	-28.000	-37.592	-42.592	-42.592	-42.592
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-10.350,77	-10.042	-10.437	-10.235	-8.283	-6.986
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.165.323,21**	**-1.223.174**	**-1.440.117**	**-1.456.122**	**-1.465.800**	**-1.478.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-760.879,49**	**-908.145**	**-1.115.909**	**-1.132.675**	**-1.142.353**	**-1.154.986**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-760.879,49**	**-908.145**	**-1.115.909**	**-1.132.675**	**-1.142.353**	**-1.154.986**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-760.879,49**	**-908.145**	**-1.115.909**	**-1.132.675**	**-1.142.353**	**-1.154.986**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-416.913,09	-610.434	-498.622	-598.079	-603.490	-613.635
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-99.360,21	-144.086	-73.105	-58.722	-57.481	-57.617
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-47.923,59	-45.162	-36.404	-36.457	-36.519	-36.573
		92050000 Umlage IT-Kosten	-83.501,23	-91.248	-83.410	-87.368	-91.772	-96.135
		92060000 Umlage Reisekosten	-738,23	-256	-105	-105	-105	-105
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-138.151,60	-208.380	-185.256	-293.220	-293.468	-296.606
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-35.176,38	-101.879	-109.161	-110.858	-112.628	-114.914

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	-9.390,03	-10.217	-9.802	-9.969	-10.137	-10.304
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.671,82	-9.207	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.177.792,58**	**-1.518.579**	**-1.614.531**	**-1.730.754**	**-1.745.843**	**-1.768.621**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.177.792,58**	**-1.518.579**	**-1.614.531**	**-1.730.754**	**-1.745.843**	**-1.768.621**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10601 Zentrale Dienste

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.650,34**	**306.200**	**309.000**	**0**	**309.000**	**309.000**	**309.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.196.988,91**	**-2.442.400**	**-2.661.500**	**0**	**-2.676.600**	**-2.692.300**	**-2.709.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.851.338,57**	**-2.136.200**	**-2.352.500**	**0**	**-2.367.600**	**-2.383.300**	**-2.400.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.253,00	89.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	63.253,00	89.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.077,00	500	500	0	500	500	500
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1.077,00	500	500	0	500	500	500
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**64.330,00**	**89.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.990,02	-460.000	-295.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-165.917,90	-300.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-135.072,12	-160.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-300.990,02**	**-460.000**	**-295.000**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-236.660,02**	**-370.500**	**-294.500**	**0**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10601 Zentrale Dienste

lfd. 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
7010060: 010601 Erwerb E-Fahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.253,00	89.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	63.253,00	89.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**63.253,00**	**89.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.917,90	-285.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-165.917,90	-285.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-165.917,90**	**-285.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.664,90**	**-196.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.077,00	500	500	0	500	500	500	20.653	22.653
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	1.077,00	500	500	0	500	500	500	20.653	22.653
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.077,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**20.653**	**22.653**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.072,12	-175.000	-195.000	0	-185.000	-185.000	-185.000	-1.502.341	-2.252.341
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-107.590	-137.590
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.707	-40.707
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-135.072,12	-160.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-1.354.045	-2.074.045
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-135.072,12**	**-175.000**	**-195.000**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-1.502.341**	**-2.252.341**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.995,12**	**-174.500**	**-194.500**	**0**	**-184.500**	**-184.500**	**-184.500**	**-1.481.688**	**-2.229.688**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.08.01** **Personalplanung und -entwicklung**
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	**Verantwortlich** AbtL. 10/1

Beschreibung

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zum Personalmanagement
- Ausbildung von Nachwuchskräften
- Gewinnung und Qualifizierung der Beschäftigten

Auftragsgrundlagen

- Entscheidungen der Verwaltungsführung und / oder Vorgaben der politischen Gremien (z.B. Organisations- und Personalausschuss, Kreistag)
- beamten- und tarifrechtl. Regelungen

Ziele

- Optimierung der Personalwirtschaft
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualifiziertes Personal
- Förderung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten
- gesellschaftlicher Ausbildungsverpflichtung nachkommen

Zielgruppe

- Verwaltung
- Beschäftigte
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- politische Gremien

Leistungen

01.08.01.01	Personalbedarfsplanung und -gewinnung
01.08.01.02	Steuerung des Personaleinsatzes
01.08.01.03	Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.357	1.398	1.418	1.438
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	1.248	1.268,5	1.288,5 (geschätzt, STP 2025 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldung noch nicht vor)	1.308,5
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	455	482	482	482
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	39	40	48	48
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	250.000	290.000	300.000	300.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01.08.01.03	Ausbildungsquote in v.H.	3,0	3,2	3,7	3,7
01.08.01.02	Teilzeitquote in v.H.	34,6	34,5	34,0	33,5
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in €	184	207	211	209

Erläuterungen

52810011 Im Rahmen des Personal- und Azubimarketings präsentiert sich der Kreis Viersen unter anderem vermehrt auf Ausbildungs-, Berufs- und Karrieremessen.

52910000 Um auch zukünftig weiterhin geeignetes Personal und Auszubildende in ausreichendem Umfang finden zu können, wurde in 2021 in Zusammenarbeit mit einer professionellen Kommunikationsagentur eine Arbeitgebermarke für die Kreisverwaltung entwickelt. Um diese fortzuführen und weiter zu etablieren, werden in den Folgejahren weitere Mittel für konzeptionelle Arbeiten und Werbemaßnahmen benötigt.

53790000 Umlage an das Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N)

54121000 Grundsätzlich fallen hierunter Aufwendungen für die Personalentwicklungsplanung, für Modulare Qualifizierungen und für Lehrgänge beim S.I.N.N.

54312000 Es handelt sich um Aufwendungen für Auswahlverfahren und die externe Begleitung von Personalentwicklungsprozessen.

54314000 Es ist von einem gleichbleibend hohen Stellenausschreibungsbedarf auszugehen.

54930000 Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10801 Personalplanung und -entwicklung
1.100.01.08.01 Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,61	1.226	1.145	745	670	447
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.225,61	1.226	1.145	745	670	447
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.225,61**	**1.226**	**1.145**	**745**	**670**	**447**
11	-	Personalaufwendungen	-538.484,85	-547.600	-669.500	-676.300	-683.100	-690.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.463,54	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		52810011 Personal- und Azubimarketing	-36.300,55	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-18.162,99	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.065,92	-2.066	-1.895	-1.015	-673	-449
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.026,42	-1.026	-855	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.039,50	-1.040	-1.040	-1.015	-673	-449
15	-	Transferaufwendungen	-69.184,00	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-69.184,00	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.218,90	-171.290	-173.350	-175.350	-177.350	-179.350
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.640,00	-35.000	-39.000	-41.000	-43.000	-45.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.016,60	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-113.562,30	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		54930000 Beiträge	0,00	-290	-350	-350	-350	-350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-802.417,21**	**-950.956**	**-1.076.745**	**-1.084.665**	**-1.093.123**	**-1.101.799**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-801.191,60**	**-949.730**	**-1.075.599**	**-1.083.921**	**-1.092.453**	**-1.101.352**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-801.191,60**	**-949.730**	**-1.075.599**	**-1.083.921**	**-1.092.453**	**-1.101.352**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-801.191,60**	**-949.730**	**-1.075.599**	**-1.083.921**	**-1.092.453**	**-1.101.352**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-317.716,18	-538.850	-627.732	-781.081	-787.627	-800.144
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-40.688,35	-75.458	-43.827	-35.204	-34.460	-34.542
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.127,63	-10.705	-11.236	-10.968	-11.005	-11.038
		92050000 Umlage IT-Kosten	-42.092,67	-50.983	-67.035	-70.246	-73.818	-77.357
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.054,65	-864	-595	-595	-595	-595
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-133.337,28	-231.248	-267.410	-423.231	-423.567	-428.148
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-53.027,07	-133.634	-198.613	-201.699	-204.921	-209.080
		92090000 Umlage Amtskosten	-12.348,74	-13.467	-15.389	-15.511	-15.634	-15.756
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-29.039,79	-22.491	-23.627	-23.627	-23.627	-23.627
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.118.907,78**	**-1.488.581**	**-1.703.331**	**-1.865.002**	**-1.880.079**	**-1.901.496**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.118.907,78**	**-1.488.581**	**-1.703.331**	**-1.865.002**	**-1.880.079**	**-1.901.496**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10801 Personalplanung und -entwicklung

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.825,69	-948.890	-1.074.850	0	-1.083.650	-1.092.450	-1.101.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.825,69	-948.890	-1.074.850	0	-1.083.650	-1.092.450	-1.101.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.08.02** **Personalservice**
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	**Verantwortlich** AbtL. 10/4

Beschreibung

- Ausführung und rechtliche Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Entscheidungen, Betreuung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten
- Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte
- Bearbeitung von Reisekostenangelegenheiten
- Ermittlung und Überwachung der Personalkosten
- Arbeitsmedizinische Vorsorge im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlagen

- beamten- und tarifrechtl. Regelungen
- vertragliche Regelungen
- steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Regelungen
- Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und des betrieblichen Gesundheitsschutzes
- Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

- Erfüllen der Ansprüche aus den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen
- termingerechte Zahlung aller Personalentgelte und Durchführung der erforderlichen Meldevorgänge
- zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen
- umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter
- Gewährleistung des betrieblichen Gesundheitsschutzes durch arbeitsmedizinische Vorsorge
- Steuerung der Personalkosten

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Organisationseinheiten der Verwaltung
- Bedienstete
- Kreispolizeibehörde
- Schulamt
- andere Dienstherren und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte

Leistungen

01.08.02.01	Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen einschließlich sozialer Personaldienstleistungen
01.08.02.02	Zahlbarmachung von Personalentgelten sowie sonstige damit zusammenhängende Leistungen
01.08.02.03	Bearbeitung von Anträgen auf Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen einschließlich Bescheid-Erteilung und Zahlbarmachung
01.08.02.04	Eignungs-, Pflicht- und Angebotsuntersuchungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, Führung des arbeitsmedizinischen Vorsorgekatasters
01.08.02.05	Erstellen von Personalkostenkalkulationen einschließlich Personalkostenermittlung, -hochrechnung und -controlling

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung inkl. geringfügig Beschäftige	1.409	1.438	1.450	1.450
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren/Arbeitgeber	46	57	57	57
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.409	1.438	1.450	1.450
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. Naturpark Schwalm-Nette, Kreissportbund)	46	57	57	57
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.500	2.800	2.800	2.800
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt und Jobcenter)	200	300	300	300

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Sachkontos 50320001 (enthalten in Zeile 11 – Personalaufwendungen) aus Beiträgen an die Unfallkasse NRW sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus Beiträgen an die Unfallkasse NRW aus dem Sachkonto 54410000 im Produkt 03.02.02 – Schülerunfallversicherung. Die Sachkonten 54230919 und 54413000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Die gesamten Personalentgelte und die Reisekosten werden entweder über ein Vorverfahren direkt auf die Produkte gebucht oder zunächst auf einer Kostenstelle gesammelt und später anhand von Aufteilungsschlüsseln möglichst verursachungsgerecht auf Produkte verrechnet. Das Produkt „Personalservice“ selbst enthält lediglich die mit der Leistungserbringung verbundenen Erträge und Aufwendungen.

44110000/44881919 Im Zusammenhang mit dem TV-Fahrradleasing ist der Gehaltsverzicht zukünftig aus steuerrechtlichen Gründen auf dem Sachkonto 44881919 darzustellen.

44880000/54120000 Aktuell gibt es für die öffentlichen Arbeitgeber in NRW noch keine rechtliche Möglichkeit, das rabattierte Deutschlandticket als „Jobticket" anzubieten und den vorgesehenen Zuschuss in Höhe von 25 % zu übernehmen. Es wurde dennoch ein Haushaltsansatz für 2025 und Folgejahre gebildet, um für den Fall handlungsfähig zu sein, dass unterjährig eine rechtliche Grundlage geschaffen wird. Die Ertragsposition spiegelt den Anteil wider, der auf die Beschäftigten entfällt und die Aufwandsposition die Ausgabe für den Kreis Viersen. Es wurde kalkuliert, dass das Jobticket von 20 % der Beschäftigten genutzt wird.

Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. In den Aufwendungen ist der Betrag von 220.000 € an die Unfallkasse NRW enthalten.

52370000 Zur Durchführung der arbeitsmedizinischen Betreuung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes, insbesondere zur Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Pflicht- und Vorsorgeuntersuchungen, ist ein externer Dienstleister beauftragt.

52910000 Über den Kooperationspartner „ElternService AWO" bietet der Kreis zur besseren Unterstützung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf Beratungs- und Vermittlungsleistungen an. Für diese Dienstleistung zahlt der Kreis eine Pauschale.

54230000/54230919 Durch den TV-Fahrradleasing ist die tarifvertragliche Öffnung für die Durchführung von Entgeltumwandlungsmodellen zum Zwecke des Fahrradleasings für die Tarifbeschäftigten geschaffen worden.

Hier erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen der geschätzten jährlichen Verbindlichkeiten, die die Kreisverwaltung gegenüber dem Dienstleister eingeht. Aus steuerrechtlichen Gründen sind die Leasingraten zukünftig netto auf dem Sachkonto 54230919 darzustellen.

54312000 Im Ansatz enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Gerichtsverfahren (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten). Diese Kosten haben stark zugenommen.

54413000 Der in den monatlichen Leasingraten enthaltene Versicherungsbeitrag wird hier separat ausgewiesen.

Haushaltsplan
2025

LR **Landrat**
A10 **Amt für Personal und Organisation**
10802 **Personalservice**
1.100.01.08.02 **Personalservice**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,00	546	455	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	546,00	546	455	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.493,67	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.493,67	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.532,68	115.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	342.532,68	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		44881919 Einbehalt Jobrad 19 %	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.039,52	500	500	500	500	500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	30,68	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.008,84	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**353.611,87**	**116.046**	**250.955**	**250.500**	**250.500**	**250.500**
11	-	Personalaufwendungen	-1.774.877,79	-1.099.400	-1.201.000	-1.210.900	-1.220.900	-1.230.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.997,07	-81.500	-71.500	-71.500	-76.500	-81.500
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-51.500,00	0	0	0	0	0
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-39.817,75	0	0	0	0	0
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-57.491,32	-75.000	-65.000	-65.000	-70.000	-75.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-6.188,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.883,80	-1.655	-2.403	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-2.883,80	-1.655	-2.403	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.880,20	-283.300	-338.300	-338.300	-338.300	-338.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
		54230000 Leasing	-7.496,81	-90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54230919 Leasing Jobrad	0,00	0	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.622,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54312000 Sachverständige u.ä.	-41.761,30	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.988.638,86**	**-1.465.855**	**-1.613.203**	**-1.620.700**	**-1.635.700**	**-1.650.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.635.026,99**	**-1.349.809**	**-1.362.248**	**-1.370.200**	**-1.385.200**	**-1.400.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.635.026,99**	**-1.349.809**	**-1.362.248**	**-1.370.200**	**-1.385.200**	**-1.400.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.635.026,99**	**-1.349.809**	**-1.362.248**	**-1.370.200**	**-1.385.200**	**-1.400.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-792.752,32	-873.612	-861.046	-1.006.999	-1.021.402	-1.041.497
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-109.012,61	-181.600	-63.192	-49.957	-48.901	-49.017
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-23.480,54	-35.099	-20.250	-19.693	-19.744	-19.789
		92050000 Umlage IT-Kosten	-148.745,28	-182.534	-229.883	-240.956	-253.274	-265.479
		92060000 Umlage Reisekosten	-246,08	-224	-210	-210	-210	-210
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-271.835,50	-223.821	-250.691	-396.732	-397.085	-401.347
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-95.553,76	-108.495	-154.645	-157.048	-159.556	-162.795
		92090000 Umlage Amtskosten	-140.440,12	-140.661	-141.196	-141.425	-141.654	-141.882
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-3.438,43	-1.178	-978	-978	-978	-978
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.427.779,31**	**-2.223.421**	**-2.223.294**	**-2.377.199**	**-2.406.602**	**-2.441.697**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.427.779,31**	**-2.223.421**	**-2.223.294**	**-2.377.199**	**-2.406.602**	**-2.441.697**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10802 Personalservice

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.411,86	115.500	250.500	0	250.500	250.500	250.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.946.940,12	-1.464.200	-1.610.800	0	-1.620.700	-1.635.700	-1.650.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.528,26	-1.348.700	-1.360.300	0	-1.370.200	-1.385.200	-1.400.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.08.03**
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	**Nachwuchskräfte**
			Verantwortlich
			AbtL. 10/1

Beschreibung

- Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten für die Auszubildenden der Kreisverwaltung Viersen. Hierdurch wird eine ungleichmäßige Belastung einzelner Produkte vermieden, die durch die unterschiedliche Ausbildungsaktivität in den Ämtern und Einrichtungen entstehen könnte.

Auftragsgrundlagen

- Verwaltungsführung und/ oder Vorgaben der politischen Gremien
- beamten- und tarifrechtl. Regelungen

Erläuterungen

54120000 Der Ansatz beinhaltet u.a. die Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein gezahlt werden, sowie Aufwendungen für die überbetriebliche Ausbildung von Straßenwärtern (w/m/d).

54311300 Es ist für die nächsten Jahre kein Azubi-Leseprojekt geplant.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10803 Nachwuchskräfte
1.100.01.08.03 Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-743.576,59	-1.090.700	-959.100	-968.400	-977.700	-987.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.847,31	-36.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.590,00	-22.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54123000 Reisekosten	-2.257,31	0	0	0	0	0
		54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	-14.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-768.423,90**	**-1.126.700**	**-984.100**	**-998.400**	**-1.007.700**	**-1.017.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-768.423,90**	**-1.126.700**	**-984.100**	**-998.400**	**-1.007.700**	**-1.017.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-768.423,90**	**-1.126.700**	**-984.100**	**-998.400**	**-1.007.700**	**-1.017.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-768.423,90**	**-1.126.700**	**-984.100**	**-998.400**	**-1.007.700**	**-1.017.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-390.876,90	-803.758	-807.075	-953.719	-965.065	-982.404
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	-25.154	-24.625	-24.709	-24.783
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.902,79	-5.997	-55.822	-58.534	-61.552	-64.542
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.304,51	-4.352	-805	-805	-805	-805
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-261.898,75	-323.309	-234.837	-371.663	-371.945	-375.964
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-115.504,53	-463.087	-485.160	-492.700	-500.569	-510.731
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.266,32	-7.012	-5.297	-5.391	-5.484	-5.578
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.159.300,80**	**-1.930.458**	**-1.791.175**	**-1.952.119**	**-1.972.765**	**-1.999.604**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.159.300,80**	**-1.930.458**	**-1.791.175**	**-1.952.119**	**-1.972.765**	**-1.999.604**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10803 Nachwuchskräfte

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.694,94	-1.126.700	-984.100	0	-998.400	-1.007.700	-1.017.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.694,94	-1.126.700	-984.100	0	-998.400	-1.007.700	-1.017.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.08.04**
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	**Finanzprodukt Personal**
			Verantwortlich
			AbtL. 10/4

Beschreibung

- Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Erträgen und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Personal, für die eine Verrechnung über eine Kostenstelle auf weitere Produkte (derzeit) nicht sinnvoll ist, da die Erträge bzw. Aufwendungen beispielsweise nicht steuerungsrelevant sind oder nicht verursachungsgerecht verteilt werden können (z.B. Aufwand für die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung bzw. Aufwandsminderung aus deren Auflösung).

Erläuterungen

43010000 Es handelt sich um Erträge aus der Ablieferung aus Nebentätigkeiten. Gem. § 13 Nebentätigkeitsverordnung NRW sind Beamte verpflichtet, Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst an den Dienstherrn abzuführen, soweit sie die Höchstgrenze überschreiten.

44840000 Die Sozialversicherungsträger erstatten für Beschäftigte, die sich im Mutterschutz befinden, die Personalkosten für die Dauer der Mutterschutzfrist. Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

44880000/Zeile 11 – Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für nicht einzelnen Produkten zugeordnete tariflich Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte werden in diesem Produkt weitere Personalaufwendungen abgebildet.
Hierzu zählen der Personalaufwand für die auf den Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage entfallenden neuen Stellen. Eine Zuordnung zu den Produkten erfolgt erst im folgenden Haushalt. Da die Art der Refinanzierung unterschiedlich ist, wird der zusätzliche Personalaufwand um die Refinanzierung gemindert. Eine Erstattung wird nicht mehr veranschlagt.
Zudem ist im Ansatz die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung enthalten. Die Entwicklung der ATZ – Rückstellung 2024 wurde auf Grundlage des Heubeck-Gutachtens von Februar 2023 prognostiziert. Nach dem aktuellen Gutachten von Februar 2023 und der Fortschreibung der neuen Fälle von 2024 in 2025 ergibt sich eine Verringerung um 650.000 €.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Kalenderjahr 2025 voraussichtlich sechs Beamte neu in Altersteilzeit gehen. Des Weiteren sind voraussichtlich in 2024 und 2025 jeweils vier neue ATZ – Verhältnisse im Tarifbereich möglich.
Unter Berücksichtigung dieser neuen Fälle wird für 2025 voraussichtlich eine Zuführung in Höhe von 220.000 € notwendig sein.
Die Entwicklung der Folgejahre für die Finanzplanung lässt sich schwer prognostizieren. Hier wurde analog der Vorjahre mit einer Verringerung der Zuführung um 10 % gegenüber dem Vorjahr geplant.

52320000 Infolge der Übernahme der ehemaligen Kreisbücherei durch die Stadt Kempen zum 01.09.2009 ist durch Personalüberleitungsvertrag eine teilweise Kostenerstattung durch den Kreis Viersen für eine vormals Kreisbeschäftigte für die Dauer des Arbeitsverhältnisses vereinbart worden.

54120000 Erstattungen der Kosten für Führungszeugnisse und Führerscheinverlängerungen (bis 2023 bei 54312000 veranschlagt)

54312000 Neben den Kosten für das ATZ-Gutachten der Heubeck AG fallen auch Aufwendungen an für die Erstattung von erweiterten Führungszeugnissen.

Haushaltsplan
2025

LR **Landrat**
A10 **Amt für Personal und Organisation**
10804 **Finanzprodukt Personal**
1.100.01.08.04 **Finanzprodukt Personal**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,52	1.000	650	650	650	650
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,52	1.000	650	650	650	650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.405,23	291.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	956,39	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	210.448,84	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	141.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.927,52	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.927,52	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**218.258,27**	**292.000**	**220.650**	**220.650**	**220.650**	**220.650**
11	-	Personalaufwendungen	-937.449,05	-1.720.545	-1.386.600	-2.121.800	-2.109.200	-2.098.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.965,20	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	-8.500
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-5.965,20	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	-8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366,00	-2.600	-2.850	-3.150	-3.750	-4.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	-850	-1.000	-1.300	-1.500
		54312000 Sachverständige u.ä.	-2.366,00	-1.800	-2.000	-2.150	-2.450	-2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-945.780,25**	**-1.730.145**	**-1.396.950**	**-2.132.950**	**-2.121.450**	**-2.111.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-727.521,98**	**-1.438.145**	**-1.176.300**	**-1.912.300**	**-1.900.800**	**-1.890.750**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-727.521,98**	**-1.438.145**	**-1.176.300**	**-1.912.300**	**-1.900.800**	**-1.890.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-727.521,98**	**-1.438.145**	**-1.176.300**	**-1.912.300**	**-1.900.800**	**-1.890.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-357.824,58	-260.776	-450.263	-555.230	-559.636	-567.898
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	-13.657	-7.274	-5.843	-5.720	-5.733
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	-1.938	-40.211	-40.333	-40.476	-40.601
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.347,33	-7.445	-13.131	-13.740	-14.418	-15.089
		92060000 Umlage Reisekosten	-70,31	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-266.976,33	-170.527	-175.599	-277.938	-278.176	-281.152
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-84.003,30	-66.155	-212.258	-215.556	-218.999	-223.445
		92090000 Umlage Amtskosten	-427,31	-966	-1.682	-1.711	-1.741	-1.771
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	-88	-107	-107	-107	-107
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.085.346,56**	**-1.698.921**	**-1.626.563**	**-2.467.530**	**-2.460.436**	**-2.458.648**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.085.346,56**	**-1.698.921**	**-1.626.563**	**-2.467.530**	**-2.460.436**	**-2.458.648**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10804 Finanzprodukt Personal

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.273,49	381.500	359.150	0	363.150	366.150	369.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.746.732,11	-14.564.645	-14.338.693	0	-16.134.450	-16.445.750	-16.756.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.263.458,62	-14.183.145	-13.979.543	0	-15.771.300	-16.079.600	-16.387.350
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.08.05**
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	**Beihilfe**
			Verantwortlich
			AbtL. 10/7

Beschreibung

- Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten für verschiedene Personenkreise und Mandanten als zentrale Beihilfestelle, Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen
- Bearbeitung von Reisekosten – und Trennungsentschädigungsangelegenheiten der Kreispolizeibehörde

Auftragsgrundlagen

- beamten- und tarifrechtl. Regelungen
- vertragliche Regelungen
- steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Regelungen
- Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und des betrieblichen Gesundheitsschutzes
- Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

- zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen
- umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter

Zielgruppe

- Bedienstete und Versorgungsempfänger
- Kreispolizeibehörde
- andere Dienstherren und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte

Leistungen

01.08.05.01	Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen einschließlich Bescheid-Erteilung und Zahlbarmachung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.08.05.01	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Aktive	422	418	418	418
01.08.05.01	Anzahl Beihilfeberechtige Kreisverwaltung-Versorgungs-empfänger	173	178	178	178
01.08.05.01	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter (Kommunalbedienstete)	1.973	1.996	1.996	1.996
01.08.05.01	Anzahl Beihilfeberechtige Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	1.675	1.620	1.620	1.620
01.08.05.01	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten und Naturpark	4.682	4.736	4.736	4.736
01.08.05.01	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen, Stadt Willich, Stadt Leverkusen und KRZN)	16.367	16.898	16.898	16.898
01.08.05.01	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	8.347	9.046	9.046	9.046
01.08.05.01	Anzahl der Reisekosten- und Trennungsentschädigungsanträge der KPB	288	300	300	300

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Für den Bereich „Beihilfe“ wurde zum Haushalt 2024 ein neues Produkt angelegt. Bisher war dieser Bereich im Produkt 01.08.02 Personalservice enthalten. Im Teilergebnisplan sind daher keine Vorjahreswerte abgebildet.

44820000/44830000 Der Kreis führt die Beihilfebearbeitung für das KRZN (44830000), die Gemeinde Niederkrüchten und die Städte Tönisvorst, Viersen, Willich und Leverkusen (44820000) durch. Hierfür erhält der Kreis eine Kostenerstattung. Bis 2022 wurden die Erstattungsbeträge des KRZN beim Sachkonto 44820000 veranschlagt.

52310000 Der Kreis nutzt für die Beihilfebearbeitung das Fachverfahren BeihilfeNRWplus des Landes NRW. Beihilfeanträge und Belege werden in der Zentralen Scanstelle des Landes bei der Bezirksregierung in Detmold erfasst und digitalisiert.

52320000 Entsprechend den Rahmenbedingungen und dem Nutzungskonzept des Landes NRW wird der Kreis bei der Anwendung des Fachverfahrens BeihilfeNRWplus durch ein auf kommunaler Ebene eingerichtetes Gebietszentrum (Stadt Düsseldorf) als zentrale Clearingstelle und technischer und organisatorischer Ansprechpartner umfassend betreut.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10805 Zentrale Beihilfestelle
1.100.01.08.05 Zentrale Beihilfestelle

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	294.000	314.000	314.000	314.000	314.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**294.000**	**314.000**	**314.000**	**314.000**	**314.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-796.400	-853.100	-861.700	-870.300	-879.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	-45.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	-43.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-884.400**	**-953.100**	**-961.700**	**-970.300**	**-979.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-590.400**	**-639.100**	**-647.700**	**-656.300**	**-665.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-590.400**	**-639.100**	**-647.700**	**-656.300**	**-665.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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**	**-590.400**	**-639.100**	**-647.700**	**-656.300**	**-665.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-413.677	-492.756	-631.839	-635.970	-645.347
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	-32.733	-26.293	-25.738	-25.798
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	-11.827	-11.863	-11.905	-11.941
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	-26.202	-27.475	-28.892	-30.295
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	-260.475	-242.668	-384.085	-384.403	-388.581
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	-145.542	-166.774	-169.366	-172.071	-175.564
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	-7.661	-12.045	-12.250	-12.455	-12.660
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-507	-507	-507	-507
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-1.004.077**	**-1.131.856**	**-1.279.539**	**-1.292.270**	**-1.310.447**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-1.004.077**	**-1.131.856**	**-1.279.539**	**-1.292.270**	**-1.310.447**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
10805 Beihilfen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	294.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.116,91	-884.400	-953.100	0	-961.700	-970.300	-979.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.116,91	-590.400	-639.100	0	-647.700	-656.300	-665.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

/Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.10.01** **Informations- und Kommunikationstechnologien**
Produktgruppe	01.10	Informationstechnologien	**Verantwortlich** AbtL. 10/5

Beschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur (ITIS)
- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den Einsatz und Betrieb der ITIS
- Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen und dezentralen Kommunikationstechnik (Festnetz und Mobiltelefonie)
- Beratung von Führungskräften und Mitarbeitern bei IT-Fragen
- Unterstützung bei der Realisierung von eGovernment-Angeboten
- Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele

- wirtschaftlicher Einsatz und Betrieb der ITIS und Kommunikationstechnik
- Sicherstellung des störungsfreien Betriebs der zentralen und dezentralen ITIS und Kommunikationstechnik
- Optimierung von Arbeitsabläufen bei der Einführung und beim Betrieb der ITIS und Kommunikationstechnik
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung in den Organisationseinheiten
- Bereitstellung eines aktuellen und bedarfsgerechten eGovernment-Angebotes

Zielgruppe

- Verwaltung
- Kreiseigene Schulen

Leistungen

01.10.01.01	Betrieb, Erweiterung und Anpassung des hausinternen Netzwerkes (Local Area Network - LAN)
01.10.01.02	Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Hard- und Software
01.10.01.03	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung dezentraler Hardware
01.10.01.04	Zentraler IT-Service ("User Help Desk")
01.10.01.05	Beteiligung an Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung von eGovernment-Angeboten
01.10.01.06	Beratung der Zielgruppe
01.10.01.07	Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort (KRZN)
01.10.01.08	Betrieb, Erweiterung und Anpassung aller Kommunikations- und Telefonanlagen (Festnetz und Mobilfunk)
01.10.01.09	Kopiersysteme (Fotokopierer und Produktionssysteme Hausdruckerei)
01.10.01.10	IT-Support an den kreiseigenen Schulen inkl. Betrieb, Erweiterung und Anpassung der IT-Infrastruktur
01.10.01.11	Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung der Medientechnik in den Sitzungs-, Konferenz- und Besprechungsräumen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.10.01	Anzahl IT-Arbeitsplätze *	1.280	1.320	1360	1.400
01.10.01	Anzahl Mobilfunkverträge	531	610	650	700
01.10.01	Anzahl VPN-Zugänge	1.020	1.110	1.160	1.200

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025
01.10.01	Quote der Bediensteten mit Mobilfunkverträgen in %	39	44	45	46
01.10.01	Quote der IT-Arbeitsplätze mit einer Homeofficeausstattung in %	83	88	89	90

*In der Kennzahl „IT-Arbeitsplatz“ sind alle betreuten Anwender mit einer IT-Ausstattung (Windowskonto, Notebook, PC, Tablet) erfasst. Doppelausstattungen mit mehreren Geräten werden nicht berücksichtigt

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die von der Abt. 10/5 bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen werden zum überwiegenden Teil zunächst auf eine Kostenstelle gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

44010000 Erträge aus privaten Telefongesprächen

44210000 Erträge aus dem Verkauf von Hardware (PC´s, Handys etc.)

Zeile 104 Ergebnishaushalt – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

92050001 Die im Produktionsentwicklungsplan des Zweckverbandes KRZN enthaltenen Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. € jährlich werden von den sechs Eigentümern im Verhältnis zu ihrer Einwohneranzahl getragen.

Von den hierüber finanzierten Entwicklungen profitieren auch die Anwender und Kommunen, die lediglich im Rahmen des späteren Pflegeaufwandes über die Abrechnung der Produktionskosten belastet werden.

Bei dem unter der Position 92050001 - Verfahren Städte und Gemeinden - ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallenden Anteil der Entwicklungskosten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Für das Haushaltsjahr 2025 sind für den Erwerb von iPads und iPhones 10.000 €, für die Einführung neuer Hardware, Software, Lizenzen und Anwendungen (in Summe) 90.000 € und für PCs mit hohen Leistungsanforderungen ca. 20.000 € einzuplanen. Zur Grundausstattung der neuen Kreisliegenschaft „Multifunktionales Verwaltungsgebäude“ in Viersen-Dülken werden 15.000 € für Hardwareanschaffungen „Netzwerktechnik“ und für die Einführung der „Robotic Prozess Automatisation“ zur Digitalisierung 19.000 € benötigt.

78340000 Die IT-Ausstattung (Desktop-PC, Notebook, Monitor, Tastatur und Maus) ist in der Bilanz als Festwert aktiviert.

Ersatzbeschaffungen sind zunächst investiv zu buchen (Ersatzbeschaffung Festwert, Finanzposition 78340000) und werden anschließend als „Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert“ auf die Kostenstelle P011001, Sachkonto 54996000 ergebniswirksam umgebucht. Der Aufwand wird im Rahmen der „Umlage IT-Kosten“ (92050000) auf die Produkte verteilt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010073: 011001 Einr.IT-Infrastruktur Neubau FZ West

Zur Fertigstellung der neuen Kreisliegenschaft Förderzentrum West in Viersen-Dülken ist der Aufbau einer IT-Infrastruktur erforderlich, die geeignete Netzwerktechnik, WLAN und Gateway-Kommunikationstechnik umfasst. Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Grundvoraussetzungen für modernen Unterricht mit mobilen Endgeräten und digitalen Tafeln zu schaffen.

7.010074: 011001 Ern. Medientechnik Krisenstabsräume, Grefrath

Im Zuge des Umbaus der Krisenstabsräume in der Kreisliegenschaft in Grefrath werden zur Ausstattung mit zeitgemäßer Medien- und Präsentationstechnik mobile Großbildschirme mit Drahtlosübertragungstechnik benötigt. Diese Bildschirme sind erforderlich, um im Krisenfall eine effektive Koordination der Einsatz- und Stabsarbeit zu gewährleisten.

7.010075: 011001 Software f. die Jugendwerkstätten

Die Abteilung 51/1 „Jugendsozialarbeit und Vormundschaften“ benötigt für die besonderen Anforderungen ihrer Jugendwerkstätten und Beratungsstellen für die Jugendberufshilfe eine fachspezifische Softwarelösung. Diese Software muss die effiziente Verwaltung, Dokumentation und Prozessbegleitung von Einzelfallhilfen im Übergang von der Schule zum Beruf ermöglichen. Da das KRZN keine zentrale Fachanwendung bereitstellt, ist der Erwerb einer marktgängigen Lösung erforderlich.

7.010076: 011001 Erwerb Software LOB Datenbank

Zur Erfassung der LOB-Ziele wird eine neue fachspezifische Softwarelösung als Ersatz für die alte accessbasierte LOB-Datenbank benötigt. Die neue Software muss eine effiziente Verwaltung und Dokumentation der LOB-Zielvereinbarungen ermöglichen und Statistiken für die Zielerreichung bereitstellen. Da das KRZN keine zentrale Fachanwendung bereitstellt, ist der Erwerb einer marktgängigen Lösung erforderlich.

7.010077: 011001 Auswert.software Verkehrsüberw.

Die Software TraffiDesk verarbeitet die Daten aus der Verkehrsüberwachung effizient und sicher, bereitet sie für nachfolgende Verfahren auf und protokolliert den gesamten Prozess vollständig zur gerichtsfesten Dokumentation. Die bestehende Software muss aus Kompatibilitätsgründen auf die aktuelle Version aktualisiert und gleichzeitig aufgrund der hohen Anzahl von offenen Vorgängen auf weiteren Arbeitsplätzen bereitgestellt werden, um die Effizienz der Vorgangsbearbeitung zu optimieren.

Haushaltsplan
2025

LR **Landrat**
A10 **Amt für Personal und Organisation**
11001 **Informations- und Kommunikationstechn.**
1.100.01.10.01 **Informations- und Kommunikationstechn.**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.948,66	74.125	43.375	28.155	19.625	18.748
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	43.413,76	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	70.256,26	58.851	43.375	28.155	19.625	18.748
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	14.528	0	0	0	0
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.278,64	746	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,15	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	973,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.458,81**	**78.125**	**46.875**	**31.655**	**23.125**	**22.248**
11	-	Personalaufwendungen	-1.829.410,37	-2.078.200	-2.313.800	-2.337.000	-2.360.400	-2.384.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-183.381,85	-266.179	-399.726	-383.336	-358.543	-313.887
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-15.582,90	-4.243	-16.825	-16.340	-16.215	-6.711
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-30.385,39	-29.307	-42.252	-42.252	-18.895	-18.895
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-137.413,56	-232.630	-340.649	-324.744	-323.434	-288.281
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.012.792,22**	**-2.374.379**	**-2.713.526**	**-2.720.336**	**-2.718.943**	**-2.697.887**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.895.333,41**	**-2.296.254**	**-2.666.651**	**-2.688.681**	**-2.695.818**	**-2.675.639**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.895.333,41**	**-2.296.254**	**-2.666.651**	**-2.688.681**	**-2.695.818**	**-2.675.639**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.895.333,41**	**-2.296.254**	**-2.666.651**	**-2.688.681**	**-2.695.818**	**-2.675.639**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.101.379,58	-1.261.914	-1.477.443	-1.220.356	-1.237.338	-1.256.507
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-85.648,37	-164.230	-102.018	-81.947	-80.216	-80.405
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-18.000,68	-28.769	-22.156	-22.223	-22.301	-22.370
		92050000 Umlage IT-Kosten	-244.684,20	-294.968	-590.303	-342.583	-360.682	-378.707
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	-701.968,28	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
		92060000 Umlage Reisekosten	-8.366,72	-6.688	-4.585	-4.585	-4.585	-4.585
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-28.385,25	-30.188	-17.392	-27.553	-27.601	-27.921
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.775,24	-14.554	-16.677	-16.937	-17.207	-17.556
		92090000 Umlage Amtskosten	-7.193,43	-11.330	-12.674	-12.891	-13.108	-13.325
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.357,41	-1.186	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.996.712,99**	**-3.558.169**	**-4.144.094**	**-3.909.038**	**-3.933.156**	**-3.932.147**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.996.712,99**	**-3.558.169**	**-4.144.094**	**-3.909.038**	**-3.933.156**	**-3.932.147**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
11001 Informationstechnologien

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.770,06**	**4.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.181.921,70**	**-8.049.126**	**-9.028.163**	**0**	**-9.014.938**	**-9.333.055**	**-9.542.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.136.151,64**	**-8.045.126**	**-9.024.663**	**0**	**-9.011.438**	**-9.329.555**	**-9.539.050**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.097,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.097,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.097,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.272.665,45	-440.000	-769.000	0	-480.000	-500.000	-520.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.057.836,13	-240.000	-419.000	0	-100.000	-110.000	-120.000
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-214.829,32	-200.000	-350.000	0	-380.000	-390.000	-400.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.272.665,45**	**-440.000**	**-769.000**	**0**	**-480.000**	**-500.000**	**-520.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.269.568,45**	**-440.000**	**-769.000**	**0**	**-480.000**	**-500.000**	**-520.000**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
11001 Informationstechnologien

lfd. 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
7010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.402,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-133.402,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-133.402,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.402,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010050: 011001 Maßn. AV Sitzungssäle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	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	-476.863,60	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-476.863,60	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-476.863,60**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-476.863,60**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7010053: 011001 Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	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	-240.355,95	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-240.355,95	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-240.355,95**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240.355,95**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010063: 011001 Medientechnik Bespr.raum 3315											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.097,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.688,82	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-61.688,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.688,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.591,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7010073: 011001 Einr.IT-Infrastrukt.Neub. FZ West											
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	-35.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010074: 011001 Ern. Medientechnik Krisenst.Grefr											
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	-47.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7010075: 011001 Software f. die Jugendwerkstätten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010076: 011001 Erwerb Software LOB Datenbank											
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	-75.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7010077: 011001 Auswert.software Verkehrsüberw.											
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	-48.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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	38.169	38.169
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	23.284	23.284
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	14.885	14.885
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	125	125
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	125	125
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.294**	**38.294**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360.354,10	-290.000	-504.000	0	-480.000	-500.000	-520.000	-1.907.822	-2.391.822
		78310000 Erw. aktiv. AV	-145.524,78	-90.000	-154.000	0	-100.000	-110.000	-120.000	-1.367.624	-1.851.624
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-540.197	-540.197
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-214.829,32	-200.000	-350.000	0	-380.000	-390.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-360.354,10**	**-290.000**	**-504.000**	**0**	**-480.000**	**-500.000**	**-520.000**	**-1.907.822**	**-2.391.822**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-360.354,10**	**-290.000**	**-504.000**	**0**	**-480.000**	**-500.000**	**-520.000**	**-1.869.528**	**-2.353.528**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.11.01**
Produktgruppe	01.11	Recht	**Rechtsangelegenheiten**
			Verantwortlich
			AbtL. 10/2

Beschreibung

- Rechtsberatung aller Ämter und Einrichtungen und Vertretung des Kreises bei Gerichtsverfahren
- Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten für die Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst

Ziele

- Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung
- Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Kreises
- Durchsetzung von Ansprüchen gegen Dritte
- Abwehr von Ansprüchen Dritter
- Vereinbarungsgemäße Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten für die Stadt Tönisvorst

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten
01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten
01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare

Erläuterungen

44820000 Mit der Stadt Tönisvorst ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten durch den Kreis Viersen abgeschlossen worden. Die Stadt Tönisvorst erstattet die für die Durchführung der Aufgaben entstehenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

Mit den Städten Nettetal, Kempen und Tönisvorst sowie mit den Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal ist jeweils eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der internen Meldestelle im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes in Verbindung mit dem Hinweisgeberschutzgesetz-Ausführungsgesetz NRW geschlossen worden. Die jeweilige Kommune erstattet dem Kreis die durch die Aufgabenerledigung entstehenden Kosten. Grundlage der Kostenerstattung ist die Anzahl der Stellen in Vollzeitäquivalenten laut Stellenplan der jeweiligen Kommune für das jeweilige Abrechnungsjahr.

Die Kommune zahlt dem Kreis eine Pauschale in Höhe von 10 € pro VZÄ und Jahr. Diese setzt sich aus Personal-, Sach- und Gemeinkosten zusammen.

54312000 In Einzelfällen ist bei besonderen Fragestellungen (bspw. bei speziellen Kenntnissen aufgrund europarechtlicher Einflüsse) die Inanspruchnahme eines Fachanwaltes notwendig. Ferner besteht in einigen Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten Rechtsanwaltszwang. Darüber hinaus wird die anwaltliche Vertretung von Kreisbediensteten aus diesem Produkt finanziert. Aufgrund stark steigender Fallzahlen wird es auch in den kommenden Jahren nötig sein, vermehrt auf die Inanspruchnahme von Fachanwälten und Sachverständigen zurückzugreifen.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
11101 Rechtsangelegenheiten
1.100.01.11.01 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.799,53	78.800	86.500	88.000	90.000	90.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.377,03	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	77.422,50	78.800	86.500	88.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.364,41	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.364,41	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.163,94**	**78.800**	**86.500**	**88.000**	**90.000**	**90.000**
11	-	Personalaufwendungen	-353.027,29	-407.000	-439.200	-443.600	-448.100	-452.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.658,24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-19.658,24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-372.685,53**	**-457.000**	**-489.200**	**-493.600**	**-498.100**	**-502.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.521,59**	**-378.200**	**-402.700**	**-405.600**	**-408.100**	**-412.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.521,59**	**-378.200**	**-402.700**	**-405.600**	**-408.100**	**-412.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-286.521,59**	**-378.200**	**-402.700**	**-405.600**	**-408.100**	**-412.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.674,00	-62.492	-44.893	-44.839	-45.579	-46.644
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-21.356,17	-30.455	-14.652	-11.769	-11.520	-11.548
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.216,18	-4.602	-3.390	-3.401	-3.413	-3.423
		92050000 Umlage IT-Kosten	-12.637,31	-15.402	-15.655	-16.403	-17.234	-18.058
		92060000 Umlage Reisekosten	-105,46	-160	-280	-280	-280	-280
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-1.270,96	-4.542	-3.315	-5.270	-5.296	-5.375
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-525,01	-1.323	-1.516	-1.540	-1.564	-1.596
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.276,28	-5.674	-5.483	-5.576	-5.670	-5.763
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-286,63	-334	-601	-601	-601	-601
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-331.195,59**	**-440.692**	**-447.593**	**-450.439**	**-453.679**	**-459.244**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-331.195,59**	**-440.692**	**-447.593**	**-450.439**	**-453.679**	**-459.244**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
11101 Rechtsangelegenheiten

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.799,53	78.800	86.500	0	88.000	90.000	90.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.588,63	-457.000	-489.200	0	-493.600	-498.100	-502.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.789,10	-378.200	-402.700	0	-405.600	-408.100	-412.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.12.01**
Produktgruppe	01.12	Gebäudemanagement	**Gebäudemanagement**
			Verantwortlich
			AbtL. 10/3

Beschreibung

- Im Rahmen des Gebäudemanagements werden alle Leistungen, die mit der Bereitstellung, Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude sowie angemieteter Objekte in Zusammenhang stehen, zentral erbracht.

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Erhaltung der kreiseigenen Gebäude unter Berücksichtigung sicherheits- und brandschutztechnischer Aspekte
- effiziente Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte
- effektive Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren angemessenen Räumlichkeiten für den Verwaltungsbetrieb (Flächenmanagement)

Zielgruppe

- Nutzer der Verwaltung, kreiseigenen Schulen, kulturellen Einrichtungen und Sonderimmobilien (z.B. Jugendwerkstätten, Bauhof)
- Mieter von Kreisimmobilien

Leistungen

01.12.01.01	Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst
01.12.01.02	Reinigungsmanagement
01.12.01.03	Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung
01.12.01.04	Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung/Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)
01.12.01.05	Durchführung von Baumaßnahmen (Vorplanung bis Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung einschl. Abnahme und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation, Projektsteuerung)
01.12.01.06	Energiemanagement
01.12.01.07	Sonstige Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte, Hausmeisterdienst, allgemeine Hausherrenfunktion, Sitzungsdienst, Umzüge

01.12.01.08 Erteilen von Auskünften zu Ämtern, Raumnummern; Beschreibung von Wegen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.12.01	Anzahl kreiseigener Gebäude	17	17	17	17
01.12.01	Anzahl angemieteter Objekte	32	32	35	35
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum in qm	132.180	132.180	132.180	132.180
01.12.01	Angemietete Flächen in qm	29.739	29.739	30.224	29.490

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm	39,18	31,28	27,96	27,35

Haushaltsvermerke

Der Kreis hat manchmal die Möglichkeit, kurzfristig Fördermittel für energetische Maßnahmen zu erhalten, wenn diese zeitnah umgesetzt werden können. So wurde Mitte 2022 eine 100 %-ige Förderung in Höhe von rund 140.000 € nach der Billigkeitsrichtlinie des Landes NRW für kommunale Klimaschutzinvestitionen für Maßnahmen gewährt, die bis Ende des Jahres realisiert werden konnten. Um zukünftig ohne großen Aufwand Fördermittel abrufen und einsetzen zu können, werden im Produkt jeweils pauschal 100.000 € als Einnahmen aus Förderprogrammen (SK 41410000) und Ausgaben für konsumtive (SK 52150000) Maßnahmen veranschlagt, die zu Ausgaben in den Gebäudekostenstellen berechtigen. Die Ausgabeberechtigung gilt nur in Höhe der tatsächlich gewährten Zuwendung, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

In 2024 wurde der Fahrplan zur klimaneutralen Verwaltung erarbeitet und vom Kreistag genehmigt. Für 2025 werden die geplanten Maßnahmen in den Gebäudekostenstellen veranschlagt. Um ggf. noch zusätzliche Maßnahmen durchführen zu können, werden vorsorglich 300.000 € im Produkt 01.12.01, Sachkonto 52150000, veranschlagt, die zu Ausgaben in den Kostenstellen berechtigen.

Alle investiven PSP-Elemente, welche für die Planung und Errichtung von PV-Anlagen gebildet wurden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die von der Abt. 10/3 bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen werden zum überwiegenden Teil zunächst auf Kostenstellen gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

41400000 Durch den Betrieb des Blockheizkraftwerkes wird eine Steuerentlastung für die Stromerzeugung gezahlt.

44211919, 44212919, 44213919 Für die Einspeisung von selbsterzeugtem, nicht selbst verbrauchtem Strom aus dem Betrieb des Blockheizkraftwerkes und der installierten Photovoltaikanlagen wird eine Vergütung durch den Energieversorger gezahlt.

44820000 Erstattung anteiliger Kosten für die Erneuerung Radweg Viersener Straße (s. 52150000).

44830001 Am 01.01.2019 ist das Teilhabechancengesetz in Kraft getreten. Ziel dabei ist, arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Der Kreis Viersen hat im Rahmen des Gesetzes vier Langzeitarbeitslose in verschiedenen Bereichen der Verwaltung eingesetzt, hiervon zwei Arbeitskräfte in der Abteilung 10/3. Hierzu erhält der Kreis über fünf Jahre hinweg Lohnkostenzuschüsse auf Basis des Mindest- bzw. Tariflohns.

Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen In den Summen der Zeile 11 sind auch die Personalkosten aller Hausmeister (inkl. der Schulhausmeister) enthalten.

52150000 Zusätzlich zu den Aufwendungen i.H.v. 100.000 € für die Umsetzung von Fördermaßnahmen werden 300.000 € für konsumtive energetische Maßnahmen aus den Energieberichten (s. Haushaltsvermerke) eingestellt.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des FZ West und des Multifunktionalen Verwaltungsbaus wurde der Kreis dazu verpflichtet, den Radwegabschnitt (325 m) in diesem Bereich der Viersener Straße zu erneuern. Mit der Planung hierzu wurde in 2024 begonnen. In 2025 müssen hierfür weitere 330.000 € eingeplant werden. Die Stadt Viersen erstattet 50 % der Kosten.

52910000 Für Aufwendungen im Rahmen der Bestandsaufnahme von Altgebäuden und die Inanspruchnahme von sonstigen Dienstleistungen werden jährlich 20.000 € eingeplant. In 2025 werden weitere 50.000 € für Einrichtungsplanungen von Neubauten benötigt. Außerdem wird derzeit geprüft, ob die bisher angemieteten Förderschulen des FZ West und FZ Ost durch den Kreis gekauft werden sollen. Hierfür ist die Beauftragung eines Beratungsbüros für Immobilientransaktionen erforderlich, der den Ankaufs- und Koordinierungsprozess (inklusive Wertgutachten) im Sinne des Kreises steuert. Es wird mit Kosten in Höhe von 100.000 € gerechnet. Für die Unterstützung im Bereich des Qualitätsmanagements der Gebäudereinigung werden für eine Pilotphase zusätzlich 15.000 € benötigt.

Zudem werden in 2025 aufgrund der Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorsorglich 125.000 € für die Beauftragung einer Projektsteuerung zum Neubau eines interkommunalen Museumsdepots veranschlagt.

52915002 Die Mittel sind für Maßnahmen/Veranstaltungen/Beratungen im Zusammenhang mit nachhaltigem Bauen mit BIM und den modernsten Nachhaltigkeitsstandards der zirkulären Wertschöpfung (z.B. cradle-to-cradle) vorgesehen.

54220000 Bei längeren Reparaturausfällen ist der Einsatz notwendiger Ersatzfahrzeuge (z. B. Gärtnerfahrzeuge) oder das Ausleihen von größeren Maschinen (z.B. Häcksler) nötig. Hierfür fallen Mietkosten an. Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

54312000 Für Sachverständige etc. müssen in den nächsten Jahren folgende Kosten eingeplant werden:

	2025	2026	2027	2028
Sachverständige u. Rechtsberatungen	135.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Zertifizierung Energiemanagement	3.500 €	7.500 €	3.500 €	3.500 €
Begleitung Ausschreibungen (vor allem Energie und Reinigung)	5.000 €	30.000 €	5.000 €	30.000 €
Summen	143.500 €	112.500 €	83.500 €	108.500 €

In 2025 sind u.a. umfassende Rechtsberatungen zu den Themen „rechtssicheres Facility Management / Betreiberverantwortung / Optimierung des Inbetriebnahmemanagement“ geplant.

54313000 Für den Transport von Möbeln und / oder größeren Aktenmengen im Rahmen von Umzügen ganzer Organisationseinheiten müssen externe Unternehmen beauftragt werden.

54411000, 54412000 Durch die Netzeinspeisung des nicht selbstverbrauchten Stroms begründet der Kreis Viersen einen Betrieb gewerblicher Art (BgA). Dieser BgA unterliegt der Ertragsbesteuerung. Für Gewerbesteuer werden 5.000 € (54411000) und für Körperschaftsteuer 5.000 € (54412000) veranschlagt.

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge

- Architekten- und Ingenieurkammer
- Gefma (Deutscher Verband für Facility Management)
- DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) – zusätzlich ab 2024
- Berufsverband für Facility und Real Estate Manager

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Für den Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € im Bereich des Gebäudemanagements werden jährlich 15.000 € eingeplant. Für die Sanierung der Teeküchen werden zusätzlich 15.000 € benötigt. Des Weiteren werden 20.000 € für eine neue Laborküche im Schlachthof eingeplant. Für die Beschaffung eines Anhängers (Dreiseitenkipper mit Auffahrrampe) für die Gärtner werden 15.000 € angemeldet. Für ein Multi-Gerät zum Rasenmähen und Laubsaugen für die Außenanlagen des Kreishauses werden 19.000 € geplant sowie 8.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Gestrüppmähers für das Niederrheinische Freilichtmuseum.

78340000 Nach Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrages werden jährlich ca. 200.000 € für die Ersatzbeschaffungen und für die Einrichtung von neuen Büroarbeitsplätzen benötigt. In 2025 werden zusätzlich 250.000 € für die Einrichtung der neu geschaffenen Open-Space-Bereiche für das Katasteramt im Kreishaus und für das kommunale Integrationszentrum in der Außenstelle in Grefrath veranschlagt.

Der Aufwand ist als „Erstbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (78340000) und wird anschl. als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (549960000) ergebniswirksam umgebucht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010059: 011201 Notstromaggregat Kreishaus

Um die Arbeitsfähigkeit im Falle eines Stromausfalls sicherstellen zu können, soll eine Notstromversorgung im Kreishaus eingerichtet werden. Mit der Ertüchtigung der Hauptstromversorgung und der elektrischen Unterverteilungen wurde Ende 2024 begonnen. Die Kosten hierfür werden über die Gebäudekostenstelle G01100, Sachkonto 52150000, konsumtiv abgewickelt. Der investive Ansatz dient der Beschaffung des Notstromaggregates.

7.010066: 011201 Errichtung Photovoltaik-Anlagen

Im Rahmen des verabschiedeten Fahrplans zur klimaneutralen Kreisverwaltung wurden in 2024 erste Photovoltaikanlagen geplant und installiert. Neben der Errichtung von weiteren Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden werden in 2025 zusätzlich pauschale Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 € für die Planung von PV-Anlagen auf weiteren kreiseigenen Gebäuden benötigt, deren Standorte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abschließend feststanden. Die Auszahlung dieser Mittel erfolgt später auf dann noch einzurichtenden PSP-Elemente für die tatsächlichen Standorte.

Es wird geprüft, ob Fördermittel in Anspruch genommen werden können.

7.010070: 011201 Einr.Open-Space/Teambereiche

In 2025 werden Haushaltsmittel für die Einrichtung von Arbeitsplätzen in neu geschaffenen Open-Space- und Teambereichen benötigt. Es handelt sich bei dem Ansatz um Beschaffungen für Möbel, welche nicht unter den Festwert fallen.

7.010071: 01120101 Err.PV-Anlage RMBK, Willich

Für die Errichtung einer Photovoltaik Anlage beim Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen, Standort in Willich werden für 2025 Haushaltsmittel geplant.

7.010078: 01120101 Err.PV-Anlage RMBK, Kleinbahnstraße

In 2025 werden Haushaltsmittel für die Errichtung einer Photovoltaikanlage beim Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen, Standort Kleinbahnstraße geplant. Die Module werden auf der Cafeteria sowie auf der Kfz-Halle angebracht.

7.010079: 01120101 Err.PV-Anlage Schwimmbad Franziskusschule

Für die Errichtung einer Photovoltaik Anlage auf dem Schwimmbad der Franziskusschule werden für 2025 Haushaltsmittel geplant.

7.010080: 01120101 Err.PV-Anlage FZ Ost. Klixdorf

Für den Standort Kempen-Klixdorf des Förderzentrums Ost werden für 2025 Haushaltsmittel zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage geplant.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
11201 Gebäudemanagement
1.100.01.12.01 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.285,13	121.892	127.751	127.174	123.725	116.647
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	85.358,40	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	107.425,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	12.947,20	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	25.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23.553,55	21.892	20.751	20.174	16.725	9.647
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,00	100	46.400	46.400	46.400	46.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.712,00	100	100	100	100	100
		44211919 Erträge aus Verkauf BHKW - 19 % USt.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		44212919 Erträge aus Verkauf PV-Anlagen < 30 KW -	0,00	0	500	500	500	500
		44213919 Erträge aus Verkauf PV-Anlagen > 30 KW -	0,00	0	800	800	800	800
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	400,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.705,73	63.700	174.000	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	165.000	0	0	0
		44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	74.705,73	63.700	9.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,52	50	50	50	50	50
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	50	50	50	50
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**332.152,38**	**185.742**	**348.200**	**173.623**	**170.175**	**163.097**
11	-	Personalaufwendungen	-2.793.927,18	-3.321.600	-3.638.100	-3.674.600	-3.711.300	-3.748.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.901,02	-895.000	-1.214.000	-294.000	-294.000	-294.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-700.000	-730.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-288.226,53	-145.000	-310.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit	-191.674,49	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.435,70	-156.181	-341.112	-395.792	-424.134	-449.898
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-8.977,96	-7.604	-8.525	-2.642	-2.579	-1.882
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-399,24	-55.204	-189.354	-238.183	-263.000	-288.000
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-37.020,10	-43.084	-46.108	-46.108	-42.682	-36.337
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-22.038,40	-50.289	-97.125	-108.859	-115.873	-123.679
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.957,13	-572.200	-618.750	-335.800	-306.850	-331.900
		54220000 Mieten und Pachten	-420,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-63.918,39	-108.500	-143.500	-112.500	-83.500	-108.500
		54313000 Transportkosten	0,00	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54412000 Aufwendungen für Steuern v. Eink./Ertrag	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	-3.879,00	-6.700	-4.250	-4.300	-4.350	-4.400
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-305.739,74	-450.000	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.716.221,03**	**-4.944.981**	**-5.811.962**	**-4.700.192**	**-4.736.284**	**-4.824.198**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.384.068,65**	**-4.759.239**	**-5.463.762**	**-4.526.569**	**-4.566.109**	**-4.661.101**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.384.068,65**	**-4.759.239**	**-5.463.762**	**-4.526.569**	**-4.566.109**	**-4.661.101**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.384.068,65**	**-4.759.239**	**-5.463.762**	**-4.526.569**	**-4.566.109**	**-4.661.101**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-734.144,95	-870.280	-779.886	-741.519	-754.996	-772.846
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-266.738,48	-251.298	-141.116	-113.352	-110.958	-111.220
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-87.502,21	-86.834	-84.533	-84.654	-84.796	-84.921
		92050000 Umlage IT-Kosten	-113.490,90	-136.090	-166.113	-173.920	-182.604	-191.208
		92060000 Umlage Reisekosten	-9.069,82	-8.480	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-98.866,81	-124.974	-93.685	-148.304	-148.450	-150.057
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-25.726,01	-78.063	-74.290	-75.445	-76.650	-78.206
		92090000 Umlage Amtskosten	-28.360,84	-36.321	-40.801	-41.496	-42.190	-42.885
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-104.389,88	-148.219	-172.349	-97.349	-102.349	-107.349
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.118.213,60**	**-5.629.519**	**-6.243.648**	**-5.268.087**	**-5.321.105**	**-5.433.947**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.118.213,60**	**-5.629.519**	**-6.243.648**	**-5.268.087**	**-5.321.105**	**-5.433.947**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
11201 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.256,25**	**367.590**	**518.340**	**0**	**344.340**	**344.340**	**344.340**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.246.416,88**	**-12.932.660**	**-11.268.660**	**0**	**-9.340.725**	**-9.306.365**	**-9.471.390**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.759.160,63**	**-12.565.070**	**-10.750.320**	**0**	**-8.996.385**	**-8.962.025**	**-9.127.050**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540.202,47	-3.945.000	-1.972.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-219.982,28	-3.495.000	-1.522.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-320.220,19	-450.000	-450.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-540.202,47**	**-6.945.000**	**-1.972.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-540.202,47**	**-6.945.000**	**-1.972.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
11201 Gebäudemanagement

lfd. 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
7010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.653,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-92.653,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-92.653,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.653,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010058: 011201 Erw.Möblierung Sitzungshaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7010059: 011201 Erwerb Notstromaggregat Kreishaus											
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	-500.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010064: 011201 Erwerb Fahrzeug Hausmeister											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.507,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-26.507,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.507,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.507,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7010066: 011201 Errichtung Photovoltaik-Anlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.720.000	-170.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.720.000	-170.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.720.000**	**-170.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.720.000**	**-170.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

lfd. 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
7010067: 011201 Erwerb E-Ladesäulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010068: 011201 Energetische Maßnahmen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7010069: 011201 Erwerb Transporter											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010070: 011201 Einr. Open-Space/Teambereiche											
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	-140.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7010071: 01120101 Err.PV-Anlage RMBK, Willich											
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	-330.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010078: 01120101 Err.PV-Anlage RMBK Kleinbahnstr											
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	-190.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7010079: 01120101 Err.PV-Anlage Schwim.Franziskus											
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	-40.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010080: 01120101 Err.PV-Anlage FZ Ost, Klixdorf											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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	13.391	13.391
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	13.391	13.391
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.241	7.241
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	7.241	7.241
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.632**	**20.632**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421.041,15	-555.000	-542.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-575.443	-967.443
		78310000 Erw. aktiv. AV	-100.820,96	-105.000	-92.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-466.326	-858.326
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.117	-109.117
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-320.220,19	-450.000	-450.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-421.041,15**	**-555.000**	**-542.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-575.443**	**-967.443**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-421.041,15**	**-555.000**	**-542.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-554.811**	**-946.811**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.16.01** **Kommunalaufsicht**
Produktgruppe	01.16	Kommunalaufsicht	**Verantwortlich** AbtL.10/2

Beschreibung

- Die Kommunalaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden. Sie umfasst die allgemeine, finanzielle und personelle Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Auftragsgrundlagen

- Kommunales Verfassungs- und Haushaltsrecht, insbesondere § 120 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- zum Teil i.V.m. Spezialgesetzen (z.B. Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Landesbeamtengesetz)

Ziele

- einheitliche Rechtsanwendung in den kreisangehörigen Kommunen mittels Präventivmaßnahmen (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie vorbeugende Beratung)
- Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Vermeidung von kommunalen Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen

Zielvorgabe

Rechtmäßigkeit

Zielgruppe

- kreisangehörige Städte und Gemeinden
- andere Behörden, z.B. Bezirksregierung Düsseldorf und Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW als übergeordnete Aufsicht
- Beschwerdeführer

Leistungen

01.16.01.01	Allgemeine Kommunalaufsicht: Rechtsaufsicht, Beratung und Hilfestellung, aufsichtsbehördliche Maßnahmen
01.16.01.02	Finanzielle Aufsicht: Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Beratung und Hilfestellung, Stellungnahmen
01.16.01.03	Personelle Aufsicht: beamten- und tarifrechtliche Angelegenheiten, Beratung und Hilfestellung, Aufgaben nach dem Disziplinarrecht

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
11601 Kommunalaufsicht
1.100.01.16.01 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-184.015,12	-204.100	-238.600	-240.900	-243.200	-245.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.015,12**	**-204.100**	**-238.600**	**-240.900**	**-243.200**	**-245.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.015,12**	**-204.100**	**-238.600**	**-240.900**	**-243.200**	**-245.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.015,12**	**-204.100**	**-238.600**	**-240.900**	**-243.200**	**-245.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.015,12**	**-204.100**	**-238.600**	**-240.900**	**-243.200**	**-245.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-81.125,86	-194.556	-192.453	-253.387	-254.704	-258.259
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-8.767,01	-29.704	-11.820	-9.495	-9.294	-9.316
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.320,32	-3.827	-2.602	-2.610	-2.619	-2.627
		92050000 Umlage IT-Kosten	-3.941,52	-4.800	-6.266	-6.570	-6.909	-7.245
		92060000 Umlage Reisekosten	-105,46	-64	-280	-280	-280	-280
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-44.638,30	-101.679	-106.320	-168.254	-168.367	-170.214
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-21.000,82	-52.924	-60.645	-61.587	-62.571	-63.841
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.091,87	-1.325	-4.237	-4.308	-4.380	-4.453
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-260,56	-233	-283	-283	-283	-283
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-265.140,98**	**-398.656**	**-431.053**	**-494.287**	**-497.904**	**-503.859**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-265.140,98**	**-398.656**	**-431.053**	**-494.287**	**-497.904**	**-503.859**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
11601 Kommunalaufsicht

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.221,23	-204.100	-238.600	0	-240.900	-243.200	-245.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.221,23	-204.100	-238.600	0	-240.900	-243.200	-245.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.13.01**
Produktgruppe	02.13	Statistik und Wahlen	**Wahlen und Abstimmungen**
			Verantwortlich
			AbtL. 10/2

Beschreibung

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von sonstigen Abstimmungen

Auftragsgrundlagen

- Kreisordnung
- Wahlgesetze und Wahlordnungen

Ziele

- organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Parteien
- Öffentlichkeit
- Verwaltung

Leistungen

02.13.01.01 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der unterschiedlichen Wahlen und Abstimmungen einschließlich Information der Öffentlichkeit und der an den Wahlen und Abstimmungen Beteiligten sowie
Unterstützung der kreisangehörigen Wahlämter in wahlrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	0	1	2	0

Erläuterungen

44810001/52810003 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2025

52810006 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl 2025 sowie Kostenerstattung an die Gemeinden/Städte

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
21301 Wahlen und Abstimmungen
1.100.02.13.01 Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	25.000	0	25.000	0
		44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0,00	0	25.000	0	0	0
		44810002 Erstattung für Europawahlen	0,00	28.000	0	0	0	0
		44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	25.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.932,18	-15.400	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.000	-165.000	0	-25.000	0
		52810003 Bundestagswahlen	0,00	0	-25.000	0	0	0
		52810004 Europawahlen	0,00	-28.000	0	0	0	0
		52810005 Landtagswahlen	0,00	0	0	0	-25.000	0
		52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0,00	0	-140.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.932,18**	**-43.400**	**-180.500**	**-15.700**	**-40.900**	**-16.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.932,18**	**-15.400**	**-155.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.932,18**	**-15.400**	**-155.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-13.932,18**	**-15.400**	**-155.500**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.720,65	-51.128	-46.606	-50.470	-52.730	-55.039
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-225,86	-1.708	-546	-438	-429	-430
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-33,86	-48	-158	-158	-159	-159
		92050000 Umlage IT-Kosten	-34.623,94	-42.940	-41.012	-43.005	-45.222	-47.419
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	0	-35	-35	-35	-35
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-1.270,96	-4.542	-3.315	-5.270	-5.296	-5.375
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-525,01	-1.323	-1.516	-1.540	-1.564	-1.596
		92090000 Umlage Amtskosten	-2,85	-22	-16	-16	-17	-17
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-3,02	-545	-8	-8	-8	-8
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-50.652,83**	**-66.528**	**-202.106**	**-66.170**	**-68.630**	**-71.139**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-50.652,83**	**-66.528**	**-202.106**	**-66.170**	**-68.630**	**-71.139**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
21301 Wahlen und Abstimmungen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	25.000	0	0	25.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.186,42	-43.400	-180.500	0	-15.700	-40.900	-16.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.186,42	-15.400	-155.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.13.02**
Produktgruppe	02.13	Statistik und Wahlen	**Statistik**

Verantwortlich

AbtL. 10/2

Beschreibung

- Planung, Entwicklung und Durchführung statistischer Analysen unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zum Zweck der Verwaltungssteuerung für Politik, Verwaltungsführung und für die Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben als abgeschottete Statistikstelle
- Unterstützung und Beratung der Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung bei fachbezogenen Planungen (z.B. Kindertagesstättenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung, Demografieplanung, Pflegeplanung, Migrationsplanung, Kreisentwicklung)
- Durchführung des Kreismonitorings
- Veröffentlichung statistischer Daten und Analysen

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Zeitnahe, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bereitstellung und Analyse von statistischen Daten und Informationen
- Veröffentlichung statistischer Daten und Analysen (z.B. Kreismonitoring, KomMonitor)

Zielgruppe

- Politische Gremien und Vertreter des Kreises
- Verwaltungsführung
- Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung
- Städte und Gemeinden
- Regionale Behörden
- Bevölkerung des Kreises Viersen

Erläuterungen

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für verschiedene Datenabonnements des Landesbetriebes IT.NRW sowie für den Bezug von speziell angeforderten statistischen Daten. Gleichzeitig fallen für das quelloffene Planungstool KomMonitor Aufwendungen für die technische Weiterentwicklung und den fachlichen Support an.

54930000 Mitgliedsbeitrag im Verband Deutscher Städtestatistik (VDSt)

Haushaltsplan
2025

LR **Landrat**
A10 **Amt für Personal und Organisation**
21302 **Statistik**
1.100.02.13.02 **Statistik**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-89.185,19	-94.400	-103.400	-104.500	-105.600	-106.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-59,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54930000 Beiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-89.304,69**	**-104.460**	**-113.460**	**-114.560**	**-115.660**	**-116.760**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.304,69**	**-104.460**	**-113.460**	**-114.560**	**-115.660**	**-116.760**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.304,69**	**-104.460**	**-113.460**	**-114.560**	**-115.660**	**-116.760**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.304,69**	**-104.460**	**-113.460**	**-114.560**	**-115.660**	**-116.760**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.791,67	-22.393	-18.632	-18.486	-19.131	-19.845
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-4.495,33	-8.195	-4.001	-3.213	-3.146	-3.153
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-677,10	-969	-867	-870	-873	-876
		92050000 Umlage IT-Kosten	-10.323,33	-12.746	-13.101	-13.738	-14.446	-15.148
		92060000 Umlage Reisekosten	-140,61	-64	-385	-385	-385	-385
		92090000 Umlage Amtskosten	-94,96	-133	-99	-101	-102	-104
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-60,34	-286	-179	-179	-179	-179
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-105.096,36**	**-126.853**	**-132.092**	**-133.046**	**-134.791**	**-136.605**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-105.096,36**	**-126.853**	**-132.092**	**-133.046**	**-134.791**	**-136.605**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
21302 Statistik

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.330,13	-104.460	-113.460	0	-114.560	-115.660	-116.760
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.330,13	-104.460	-113.460	0	-114.560	-115.660	-116.760
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.13.03** **Zensus 2022**
Produktgruppe	02.13	Statistik und Wahlen	**Verantwortlich** Leiter der EHST

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2022 (Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung) als örtliche Erhebungsstelle (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung)

Auftragsgrundlagen

- ZensVorbG 2022
- ZensG 2022 AG NRW

Erläuterungen

Der Zensus 2022 ist abgeschlossen. Das Produkt ist daher entbehrlich, muss jedoch wegen der Vorjahreswerte in 2023 noch abgebildet werden.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
21303 Zensus 2022
1.100.02.13.03 Zensus 2022

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.606,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	292.606,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**292.606,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-39.183,01	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.183,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**253.422,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**253.422,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**253.422,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.643,75	0	0	0	0	0
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-31.956,79	0	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.093,78	0	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.164,28	0	0	0	0	0
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-428,90	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**213.779,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**213.779,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
21303 Zensus 2022

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.606,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.900,71	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.705,29	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.02.02** **Schülerunfallversicherung**
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	**Verantwortlich** AbtL.10/4

Beschreibung

- Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen.

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW
- Satzung der Unfallkasse NRW

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Sachkontos 54410000 aus Beiträgen an die Unfallkasse NRW sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus Beiträgen an die Unfallkasse NRW aus dem Sachkontos 50320001 (enthalten in Zeile 11 – Personalaufwendungen) im Produkt 01.08.02 – Personalservice.

Erläuterungen

54410000 Der Versicherungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Pro-Kopf-Betrag je Schülerin/Schüler (Hebesatz) und einem Nachberechnungsbetrag für gemeldete Schadensfälle. Maßgebend sind die Schülerzahlen und Unfälle aus den jeweiligen Vorjahren.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
30202 Schülerunfallversicherung
1.100.03.02.02 Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.981,92	-350.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-358.981,92	-350.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-358.981,92**	**-350.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-358.981,92**	**-350.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.981,92**	**-350.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.981,92**	**-350.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-358.981,92**	**-350.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-358.981,92**	**-350.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A10 Amt für Personal und Organisation
30202 Schülerunfallversicherung

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.981,92	-350.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.981,92	-350.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.05.01**
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung	**Rechnungsprüfung**
			Verantwortlich
			AL 14

Beschreibung

- Prüfung
  - der Haushaltswirtschaft, einschließlich Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie Jahresabschlüsse,
  - der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns,
  - von Vergaben,
  - gesondert geregelter Bereiche (z.B. Verwendungsnachweise, SGB XII - Grundsicherung)
- Wahrnehmung von Aufgaben zur Korruptionsbekämpfung
- Prüfung bei vier kreisangehörigen Gemeinden
- Prüfung von Einrichtungen, in denen der Kreis Mitglieds- oder ähnliche Rechte hat (z.B. Abfallbetrieb, Jobcenter, Zweckverband Schwalm-Nette, Studieninstitut Niederrhein)

Auftragsgrundlagen

- Kreisordnung NRW i.V.m. Gemeindeordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Viersen
- Vereinbarung mit Dritten
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- sonderrechtliche Bestimmungen

Ziele

- Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Rechtmäßige Aufgabenerledigung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit mittels begleitender/beratender und nachgehender Prüfung

Zielvorgabe

- Zielgruppe soll das Ergebnis der Prüfungstätigkeit nutzen können

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschüsse, Kreistag, Verwaltungsführung, Verantwortliche in den Ämtern und Einrichtungen, Räte der Gemeinden, Organe und Geschäftsführung der Verbände und sonstigen Einrichtungen, Auftraggeber, Mandatsträger

Erläuterungen

44820000/44830000 Die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Zweckverbänden resultieren maßgeblich aus den Prüfungen von vier kreisangehörigen Gemeinden (44820000), der Zweckverbände Naturpark Schwalm-Nette und Studieninstitut Niederrhein (44830000). Die Zahlungen erfolgen nach Ausfertigung der jeweiligen Berichte (Allgemeine Jahresprüfung und Jahresabschlussprüfung).

54930000 Der Kreis ist Mitglied beim IDR (Institut der Rechnungsprüfer).

Haushaltsplan
2025

LR **Landrat**
A14 **Rechnungsprüfungsamt**
10501 **Rechnungsprüfung**
1.100.01.05.01 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,18	219	219	219	219	219
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	219,18	219	219	219	219	219
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.255,92	304.200	314.900	318.400	324.400	330.600
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	267.191,92	291.400	296.400	302.400	308.400	314.600
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	8.064,00	12.800	18.500	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**275.475,10**	**304.419**	**315.119**	**318.619**	**324.619**	**330.819**
11	-	Personalaufwendungen	-692.521,23	-689.500	-832.600	-840.900	-849.300	-857.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-220,40	-220	-220	-220	-220	-220
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-220,40	-220	-220	-220	-220	-220
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.416,10	-8.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.266,10	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54930000 Beiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-698.157,73**	**-697.870**	**-838.970**	**-847.270**	**-855.670**	**-864.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.682,63**	**-393.451**	**-523.851**	**-528.651**	**-531.051**	**-533.451**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.682,63**	**-393.451**	**-523.851**	**-528.651**	**-531.051**	**-533.451**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-422.682,63**	**-393.451**	**-523.851**	**-528.651**	**-531.051**	**-533.451**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-346.100,06	-505.122	-541.558	-721.728	-725.706	-735.927
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-35.398,01	-60.928	-31.149	-25.020	-24.492	-24.550
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.447,94	-10.754	-10.250	-10.281	-10.317	-10.349
		92050000 Umlage IT-Kosten	-26.972,19	-32.508	-29.830	-31.242	-32.812	-34.368
		92060000 Umlage Reisekosten	-5.624,68	-5.088	-3.535	-3.535	-3.535	-3.535
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-211.406,22	-275.008	-313.244	-495.727	-496.151	-501.535
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-57.752,27	-119.080	-151.613	-153.969	-156.428	-159.603
		92090000 Umlage Amtskosten	-984,69	-1.143	-925	-941	-957	-974
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-514,06	-614	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-768.782,69**	**-898.573**	**-1.065.409**	**-1.250.379**	**-1.256.757**	**-1.269.378**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-768.782,69**	**-898.573**	**-1.065.409**	**-1.250.379**	**-1.256.757**	**-1.269.378**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
A14 Rechnungsprüfungsamt
010501 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.750,18	304.200	314.900	0	318.400	324.400	330.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.258,80	-697.650	-838.750	0	-847.050	-855.450	-864.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.508,62	-393.450	-523.850	0	-528.650	-531.050	-533.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.03.01** **Gleichstellung von Frau und Mann**
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	**Verantwortlich** Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

- Anregung, Initiierung, Prüfung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung und zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer in der Kreisverwaltung Viersen sowie Förderung und Begleitung von Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für die Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlagen

- Art. 3 Grundgesetz
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- § 3 Kreisordnung
- § 13 Hauptsatzung
- Frauenförderplan/Gleichstellungsplan Kreis Viersen

Ziele

- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung Viersen sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen

Zielgruppe

- Verwaltung
- politische Gremien
- Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen
- Bürgerinnen und Bürger
- externe Gremien

Leistungen

01.03.01.01	interne Gleichstellungsaufgaben für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Viersen
01.03.01.02	externe Gleichstellungsaufgaben für die Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

52810000 Für laufende Sachkosten, wie Nachdruckkosten für Flyer und Broschüren, anteilige Kosten zur Durchführung von Veranstaltungen zu verschiedenen Themen und Unterhaltungskosten der Internetseiten „www.frauenimkreisviersen.de“ und „www.kreis-viersen-gegen-haeusliche-gewalt.de“ werden jährlich 4.000 € eingeplant.

Für 2025 und 2028 ist die Überarbeitung der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant und wird mit zusätzlich 5.000 € veranschlagt.

Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ im Jahr 2026 durchgeführt. Hierfür sind zusätzlich 9.000 € zu berücksichtigen.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BEAUFTR Beauftragte in Kreisverwaltung
10301 Gleichstellung von Frau und Mann
1.100.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-107.056,09	-92.300	-100.500	-101.500	-102.500	-103.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762,17	-4.000	-9.000	-13.000	-4.000	-9.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.762,17	-4.000	-9.000	-13.000	-4.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-460,11	-261	-243	-243	-243	-243
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-460,11	-261	-243	-243	-243	-243
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.082,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-116.360,57**	**-99.061**	**-112.243**	**-117.243**	**-109.243**	**-115.243**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.360,57**	**-99.061**	**-112.243**	**-117.243**	**-109.243**	**-115.243**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.360,57**	**-99.061**	**-112.243**	**-117.243**	**-109.243**	**-115.243**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.360,57**	**-99.061**	**-112.243**	**-117.243**	**-109.243**	**-115.243**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-82.036,56	-108.185	-93.212	-121.164	-121.802	-123.409
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-11.411,08	-12.856	-4.022	-3.231	-3.162	-3.170
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.665,67	-1.938	-1.577	-1.582	-1.587	-1.592
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.921,80	-5.119	-3.100	-3.238	-3.392	-3.545
		92060000 Umlage Reisekosten	-597,63	-192	-105	-105	-105	-105
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-45.793,77	-49.317	-48.284	-76.410	-76.463	-77.268
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-13.125,50	-33.078	-30.323	-30.794	-31.286	-31.921
		92090000 Umlage Amtskosten	-184,23	-191	-127	-129	-131	-133
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-4.336,88	-5.495	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-198.397,13**	**-207.246**	**-205.455**	**-238.407**	**-231.045**	**-238.653**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-198.397,13**	**-207.246**	**-205.455**	**-238.407**	**-231.045**	**-238.653**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BEAUFTR Beauftragte in der Kreisverwaltung
10301 Gleichstellung von Frau und Mann

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.798,90	-98.800	-112.000	0	-117.000	-109.000	-115.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.798,90	-98.800	-112.000	0	-117.000	-109.000	-115.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.03.02**
Produktgruppe	01.03	Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	**Sonstige Beauftragte in der Verwaltung**
			Verantwortlich
			AL 10

Beschreibung

- Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und dessen Stellvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung.

Auftragsgrundlagen

- Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen
- Sozialgesetzbuch IX

Ziele

Der Behördliche Datenschutzbeauftragte

- unterstützt die Dienststelle bei der Sicherstellung des Datenschutzes
- berät die Dienststelle bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten
- überwacht bei der Einführung neuer Verfahren oder der Änderung bestehender Verfahren die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften

Die Schwerbehindertenvertretung

- fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle
- vertritt die Interessen schwerbehinderter Menschen in der Dienststelle
- steht den schwerbehinderten Menschen in der Dienststelle beratend und helfend zur Seite

Zielgruppe

- Zielgruppe des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sind die Verwaltung, Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger.
- Zielgruppe der Schwerbehindertenvertretung sind die in der Dienstelle tätigen schwerbehinderten Beschäftigten.

Erläuterungen

54121000 Für den Behördlichen Datenschutzbeauftragten und für die Schwerbehindertenvertretung werden jeweils 2.000 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eingeplant.

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BEAUFTR Beauftragte in Kreisverwaltung
10302 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung
1.100.01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-125.255,79	-134.200	-177.700	-179.500	-181.300	-183.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966,05	-4.116	-4.116	-4.125	-4.125	-4.125
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-116	-116	-125	-125	-125
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-966,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-126.221,84**	**-138.316**	**-181.816**	**-183.625**	**-185.425**	**-187.225**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.221,84**	**-138.316**	**-181.816**	**-183.625**	**-185.425**	**-187.225**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.221,84**	**-138.316**	**-181.816**	**-183.625**	**-185.425**	**-187.225**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.221,84**	**-138.316**	**-181.816**	**-183.625**	**-185.425**	**-187.225**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.767,10	-10.765	-7.331	-6.752	-6.822	-6.957
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-4.284,97	-7.326	-3.537	-2.841	-2.781	-2.787
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-880,19	-291	-1.104	-1.107	-1.111	-1.115
		92050000 Umlage IT-Kosten	-2.385,87	-2.920	-2.278	-2.389	-2.512	-2.634
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	0	-105	-105	-105	-105
		92090000 Umlage Amtskosten	-123,43	-181	-171	-174	-177	-180
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-57,49	-47	-136	-136	-136	-136
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-133.988,94**	**-149.081**	**-189.147**	**-190.377**	**-192.247**	**-194.182**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-133.988,94**	**-149.081**	**-189.147**	**-190.377**	**-192.247**	**-194.182**

Haushaltsplan
2025

LR Landrat
BEAUFTR Beauftragte in der Kreisverwaltung
10302 Sonstige Beauftragte in der KV

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.366,78	-138.316	-181.816	0	-183.625	-185.425	-187.225
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.366,78	-138.316	-181.816	0	-183.625	-185.425	-187.225
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
Produkte Dezernat I			254
Amt 40 – Amt für Schulen			256
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	ABiFa	257
03.01.02	Berufskolleg Viersen	ABiFa	270
03.01.03	Weiterbildungskolleg	ABiFa	279
03.01.04	Franziskusschule	ABiFa	285
03.01.07	Förderzentrum West	ABiFa	295
03.01.08	Förderzentrum Ost	ABiFa	308
03.02.01	Schülerbeförderung	ABiFa	318
03.02.03	Bildungsnetzwerk NRW	ABiFa	323
03.03.01	Bildungsmanagement	ABiFa	329
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen	ABiFa	338
08.02.01	Sportförderung	SportA	343
Verwaltung der Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen			348
04.01.01	Verwaltung der Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen	KulturA	349
Kreisvolkshochschule			355
04.04.01	Volkshochschule	ABiFa	356
Kreismusikschule			366
04.05.01	Kreismusikschule	KulturA	367
Niederrheinisches Freilichtmuseum			375
04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	KulturA	376
Kreisarchiv			385
04.08.01	Zwischenarchiv	KulturA	386
04.08.02	Kreisarchiv	KulturA	390
Amt 51 – Jugendamt (Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt)			400
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege, Jugendhilfeplanung	JHA	401
06.02.01	Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz	JHA	419
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	429
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA	434
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA	439
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA	445
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren	JHA	450
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA	454
06.03.08	Beistandschaften, UVG	JHA	464
06.03.09	Vormund-, Pflegschaften	JHA	470

Amt 40

Amt für Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.01.01** **Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen**
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**Verantwortlich** AbtL. 40/2

Beschreibung

- Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW

Ziele

- Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung.
- Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer des Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen
- Vereine
- Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Leistungen

03.01.01.01	Schulentwicklungsplanung
03.01.01.02	Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs
03.01.01.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände
03.01.01.04	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
03.01.01	Zahl der Vollzeitschülerinnen und -schüler insgesamt	1.273	1.275	1.342	1.342
03.01.01	Zahl der Teilzeitschülerinnen und -schüler insgesamt	1.599	1.556	1.575	1.575

Erläuterungen

52550000 Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. Für das Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen sind Mittel in Höhe von 25.000 € einzuplanen.

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schülerin oder je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Es wird hier mit einem jährlichen Aufwand von 55.000 € gerechnet. Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von jährlich 25.800 € für Schutzimpfungen, Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie die internationale schulische Zusammenarbeit zu erwarten.

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52817000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 110.000 € sind in 2025 Aufwendungen für folgende Beschaffungen zu berücksichtigen:

- 80.000 € Neuausstattung von Klassenräumen
- 8.000 € Hardware zur Sicherung des Distanzunterrichts
- 14.000 € IT-Zubehör und Ersatzbeschaffungen
- 25.000 € Lizenzen
- 24.000 € 60 Monitore inkl. Docking-Station
- 15.000 € Einrichtung der Gesundheitswerkstatt

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht ab 2025 der Austausch der geförderten Endgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen in 2025 werden 130.000 € und in 2026 230.000 € eingeplant. Auch in den Folgejahren werden kontinuierlich Ersatzbeschaffungen zum Austausch älterer Endgeräte getätigt.

52910000 Der Ansatz berücksichtigt insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen, Lobberich, Willich und den beiden Berufskollegs) anfallen (3.000 €).
Der immer größer werdende Support an Rechnern und der WLAN Netzwerke an drei Standorten machte die Vergabe an einen externen Dienstleister notwendig (33.800 €).
Um die Funktionsfähigkeit der digitalen Medientechnik im Unterricht zu gewährleisten, soll nach der finalen Ausstattung der Klassenräume mit einer externen Firma für das Jahr 2025 ein Wartungsvertrag geschlossen werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 40.000 € gerechnet.

Für das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs ist in 2019 ein Vertrag von IT-Dienstleistungen mit dem KRZ Minden – Ravensberg/Lippe abgeschlossen worden, der es jeder Schülerin oder jedem Schüler von allen (schulischen oder privaten) Rechnern oder mobilen Endgeräten aus, die über einen Internetzugang verfügen, erlaubt, sich an einem der Berufskollegs anzumelden. Gleichzeitig wird die Überwachung „Einhaltung der Berufsschulpflicht“ (für abgebende und aufnehmende Schulen) sowie statistische Auswertungen über das Übergangsverhalten „Schule-Beruf“ ermöglicht. Die Kosten betragen jährlich 6.600 €.

54220000 Es handelt sich u.a. um Mietzahlungen für die Sauerstoffbehälter der Metallwerkstatt.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements, Amtsblätter und Online-Zugänge

54311100 Die Fernmeldekosten werden von der Abteilung 10/5 getragen, sodass das Sachkonto in diesem Produkt nicht mehr veranschlagt wird.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten von 5.000 €.

Für die Beauftragung eines Fachplanungsbüros zur Neugestaltung der Beschilderung im Gebäude „Kleinbahnstr.“ werden 15.000 € eingeplant. Außerdem sind für die Ausführungsbetreuung der Digitalisierung der Klassenräume und der Anlagenmechanik Kosten in Höhe von 40.000 € zu erwarten.

54313000 Für notwendige Möbeltransporte werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 150.000 € ist in 2025 u.a. die Beschaffung von Infomonitoren (10.000 €) geplant. Für IT-Ersatzbeschaffungen (u.a. Erwerb von Lizenzen) müssen 10.000 € eingeplant werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt
Für den Bildungsgang Metallverarbeitung ist hauptsächlich der Erwerb von drei weiteren virtuellen Schweißgeräten erforderlich.

7.030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik

Die bisher genutzten Räume wurden als Labor und Werkstatt genutzt. Durch die veränderten Anforderungen im Berufsleben der Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klimatechnik (SHK) ist eine Nutzungsänderung der Räume kurzfristig bis mittelfristig zwingend erforderlich. Die Schule muss den Schülerinnen und Schülern eine moderne Brennwerttechnik vermitteln. Die Energieeinsparverordnung schreibt teilweise eine Modernisierung gesetzlich vor. Daher ist es unerlässlich das Labor auf die aktuellen Vorschriften anzupassen, um schülergerechten Unterricht durchführen zu können. Auch eine Einbindung der vorhandenen Solardemonstrationsanlage in einem bivalenten Heizsystem ist bei der Umgestaltung unvermeidbar. Der Unterricht soll während der Umbaumaßnahme in Containerklassen erfolgen. Die Maßnahme wird für 2025 neu geplant.

7.030058: 030101 Baumaßnahmen RMBK Kempen

Aufgrund des neuen Schulentwicklungsplanes und der danach durchgeführten Machbarkeitsstudie werden Baumaßnahmen am RMBK Kempen erforderlich, um den Schulstandort zu optimieren. Zur Weiterverfolgung der vorgestellten und abgestimmten Lösung, der baulichen Weiterentwicklung des Hauptstandortes Kleinbahnstraße, mit einer damit verbundenen Schließung der Standorte Von-Saarwerden-Straße (Kempen Altbau) und Färberstraße (Lobberich), wurde in 2024 ein Planungsbüro mit den Planungen der Leistungsphase 0, sowie der Leistungsphasen I bis III gemäß HOAI beauftragt. Die Ergebnisse dieser Planung werden für Mitte 2025 erwartet. Für die weitere Beauftragung von Fachplanern stehen noch Haushaltsmittel aus 2024 in Höhe von rund 3 Mio. € zur Verfügung, so dass für 2025 keine weiteren Haushaltsmittel benötigt werden. Die anschließend vorliegende Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung dient als Entscheidungsgrundlage zur Umsetzung des Projektes.

7.030068: 030101 Ern.techn.Ausstattung Aulen

In 2024 sollten die Aulen und Multifunktionsräume an den Standorten Kempen, Kleinbahnstraße (sogenannter Neubau), von-Saarwerden-Straße (sogenannter Altbau) sowie in Lobberich, Färberstraße und in Willich an der Schiefbahner Straße mit neuer Technik ausgerüstet werden. So soll unter anderem die Beschallungstechnik (95.000 €), die Präsentationstechnik (102.000 €), die Lichttechnik (17.500 €) sowie die Steuerungstechnik (34.000 €) ausgetauscht werden. Das Projekt wird auf 2025 verschoben.

7.030069: 030101 Erw. Schulungsmototren Kfz-Werkstatt

Die vorhandenen Schulungsmotoren in der Kfz-Werkstatt sind veraltet und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Für den Neuerwerb von drei Motoren müssen Kosten in Höhe von 90.000 € eingeplant werden.

7.030070: 030101 Einrichtung Gesundheitswerkstatt

Die Räumlichkeiten der Gesundheitswerkstatt am Standort Kleinbahnstraße bedürfen einer Modernisierung. Der Ansatz dient zur Beschaffung der neuen Einrichtung wie z.B. Pflegebetten und Gerätschaften.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30101 Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen
1.100.03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.294,89	281.956	288.260	274.263	272.037	215.282
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	28.478,43	28.000	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	1.540,00	8.276	0	0	0	0
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	66.800,79	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	163.475,67	160.371	174.710	160.713	158.487	101.732
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	85.308	113.550	113.550	113.550	113.550
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	159,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	381,97	382	382	382	382	382
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	381,97	382	382	382	382	382
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**260.836,71**	**283.838**	**290.142**	**276.145**	**273.919**	**217.164**
11	-	Personalaufwendungen	-527.690,99	-553.400	-513.100	-518.300	-523.500	-528.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.770,50	-1.068.700	-1.402.200	-1.434.200	-1.521.200	-1.164.200
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-1.580,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-22.529,11	-71.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52710000 Lernmittel	-90.754,90	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-63.307,05	-74.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-8.062,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-412.300,88	-222.400	-406.000	-460.000	-529.000	-152.000
		52817001 REACT-EU Schülerendgeräte	-103.179,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-68.298,38	-43.400	-83.400	-43.400	-43.400	-43.400
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-351.758,67	-499.000	-614.000	-632.000	-650.000	-670.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-446.157,34	-496.441	-784.270	-837.640	-830.870	-814.786
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-4.042,57	-3.701	-3.718	-2.536	-2.531	-2.531
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-117.036,73	-116.993	-128.414	-121.331	-115.258	-78.799
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.514,29	-7.687	-12.746	-12.746	-12.746	-12.746
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-313.563,75	-368.060	-639.392	-701.027	-700.335	-720.710
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.817,54	-111.500	-77.500	-22.500	-22.500	-22.500
		54220000 Mieten und Pachten	-2.292,26	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.119,73	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54311100 Fernmeldekosten	-35.305,11	-39.500	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	-1.910,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-29.189,45	-46.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54313000 Transportkosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-273,70	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	273,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.168.436,37**	**-2.230.041**	**-2.777.070**	**-2.812.640**	**-2.898.070**	**-2.530.186**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.907.599,66**	**-1.946.203**	**-2.486.928**	**-2.536.494**	**-2.624.151**	**-2.313.022**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.907.599,66**	**-1.946.203**	**-2.486.928**	**-2.536.494**	**-2.624.151**	**-2.313.022**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.907.599,66**	**-1.946.203**	**-2.486.928**	**-2.536.494**	**-2.624.151**	**-2.313.022**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.742.916,19	-2.131.428	-3.227.053	-2.037.194	-2.045.192	-2.053.606
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.629.557,67	-1.977.399	-3.098.507	-1.897.466	-1.901.069	-1.904.893

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.486,51	-9.727	-7.900	-7.924	-7.952	-7.977
		92050000 Umlage IT-Kosten	-84.186,20	-94.492	-88.292	-91.946	-96.011	-100.039
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.988,11	-2.944	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-11.246,24	-26.822	-12.395	-19.648	-19.694	-19.933
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.515,18	-10.320	-8.945	-9.084	-9.229	-9.417
		92090000 Umlage Amtskosten	-774,84	-2.400	-2.038	-2.150	-2.261	-2.372
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-3.161,44	-7.323	-5.685	-5.685	-5.685	-5.685
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.650.515,85**	**-4.077.631**	**-5.713.981**	**-4.573.688**	**-4.669.343**	**-4.366.627**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.650.515,85**	**-4.077.631**	**-5.713.981**	**-4.573.688**	**-4.669.343**	**-4.366.627**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30101 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.861,21**	**60.894**	**26.118**	**0**	**26.518**	**27.118**	**27.618**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.663.933,85**	**-2.857.600**	**-4.145.400**	**0**	**-2.903.640**	**-2.982.180**	**-2.614.720**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.528.072,64**	**-2.796.706**	**-4.119.282**	**0**	**-2.877.122**	**-2.955.062**	**-2.587.102**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.099,36	640.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	423.099,36	640.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**423.099,36**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.038.706,49	-2.199.500	-1.600.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.038.706,49	-2.199.500	-1.600.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.038.706,49**	**-5.199.500**	**-1.600.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.615.607,13**	**-4.559.500**	**-1.600.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30101 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. 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
7030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt											
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	-90.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-60.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.099,36	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	423.099,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**423.099,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662.029,56	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-662.029,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-662.029,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-238.930,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.030.542,17	-404.500	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-1.030.542,17	-404.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.030.542,17**	**-404.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.030.542,17**	**235.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7030058: 030101 Baumaßnahmen RMBK Kempen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030059: 030101 E-Mobilität Kfz-Zentrum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.125,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-183.125,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-183.125,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.125,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030066: 030101 Erwerb LKW-Hebebühne											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7030068: 030101 Ern.techn.Ausstattung Aulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030069: 030101 Erw.Schulungsmotoren Kfz-Werkst.											
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	-90.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7030070: 030101 Einrichtung Gesundheitswerkstatt											
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	-25.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.622**	**5.622**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.009,11	-410.000	-170.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-2.783.000	-3.433.000
		78310000 Erw. aktiv. AV	-163.009,11	-410.000	-170.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-2.017.406	-2.667.406
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-765.594	-765.594
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-163.009,11**	**-410.000**	**-170.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-2.783.000**	**-3.433.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.009,11**	**-410.000**	**-170.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-2.777.378**	**-3.427.378**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.01.02**
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**Berufskolleg Viersen**
			Verantwortlich
			AbtL. 40/2

Beschreibung

- Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW

Ziele

- Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung.
- Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer des Berufskollegs Viersen
- Vereine
- Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Leistungen

03.01.02.01	Schulentwicklungsplanung
03.01.02.02	Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs
03.01.02.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände
03.01.02.05	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
03.01.02	Zahl der Vollzeitschülerinnen und -schüler insgesamt	1.033	898	1.000	990
03.01.02	Zahl der Teilzeitschülerinnen und -schüler insgesamt	1.117	1.180	1.300	1.000

Erläuterungen

52550000 Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen von 34.000 € veranschlagt.
Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. Für das Berufskolleg Viersen sind hierfür Mittel in Höhe von 21.000 € eingeplant.

Außerdem beinhalten die Ansätze Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für sicherheitstechnische Überprüfungen sowie die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen.

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Hierfür fallen jährlich Aufwendungen in Höhe von 35.000 € an.

Darüber hinaus werden für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen 7.000 € eingeplant.

Zusätzlich sind in 2024 Aufwendungen (Material etc.) für Projekte der Schulsozialarbeiter berücksichtigt worden. Diese Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2025 beim Produkt 03.03.01 „Bildungsmanagement“ veranschlagt.

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52817000 Neben dem Grundansatz von 100.000 € ist für 2025 die Beschaffung von zwei Klassensätzen iPads (19.200 €) und ein Klassensatz Notebooks (21.600 €) geplant. Des Weiteren sind für IT Zubehör 4.000,- €, für diverse Lizenzen 20.000 € einzuplanen.

Zur Sicherstellung des Distanzunterrichts werden Mittel in Höhe von 8.000 € benötigt.

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht ab dem Jahre 2025 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen werden in 2025 81.000 € und in 2026 185.000 € eingeplant. Auch in den Folgejahren werden kontinuierlich Ersatzbeschaffungen zum Austausch älterer Endgeräte getätigt.

52910000 Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den beiden Berufskollegs) anfallen (17.500 €).
Der immer größer werdende Support an Rechnern und der WLAN-Netzwerke machte die Vergabe an externe Dienstleister notwendig (98.300 €).
Um die Funktionsfähigkeit der digitalen Medientechnik im Unterricht zu gewährleisten, soll nach der finalen Ausstattung der Klassenräume mit einer externen Firma für das Jahr 2025 ein Wartungsvertrag geschlossen werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Für das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs ist in 2019 ein Vertrag von IT-Dienstleistungen mit dem KRZ Minden – Ravensberg/Lippe abgeschlossen worden, der es jeder Schülerin oder jedem Schüler von allen (schulischen oder privaten) Rechnern oder mobilen Endgeräten aus, die über einen Internetzugang verfügen, erlaubt, sich an einem der Berufskollegs anzumelden. Gleichzeitig wird die Überwachung „Einhaltung der Berufsschulpflicht“ (für abgebende und aufnehmende Schulen) sowie statistische Auswertungen über das Übergangsverhalten „Schule-Beruf“ ermöglicht. Die Kosten betragen jährlich 6.600 €.

In 2025 soll der Internetauftritt erneuert werden. (10.000 €)

54220000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements

54311100 Die Fernmeldekosten werden von der Abteilung 10/5 getragen, sodass das Sachkonto in diesem Produkt nicht mehr veranschlagt wird.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. In 2025 sind zusätzlich Kosten von 30.000 € für die Fachplanung zur der Digitalisierung der Aulen und Multifunktionsräume einzuplanen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 108.000 € ist in 2025 hauptsächlich die Beschaffung von Infomonitoren geplant (10.000 €). Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich (10.000 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030067: 030102 Ern.techn.Ausstattung Aula/MultiR

In 2024 sollten zwei Räume im Neubau der Aula sowie ein Multifunktionsraum des Berufskollegs mit neuer Technik ausgerüstet werden. Hierzu ist vorgesehen u. a. die Beschallungstechnik (100.000 €), die Präsentationstechnik (158.000 €), die Lichttechnik (45.000 €) sowie die Steuerungstechnik (19.500 €) in großem Umfang auszutauschen. Die Maßnahme wird auf 2025 verschoben.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30102 Berufskolleg Viersen
1.100.03.01.02 Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.863,41	137.080	139.272	133.941	120.902	117.670
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	48.247,76	28.000	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	7.000,00	16.433	0	0	0	0
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	49.615,65	42.647	39.272	33.941	20.902	17.670
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	144,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.007,82**	**138.080**	**140.272**	**134.941**	**121.902**	**118.670**
11	-	Personalaufwendungen	-374.485,36	-374.200	-409.800	-413.900	-418.000	-422.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.883,74	-920.300	-1.025.200	-1.063.400	-1.167.400	-1.080.400
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-5.660,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-12.284,40	-91.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52710000 Lernmittel	-55.964,19	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.510,42	-60.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-6.213,99	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-33.669,06	-170.000	-253.800	-309.000	-400.000	-300.000
		52817001 REACT-EU Schülerendgeräte	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-51.484,71	-122.400	-152.400	-122.400	-122.400	-122.400
		52920000 Schülerfahrtkosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-275.096,97	-380.000	-421.000	-434.000	-447.000	-460.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161.906,64	-264.067	-345.327	-364.415	-346.653	-333.534
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.424,35	-1.424	-1.287	-782	-782	-614
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-37.750,76	-32.442	-28.919	-27.419	-22.190	-20.874
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-122.731,53	-230.201	-315.121	-336.214	-323.681	-312.046
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.483,69	-62.000	-43.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54220000 Mieten und Pachten	-713,28	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.977,01	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311100 Fernmeldekosten	-12.122,72	-21.500	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	-1.917,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Sachverständige u.ä.	-6.753,25	-25.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.045.759,43**	**-1.620.567**	**-1.823.827**	**-1.855.215**	**-1.945.553**	**-1.849.634**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-940.751,61**	**-1.482.488**	**-1.683.555**	**-1.720.274**	**-1.823.651**	**-1.730.964**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-940.751,61**	**-1.482.488**	**-1.683.555**	**-1.720.274**	**-1.823.651**	**-1.730.964**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-940.751,61**	**-1.482.488**	**-1.683.555**	**-1.720.274**	**-1.823.651**	**-1.730.964**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.244.072,28	-826.537	-1.846.773	-1.192.042	-1.200.627	-1.211.406
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.158.366,44	-716.389	-1.703.370	-1.037.683	-1.040.127	-1.044.647
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.041,68	-8.138	-7.971	-7.995	-8.024	-8.049
		92050000 Umlage IT-Kosten	-57.394,31	-67.479	-112.407	-117.694	-123.576	-129.404
		92060000 Umlage Reisekosten	-210,93	-256	-700	-700	-700	-700
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-14.442,92	-18.861	-9.320	-14.755	-14.770	-14.931
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.307,65	-7.277	-6.519	-6.621	-6.726	-6.863
		92090000 Umlage Amtskosten	-546,00	-2.078	-1.916	-2.025	-2.134	-2.244

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.762,35	-6.059	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.184.823,89**	**-2.309.025**	**-3.530.328**	**-2.912.317**	**-3.024.277**	**-2.942.370**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.184.823,89**	**-2.309.025**	**-3.530.328**	**-2.912.317**	**-3.024.277**	**-2.942.370**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30102 Berufskolleg Viersen

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.694.587,37**	**1.836.033**	**19.350**	**0**	**20.100**	**20.550**	**20.900**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.236.521,68**	**-3.263.800**	**-2.729.050**	**0**	**-1.999.450**	**-2.097.700**	**-2.007.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.541.934,31**	**-1.427.767**	**-2.709.700**	**0**	**-1.979.350**	**-2.077.150**	**-1.986.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.983,84	-982.000	-538.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-135.983,84	-982.000	-538.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-135.983,84**	**-982.000**	**-538.000**	**0**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.983,84**	**18.000**	**-538.000**	**0**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30102 Berufskolleg Viersen

lfd. 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
7030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030067: 030102 Ern.techn.Ausstattung Aula/MultiR											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.983,84	-170.000	-128.000	0	-118.000	-118.000	-118.000	-2.066.659	-2.548.659
		78310000 Erw. aktiv. AV	-135.983,84	-170.000	-128.000	0	-118.000	-118.000	-118.000	-1.310.620	-1.792.620
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-756.040	-756.040
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-135.983,84**	**-170.000**	**-128.000**	**0**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-2.066.659**	**-2.548.659**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.983,84**	**-170.000**	**-128.000**	**0**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-2.066.659**	**-2.548.659**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.01.03**
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)**
			Verantwortlich AbtL. 40/2

Beschreibung

- Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern am Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Auftragsgrundlagen

- Kreistagsbeschluss

Ziele

- Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem eine allgemeinbildende Qualifizierung. Die Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung.
- Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer

Leistungen

03.01.03.01	Schulentwicklungsplanung
03.01.03.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände
03.01.03.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	368	358	370	350

Erläuterungen

52550000 Der Grundansatz berücksichtigt u.a. Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Die sicherheitstechnische Überprüfung findet grundsätzlich jährlich statt.

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schülerin oder je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Infomaterial sowie Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien.

52817000 Neben dem Grundansatz von 9.000 € werden in 2025 für die Anschaffung von Möbeln für den Standort Mönchengladbach, für IT-Zubehör, für Lizenzen und Ersatzgeräte zusätzlich 20.000 € benötigt.

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht in 2025 und den Folgejahren der Austausch der aus den Sofortausstattungsprogrammen geförderten und der eigenfinanzierten Endgeräte an. Hierfür werden in 2025 34.000 € und in 2026 64.000 € eingeplant. Auch in den Folgejahren werden kontinuierlich Ersatzbeschaffungen zum Austausch älterer Endgeräte getätigt.

52910000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen und Krefeld) anfallen.

54311100 Die Fernmeldekosten werden von der Abteilung 10/5 getragen, sodass das Sachkonto in diesem Produkt nicht mehr veranschlagt wird.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 6.300 € werden in 2025 u.a. Mittel für IT-Ersatzbeschaffungen benötigt.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30103 Weiterbildungskolleg
1.100.03.01.03 Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236,88	2.108	1.869	1.869	1.869	1.869
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0	0	0	0
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.236,88	2.108	1.869	1.869	1.869	1.869
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.918,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,25	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	372,25	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.527,43**	**5.108**	**4.869**	**4.869**	**4.869**	**4.869**
11	-	Personalaufwendungen	-100.336,30	-103.900	-105.100	-106.300	-107.500	-108.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.257,08	-69.300	-104.000	-126.000	-100.500	-61.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.185,48	-11.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52710000 Lernmittel	-6.979,95	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000	-18.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.948,05	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-39.590,11	-23.700	-63.000	-85.000	-60.000	-20.000
		52817001 REACT-EU Schülerendgeräte	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-7.553,49	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.567,83	-19.836	-12.692	-13.445	-13.353	-14.064
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.896,35	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.671,48	-17.940	-10.796	-11.548	-11.457	-12.167

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.096,41	-4.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-725,05	-300	-300	-300	-300	-300
		54311100 Fernmeldekosten	-389,22	-400	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	-2.353,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.338,75	-2.000	-500	-500	-500	-500
		54930000 Beiträge	-290,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-176.257,62**	**-197.736**	**-224.592**	**-248.545**	**-224.153**	**-186.564**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.730,19**	**-192.628**	**-219.724**	**-243.676**	**-219.285**	**-181.695**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.730,19**	**-192.628**	**-219.724**	**-243.676**	**-219.285**	**-181.695**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.730,19**	**-192.628**	**-219.724**	**-243.676**	**-219.285**	**-181.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-366.352,79	-99.294	-268.281	-207.951	-210.415	-213.018
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-331.216,88	-54.861	-217.762	-153.262	-153.498	-153.823
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.692,72	-2.422	-1.309	-1.313	-1.317	-1.322
		92050000 Umlage IT-Kosten	-27.428,69	-31.654	-41.140	-42.994	-45.058	-47.102
		92060000 Umlage Reisekosten	-246,08	-288	-245	-245	-245	-245
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-4.429,15	-5.824	-3.699	-5.872	-5.893	-5.972
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-997,54	-2.249	-2.274	-2.310	-2.346	-2.394
		92090000 Umlage Amtskosten	-156,69	-1.596	-1.544	-1.646	-1.749	-1.851
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-185,04	-400	-308	-308	-308	-308
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-536.082,98**	**-291.922**	**-488.005**	**-451.626**	**-429.700**	**-394.713**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-536.082,98**	**-291.922**	**-488.005**	**-451.626**	**-429.700**	**-394.713**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30103 Weiterbildungskolleg

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**747,52**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.606,70**	**-252.600**	**-285.150**	**0**	**-303.440**	**-279.230**	**-241.020**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.859,18**	**-249.600**	**-282.150**	**0**	**-300.440**	**-276.230**	**-238.020**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.090,76	-47.500	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-29.090,76	-47.500	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.090,76**	**-47.500**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.090,76**	**-47.500**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30103 Weiterbildungskolleg

lfd. 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
7030062: 030103 Einrichtung Medienlandschaft											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.090,76	-37.500	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	-219.260	-272.460
		78310000 Erw. aktiv. AV	-29.090,76	-37.500	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	-150.552	-203.752
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.708	-68.708
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.090,76**	**-37.500**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-219.260**	**-272.460**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.090,76**	**-37.500**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-219.260**	**-272.460**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.01.04** **Franziskusschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung**
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**Verantwortlich** AbtL. 40/2

Beschreibung

- Bereitstellung von Verwaltungs-, Pflege- und Betreuungspersonal sowie von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistig behinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schülerinnen und Schülern aus dem gesamten Kreisgebiet

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW

Ziele

- Es ist pädagogischer Auftrag und durchgängiges Ziel der Schule, die geistig behinderten Schülerinnen und Schüler zur Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung.
- Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Franziskus-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrerinnen und Lehrer der Franziskus-Schule

Leistungen

03.01.04.01	Schulentwicklungsplanung
03.01.04.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände
03.01.04.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)
03.01.04.04	Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler
03.01.04.04	Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
03.01.04	Zahl der Schülerinnen und Schüler	290	309	335	360

Erläuterungen

41411000 Es handelt sich um eine Zuwendung für die Ferienbetreuung. Der Eigenanteil beträgt 10%.

43210000/52710000/52810000 Der Ansatz des Ertragskontos beinhaltet die Erstattung der Erziehungsberechtigten für zur Verfügung gestellte Lernmittel i.H.v. 2.500 € sowie für die in der Franziskus-Schule zur Verfügung gestellte Verpflegung i.H.v 143.500 €.

Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. Die Ansatzhöhe des Sachkontos 52710000 orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schülerin oder Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %, der Anteil der Erziehungsberechtigten 33 % des Durchschnittsbetrages.

Die Verpflegung umfasst Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen. Aufgrund weiterhin steigender Schülerzahlen und der anstehenden Neuausschreibung der Mittagsverpflegung wird mit einer deutlichen Preissteigerung kalkuliert. In den kommenden Jahren ist mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen. Nach dem Bundesteilhabegesetz werden bei Bedürftigkeit der Erziehungsberechtigten die Kosten unter bestimmten Voraussetzungen vom Jobcenter oder Sozialamt übernommen. Die Verpflegungskosten werden somit weitestgehend abgedeckt. Neben diesen Aufwendungen von 166.000 € sind auf dem Sachkonto 52810000 Aufwendungen in Höhe von 12.000 € für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen, Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen und für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel berücksichtigt, sowie 7.000 € für Reinigungs- und Pflegemittel (Desinfektionsmittel, Tücher, Spezialreiniger Spülmaschine usw.) veranschlagt.

52380000 Durch den unverändert hohen Anteil schwerstmehrfach behinderter Schülerinnen und Schüler besteht ein erhöhter Pflegebedarf. Das DRK, als anerkannter Träger, deckt diesen Pflegebedarf mit Helfern im Freiwilligen Sozialen Jahr bzw. im Bundesfreiwilligendienst ab. Es werden 10 Freiwillige eingesetzt.

52510000 Aufwendungen für Steuern, Versicherung, Einlagerung der Reifen und Wartung der 2 Kleinbusse

52550000 Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglicher Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen. Auf diesem Konto wurde in den vergangenen Jahren der W-LAN-Ausbau im Rahmen des Digitalpaktes veranschlagt. Der Digitalpakt ist zum 31.12.2024 abgeschlossen.

52812000 Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmitteln für den hauswirtschaftlichen Unterricht

52817000 Neben dem Grundansatz von 10.000 € sind in 2025 noch Aufwendungen für die Neuausstattung von vier Containerklassen mit Möbeln in Höhe von 45.000 € zu berücksichtigen. Hinzu kommen diverse Lizenzen und IT-Zubehör in Höhe von 18.000 €.

Für die Beschaffung neuer Endgeräte aufgrund steigender Schüler- und Lehrerzahlen und werden 37.000 € benötigt.

Für IT-Ersatzbeschaffungen werden 5.000 € eingeplant.

Aufgrund des begrenzten Unterrichtsraums sollen die Freiflächen im Gebäude als Ausweichflächen möbliert werden (6.500 €).

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht ab 2025 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen werden in 2025 60.000 € und in 2026 100.000 € eingeplant. Auch in den Folgejahren werden kontinuierlich Ersatzbeschaffungen zum Austausch älterer Endgeräte getätigt.

54311100 Die Fernmeldekosten werden von der Abteilung 10/5 getragen, sodass das Sachkonto in diesem Produkt nicht mehr veranschlagt wird.

54312000 Hierunter fallen Kosten wie Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten, Gutachterkosten (3.000 €). Für eine zusätzliche fachliche Beratung im Rahmen des Bauvorhabens werden 10.000 € eingeplant. Die Kosten für die Fachplanung im Rahmen der Ausstattung der Aulen und Multifunktionsräume werden mit 15.000 € kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 13.500 € sind in 2025 Mittel für die Beschaffung von Infobildschirmen (10.000 €) und für Prowise Bildschirme für die Container (20.000 €) geplant. Des Weiteren werden für diverse kleinere Beschaffungen 13.000 € benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad

Das Lehrschwimmbad in der Franziskusschule konnte nach einer Kernsanierung im Sommer 2022 wieder in Betrieb genommen werden. Aufgrund von Unstimmigkeiten mit den Auftragnehmern konnten bisher zwei Gewerke noch nicht schlussgerechnet werden. Von den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von rund 350.000 € werden maximal 120.000 € für die Restabwicklung benötigt und aus haushälterischen Gründen erneut zum Haushalt 2025 gemeldet.

7.030057: 030104 Erweiterung Franziskusschule

Aufgrund steigender Schülerzahlen benötigt die Förderschule zusätzliche Räumlichkeiten. Der genaue Bedarf wurde im Rahmen einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen ermittelt. In 2021 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Projektentwicklung durchgeführt. Daraus resultierend wurde in 2023 ein Architekturbüro mit der Planung der Erweiterung der Schule beauftragt und weitere Planungsaufträge und Fachplanungen vergeben.

Nach Beschluss des Kreistages erfolgte die Genehmigungsplanung und die anschließende Bauantragsstellung Ende 2024. Die Gesamtkosten betragen laut Kostenberechnung 17,6 Mio. €.
In 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10 Mio. € für 2026 (7 Mio. €) und 2027 (3 Mio. €) beantragt.
Die Erweiterungsbauten werden in zirkulärer und nachhaltiger Bauweise geplant und durchgeführt. Es wird geprüft, ob Fördermittel hierfür beantragt werden können.
Zusätzlich werden erneut Grunderwerbskosten berücksichtigt, da eine weitere Fläche zur Verbesserung der Zuwegung erworben werden soll.

7.030065: 030104 Ern.techn.Ausstattung Aula/MultiR

In 2024 sollte das Forum der Franziskusschule mit neuer Technik ausgerüstet werden. So soll unter anderem die Präsentationstechnik (16.000 €), die Beschallungstechnik (18.500 €), die Lichttechnik (6.500 €) sowie die Steuerungstechnik (10.000 €) ausgetauscht werden. Die Maßnahme wird auf 2025 verschoben.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30104 Franziskusschule
1.100.03.01.04 Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.217,48	18.929	13.619	12.288	12.207	11.836
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.217,48	8.929	5.119	3.788	3.707	3.336
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.070,90	118.000	146.000	163.000	181.000	201.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.070,90	118.000	146.000	163.000	181.000	201.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	97.323	93.323	93.323	93.323	93.323
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.000,00	4.000	0	0	0	0
		45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung	0,00	93.323	93.323	93.323	93.323	93.323
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.288,38**	**234.252**	**252.942**	**268.611**	**286.530**	**306.159**
11	-	Personalaufwendungen	-272.468,58	-272.200	-318.700	-321.900	-325.100	-328.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.831,60	-1.253.700	-1.869.300	-1.881.100	-1.882.500	-1.925.500
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-71.551,02	-72.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.793,08	-42.600	-4.200	-8.000	-6.000	-8.000
		52710000 Lernmittel	-4.149,88	-7.600	-7.600	-7.600	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-135.124,31	-138.000	-185.000	-202.000	-220.000	-240.000
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-2.434,01	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-33.751,97	-33.500	-181.500	-131.000	-73.000	-50.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-11.636,79	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-856.390,54	-940.000	-1.387.000	-1.428.000	-1.471.000	-1.515.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.607,16	-48.558	-54.612	-59.975	-58.758	-56.725

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.932,04	-1.643	-2.492	-2.084	-2.084	-2.084
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.423,51	-8.423	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-35.251,61	-38.491	-52.120	-57.891	-56.674	-54.641
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.243,99	-5.000	-28.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54311100 Fernmeldekosten	-1.143,24	-1.500	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.100,75	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.450.151,33**	**-1.579.458**	**-2.280.612**	**-2.275.975**	**-2.279.358**	**-2.323.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.323.862,95**	**-1.345.206**	**-2.027.670**	**-2.007.364**	**-1.992.828**	**-2.017.467**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.323.862,95**	**-1.345.206**	**-2.027.670**	**-2.007.364**	**-1.992.828**	**-2.017.467**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.323.862,95**	**-1.345.206**	**-2.027.670**	**-2.007.364**	**-1.992.828**	**-2.017.467**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.006.908,80	-1.386.931	-2.463.154	-1.145.901	-1.147.766	-1.369.262
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-977.293,10	-1.349.712	-2.438.508	-1.119.011	-1.120.169	-1.340.913
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.818,79	-5.464	-4.786	-4.800	-4.817	-4.832
		92050000 Umlage IT-Kosten	-18.365,25	-19.550	-12.275	-12.746	-13.269	-13.788
		92060000 Umlage Reisekosten	-175,76	-128	-140	-140	-140	-140
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-4.891,34	-6.198	-2.739	-4.366	-4.401	-4.479
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.102,56	-2.514	-1.516	-1.540	-1.564	-1.596
		92090000 Umlage Amtskosten	-407,34	-1.914	-1.825	-1.932	-2.040	-2.147
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-854,66	-1.451	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.330.771,75**	**-2.732.137**	**-4.490.824**	**-3.153.265**	**-3.140.594**	**-3.386.728**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-2.330.771,75	-2.732.137	-4.490.824	-3.153.265	-3.140.594	-3.386.728

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30104 Franziskusschule

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.649,47**	**180.507**	**162.357**	**0**	**179.507**	**197.607**	**217.857**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.619.733,97**	**-1.820.200**	**-3.109.650**	**0**	**-1.739.800**	**-1.702.700**	**-1.706.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.445.084,50**	**-1.639.693**	**-2.947.293**	**0**	**-1.560.293**	**-1.505.093**	**-1.488.443**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.193,38	0	0	0	0	0	0
		68115000 Landeszuweisung KInFöG	404.193,38	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**404.193,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.259,22	-700.000	-2.820.000	-10.000.000	-7.000.000	-6.700.000	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-527.259,22	-700.000	-2.820.000	-10.000.000	-7.000.000	-6.700.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.867,49	-171.000	-127.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-107.867,49	-171.000	-127.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-635.126,71**	**-871.000**	**-2.969.500**	**-10.000.000**	**-7.021.500**	**-6.721.500**	**-21.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230.933,33**	**-871.000**	**-2.969.500**	**-10.000.000**	**-7.021.500**	**-6.721.500**	**-21.500**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30104 Franziskusschule

lfd. 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
7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.193,38	0	0	0	0	0	0	2.293.314	2.293.314
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.889.121	1.889.121
		68115000 Landesz. KlnFöG	404.193,38	0	0	0	0	0	0	404.193	404.193
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**404.193,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.293.314**	**2.293.314**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.275,30	0	-120.000	0	0	0	0	-5.324.482	-5.444.482
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-472.275,30	0	-120.000	0	0	0	0	-5.324.482	-5.444.482
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-472.275,30**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.324.482**	**-5.444.482**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.081,92**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.031.168**	**-3.151.168**

lfd. 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
7030057: 030104 Erweiterung Franziskusschule											
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	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.983,92	-700.000	-2.700.000	-10.000.000	-7.000.000	-6.700.000	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-7.000.000 -3.000.000 0					
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-54.983,92	-700.000	-2.700.000	-10.000.000	-7.000.000	-6.700.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.983,92**	**-700.000**	**-2.722.000**	**-10.000.000**	**-7.000.000**	**-6.700.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.983,92**	**-700.000**	**-2.722.000**	**-10.000.000**	**-7.000.000**	**-6.700.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7030065: 030104 Ern.techn.Ausstattung Aula/MultiR											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-71.000**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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:											
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	-105.620	-105.620
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.620	-105.620
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.867,49	-100.000	-56.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-548.722	-669.722
		78310000 Erw. aktiv. AV	-107.867,49	-100.000	-56.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-458.069	-579.069
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.653	-90.653
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-107.867,49**	**-100.000**	**-56.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-654.342**	**-775.342**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.867,49**	**-100.000**	**-56.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-654.342**	**-775.342**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.01.07**
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**Förderzentrum West, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung**
			Verantwortlich
			AbtL. 40/2

Beschreibung

- Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW
- Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014

Ziele

- Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln bzw. Defizite in den jeweiligen Förderschwerpunkten zu beheben. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst frühzeitig erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung.
- Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums West sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrerinnen und Lehrer des Förderzentrums West

Leistungen

03.01.07.01	Schulentwicklungsplanung
03.01.07.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände
03.01.07.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagsschule)
03.01.07.04	Offene Ganztagsbetreuung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
03.01.07	Beschulung von förderbedürftigen Schülerinnen und Schülern der Primar- und Sekundarstufe	439	471	525	530

Haushaltsvermerk:

Für die Einrichtung der Medientechnik (PSP-Element 7.030071.700) des neuen Förderzentrums West am Ransberg werden Haushaltsmittel für 2025 geplant. Die Mittel zur Beschaffung der Einrichtung der Sporthalle, der Lehrküchen, der Fachräume, der offenen Ganztagsbetreuung (OGS) und der Verteilerküchen sowie für die grundlegende Ausstattung der Klassenräume und Lehrerzimmer sind auf einem separaten PSP-Element veranschlagt (7.030052.700.400). Die entsprechenden Auszahlungen auf den vorbenannten PSP-Elementen sind mit den Aufwendungen beim Sachkonto 52817000 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

41410000 Das Land gewährt eine Zuwendung für die Durchführung von Offenen Ganztagsangeboten in den Klassen 1 bis 6 der Förderschulen. Der Fördersatz pro Schülerin oder Schüler erhöht sich jährlich um 3 v.H., die Betreuungspauschale bleibt konstant.

43210000 Für die Inanspruchnahme von Offener Ganztagsbetreuung (OGS-Betreuung) erhebt der Schulträger Elternbeiträge gemäß Satzung. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt.

52370000 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 2024 erneut an Vianobis – die Jugendhilfe Schloss Dilborn vergeben. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird mit jährlichen Kostensteigerungen von 3% kalkuliert.

52380000 Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schülerinnen und Schüler am Förderzentrum West besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrkräfte durch Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD), die vom DRK als anerkanntem Träger vermittelt werden. Die Kosten werden dem DRK erstattet. Aufgrund gleichbleibend hoher Schülerzahlen und einem teilweise erhöhten Betreuungsbedarf der Schülerinnen und Schüler sind insgesamt neun Freiwillige im BFD und im FSJ eingesetzt.

52550000 In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglicher Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen (25.000 €).

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel veranschlagt (4.500 €).

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten.
Die Aufwendungen je Schülerin oder Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien (23.000 €) sowie Benutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (70.000 €).
An dem Projekt „Komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit rd. 1.080 € an den Sachkosten (anteilig nach Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der beiden Förderzentren).

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52817000 Neben dem Grundansatz von 35.000 € sind in 2025 für folgende Beschaffungen Mittel zu berücksichtigen:

- Geräte zur Sicherung des Distanzunterrichts (4.000 €)
- Lizenzen und Software (13.000 €)
- IT-Zubehör und Ersatzbeschaffungen (9.000 €)
- neue Endgeräte durch steigende Schülerzahlen (8.000 €)
- Geräte und Maschinen für die Holzwerkstatt am Standort Amern (10.000 €)

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht in den Jahren 2025 und 2026 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen in 2025 werden 47.000 € und in 2026 113.000 € eingeplant. Auch in den Folgejahren werden kontinuierlich Ersatzbeschaffungen zum Austausch älterer Endgeräte getätigt.

Für den Neubau am Ransberg werden für die Ausstattung der Fachräume 42.000 € und die Ausstattung der Sporthalle 20.000 € eingeplant.

52910000 Es handelt sich überwiegend um Aufwendungen für Softwarewartung. Der Aufwand steigt durch den Digitalisierungsprozess (2.000 €). Des Weiteren wird eine Pauschale für die Organisation externer Schulveranstaltungen in Höhe von 6.000 € angesetzt. Für eine Kooperation mit der Kreismusikschule sind 3.000 € einzuplanen. Der Neubau soll im Rahmen eines Schulprojektes filmisch begleitet werden. Für eine externe Beratungsfirma werden Kosten in Höhe von 10.000 € eingeplant.

54311100 Die Fernmeldekosten werden von der Abteilung 10/5 getragen, sodass das Sachkonto in diesem Produkt nicht mehr veranschlagt wird.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (500 €).

Für die Fachplanungen der Medienausstattung der Aulen und Multifunktionsräume, der Holzwerkstatt und der Einrichtung des Neubaus werden Kosten in Höhe von 45.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Grundansatz beträgt 11.200 €. Für IT-Ersatzbeschaffungen (5.000 €), Infobildschirme (5.000 €) und Lizenzen (3.000 €) müssen Mittel bereitgestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030052: 030107 Neubau Förderzentrum West

Das FZ West hat seinen Hauptstandort in Viersen. Da die Räumlichkeiten der seit 2014 angemieteten Schule von der Stadt wieder für eigene Zwecke genutzt werden sollen, hat der Kreis Viersen den Neubau eines Förderzentrums in Viersen-Dülken am Ransberg geplant.
In 2019 / 2020 wurde ein Wettbewerbsverfahren für das Gebäudeensemble „Neubau des Förderzentrums-West (FZ)“ und „Neubau eines Multifunktionalen Verwaltungsgebäudes (Verwaltungsbau)“ als Quartiersentwicklung mit dem Neubau des Kreisarchivs durchgeführt. Es wurden ein Architekturbüro und Fachplaner mit der Planung „Neubau FZ und Verwaltungsbau“ beauftragt.
Beide Gebäude werden mit einer gemeinsamen Wärmeversorgung (Eisspeicher) und Stromerzeugung (Photovoltaik) errichtet. Aus Vereinfachungsgründen werden die Kosten im Verhältnis 80 % (FZ) und 20 % (Verwaltungsbau) aufgeteilt und zum Haushalt gemeldet. Da sich die Kostenanteile im Rahmen der Ausführung verschieben können, werden die Ansätze für beide Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Soweit eine direkte Zuordnung möglich ist, werden die Kosten auf das jeweilige Projekt gebucht.
Ende 2023 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. In 2024 wurde beim FZ West mit den Holzbauarbeiten einschließlich Gebäudehülle begonnen. Mit der Fertigstellung wird im Sommer 2026 gerechnet.
Für 2025 wurden zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4 Mio. € veranschlagt, um Aufträge erteilen zu können, die in 2026 kassenwirksam werden. Nach Fertigstellung wird mit einem Förderzuschuss in Höhe von 1,489 Mio. € gerechnet.
Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Einrichtung erfolgt auf dem PSP-Element 7.030052.700.400. Hierunter fällt u.a. die lose Möblierung für das Schulgebäude. Diese soll in 2025 beauftragt und in 2026 geliefert werden. Die Küchen in den Differenzierungsräumen sollen bereits Ende 2025 eingebaut werden. Die Einrichtung der OGS Räume ist für 2026 geplant. Die Bestellung soll jedoch bereits in 2025 erfolgen. Die Vergabe sowie der Einbau der OGS-Verteilerküche sind für Ende 2025 geplant. Die Fachräume Werken, Naturwissenschaften und Radwerkstatt sollen Ende 2025 fertiggestellt werden. Die Lehrküchen sollen bereits 2025 fertiggestellt werden. Der Hauswirtschaftsraum wird in 2026 eingerichtet. Die Ausstattung der Sporthalle soll Ende 2025 erfolgen.

7.030064: 030107 Erneuerung techn.Ausstattung Aula/MultiR

In 2024 sollten die Aulen bzw. Multifunktionsräume des Förderzentrums West an drei Standorten (Hinsbeck, Amern und Viersen) mit neuer Technik ausgerüstet werden. Vornehmlich soll die Präsentationstechnik (12.500 €), die Beschallungstechnik (32.500 €) sowie die Steuerungstechnik (12.500 €) ausgetauscht werden. Insgesamt werden Kosten in Höhe von 90.000 € eingeplant. Der Großteil der Maßnahmen entfällt auf die Aula am Standort in Amern. Das Projekt wird auf 2025 verschoben.

7.030071: 030107 Medientechnik Neubau FZ West

Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Medientechnik für das neue Förderzentrum am Ransberg erfolgt separat, da diese bereits Ende 2025 eingebaut werden soll.

7.030072: 030107 Übergangsküche Standort Hinsbeck

Für die Beschaffung einer Interimsküche für den Standort Hinsbeck müssen für 2025 Haushaltsmittel eingeplant werden.

7.030073: 030107 Einrichtung Holzwerkstatt

Der Ausbau der Holzwerkstatt, der ursprünglich 2023/2024 erfolgen sollte, verschiebt sich auf das Haushaltsjahr 2025. Die Haushaltsmittel werden neu geplant.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30107 Förderzentrum West
1.100.03.01.07 Förderzentrum West

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.573,65	175.459	178.237	182.655	188.655	193.655
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	163.399,99	171.028	177.000	182.000	188.000	193.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	22.742,56	3.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.431,10	1.431	1.237	655	655	655
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	400	400	400	400	400
		44612000 Schadenersatzleistungen	324,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.839,85	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	35,10	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.804,75	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**211.488,40**	**192.859**	**195.637**	**200.055**	**206.055**	**211.055**
11	-	Personalaufwendungen	-160.947,76	-144.100	-164.600	-166.300	-168.000	-169.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.251,70	-1.721.700	-2.244.880	-2.272.880	-2.326.880	-2.322.880
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-355.465,40	-427.000	-508.000	-524.000	-539.000	-555.000
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-48.703,30	-65.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-22.775,75	-42.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52710000 Lernmittel	-20.793,56	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-79.731,67	-80.000	-94.080	-94.080	-94.080	-94.080
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.393,14	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-128.834,19	-58.000	-188.000	-170.000	-169.000	-107.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-2.331,25	-17.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52920000 Schülerfahrtkosten	-9,00	0	0	0	0	0
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-830.214,44	-1.013.000	-1.307.000	-1.347.000	-1.387.000	-1.429.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.193,20	-71.468	-77.250	-133.196	-131.999	-131.311
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-577,80	0	-1.733	-1.156	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-402,02	-402	-402	-402	-402	-402
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-42.213,38	-71.066	-75.115	-131.638	-131.597	-130.909
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.012,34	-5.300	-47.750	-2.750	-2.750	-2.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-182,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311100 Fernmeldekosten	-2.499,36	-2.550	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	-229,34	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.100,75	-500	-45.500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.700.405,00**	**-1.942.568**	**-2.534.480**	**-2.575.126**	**-2.629.629**	**-2.626.641**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.488.916,60**	**-1.749.709**	**-2.338.843**	**-2.375.071**	**-2.423.574**	**-2.415.587**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.488.916,60**	**-1.749.709**	**-2.338.843**	**-2.375.071**	**-2.423.574**	**-2.415.587**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.488.916,60**	**-1.749.709**	**-2.338.843**	**-2.375.071**	**-2.423.574**	**-2.415.587**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-783.998,85	-884.688	-960.553	-1.263.711	-1.288.173	-1.290.006
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-747.502,36	-841.610	-916.281	-1.214.460	-1.237.311	-1.237.435
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.369,78	-2.422	-3.004	-3.013	-3.024	-3.033
		92050000 Umlage IT-Kosten	-28.847,30	-32.759	-29.640	-30.941	-32.388	-33.822
		92060000 Umlage Reisekosten	-70,31	-96	-140	-140	-140	-140

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-3.504,85	-4.381	-6.054	-9.561	-9.549	-9.631
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.470,05	-1.720	-3.790	-3.849	-3.911	-3.990
		92090000 Umlage Amtskosten	-209,85	-1.679	-1.615	-1.718	-1.822	-1.926
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-24,35	-20	-30	-30	-30	-30
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.272.915,45**	**-2.634.397**	**-3.299.396**	**-3.638.783**	**-3.711.748**	**-3.705.593**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.272.915,45**	**-2.634.397**	**-3.299.396**	**-3.638.783**	**-3.711.748**	**-3.705.593**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30107 Förderzentrum West

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.530,78**	**191.428**	**194.400**	**0**	**199.400**	**205.400**	**210.400**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.548.680,30**	**-1.696.600**	**-2.064.510**	**0**	**-1.932.830**	**-1.584.150**	**-1.539.970**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.334.149,52**	**-1.505.172**	**-1.870.110**	**0**	**-1.733.430**	**-1.378.750**	**-1.329.570**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.489.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.489.000	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.489.000**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407.002,29	-16.000.000	-16.900.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.407.002,29	-16.000.000	-16.900.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.266,25	-199.000	-1.234.700	-409.000	-428.200	-19.200	-19.200
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-119.266,25	-199.000	-1.234.700	-409.000	-428.200	-19.200	-19.200
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.526.268,54**	**-16.199.000**	**-18.134.700**	**-4.409.000**	**-4.428.200**	**-19.200**	**-19.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.526.268,54**	**-16.199.000**	**-18.134.700**	**-4.409.000**	**-2.939.200**	**-19.200**	**-19.200**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30107 Förderzentrum West

lfd. 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
7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.489.000	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	1.489.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.489.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407.002,29	-16.000.000	-16.900.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-4.000.000 0 0					
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.407.002,29	-16.000.000	-16.900.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-477.500	-409.000	-409.000	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-409.000 0 0					
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-477.500	-409.000	-409.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.407.002,29**	**-16.000.000**	**-17.377.500**	**-4.409.000**	**-4.409.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.407.002,29**	**-16.000.000**	**-17.377.500**	**-4.409.000**	**-2.920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030060: 030107 Digitalisierung Klassenräume											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.858,86	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-107.858,86	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-107.858,86**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.858,86**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7030064: 030107 Ern.techn.Ausstattung Aula/MultiR											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030071: 030107 Medientechnik Neubau FZ West											
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	-503.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-503.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-503.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-503.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7030072: 030107 Übergangsküche Standort Hinsbeck											
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	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030073: 030107 Einrichtung Holzwerkstatt											
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	-110.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.407,39	-64.000	-24.200	0	-19.200	-19.200	-19.200	-213.009	-213.009
		78310000 Erw. aktiv. AV	-11.407,39	-64.000	-24.200	0	-19.200	-19.200	-19.200	0	0
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-213.009	-213.009
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.407,39**	**-64.000**	**-24.200**	**0**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-213.009**	**-213.009**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.407,39**	**-64.000**	**-24.200**	**0**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-213.009**	**-213.009**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.01.08**
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**Förderzentrum Ost, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung**
			Verantwortlich
			AbtL. 40/2

Beschreibung

- Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW
- Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014

Ziele

- Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln bzw. Defizite in den jeweiligen Förderschwerpunkten zu beheben. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst frühzeitig erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung.
- Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums Ost sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrerinnen und Lehrer des Förderzentrums Ost

Leistungen

03.01.08.01	Schulentwicklungsplanung
03.01.08.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände
03.01.08.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagsschule)
03.01.08.04	Offene Ganztagsbetreuung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
03.01.08	Beschulung von förderbedürftigen Schülerinnen und Schülern der Primar- und Sekundarstufe	316	298	309	309

Erläuterungen

41410000 Das Land gewährt eine Zuwendung für die Durchführung von Offenen Ganztagsangeboten in den Klassen 1 bis 6 der Förderschulen. Der Fördersatz pro Schülerin oder Schüler erhöht sich jährlich um 3 v.H., die Betreuungspauschale bleibt konstant.

43210000 Für die Inanspruchnahme von Offener Ganztagsbetreuung (OGS-Betreuung) erhebt der Schulträger Elternbeiträge gemäß Satzung. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt.

52370000 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 2024 erneut an Vianobis – die Jugendhilfe Schloss Dilborn vergeben. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird mit jährlichen Kostensteigerungen von 3% kalkuliert.

52380000 Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schülerinnen und Schüler am Förderzentrum Ost besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrkräfte durch Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), die vom DRK als anerkanntem Träger vermittelt werden. Die Kosten werden dem DRK erstattet. Es werden neun Freiwillige im FSJ eingesetzt.

52550000 In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie Mittel für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen (20.000 €).

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel und für die jährliche Funktions- und Sicherheitsüberprüfung der Werk- und naturwissenschaftlichen Räume veranschlagt (6.600 €).

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schülerin oder Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Lehr-, Unterrichts-und Verbrauchsmaterialien (28.300 €). Außerdem werden hier Nutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (18.400 €) veranschlagt.

Auch die Aufwendungen für die jährlich stattfindende Prophylaxe-Veranstaltung zum Thema „Sexueller Missbrauch“ werden unter diesem Sachkonto gebucht (2.000 €).

An dem Projekt „Komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit 1.000 € an den Sachkosten (anteilig nach Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der beiden Förderzentren).

52817000 Der Grundansatz beträgt 24.000 €.

Für die Beschaffung von neuen Möbeln werden insgesamt 21.600 € eingeplant.

Aufgrund steigender Schülerzahlen müssen weitere I-Pads (8.000 €) angeschafft werden.

Für IT-Zubehör, IT-Beschaffungen und Lizenzen etc. werden 21.600 € benötigt.

In 2025 ist ein Austausch des Geschirrs für die Mittagsverpflegung notwendig (10.000 €).

Für Hardwarebeschaffungen zur Sicherstellung des Distanzunterrichts werden 4.000 € eingeplant.

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht ab 2025 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen werden in 2025 64.000 € und in 2026 werden 127.000 € eingeplant. Auch in den Folgejahren werden kontinuierlich Ersatzbeschaffungen zum Austausch älterer Endgeräte getätigt. Auch in den Folgejahren werden kontinuierlich Ersatzbeschaffungen zum Austausch älterer Endgeräte getätigt.

52910000 Der Grundansatz beträgt 6.000 €. Zusätzlich werden in 2025 folgende Mittel berücksichtigt:

- 700 € Eigenanteil für das Landesprogramm „Kultur und Schule“
- 2.000 € für die Durchführung des Projektes Theaterpädagogik
- 3.500 € für die jährliche Wartung der Lehrsoftware
- 6.000 € für die Organisation externer Schulveranstaltungen
- 4.000 € für eine Kooperation mit der Kreismusikschule

54311100 Die Fernmeldekosten werden von der Abteilung 10/5 getragen, sodass das Sachkonto in diesem Produkt nicht mehr veranschlagt wird.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (600 €).

Für eine zusätzliche fachliche Beratung im Rahmen des Neubauvorhabens werden 10.000 € eingeplant. Für die Fachplanung der Medienausstattung in den Aulen und Multifunktionsräumen werden 15.000 € eingeplant.

54930000 Der Kreis ist seit 2024 Mitglied bei der DLRG.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Für investive Beschaffungen werden 15.000 € pauschal eingeplant. Des Weiteren werden Mittel für Lizenzen (2.000 €), Ersatzbeschaffungen IT (5.000 €) und Informationsbildschirme (5.000 €) benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030063: 030108 Ern.techn.Ausstattung Aulen

In 2024 sollten die Aulen an zwei Standorten des Förderzentrums Ost mit neuer Technik ausgerüstet werden. Dies beinhaltet u.a. die Erneuerung der Präsentationstechnik (20.000 €), der Beschallungstechnik (38.000 €) sowie der Steuerungstechnik (17.000 €) und Lichttechnik (12.000 €) im Eingangsbereich an den Standorten in Schiefbahn und an der Gereonstraße. Die Maßnahme wird auf 2025 verschoben.

7.030074: 030108 Neubau Cafeteria FZ Ost, Gereonschule

In den Räumlichkeiten der Gereonschule wird bisher die Teeküche der Lehrer als Verteilerküche genutzt. Es stehen keine separaten Speiseräume zur Verfügung, so dass die Schüler in den Klassen, die sich teilweise im Keller befinden, essen müssen. Aufgrund der ab 2026 verpflichtenden Einrichtung einer OGS für die ersten Klassen, müssen neue Räumlichkeiten für eine ausreichend große Verteilerküche mit einem Speisesaal geschaffen werden. Vor dem Neubau muss zunächst noch der alte Lagerschuppen abgerissen werden.

In 2025 soll mit der Planung begonnen und die Umsetzung in 2026 vorbereitet werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € und Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € veranschlagt, die in 2026 kassenwirksam wird. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 1,04 Mio. € geschätzt. Voraussichtlich können für diese Maßnahme Fördermittel nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau in Höhe 765.000 € eingesetzt werden.

Um in 2025 mit der Planung der Einrichtung für die neue Cafeteria beginnen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, welche in 2026 zahlungswirksam wird.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I **Dezernat I**
A40 **Amt für Schulen**
30108 **Förderzentrum Ost**
1.100.03.01.08 **Förderzentrum Ost**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.274,39	140.159	135.243	137.723	141.547	145.487
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	122.550,01	129.000	132.000	136.000	140.000	144.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	200,00	6.700	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.524,38	4.459	3.243	1.723	1.547	1.487
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.567,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.567,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	737,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.997,20	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.997,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143.576,09**	**156.159**	**151.243**	**153.723**	**157.547**	**161.487**
11	-	Personalaufwendungen	-76.360,98	-79.500	-86.500	-87.300	-88.100	-88.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.125,26	-1.382.900	-1.743.700	-1.814.300	-1.787.300	-1.782.300
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-266.798,94	-320.000	-381.000	-393.000	-405.000	-417.000
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-65.304,73	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-15.620,59	-43.900	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		52710000 Lernmittel	-2.516,66	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.739,25	-42.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.277,66	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-85.146,77	-86.000	-153.200	-170.000	-100.000	-50.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-6.064,83	-15.000	-22.200	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-669.655,83	-780.000	-1.015.000	-1.064.000	-1.095.000	-1.128.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.380,28	-27.590	-55.123	-60.580	-60.594	-59.021
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-41.380,28	-27.590	-55.123	-60.580	-60.594	-59.021
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.356,94	-7.900	-27.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.714,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311100 Fernmeldekosten	-4.236,23	-2.800	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	-305,11	-800	-800	-800	-800	-800
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.100,75	-600	-25.600	-600	-600	-600
		54313000 Transportkosten	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.283.223,46**	**-1.497.890**	**-1.912.923**	**-1.964.780**	**-1.938.594**	**-1.932.821**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.139.647,37**	**-1.341.732**	**-1.761.680**	**-1.811.057**	**-1.781.047**	**-1.771.333**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.139.647,37**	**-1.341.732**	**-1.761.680**	**-1.811.057**	**-1.781.047**	**-1.771.333**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.139.647,37**	**-1.341.732**	**-1.761.680**	**-1.811.057**	**-1.781.047**	**-1.771.333**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-495.132,25	-759.244	-896.205	-964.435	-857.415	-858.137
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-453.476,43	-710.973	-873.186	-937.605	-830.151	-830.335
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.056,25	-1.511	-1.467	-1.471	-1.476	-1.481
		92050000 Umlage IT-Kosten	-33.527,37	-36.843	-10.406	-10.656	-10.933	-11.207
		92060000 Umlage Reisekosten	-70,31	-128	-105	-105	-105	-105
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-5.122,42	-5.771	-5.861	-9.260	-9.250	-9.332
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.732,57	-2.382	-3.639	-3.695	-3.754	-3.831
		92090000 Umlage Amtskosten	-119,65	-1.545	-1.511	-1.613	-1.715	-1.817
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-27,25	-91	-30	-30	-30	-30
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.634.779,62**	**-2.100.976**	**-2.657.885**	**-2.775.491**	**-2.638.462**	**-2.629.471**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.634.779,62**	**-2.100.976**	**-2.657.885**	**-2.775.491**	**-2.638.462**	**-2.629.471**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30108 Förderzentrum Ost

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.153,05**	**158.300**	**155.000**	**0**	**159.150**	**163.400**	**167.700**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.387.186,36**	**-1.387.400**	**-1.703.995**	**0**	**-1.758.725**	**-1.552.055**	**-1.515.335**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.226.033,31**	**-1.229.100**	**-1.548.995**	**0**	**-1.599.575**	**-1.388.655**	**-1.347.635**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-500.000	-840.000	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-500.000	-840.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.673,21	-152.000	-127.000	-100.000	-122.000	-22.000	-22.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-188.673,21	-152.000	-127.000	-100.000	-122.000	-22.000	-22.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-188.673,21**	**-152.000**	**-327.000**	**-600.000**	**-962.000**	**-22.000**	**-22.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-188.673,21**	**-152.000**	**-327.000**	**-600.000**	**-962.000**	**-22.000**	**-22.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30108 Förderzentrum Ost

lfd. 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
7030061: 030108 Digitalisierung Klassenräume											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.674,16	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-170.674,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-170.674,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.674,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7030063: 030108 Ern. techn. Ausstattung Aulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7030074: 030108 Neubau Cafeteria Gereonschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-500.000	-840.000	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-500.000 0 0					
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-500.000	-840.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-100.000 0 0					
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.999,05	-52.000	-27.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-90.114	-90.114
		78310000 Erw. aktiv. AV	-17.999,05	-52.000	-27.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.114	-90.114
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.999,05**	**-52.000**	**-27.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-90.114**	**-90.114**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.999,05**	**-52.000**	**-27.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-90.114**	**-90.114**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.02.01**
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	**Schülerbeförderung**
			Verantwortlich
			AbtL. 40/2

Beschreibung

- Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst.

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW
- Schülerfahrkostenverordnung NRW

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung und des Schülerspezialverkehrs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Leistungen

03.02.01 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

- mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) – SchokoTicket und DeutschlandTicket
- durch Schülerspezialverkehr
- durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	Anzahl der transportierten Schülerinnen und Schüler				
03.02.01	Schülerspezialverkehr	733	762	770	780
03.02.01	Sonderbeförderungen		83	85	90
03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	6	5	5	5
03.02.01	Deutschlandticket-Schule	2.557	2.444	2.550	2.550
03.02.01	OGS-Beförderungen	91	91	91	91

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2023 lag bei 2.983.125 €. Aufgrund des „9-Euro-Tickets“ kam es für zwei Monate zu Einsparungen beim Schokoticket. Für 2024 werden Aufwendungen von 3.612.000 € prognostiziert.

Seit dem 01.08.2023 nimmt der Kreis Viersen am Modell „Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler“ teil. Das neue Ticket ersetzt den bisherigen Tarif zum Schokoticket. Die Teilnahme am Modell erfolgt auch im Schuljahr 2024/2025. Für das Haushaltsjahr 2025 werden aufgrund steigender Schülerzahlen und einer eventuellen Tarifsteigerung Kosten von 1.050.000 € kalkuliert. Diese verteilen sich zu ca. 50 % auf das RMBK Kempen und zu 40 % auf das BK Viersen. Die restlichen 10 % liegen bei den Förderzentren. Die Ansätze an den Berufskollegs steigen durch die weitere Teilnahme.

Der Schülerspezialverkehr für die Förderzentren West und Ost und die Franziskus-Schule wurde zum 01.01.2025 neu ausgeschrieben. Erhöhte Betriebskosten sowie gestiegene Personalkosten der Unternehmer schlagen sich in der Ausschreibung nieder. Die Preissteigerung beträgt 43 %. Bereits bei der jährlichen Vergabe der Einzelbeförderungen und der Sportfahrten im Juli 2024 haben sich noch einmal deutliche Kostensteigerungen ergeben. Aufgrund dessen und der steigenden Schülerzahlen wird mit deutlich steigenden Kosten an allen drei Förderschulen gerechnet.

Für die Jahre 2026 – 2028 wird eine moderate Erhöhung von 3 % p.a. eingeplant.

Schule	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
BK Kempen	351.759 €	499.000 €	614.000 €	632.000 €	650.000 €	670.000 €
BK Viersen	275.097 €	380.000 €	421.000 €	434.000 €	447.000 €	460.000 €
Franziskusschule	856.391 €	940.000 €	1.387.000 €	1.428.000 €	1.471.000 €	1.515.000 €
Förderzentrum West	830.214 €	1.013.000 €	1.307.000 €	1.347.000 €	1.387.000 €	1.429.000 €
Förderzentrum Ost	669.656 €	780.000 €	1.015.000 €	1.064.000 €	1.095.000 €	1.128.000 €

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30201 Schülerbeförderung
1.100.03.02.01 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-84.491,48	-96.500	-115.500	-116.700	-117.900	-119.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52920000 Schülerfahrtkosten	-2.983.116,45	-3.612.000	-4.744.000	-4.905.000	-5.050.000	-5.202.000
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.983.116,45	3.612.000	4.744.000	4.905.000	5.050.000	5.202.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.491,48**	**-96.500**	**-115.500**	**-116.700**	**-117.900**	**-119.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.491,48**	**-96.500**	**-115.500**	**-116.700**	**-117.900**	**-119.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.491,48**	**-96.500**	**-115.500**	**-116.700**	**-117.900**	**-119.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.491,48**	**-96.500**	**-115.500**	**-116.700**	**-117.900**	**-119.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.306,18	-22.051	-31.087	-37.226	-37.518	-38.116
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-4.424,48	-7.585	-4.801	-3.857	-3.775	-3.784
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-826,05	-1.182	-1.790	-1.795	-1.802	-1.807
		92050000 Umlage IT-Kosten	-1.209,25	-1.480	-2.848	-2.986	-3.140	-3.293
		92060000 Umlage Reisekosten	-70,31	-32	-315	-315	-315	-315
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-1.925,72	-7.267	-11.578	-18.293	-18.276	-18.440
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.675,14	-2.646	-7.884	-8.006	-8.134	-8.299
		92090000 Umlage Amtskosten	-115,85	-1.811	-1.799	-1.902	-2.004	-2.107
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-59,38	-49	-71	-71	-71	-71
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-96.797,66**	**-118.551**	**-146.587**	**-153.926**	**-155.418**	**-157.216**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-96.797,66**	**-118.551**	**-146.587**	**-153.926**	**-155.418**	**-157.216**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30201 Schülerbeförderung

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.934.635,72	-3.708.500	-4.859.500	0	-5.021.700	-5.167.900	-5.321.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.934.635,72	-3.708.500	-4.859.500	0	-5.021.700	-5.167.900	-5.321.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.02.03** **Bildungsnetzwerk NRW**
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	**Verantwortlich** AbtL. 40/2

Beschreibung

- Betrieb und Pflege des Bildungsnetzwerkes NRW

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz
- Rahmenbedingungen zum Einkauf von Lizenzrechten für Bildungsmedien
- Kooperationsvereinbarung

Ziele

- Qualitätssteigerung des Unterrichtes an den Schulen im Kreisgebiet
- Durchführung und Unterstützung kreativer Medienarbeit in der schulischen Bildung

Zielgruppe

Gruppen mit der Aufgabe der schulischen Bildung im Kreis Viersen

Leistungen

03.02.03.01	Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curricularen Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, Betrieb und Pflege des Bildungsnetzwerkes NRW

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die Aufgaben des früheren Produktes 03.02.03 Medienzentrum werden seit 2020 weitestgehend von der VHS wahrgenommen, die entsprechenden Aufwendungen sind daher im Produkt 04.04.01 Volkshochschule enthalten.

Lediglich der Bereich EDMOND NRW (Onlinedienst für Bildungsmedien der Medienzentren in NRW) verblieb in der Abteilung 51/2, jetzt Abteilung 40/2 Schulverwaltung. Im Juli 2021 wurde EDMOND NRW zum Bildungsnetzwerk NRW. Das Bildungsnetzwerk NRW bündelt die Plattformen „EDMOND NRW“ der Landschaftsverbände (LVR und LWL) und der kommunalen Schulträger und „learn:line NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen.

52817000 Aufwendungen für die Beschaffung von Medien, die über das Internet an die Schulen distribuiert werden

52910000 Honorare für Anbieter von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Anwender des Bildungsnetzwerkes NRW

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Der Ansatz ist für kleinere, investive Beschaffungen vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30203 Bildungsnetzwerk NRW
1.100.03.02.03 Bildungsnetzwerk NRW

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,02	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	361,02	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.242,93	-11.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.905,55	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-19.912,55	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-6.993,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.830,84	-10.786	-9.662	-7.969	-5.877	-4.323
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-10.106,57	-9.557	-8.512	-6.439	-4.228	-2.392
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.724,27	-1.229	-1.149	-1.530	-1.649	-1.931
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.979,32**	**-53.886**	**-47.862**	**-46.169**	**-44.077**	**-42.523**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.618,30**	**-53.886**	**-47.862**	**-46.169**	**-44.077**	**-42.523**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.618,30**	**-53.886**	**-47.862**	**-46.169**	**-44.077**	**-42.523**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-50.618,30**	**-53.886**	**-47.862**	**-46.169**	**-44.077**	**-42.523**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.207,99	-28.395	-5.831	-6.910	-7.054	-7.234
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-797,20	-1.368	-351	-282	-276	-276
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-135,42	-213	-158	-158	-159	-159
		92050000 Umlage IT-Kosten	-15.115,57	-18.411	-1.139	-1.195	-1.256	-1.317
		92060000 Umlage Reisekosten	-70,31	-96	-35	-35	-35	-35
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-4.275,10	-4.648	-1.730	-2.710	-2.685	-2.688
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-787,55	-1.985	-758	-770	-782	-798
		92090000 Umlage Amtskosten	-16,15	-1.665	-1.655	-1.756	-1.855	-1.956
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-10,69	-9	-5	-5	-5	-5
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-71.826,29**	**-82.281**	**-53.693**	**-53.079**	**-51.131**	**-49.757**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-71.826,29**	**-82.281**	**-53.693**	**-53.079**	**-51.131**	**-49.757**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30203 Bildungsnetzwerk NRW

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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.398,26**	**-43.100**	**-38.200**	**0**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.398,26**	**-43.100**	**-38.200**	**0**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30203 Bildungsnetzwerk NRW

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-272.336	-292.336
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-157.325	-177.325
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.011	-115.011
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-272.336**	**-292.336**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-272.336**	**-292.336**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.03.01**
Produktgruppe	03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	**Bildungsmanagement**
			Verantwortlich
			AbtL. 40/3

Beschreibung

- Beratung und Fortbildung von pädagogischen Fachkräften im System Schule bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von systemisch angelegten Förderkonzepten und Angeboten zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie zur Hochbegabung
- Beratung für pädagogische Fachkräfte im System Schule und für Kinder, Jugendliche und Eltern
- Beratung, Fortbildung und Begleitung im Hinblick auf die Einführung von Präventionsprogrammen zur Förderung emotional-sozialer Kompetenzen
- Intervenierende Beratung und Krisenintervention bei Störungen des allgemeinen Schullebens
- Einzelfallhilfe für Schülerinnen und Schüler zur Vorbeugung und Vermeidung von Lernschwierigkeiten und auffälligen Verhaltensweisen sowie – wenn erforderlich – zur Intervention auf der Grundlage psychologischer Diagnoseverfahren gemeinsam mit den Lehrkräften, den in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften und Eltern
- Schullaufbahnberatung auch im Hinblick auf individuelle Förderung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsvorsorge der Schülerinnen und Schüler
- Systemische Beratung und Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im System Schule, für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie für Kindertagesstätten und Jugendwerkstätten im Kreis Viersen
- Systemische Fall-, Fach- und Führungskräfteberatung für außerschulische Einrichtungsorte
- Beratung und Unterstützung von Lehrkräften und in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften bei der Lösung von psychologischen Problemen persönlicher, beruflicher und privater Situationen

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW
- Runderlass des MSW NRW vom 08.01.2007
- Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Viersen zwischen dem Kreis Viersen und dem MSW NRW vom 02.07.2009
- Kreistagsbeschluss 47/2011 vom 24.03.2011 zur Schulentwicklungsplanung
- Kreistagsbeschlüsse vom 13.12.2012 und 26.09.2013 zu „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung)
- Vertrag zur Kommunalen Koordinierungsstelle zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen vom 06.11.2013
- Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 zur Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“
- Kreistagsbeschluss 18/2019 vom 28.03.2019 für den Bereich digitales Lernen

- Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten zur Beratung und Förderung von Schülerinnen und Schülern
- Auf- und Ausbau des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ im Bereich der Kommunalen Koordinierungsstelle als Projektstatus
- Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“, Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen (Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie“)
- Beratung der kreiseigenen Schulen durch die Koordinationsstelle für den Bereich digital unterstütztes Lernen

Ziele

- Bewältigung von Lern-, Entwicklungs- und Verhaltensproblemen von Schülerinnen und Schülern
- Erfolgreiche Förderung von individueller Begabung
- Entwicklung von effektiven Förderplänen und Fördermaßnahmen für alle Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der Inklusion
- Erfolgreiche Bewältigung von Krisen und Krisenprävention
- Einführung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen in Schulen
- Weiterentwicklung der Professionalität und Persönlichkeit der Lehrkräfte
- Schulentwicklung und Organisationsberatung
- Stärkung der Selbst-Kompetenz, der Sozial-Kompetenz und der Methoden-Kompetenz von Lehrenden und Lernenden
- Erhalt der Gesundheit von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern
- Sicherstellung einer bestmöglichen Förderung von Kindern und Jugendlichen durch den optimalen Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen und Initiierung und Intensivierung einer horizontalen und vertikalen Vernetzung der Bildungspartner
- Stärkung und Ausbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung an allen Schulen, indem ein angemessenes Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene angeboten bzw. weiterentwickelt wird
- Systematisierung des Übergangs Schule – Beruf mit klaren Angeboten für Schülerinnen und Schüler in den Handlungsfeldern „Berufs- und Studienorientierung“, „Übergangssystem“, „Attraktivität des dualen Systems“ und „Kommunale Koordinierung“
- Aufbau und Weiterentwicklung einer „Partnerschaft für Demokratie“ im Kreis Viersen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Schulaufsicht, Pädagoginnen und Pädagogen und sonstige Institutionen und Akteure, die in der Bildungsarbeit und deren Umfeld tätig sind

- Akteure im Bereich der Bildungslandschaft, zivilgesellschaftliche Akteure, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen, insbesondere junge Menschen bis 25 Jahre

Leistungen

03.03.01.01	Einzelfallbezogene Beratung der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer
03.03.01.02	Weiterbildung Lehrerinnen und Lehrer
03.03.01.03	Projekte zur Prävention und zu sozial-emotionalen Kompetenzen
03.03.01.04	Netzwerkarbeit
03.03.01.08	Aufgaben im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“: schulformübergreifende und schulformspezifische Informationsveranstaltungen mit den beteiligten Schulen
03.03.01.09	RTI-Projekt des Kreises Viersen
03.03.01.10	Bundesprogramm „Demokratie leben!“
03.03.01.11	Zuschüsse für Maßnahmen außerhalb von Kitas und Schulen
03.03.01 12	Koordination Digitalität in der Bildung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024 (Prognose)	2025 (Prognose)	2026 (Prognose)
03.03.01	„Kein Abschluss ohne Anschluss“ Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 8-10 an den allg.bildenden Schulen (inkl. Förderschulen)	8.480	8.595	8.500	8.445
03.03.01	Netzwerk des Kreises Viersen - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen	70.596	70.174	69.892	69.824
03.03.01	Regionale Schulberatungsstelle – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt	3.315	3.290	3.302	3.314
03.03.01	Regionale Schulberatungsstelle – Anzahl der Schülerinnen und Schüler insgesamt	37.430	37.665	37.671	37.677
03.03.01	Regionale Schulberatungsstelle – Anzahl der Schulen insgesamt	80	79	79	79

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Im Jahr 2013 ist der Kreis Viersen dem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) beigetreten. Seitdem besteht die Kommunale Koordinierungsstelle, in der die lokale Umsetzung für den Übergang Schule – Beruf im Kreis Viersen geregelt wird. Inzwischen sind alle Schulen im Kreis Viersen flächendeckend

in KAoA eingestiegen und bieten den Schülerinnen und Schülern verlässliche und standardisierte Angebote zur Beruflichen Orientierung.
Die Begleitung der Schulen bei der Umsetzung des Landesvorhabens und die Umsetzung der weiteren Aufgaben der Kommunalen Koordinierung bilden daher einen Aufgabenschwerpunkt der Kommunalen Koordinierungsstelle.
Zusätzlich kommt als Aufgabe noch die Erhebung und Aufbereitung relevanter Daten im Übergang Schule-Beruf hinzu. Auch der Aufbau eines weitreichenden, möglichst nachhaltigen Netzwerkes zwischen Initiatoren, Wirtschaft, Kammern und weiteren regionalen Partnern ist Aufgabe der Kommunalen Koordinierungsstelle.

41400000/52910003 Der Kreis Viersen nimmt am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teil. Es ist eine dritte Förderperiode von 2025 bis 2032 vorgesehen. Die Höhe der Förderung wird in 2025 135.000 € und kann maximal 140.000 € pro Jahr betragen Es ist ein Eigenanteil von mindestens 10 % einzubringen. Der Ansatz bei 52910003 ist daher entsprechend höher. Es sind u.a. Maßnahmen geplant wie Einzelprojektförderungen, Erweiterung des Begleitausschusses, Intensivierung der Netzwerkarbeit und jährlich mindestens eine Demokratiekonferenz.

41410000 Für die Durchführung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird für das Jahr 2025 und Folgejahre eine Landesförderung in Höhe von 40 % der standardisierten Personal- und Sachkosten von 79.000 € erwartet. Bei Personalaufstockung um 0,5 VzÄ würde sich der Zuschuss um ca. 18.720 € erhöhen. Laut Förderrichtlinie sind bis zu drei Projektmitarbeitende förderfähig.
Der Anteil der Ko-Finanzierung durch den Kreis Viersen beträgt 60 %.
Außerdem ist mit Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfond in Höhe von 15.000 € sowie mit einem Landeszuschuss des Programms „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ von 80.000 € zu rechnen.

44610000 Teilnehmerentgelte zu den Workshops im Rahmen des Projektes „Stiftung Kinder forschen“.

45910000/54990001 Es kann im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zu Erstattungen und Rückzahlungen kommen.

48110000/Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale von rund 708.000 €. Diese Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Sachkonto 41310000 - Allg. Zuweisungen vom Land veranschlagt. Der Ertrag steht den Ämtern 40, 50 und 51 zur Verfügung.

In 2025 beträgt der Anteil des Amtes 40 an der Inklusionspauschale 140.000 € und wird zweckentsprechend für Personalaufwendungen der Regionalen Schulberatung (Abtl. 40/3) im Produkt 03.03.01 eingeplant (in den Personalaufwendungen - Zeile 11 Ergebnisplan – enthalten),

In gleicher Höhe werden Erträge aus interner Verrechnung im Produkt ausgewiesen (Gegenbuchung bei 16.01.01, 58110000).

52550000 Die Aufwendungen entstehen für die laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

52810000 Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (1.000 €), Testunterlagen (3.000 €), für Bücher, Fortsetzungswerke und Abo-Kosten (2.000 €) im Bereich der Regionalen Schulberatungsstelle. Ebenso sind im Bereich Inklusionsprojekte für Verbrauchs- und Testmaterialien 4.000 € veranschlagt.
Für das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterialien (z.B. Handzettel, Präsentationen, Broschüren, sonstige Materialien) in Höhe von 12.000 € veranschlagt. Für die Stelle „Koordination Digitalität in der Bildung“ werden 3.000 € für Sachausgaben wie Fachzeitschriften, Bücher und technische Anschaffungen eingeplant. Für Verbrauchsmaterialien im Bereich der Schulsozialarbeit an den zwei kreiseigenen Berufskollegs sind insgesamt 5.000 € vorgesehen.

52817000 Für den Erwerb von Wirtschaftsgütern werden für die Kommunale Koordinierungsstelle 1.300 €, für Inklusionsprojekte 4.000 €, für die Koordination Digitalität in der Bildung 1.100 €, für die Schulsozialarbeit 1.000 € und für die Regionale Schulberatungsstelle 4.000 € veranschlagt.

52910000 In den Schulen werden Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zu bestimmten Themenbereichen (z. B. Krisenintervention und Prävention) durchgeführt. Hierfür werden durch die Regionale Schulberatungsstelle auch externe Referenten hinzugezogen. Die Kosten betragen 5.000 €.

Im Bereich des Netzwerkes des Kreises Viersen sind Aufwendungen von 6.500 € zu erwarten:
- Projekte „Außerschulische Lernorte“ (3.000 €)
- Workshops im Rahmen des Programms “Stiftung Kinder forschen“ (3.500 €)

Für die Förderung verschiedener Projekte der Inklusion in Absprache mit den Schulaufsichtsbeamten werden 22.000 € veranschlagt; darin enthalten ca. 12.000 € für das Projekt PEARL. Ein Teil des Landeszuschusses (s. auch 41410000) wird dafür verwendet, Der Rest sind Eigenmittel.

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung) werden für Veranstaltungen etc. und für die Betreuung von Internetseiten Mittel in Höhe von 16.000 € berücksichtigt.

Für die Stelle „Koordination Digitalität in der Bildung“ werden 4.000 € für die Umsetzung von Veranstaltungen eingeplant.
Für Projekte der Schulsozialarbeit werden insgesamt 10.000 € vorgesehen.

54312000 Für 2025 sind strategische Planungen im Kontext von Schule und Bildung vorgesehen.

54990000 Der Kreis Viersen gewährt Zuschüsse für Fahrten zu außerschulischen Lernorten im Rahmen des Projektes „Bildung einmal anders!“ in Höhe von insgesamt 5.000 €. Zudem werden 200 € für sonstige, dienstliche Zwecke eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Ansatz dient zur Anschaffung erforderlicher Materialien im Bereich der gesamten Abteilung 40/3 Schulberatung und Bildungsmanagement. Insbesondere für 2025 ist in Absprache mit der Abteilung 10/5 der Erwerb einer neuen, spezifischen Datenbank mit Bearbeitungs-, Auswerte- und Statistikfunktion für die Schulberatung vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30301 Bildungsmanagement
1.100.03.03.01 Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.919,93	225.222	328.749	332.720	332.720	332.720
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	124.000,00	134.100	135.000	140.000	140.000	140.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	75.342,43	90.000	192.720	192.720	192.720	192.720
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	455,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.122,50	1.122	1.029	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.838,93	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.838,93	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**203.758,86**	**226.922**	**330.449**	**334.620**	**334.620**	**334.620**
11	-	Personalaufwendungen	-814.419,08	-918.800	-1.231.200	-1.243.500	-1.256.000	-1.268.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.612,97	-254.200	-255.250	-261.800	-261.800	-261.800
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2,99	-500	-300	-300	-300	-300
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.528,19	-30.800	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-6.122,96	-10.700	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-6.646,84	-63.200	-63.500	-64.000	-64.000	-64.000
		52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	-128.311,99	-149.000	-150.050	-155.000	-155.000	-155.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.036,89	-2.500	-2.888	-2.442	-2.704	-2.417
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-163,00	-163	-163	-163	-149	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.873,89	-2.337	-2.725	-2.279	-2.555	-2.417
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.683,09	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.466,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		54990001 Rückzahlung Fördermittel	-4.217,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-968.752,03**	**-1.202.200**	**-1.516.038**	**-1.534.442**	**-1.547.204**	**-1.559.517**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-764.993,17**	**-975.278**	**-1.185.589**	**-1.199.822**	**-1.212.584**	**-1.224.897**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-764.993,17**	**-975.278**	**-1.185.589**	**-1.199.822**	**-1.212.584**	**-1.224.897**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-764.993,17**	**-975.278**	**-1.185.589**	**-1.199.822**	**-1.212.584**	**-1.224.897**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	132.000,00	121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	132.000,00	121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.319,28	-164.604	-182.821	-213.027	-215.644	-219.970
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-40.247,65	-62.807	-35.257	-28.320	-27.722	-27.787
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-8.192,74	-9.785	-14.983	-14.423	-14.471	-14.513
		92050000 Umlage IT-Kosten	-23.961,78	-28.080	-28.949	-30.278	-31.756	-33.221
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.113,05	-4.128	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-19.372,81	-30.455	-59.814	-94.629	-94.739	-95.783
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.712,88	-11.246	-28.048	-28.484	-28.939	-29.527
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.086,31	-6.996	-7.960	-9.083	-10.206	-11.329
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.632,06	-11.106	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-742.312,45**	**-1.018.882**	**-1.228.410**	**-1.272.849**	**-1.288.228**	**-1.304.867**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-742.312,45**	**-1.018.882**	**-1.228.410**	**-1.272.849**	**-1.288.228**	**-1.304.867**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30301 Bildungsmanagement

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.073,99**	**225.800**	**329.420**	**0**	**334.620**	**334.620**	**334.620**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.912,41**	**-1.199.700**	**-1.513.150**	**0**	**-1.532.000**	**-1.544.500**	**-1.557.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-778.838,42**	**-973.900**	**-1.183.730**	**0**	**-1.197.380**	**-1.209.880**	**-1.222.480**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.233,01	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-3.233,01	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.233,01**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.233,01**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30301 Bildungsmanagement

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.233,01	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.024	-4.024
		78310000 Erw. aktiv. AV	-3.233,01	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.024	-4.024
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.233,01**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-4.024**	**-4.024**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.233,01**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-4.024**	**-4.024**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Produkt 03.04.01**
Produktgruppe	03.04	Schulaufsicht	**Schulamt für den Kreis Viersen**
			Verantwortlich
			AbtL. 40/1

Beschreibung

- Das Schulamt für den Kreis ist die untere Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen. Die Leitung des Schulamtes teilen sich einerseits die schulfachlichen Mitglieder und anderseits der Landrat als verwaltungsfachliches Mitglied. Nachstehend sind die Aufgaben aus dem gemeinsamen und dem verwaltungsfachlichen Dienstbereich dargestellt, die rein pädagogischen Aufgaben werden von den schulfachlichen Aufsichtsbeamten eigenverantwortlich wahrgenommen.

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW

Ziele

- Dienst- und Fachaufsicht über die Grundschulen, Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes

Zielgruppe

- Schulleitungen
- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte

Leistungen

03.04.01.01	Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)
03.04.01.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
03.04.01	Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	10.771	11.123	11.637	12.000
	Hauptschulen	462	455	462	460
	Förderschulen	1.050	1.077	1.155	1.200
03.04.01	Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	811	900	958	1.015
	Hauptschulen	65	61	55	60
	Förderschulen	221	215	208	220
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	42	43	43	43
	Hauptschulen	2	2	2	2
	Förderschulen	3	3	3	3

Erläuterungen

41410000 Das Land NRW zahlt für die durch die Sprachstandfeststellung entstehenden Verwaltungskosten einen Belastungsausgleich.

45610000 Erträge aus der Ahndung von Schulpflichtverletzungen

54990000 Aufwendungen für den jährlich stattfindenden Vorlese- und den Mathematikwettbewerb sowie Repräsentations-, Bewirtungs- und Materialkosten für sonstige Veranstaltungen der schulfachlichen Schulaufsichtsbeamten

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30401 Schulamt für den Kreis Viersen
1.100.03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.524,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.524,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.558,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	11.558,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.082,78**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	-	Personalaufwendungen	-462.353,06	-490.200	-525.500	-530.800	-536.200	-541.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526,12	-850	-850	-850	-850	-850
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-526,12	-850	-850	-850	-850	-850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-462.879,18**	**-491.050**	**-526.350**	**-531.650**	**-537.050**	**-542.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-445.796,40**	**-478.550**	**-513.850**	**-519.150**	**-524.550**	**-529.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-445.796,40**	**-478.550**	**-513.850**	**-519.150**	**-524.550**	**-529.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-445.796,40**	**-478.550**	**-513.850**	**-519.150**	**-524.550**	**-529.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183.825,34	-310.746	-367.846	-430.185	-437.097	-447.022
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-29.080,17	-61.999	-51.960	-41.737	-40.856	-40.952
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.430,27	-9.659	-7.908	-7.932	-7.960	-7.985
		92050000 Umlage IT-Kosten	-30.227,55	-36.123	-118.030	-123.705	-130.018	-136.272
		92060000 Umlage Reisekosten	-667,92	-864	-350	-350	-350	-350
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-83.807,58	-122.570	-112.710	-178.341	-178.513	-180.442
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-24.938,48	-62.848	-72.016	-73.135	-74.303	-75.812
		92090000 Umlage Amtskosten	-759,65	-2.595	-2.349	-2.462	-2.575	-2.686
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-8.913,72	-14.088	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-629.621,74**	**-789.296**	**-881.696**	**-949.335**	**-961.647**	**-976.972**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-629.621,74**	**-789.296**	**-881.696**	**-949.335**	**-961.647**	**-976.972**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
30401 Schulamt für den Kreis Viersen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.353,25	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.419,78	-491.050	-526.350	0	-531.650	-537.050	-542.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.066,53	-478.550	-513.850	0	-519.150	-524.550	-529.950
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung	**Produkt 08.02.01**
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	**Sportförderung**
			Verantwortlich
			AbtL. 40/1

Beschreibung

- Förderung des außerschulischen Sportes sowie des Sportes in Tageseinrichtungen für Kinder
- Kooperation des Amtes für Schulen mit dem KreisSportBund (KSB), der finanziell bezuschusst wird

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Kreistages
- Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport

Ziele

- Schaffung von Angeboten für alle Kinder und Jugendlichen im außerschulischen Sportbereich
- Vermittlung der pädagogischen, gesundheitsfördernden und sozialen Werte des Sportes sowie seines Freizeitwertes
- Förderung der Gesundheit von Kindern in Tageseinrichtungen durch sportliche Maßnahmen

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Lehrpersonal
- Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter in Sportvereinen und Sportverbänden

Leistungen

08.02.01.01	Organisation und Durchführung von außerschulischen Sportveranstaltungen
08.02.01.02	Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes

Kennzahlen

Grundzahl	**Bezeichnung**	**Schuljahr 2022/2023**	**Schuljahr 2023/2024**	**Schuljahr 2024/2025**	**Schuljahr 2025/2026**
08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	39	58	70	75

Haushaltsvermerke

Die Erträge im Sachkonto 41430000 sind zweckgebunden für Aufwendungen im Sachkonto 52810000.

Erläuterungen

41430000 Es wird jährlich ein Sponsorenvertrag zwischen dem Kreis und der Sparkasse Krefeld zur Förderung der Schulsportaktivitäten geschlossen. Die Erträge bei 41430000 decken die in Sachkonto 52810000 für die Durchführung der Schulsportveranstaltungen anfallenden Aufwendungen in Höhe von 16.000 €.

52810000 Aufwendungen für die Durchführung von Schulsportveranstaltungen (z.B. Siegerauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichter) sowie für die Beschaffung sportbezogener Merchandise-Artikel bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen.

53180000 Zum 01.01.2021 wurde ein neuer Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Viersen und dem KreisSportBund (KSB) geschlossen. Hierin wurde das Leistungsspektrum neu sowie erweitert definiert. Es wurde vereinbart, dass der Kreis dem KSB Büroräume bereitstellt und die hierfür anfallenden Kosten (Miete, Mietneben- und Stromkosten) übernimmt. Sämtliche sonstigen, zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Sach- und Dienstleistungen organisiert der KSB seit dem Auszug aus dem Kreishaus im Frühjahr 2021 in eigener Zuständigkeit. An den hierfür anfallenden Kosten beteiligt sich der Kreis mit einer Sach- und Dienstleistungspauschale. Darüber hinaus beteiligt sich der Kreis auch an den dem KSB zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Aufgaben entstehenden Personal- und Personalnebenkosten.

Vertragsgemäß werden diese Beträge jährlich zum Zwecke der Anpassung um 2 % gesteigert.

Für 2025 betragen die Sach- und Dienstleistungspauschale 54.121,61 € und die Personal-/Personalnebenkostenpauschale 196.662,77 €. Gerundet ergibt sich ein Ansatz von 250.785 €.

Weitere Mittel i. H. v. 77.900 € sollen wie folgt verwendet werden:

- Förderung des Behindertensports	5.000 €
- Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“	1.500 €
- Förderung des Schuleislaufs	36.300 €
- Förderung des Sportabzeichen-Wettbewerbs für Grund-, Förder- und weiterführende Schulen	4.000 €
- Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen	8.500 €
- Förderung des Spitzensports, Leistungszentrum Niederrhein Taekwondo	17.600 €
- Budget zur Förderung außergewöhnlicher Einzelmaßnahmen (z. B. SchwimmAGs von Kindertagesstätten)	5.000 €

Die Anpassungen der Planansätze aus den Vorjahren resultieren aus den allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere der Nebenkosten für das Leistungszentrum Niederrhein Taekwondo sowie des neuen Budgets zur Förderung außergewöhnlicher Einzelmaßnahmen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
80201 Sportförderung
1.100.08.02.01 Sportförderung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.959,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	11.959,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.959,40**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	-	Personalaufwendungen	-96.316,46	-101.800	-102.400	-103.300	-104.200	-105.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.959,40	-16.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.959,40	-16.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-300.033,61	-312.100	-329.000	-334.000	-339.000	-344.500
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-300.033,61	-312.100	-329.000	-334.000	-339.000	-344.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-408.309,47**	**-429.900**	**-454.900**	**-460.800**	**-466.700**	**-473.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.350,07**	**-413.900**	**-438.900**	**-444.800**	**-450.700**	**-457.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-396.350,07**	**-413.900**	**-438.900**	**-444.800**	**-450.700**	**-457.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-396.350,07**	**-413.900**	**-438.900**	**-444.800**	**-450.700**	**-457.100**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.521,03	-72.659	-63.151	-69.104	-69.281	-69.720
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-39.023,12	-46.906	-41.802	-41.113	-41.053	-41.060
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-914,07	-1.356	-1.104	-1.107	-1.111	-1.115
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.422,03	-5.202	-3.112	-3.250	-3.404	-3.557
		92060000 Umlage Reisekosten	-246,08	-288	-385	-385	-385	-385
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-9.821,22	-14.052	-11.050	-17.465	-17.456	-17.619
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.837,58	-4.631	-5.306	-5.389	-5.475	-5.586
		92090000 Umlage Amtskosten	-126,29	-167	-124	-126	-128	-130
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-130,64	-56	-268	-268	-268	-268
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-452.871,10**	**-486.559**	**-502.051**	**-513.904**	**-519.981**	**-526.820**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-452.871,10**	**-486.559**	**-502.051**	**-513.904**	**-519.981**	**-526.820**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A40 Amt für Schulen
80201 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.938,22	-429.900	-454.900	0	-460.800	-466.700	-473.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.938,22	-413.900	-438.900	0	-444.800	-450.700	-457.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Amt 41

Verwaltung der Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Produkt 04.01.01** **Verwaltung der Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen**
Produktgruppe	01.01	Servicestelle zentrale Verwaltung	**Verantwortlich** AL 41

Beschreibung

- Zentrale Leistungen für die Einrichtungen E 43, E 44, E 45 und E 47
- Servicestelle und Ansprechpartner der Einrichtungen für zusätzliche verwaltungsbezogene Aufgabenbereiche bzw. Unterstützungsgebender
- Amtseigenes Veranstaltungswesen

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Zeitnahe und effektive Umsetzung der zentral zu erledigenden Aufgaben für die Einrichtungen
- Angleichung und Vereinheitlichung von geeigneten Vorgängen der Einrichtungen sowie das Erkennen und Nutzen von Synergieeffekten
- Ausbau der Vernetzung und Kooperation zwischen den Einrichtungen
- Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Veranstaltungswesens sowie Ausbau des entsprechend notwendigen Netzwerkes
- Generierung von Förder-, Spenden- und Zuschussmöglichkeiten

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Politische Gremien
- Einrichtungen
- Interne und externe Akteure
- Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger
- Weiterbildungs- und Schulabschlussinteressierte

Leistungen

Für Amt 41

04.01.01.01	Koordination und Planung vorhandener und neuer Veranstaltungsformate sowie die entsprechende Berichterstattung an die Verwaltungsführung

04.01.01.02	Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie die damit verbundene Digitalisierung
04.01.01.03	Regionale Kulturförderung für das Kreisgebiet
04.01.01.04	Durchführung bzw. Begleitung von Machbarkeitsstudien
04.01.01.05	Gremien- und Ausschussarbeit für den KultA, KA und KT inkl. politischer Anfragen

Zentrale Aufgabenerledigung für E 43, E 44, E 45 und E 47

04.01.01.06	Vertragsgestaltungen und Überprüfungen von besonderer Bedeutung
04.01.01.07	Abwicklung von Haushaltsangelegenheiten
04.01.01.08	Begleitung vorhandener Veranstaltungsformate (z.B. Nacht der Sinne)
04.01.01.09	Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln und Maßnahmen
04.01.01.10	Verwaltungstechnische Begleitung von Änderungen im Ortsrecht
04.01.01.11	Formelle Ausschreibungen und Vergaben (keine Direktaufträge)

Zusätzliche einrichtungsspezifische Aufgaben

Für E 43

04.01.01.12	Erstellung von Verträgen für Dozenten, Schulabschlusskurse, etc.
04.01.01.13	Erfassung und Einzug der Teilnehmerentgelte
04.01.01.14	Beantwortung von statistischen Anfragen unterschiedlicher Institutionen
04.01.01.15	Abrechnung von Auftragsmaßnahmen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Bildungsberatungen aus Projekten verschiedener Institutionen, Mietangelegenheiten sowie der Künstlersozialkasse und der ausländischen Künstler
04.01.01.16	Versand von Fragebögen zur Qualitätssicherung, Weitermeldelisten und Bescheinigungen für Teilnehmende von Kursen
04.01.01.17	Mithilfe bei der Ausschussarbeit auf Grundlage der eingereichten Informationen

Für E 44

04.01.01.18	Berechnung und Erstattung der Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht bei ausfallendem Unterricht (ohne Kooperationen)
04.01.01.19	Bearbeitung von Bildungsgutscheinen sowie Anträgen auf Familien- und Sozialermäßigungen
04.01.01.20	Erstellung der Jahres-, Tertials- und Änderungsrechnungen für den Instrumental- und Vokalunterricht (ohne Kooperationen) sowie von Steuerbescheinigungen und Kontrollmeldungen für Finanzämter

Für E 45

04.01.01.21	Prüfung und Gestaltung von Kooperationsvorhaben

Für E 47

04.01.01.22	Mittelaquise für das Heimatbuch und die Schriftenreihe

Haushaltsvermerke

Innerhalb des Produktes 04.01.01 berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Voraussetzung ist, dass der Zuschussbedarf innerhalb des Produktes im ordentlichen Ergebnis gegenüber der Planung nicht ansteigt. Mehrerträge erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

44210000 Erträge aus Verkauf (zum Beispiel Getränke) bei Veranstaltungen.

44610000 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten des Veranstaltungswesens (Eintrittsgelder).

52810000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit –unter anderem für Informationswerbematerial– für die amtseigenen Veranstaltungen sowie sonstige Sachleistungen bezogen auf das Veranstaltungsequipment (Dekoration, Künstlergeschenke, Künstlercatering, etc.).

52910000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Veranstaltungen (zum Beispiel LiteraTon, 50 Jahre Kreis Viersen in 2025) sowie die Inanspruchnahme von sonstigen Dienstleistungen (zum Beispiel Technikbegleitung, Caterer, Kuration).

Außerdem werden hierüber künftige Machbarkeitsstudien abgebildet.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A41 Verw. d. Kultur- und Weiterbildungseinr.
40101 Verw. Kultur- und Weiterbildungseinr.
1.100.04.01.01 Verw. Kultur- und Weiterbildungseinr.

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**0,00**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
41 Verwaltung Kultureller Einrichtungen
40101 Verwaltung Kultureller Einrichtungen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kreisvolkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Produkt 04.04.01**
Produktgruppe	04.04	Volkshochschule	**Volkshochschule**
			Verantwortlich
			EL 43

Beschreibung

- Allgemeine, politische, berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Erwerb von Schulabschlüssen

Auftragsgrundlagen

- Weiterbildungsgesetz NRW
- Beschlüsse des Kreistages
- Vereinbarungen mit Auftraggebern

Ziele

- Verbesserung des Bildungsstandes nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen
- Förderung der beruflichen Weiterbildung im Kreis Viersen

Zielgruppe

- Erwachsene nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen
- Firmen, Behörden, Verbände und Vereine aus dem Kreis Viersen

Leistungen

04.04.01.01	Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW
04.04.01.02	Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen außerhalb des Weiterbildungsgesetz NRW in Zusammenarbeit mit Firmen, anderen Behörden etc.
04.04.01.03	Bildungsberatung und sonstige kulturelle Dienstleistungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	34.000	34.000	34.000	34.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden	5.500	5.500	5.500	5.500
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen	900	900	750	750

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
04.04.01.01	Kosten je Unterrichtseinheit	84,00 €	85,50 €	90,00 €	90,00 €
04.04.01.02	Kosten je Fortbildungsstunde	90,00 €	91,50 €	96,00 €	96,00 €

Haushaltsvermerke

Innerhalb des Produktes 04.04.01 berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Voraussetzung ist, dass der Zuschussbedarf innerhalb des Produktes im ordentlichen Ergebnis gegenüber der Planung nicht ansteigt.

Die Sachkonten 50191000 Dozentenhonorare und 50192000 Dozentenhonorare Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen sind Bestandteil des Produktbudgets.

Erläuterungen

41400000 Der Bund fördert Maßnahmen nach der DeuFöV - Deutschsprachförderverordnung. Die KVHS hat hierzu eine eigene Trägerzulassung bis zum Jahre 2027. Im Jahr 2025 starten zwei neue Maßnahmen, die in den Folgejahren fortgesetzt werden.

Des Weiteren sind 16 Integrationskurse mit je sieben Modulen eingeplant, die teilweise jahresübergreifend sind.

Außerdem ist die Durchführung von zwei Alphabetisierungskursen á zwölf Modulen inkl. Wiederholerkursen vorgesehen.

41410000 Im Weiterbildungsgesetz (WbG NW) wird die Förderung der Weiterbildung geregelt. Nach dem letzten Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule im Mindestangebot neun förderungsfähige Stellen für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (HPM) zu. Es wird von einer Vollbesetzung ausgegangen. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von 850.000 € erwartet.

Weitere Fördermittel werden berücksichtigt für Schulabschlusskurse (81.000 €) und Projekte (20.000 €), gefördert über das KI (Kommunales Integrationszentrum) des Kreises Viersen.

41470000/52810001 Das gesamte Bildungsangebot der Kreisvolkshochschule wird jeweils in einem Programmheft pro Semester veröffentlicht.
Für die Erstellung und den Druck des Programmheftes fallen Aufwendungen in Höhe von 110.000 € jährlich an.
Außerdem sollen Sonderhefte zu bestimmten Themen herausgegeben werden. Für den Druck sind 24.000 € eingeplant.

Für Lern- und Unterrichtsmaterial, das im Rahmen des Semesterprogramms anfällt, sind 18.000 € und weitere 23.000 € für Telc (The European Language Certificates)-Sprachprüfungen jährlich einzuplanen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Unterrichtsmittel der Kurse im BAMF-/Deutschbereich zu berücksichtigen (58.000 €).
Durch die Kopplung der Erstellung des Semesterprogramms mit der Akquisition der Werbung durch das Druckunternehmen werden Werbeeinnahmen i.H.v. 2.500 € je Semester erwartet (s. Sachkonto 41470000).

44210000 Es handelt sich um Verkaufserlöse für Unterrichtsmaterialien.

44610000 Die Ansätze umfassen Erträge aus:

	2024	**2025**
Teilnehmerentgelten Kursprogramm VHS	625.000 €	660.000 €
Teilnehmerentgelte Auftragsmaßnahmen	100.000 €	120.000 €
Teilnehmerentgelten Studienfahrten	10.000 €	10.000 €
Sonstige Einnahmen	1.500 €	1.500 €

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich von Amt 10 über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht.

Abweichend hiervon werden die Dozentenhonorare über die VHS abgewickelt. Die Aufwendungen sind in der Summe der Zeile 11 enthalten. Die Anhebung des Ansatzes erfolgt aufgrund der hohen Anzahl der Integrationskurse.

Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten für Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen werden auf dem Sachkonto 54210000 ausgewiesen.

Bezeichnung	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Dozentenhonorare	920.000 €	1.000.000 €
Dozentenhonorare Auftragsmaßnahmen	60.000 €	70.000 €
Dozentenhonorare Qualifizierungsmaßnahmen*	110.000 €	110.000 €

*Im Bereich „Deutsch als Fremdsprache (DaF)“ ist die Anzahl der geplanten Kurse von den Meldungen der Jobcenter, Sozialämter und Ausländerbehörden abhängig. Werden mehr Teilnehmende gemeldet, muss die Anzahl der Kurse entsprechend erhöht werden.

52370002 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Qualifizierungsmaßnahmen erhalten eine Fahrtkostenerstattung. Es werden zusätzliche Deutschsprachkurse für Migranten und Flüchtlinge angeboten (siehe auch Begründung/Erläuterung zu Sachkonto 41400000). Der Ansatz ist abhängig von der max. Belegung der o.g. Maßnahmen.

52550000 Für die laufende Unterhaltung werden 2.000 € angesetzt. Hinzu kommen Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der Medien und Geräte (5.000 €). Die KVHS führt diese Überprüfung in eigener Ressourcenverantwortung durch.

52810000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften

52810009 Es handelt sich um Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für Qualifizierungsmaßnahmen. Lehr- und Unterrichtsmaterialien sind vielfach abgenutzt; Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sind daher erforderlich.

Lt. Kreistagsbeschluss vom 08.12.2022, TOP 8, ist eine Servicestelle zur Deckung der Fortbildungsbedarfe des pädagogischen Personals im Kreis Viersen einzurichten. Hiermit wurde die Kreisvolkshochschule beauftragt. Beschlussgemäß wurde für den Stellenplan 2025 eine Stelle für die administrative Abwicklung beantragt. Für Sachkosten (Materialkosten, Bewirtungskosten, Reisekosten, Mieten etc.) werden Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.
Ebenso sind hier 5.600 € für Sachkosten, die für die Durchführung der Berufssprachkurse im Bereich "Deutsch als Fremdsprache" zu erwarten sind, berücksichtigt.

52811000 Der Ansatz umfasst Mittel für Wartung, Reparaturen sowie kleinere Anschaffungen, die im Zusammenhang mit der Erhaltung der Logistik für die Durchführung der DV-Kurse notwendig sind.

52817000 Regelmäßig müssen verschiedene Einrichtungsgegenstände und Geräte zur Aufrechterhaltung/Durchführung der Unterrichtstätigkeiten erworben werden (15.000 €). Außerdem sind diverse Jahreslizenzen zu beschaffen (5.000 €). Die Einrichtung der nach dem Umbau am/im VHS-Zentrum, Willy-Brandt-Ring 40 vorhandenen Unterrichtsräume (55.000 €) wurde von 2024 auf 2025 verschoben.

52910000 Die Aufwendungen entstehen u.a. für Dozentenfortbildungen und kleinere Dienstleistungen im Rahmen der Sicherstellung des Kursbetriebs (10.000 €).

Die Beratungen von Teilnehmern für verschiedene Maßnahmen - auch für die Migranten und Flüchtlinge - sollen weitergeführt werden. Diese Maßnahmen werden überwiegend von externen Beratern durchgeführt (45.000 €).

Die Werbung auf einem Bus der SWK wird seit dem 3. Quartal 2022 für insgesamt 36 Monate fortgesetzt (jährlich 3.300 €).

Weiterhin sind auch Aufwendungen für das Aufhängen von Ankündigungsbannern vor Semesterbeginn an Kreisstraßen zu berücksichtigen (2.500 €).

Der Ansatz berücksichtigt außerdem die Aufwendungen (50.000 €) für:
- WEB Content Koordinator/in und Marketing
- Entwicklung, Ausbau und Pflege digitaler Aktivitäten und Dienstleistungen im Bereich Außendarstellung
- Entwicklung, Gestaltung und Hinterlegung von Marketingaktivitäten (Newsletter, Plakate, Flyer etc.) im Seminarverwaltungsprogramm Kufer SQL und der Internetpräsentation Kufer WEB im neuen Corporate Design.

Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines neuen VHS-Zentrums (35.000 €) wurde von 2024 auf 2025 verschoben.

54121000 Der Ansatz berücksichtigt notwendige Schulungsmaßnahmen für neues Personal und für den Umgang mit neuen Medien sowie Aufwendungen für die Teilnahme an Fachtagungen beim Deutschen Volkshochschultag, der alle vier Jahre stattfindet.

54210000 Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten

54220000 Neben den von den Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterrichtsräumen werden zusätzliche kostenpflichtige Räume vorübergehend für einzelne Kurse von der VHS angemietet. Es werden zusätzlich 100.000 € veranschlagt, da die gesamten Mietkosten i.H.v. 300.000 € für das Kooperationsprojekt „Begegnungsstätte Westkreis“ mit dem Amt 51 und Amt 50 nun gleichmäßig verteilt werden. Bisher wurden die Mietkosten komplett über das Amt 51 finanziert.

Weitere Mietzahlungen und die Bewirtschaftung der Gebäude/Räume erfolgen über die Gebäudekostenstelle G04500 Volkshochschule.

54290000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Lizenzen, Kopierrechten und GEMA-Gebühren.

54312000 Es fallen jährlich Aufwendungen für die Qualitätssicherung an (5.500 €). Neben dem jährlichen Überwachungsaudit ist für 2026 ein erneutes Wiederholungsaudit (jedes dritte Jahr) vorgesehen (4.500 €). Zusätzlich sind 9.000 € (3.000 € einmalig in 2025 sowie ab 2025 und in den Folgejahren 500 € monatlich) für die Einrichtung eines digitalen Qualitätsmanagementsystems vorgesehen.

54930000 Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen

54990000 Der Ansatz berücksichtigt Aufwendungen für Maßnahmen der Kunden- und Dozentenbindung bzw. Neugewinnung (z.B. Präsente für langjährige Teilnahme an Kursen).

54990001 Die Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse gem. § 6 WbG NRW werden vom Land gefördert (siehe Sachkonto 41410000).

Hierzu muss die VHS den geplanten Bedarf je HH-Jahr melden. Es ergeht ein vorläufiger Zuwendungsbescheid. Zum Abschluss des Jahres ist dann der tatsächliche Stundenaufwand zu berichten.

In einem neuen Zuwendungsbescheid wird dann die tatsächliche Fördersumme festgesetzt. Die ggf. ermittelte Überzahlung ist zu erstatten.

Da die Rückforderung immer erst spät im Folgejahr erfolgt, sodass eine Ertragsabsetzung im betroffenen Haushaltsjahr nicht mehr möglich ist, ist der Betrag als Aufwand im laufenden Jahr zu buchen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Regelmäßig müssen verschiedene Einrichtungsgegenstände und Geräte zur Aufrechterhaltung/Durchführung der Unterrichtstätigkeiten erworben werden (10.000 €). Der Ansatz 2025 beinhaltet zusätzlich 15.000 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für externe Standorte und den Willy-Brandt-Ring.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
43 Kreisvolkshochschule
40401 Volkshochschule
1.100.04.04.01 Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.839,47	2.367.932	2.402.400	2.401.652	2.401.367	2.401.000
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	1.074.927,80	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.137.912,28	916.000	951.000	951.000	951.000	951.000
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	67,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.932,32	1.932	1.400	652	367	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.966,79	739.000	794.000	794.000	794.000	794.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	556,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	715.410,79	736.500	791.500	791.500	791.500	791.500
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.747,24	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	12.747,24	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.726,13	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.726,13	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.945.279,63**	**3.106.932**	**3.196.400**	**3.195.652**	**3.195.367**	**3.195.000**
11	-	Personalaufwendungen	-3.023.249,95	-3.343.600	-3.429.100	-3.450.800	-3.472.700	-3.494.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.835,27	-715.300	-681.700	-591.700	-591.700	-591.700
		52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	-88.973,01	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-34,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.125,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810001 Semesterprogramm	-114.007,32	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	-45.183,36	-96.500	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.290,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-70.027,69	-75.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-30.192,98	-165.800	-145.800	-110.800	-110.800	-110.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.775,92	-17.607	-17.773	-18.392	-17.242	-15.297
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-475,52	-476	-476	-476	-198	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.300,40	-17.132	-17.298	-17.916	-17.044	-15.297
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.041,58	-163.900	-292.500	-299.000	-289.500	-289.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.088,15	-12.000	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000
		54123000 Reisekosten	-1.342,95	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-46.365,72	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		54220000 Mieten und Pachten	-19.356,94	-40.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	-1.499,00	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54312000 Sachverständige u.ä.	-7.234,88	-5.500	-14.500	-16.000	-11.500	-11.500
		54930000 Beiträge	-12.157,58	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-147,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990001 Rückzahlung Fördermittel	-141.848,79	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.614.902,72**	**-4.240.407**	**-4.421.073**	**-4.359.892**	**-4.371.142**	**-4.391.397**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-669.623,09**	**-1.133.475**	**-1.224.673**	**-1.164.239**	**-1.175.775**	**-1.196.397**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-669.623,09**	**-1.133.475**	**-1.224.673**	**-1.164.239**	**-1.175.775**	**-1.196.397**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-669.623,09**	**-1.133.475**	**-1.224.673**	**-1.164.239**	**-1.175.775**	**-1.196.397**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-673.469,64	-843.807	-840.594	-898.439	-905.652	-915.384

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-468.231,86	-538.481	-481.774	-454.105	-454.525	-455.038
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-18.958,44	-24.221	-32.524	-32.622	-32.738	-32.839
		92050000 Umlage IT-Kosten	-64.671,99	-74.367	-102.684	-107.362	-112.566	-117.723
		92060000 Umlage Reisekosten	-8.437,02	-5.632	-8.575	-8.575	-8.575	-8.575
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-89.199,62	-130.691	-136.540	-216.057	-216.259	-218.591
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-21.000,82	-66.155	-75.806	-76.984	-78.214	-79.802
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.458,44	-3.426	-2.373	-2.415	-2.457	-2.499
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-511,45	-834	-318	-318	-318	-318
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.343.092,73**	**-1.977.282**	**-2.065.268**	**-2.062.679**	**-2.081.427**	**-2.111.781**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.343.092,73**	**-1.977.282**	**-2.065.268**	**-2.062.679**	**-2.081.427**	**-2.111.781**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
43 Kreisvolkshochschule
40401 Volkshochschule

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.929.966,35**	**3.105.000**	**3.195.000**	**0**	**3.195.000**	**3.195.000**	**3.195.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.586.098,10**	**-4.222.800**	**-4.403.300**	**0**	**-4.341.500**	**-4.353.900**	**-4.376.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-656.131,75**	**-1.117.800**	**-1.208.300**	**0**	**-1.146.500**	**-1.158.900**	**-1.181.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.081,56	-52.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-39.081,56	-52.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.081,56**	**-52.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.081,56**	**-52.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

DEZ_I Dezernat I
43 Kreisvolkshochschule
40401 Volkshochschule

lfd. 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:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	119	119
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	119	119
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119**	**119**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.081,56	-52.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-225.527	-280.527
		78310000 Erw. aktiv. AV	-39.081,56	-52.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-140.868	-195.868
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-84.659	-84.659
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.081,56**	**-52.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-225.527**	**-280.527**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.081,56**	**-52.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-225.408**	**-280.408**

Kreismusikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Produkt 04.05.01**
Produktgruppe	04.05	Musik-/Kunstschulen	**Kreismusikschule**
			Verantwortlich
			EL 44

Beschreibung

- Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen

Auftragsgrundlagen

- Satzung für die Kreismusikschule Viersen
- Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien

Ziele

- Heranführen aller Musikinteressierten auf möglichst breiter Basis an Musik in möglichst vielen Formen
- Begabtenfindung und Begabtenförderung einschl. studienvorbereitender Ausbildung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kooperationspartner in der kommunalen Bildungslandschaft

Leistungen

04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft
04.05.01.02	Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen
04.05.01.03	Vermietung von Musikinstrumenten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrerinnen und Musiklehrer	5	5	5	5
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrerinnen und Musiklehrer	51	52	52	50
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	19	19	22	24
04.05.01	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	5.080	5.100	5.240	5.260
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	4.698	4.700	4.700	4.700
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	958	963	965	965
04.05.01	Erteilte Kursstunden	183	200	220	230

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe	69	70	72	72
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer	674	676	675	675
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer	51	52	53	54
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte	164	165	165	165
04.05.01.01	Unterrichtsstunden Musikkurse	183	200	220	230
04.05.01.01	Schülerinnen/Schüler Elementar-/Grundstufe	426	430	440	450
04.05.01.01	Schülerinnen/Schüler Instrumental-/Vokalfächer	1.218	1.200	1.200	1.200
04.05.01.01	Schülerinnen/Schüler Ensemble-/Ergänzungsfächer	278	280	280	280
04.05.01.01	Schülerinnen/Schüler Kooperationsprojekte	3.084	3.100	3.200	3.200
04.05.01.01	Kursteilnehmerinnen/Kursteilnehmer Musikkurse	74	90	120	130
04.05.01.02	Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervorspiele, Wettbewerbe	72	75	80	80
04.05.01.03	Anzahl der vermieteten Musikinstrumente	100	95	100	100

Erläuterungen

41410000 Im Rahmen der „Musikschuloffensive des Landes NRW“ werden der Kreismusikschule die Personalkosten für eine Fachkraft für den Bereich der Elementaren Musikpädagogik erstattet.

44610900 Es handelt sich um Unterrichtsentgelte und Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente.

Außerdem werden hier die Erlöse aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“ veranschlagt (s. auch Sachkonto 52910000).

52550000 Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Musikinstrumenten

52810000 In diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wettbewerbsmittel für „Jugend musiziert“ enthalten (5.000 €). Für den Ankauf von Noten werden Mittel in Höhe von 4.500 € berücksichtigt.

Außerdem erfolgt halbjährlich die Herausgabe eines Veranstaltungskalenders, mit dem die Konzerte und Veranstaltungen der Kreismusikschule beworben werden (insgesamt 3.000 €). Um die vielfältigen pädagogischen Unterrichtsangebote der Kreismusikschule – von der musikalischen Grundstufe bis zur Erwachsenenbildung, vom Instrumental- und Vokalunterricht, den Ensemble- und Orchesterfächern bis zu den Musikkursen und Workshops – besser in der Öffentlichkeit bewerben zu können, ist eine Beilagenwerbung in einem regionalen Anzeigenblatt vorgesehen. Für diese Maßnahme sind Aufwendungen in Höhe von 37.500 € eingeplant.

Darüber hinaus werden auf dem Sachkonto Kosten für Kopierlizenzen i. H. v. 10.000 € veranschlagt. Zum 01.01.2023 wurde der Vertrag über Kopierlizenzen mit dem Verband deutscher Musikschulen (VdM), handelnd für die GEMA, und der VG Musikedition geschlossen.

52817000 Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für den Ankauf von Musikinstrumenten und technischer Ausrüstung.

52910000 Die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“ ist eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen „Kreismusikschule“ und „Niederrheinisches Freilichtmuseum“ und wird seit 2017 erfolgreich durchgeführt. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € benötigt, die jeweils hälftig den Produkten 04.05.01 und 04.07.01 zuzuordnen sind. Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 € jährlich) soll über Sponsoren erfolgen, die Erlöse aus dem Kartenverkauf werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt (s. Sachkonto 44610900). Darüber hinaus veranstaltet die Kreismusikschule im Rahmen des Bildungsprojektes „Musikabenteuer für Kinder“ erstmalig eine Gemeinschaftsveranstaltung unter dem Motto „1000 Kinder Sing & Move“. Das Veranstaltungskonzept knüpft an die erfolgreiche Durchführung des Events „1000 Kinder trommeln“ an. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € benötigt. Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 € jährlich) soll über Sponsoren erfolgen. Die Veranstaltung findet im zweijährigen Wechsel mit der Veranstaltung „1000 Kinder trommeln“ statt. Zudem werden über dieses Sachkonto etwaige Dozentenkonzerte zu aktuellen Themen abgerechnet.

54121000 Um der erweiterten Angebotsstruktur der Kreismusikschule Rechnung tragen zu können, sind auch weiterhin zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen "Elementare Musikpädagogik", „Klassenmusizier-Projekte“ und „Digitale Endgeräte im Präsenzunterricht“ erforderlich.

54290000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Kopierrechten und GEMA-Gebühren.

54930000 An folgende Verbände/Vereine werden Beiträge gezahlt:

- Verband Deutscher Musikschulen
- Digitale Musikschul-Cloud „SmartMusikschule“
- Deutscher Harmonika Verband e.V.
- Deutsches Jugendherbergswerk

Zeile 27 – Erträge aus internen Leístungsbeziehungen (48110000) Für das Projekt „Musikabenteuer für Kinder“, das im Rahmen einer Kooperation zwischen der Kreismusikschule und dem Kreisjugendamt entwickelt wurde, sind im Stellenplan des Kreises Viersen zwei Stellen eingerichtet (eine Stelle im Produkt 06.01.01 und eine Stelle im Produkt 04.05.01). Die "Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter" fördert dieses Projekt mit 65.000 € jährlich. Die Personalaufwendungen für die eingesetzte Lehrkraft der Kreismusikschule werden pauschal mit 25.800 € jährlich gefördert; darüber hinaus wird ein projektbezogener Einsatz weiterer Lehrkräfte der Kreismusikschule mit einer Summe von 12.000 € finanziert.
Die Gesamtabwicklung der Stiftungsgelder erfolgt über das Kreisjugendamt. Da die Personalaufwendungen für die eingesetzten Musikschulkräfte dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (48110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 06.01.01 (58110000). Es liegt eine verbindliche Zusage der Stiftungsgelder durch die Nettetaler Stiftung bis zum 31.12.2025 vor.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
44 Kreismusikschule
40501 Kreismusikschule
1.100.04.05.01 Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.568,27	112.738	112.734	111.128	103.212	103.052
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	109.729,52	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.838,75	10.738	10.734	9.128	1.212	1.052
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.662,77	1.057.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500	1.060.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.267,06	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.075,00	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610900 Sonsti. privatrechtl. Leistungsentgelte-	1.059.570,71	1.057.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.114,09	16.026	15.727	13.295	11.209	9.030
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,04	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.114,05	16.026	15.727	13.295	11.209	9.030
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.205.345,13**	**1.186.265**	**1.188.962**	**1.184.923**	**1.174.920**	**1.172.582**
11	-	Personalaufwendungen	-2.480.897,11	-2.557.700	-2.890.400	-2.918.500	-2.947.000	-2.975.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.004,96	-94.000	-115.000	-105.000	-115.000	-105.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.084,45	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-50.200,52	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-4.896,24	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-18.823,75	-20.000	-36.000	-26.000	-36.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.439,28	-31.400	-31.376	-27.365	-16.138	-13.890
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-31.439,28	-31.400	-31.376	-27.365	-16.138	-13.890

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.110,24	-15.500	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30,00	-9.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	-1.270,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Transportkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54930000 Beiträge	-3.809,59	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.604.451,59**	**-2.698.600**	**-3.050.276**	**-3.063.365**	**-3.090.638**	**-3.107.190**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.399.106,46**	**-1.512.335**	**-1.861.315**	**-1.878.442**	**-1.915.717**	**-1.934.609**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.399.106,46**	**-1.512.335**	**-1.861.315**	**-1.878.442**	**-1.915.717**	**-1.934.609**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.399.106,46**	**-1.512.335**	**-1.861.315**	**-1.878.442**	**-1.915.717**	**-1.934.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800,00	37.800	37.800	0	0	0
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800	37.800	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-222.673,98	-344.616	-502.472	-420.875	-423.194	-426.363
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-102.674,57	-186.822	-297.485	-189.602	-189.599	-189.689
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-32.046,51	-47.056	-45.139	-45.276	-45.436	-45.576
		92050000 Umlage IT-Kosten	-24.058,87	-26.623	-30.760	-32.144	-33.684	-35.210
		92060000 Umlage Reisekosten	-46.684,90	-49.632	-53.935	-53.935	-53.935	-53.935
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-8.781,32	-21.853	-41.558	-65.796	-65.870	-66.593
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.250,20	-8.733	-30.323	-30.794	-31.286	-31.921
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.151,64	-3.837	-3.159	-3.215	-3.271	-3.327
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-25,97	-60	-113	-113	-113	-113
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.583.980,44**	**-1.819.151**	**-2.325.987**	**-2.299.317**	**-2.338.912**	**-2.360.971**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.583.980,44**	**-1.819.151**	**-2.325.987**	**-2.299.317**	**-2.338.912**	**-2.360.971**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
44 Kreismusikschule
40501 Kreismusikschule

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.186.487,60**	**1.159.500**	**1.162.500**	**0**	**1.162.500**	**1.162.500**	**1.162.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.602.062,15**	**-2.667.200**	**-3.018.900**	**0**	**-3.036.000**	**-3.074.500**	**-3.093.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.415.574,55**	**-1.507.700**	**-1.856.400**	**0**	**-1.873.500**	**-1.912.000**	**-1.930.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.690,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-4.690,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.690,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.690,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
44 Kreismusikschule
40501 Kreismusikschule

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.690,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-59.028	-83.028
		78310000 Erw. aktiv. AV	-4.690,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-39.564	-63.564
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.464	-19.464
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.690,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-59.028**	**-83.028**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.690,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-59.028**	**-83.028**

Niederrheinisches Freilichtmuseum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Produkt 04.07.01** **Niederrheinisches Freilichtmuseum**
Produktgruppe	04.07	Museum	**Verantwortlich** EL 45

Beschreibung

- Vermittlung von Kultur und Geschichte in einem Freilichtmuseum mit den Themenschwerpunkten „Leben, Wohnen und Arbeiten am Niederrhein“, „Präsentation von landwirtschaftlichen und handwerklichen Kulturgütern“ und „Präsentation von historischem Spielgut“

Auftragsgrundlagen

- Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums
- Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien

Ziele

- Erhaltung und Vermittlung von Werten der Kulturlandschaft Niederrhein
- Schaffung und Förderung eines historischen Bewusstseins
- Steigerung der touristischen und wirtschaftlichen Attraktivität der Region

Zielgruppe

- Interessierte Kreise der Bevölkerung
- Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen

Leistungen

04.07.01.01	Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins
04.07.01.02	Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes
04.07.01.03	Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen
04.07.01.04	Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene
04.07.01.05	Durchführung von Sonderveranstaltungen
04.07.01.06	Erstellung von Publikationen
04.07.01.07	Vernetzung mit anderen Kultur- und Bildungsreinrichtungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
04.07.01	Besucherzahlen	88.016	83.300	85.000	86.000
04.07.01	Jahresöffnungszeiten in Tagen	311	308	307	307

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
04.07.01.05	Sonderveranstaltungstage	39	40	42	40
04.07.01.05	Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen	49.276	50.000	51.000	52.000
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Erwachsene	87	100	120	130
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Kinder	103	130	150	180
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene	1.299	1.400	1.800	1.950
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder	2.244	2.600	2.800	3.000

Es wurden Corona-bedingte Auswirkungen berücksichtigt. Anfang 2023 gab es noch Beschränkungen; insbesondere bei pädagogischen Gruppenangeboten.

Die Erträge bei Sachkonto 41470001 sind zweckgebunden für projektbezogenen Aufwand bei Sachkonto 52910001 bzw. für projektbezogene Auszahlungen bei Sachkonto 78310000. Insoweit darf der projektbezogene Aufwand/die projektbezogenen Auszahlungen nur bei entsprechendem Ertragseingang in Anspruch genommen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand/Mehrauszahlungen.
Da die Verwendung der Sponsorengelder zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststand, wurden diese zunächst nur als Aufwand bei Sachkonto 52910001 berücksichtigt.

Erläuterungen

41410000 Die mit Landesmitteln geförderten Verbundausstellungen des Museumsnetzwerkes Niederrhein werden im 2-Jahres-Rhythmus durchgeführt. Das Land beteiligt sich mit 40 v.H. an den Kosten. Die nächsten Verbundausstellungen sind für 2026 und 2028 geplant.

41470000 Spenden

41470001 Sponsorengelder

44110900 Es handelt sich um Miete für den Pädagogikraum und für die Vermietung der Dorenburg (insbesondere anlässlich von Hochzeiten) sowie Standgebühren und anteilige Eintrittsgelder für Veranstaltungen Externer.

44210900/44210907/44210919 Erträge aus dem Verkauf von

- Publikationen des Museums, z.B. Postkarten und Modellhäuser (Sachkonto 44210900),
- Brot, Gemüse und Büchern (Sachkonto 44210907) sowie
- Saft (Sachkonto 44210919)

44610900/52810000/52910000 Bei den Erträgen des Sachkontos 44610900 handelt es sich hauptsächlich um Eintritts- und Führungsentgelte für eigene Veranstaltungen. Enthalten sind insbesondere Eintrittsgelder für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“ – eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen „Niederrheinisches Freilichtmuseum“ und „Kreismusikschule“ (Produkt 04.05.01) –, die seit 2017 überaus erfolgreich stattfindet.
Bei einer Veranstaltungsdurchführung werden Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € benötigt, die jeweils hälftig den Produkten 04.07.01 (52810000 mit 5.000 € und 52910000 mit 15.000 €) und 04.05.01 Kreismusikschule (52910000 mit 20.000 €) zuzuordnen sind. Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 € jährlich) soll über Sponsoren erfolgen, die Erlöse aus dem Kartenverkauf (15.000 €) werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt. Eine haushaltsmäßige Veranschlagung der genannten Beträge erfolgt für die Jahre 2025 ff.

Der Ansatz des Sachkontos 52810000 umfasst zudem Werbemittel (Jahresprogramm, Texte Dauerausstellung), Verbrauchsmaterialien anlässlich von museumseigenen Sonderausstellungen und museumspädagogischen Programmen, Mittel für die Ausrichtung von Veranstaltungen sowie Mittel für Tierfutter.

Im Ansatz Ansatz des Sachkontos 52910000 sind, neben Mitteln für die Veranstaltung „Nacht der Sinne“, Mittel für Sonderausstellungen (Leihgebühren für Exponate, Begleitprogramme, Illustrationen etc.), Dienstleistungsverträge anlässlich von Veranstaltungen (Darsteller, Fremdpädagogik, Sanitätsdienste, Aufführungen von drei Theaterstücken des Niederrheintheaters) und Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel für Restaurierungsmaßnahmen, für die Tierbehandlung sowie für sonstige Dienstleistungen (Wartungsvertrag neues Kassensystem, Schlepperarbeiten Misthaufen etc.) enthalten. Die jährlich wechselnden Sonderausstellungen werden individuell geplant und sind mit unterschiedlich hohen Aufwendungen verbunden. Der Haushaltsansatz unterliegt daher gewissen jahresbezogenen Schwankungen.

Seit Jahren beeinträchtigen fehlende Lagermöglichkeiten und unzureichende Magazinbedingungen die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen musealen Sammlungssituation. Als eine finanziell tragbare Lösung könnte das Modell des interkommunalen Zentraldepots in Betracht kommen. Nach erfolgter Durchführung der ersten Phase im Jahr 2021 und der zweiten Phase im Jahr 2022 wird im Jahr 2025 die Fortführung der Machbarkeitsstudie geplant.

Nach den erfolgten Dach-Sanierungsarbeiten an der großen Scheune in der "Hofanlage Hagen" soll in den Jahren 2025/2026 eine neue Dauerausstellung in den Räumen folgen. Hierzu wird ein Mittelansatz für die konzeptionelle Vorbereitung, Mobiliar sowie digitale Ausstellungseinrichtung vorgehalten.

Im Jahr 2026 jährt sich die urkundliche Erwähnung der Dorenburg zum 700 Mal. Hierzu soll in den unteren Räumen der Burg eine neue Dauerausstellung zur Geschichte des Niederrheins installiert werden. Mit der Umsetzung soll ein externes Ausstellungsbüro betraut werden, das die Ausstellung inhaltlich und gestalterisch begleitet. Für das Haushaltsjahr 2025 wird ebenfalls ein Mittelansatz eingeplant, um mit den Vorbereitungen zur Umsetzung der Ausstellung zu beginnen.

44870000 Die externen Veranstalter zahlen für Verbrauchsmittel wie Strom und Wasser eine Kostenerstattung.

52350000/52410001 Das Niederrheinische Freilichtmuseum führt seit 2012 eine integrative Beschäftigungsmaßnahme in Kooperation mit dem Heilpädagogischen Zentrum Krefeld/Kreis Viersen (HPZ) und dem gemeinnützigen Verein Elterninitiative Kindertraum e.V. durch. Bis zu sechs Menschen mit Behinderung werden aus der Werkstatt des HPZ zeitlich befristet herausgelöst und unter fachlicher Anleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins Kindertraum mit unterschiedlichen Arbeiten im Museum (insbesondere Geländearbeiten und Ausbesserungsarbeiten an den historischen Gebäuden) betraut. Die Kosten der fachlichen Anleitung und Betreuung der Menschen mit Behinderung übernimmt der Verein Kindertraum. Der Kreis Viersen erstattet dem HPZ die Lohnkosten der eingesetzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer (52350000). Durch die personelle Aufstockung und Lohnsteigerungen erhöhen sich die Kosten. Die im Zusammenhang mit dieser Maßnahme anfallenden Sachkosten (z.B. Arbeitsmaterial) werden unmittelbar vom Museum bewirtschaftet (52410001).

52550000 In diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Geräten, Maschinen etc. veranschlagt.

5281907/52810919 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel

- für Brotteiglinge, Gemüsepflanzen etc. (Sachkonto 52810907)
- für Saft (Sachkonto 52810919).

52817000 Es sind Aufwendungen zu berücksichtigen für den jährlich anfallenden Ankauf von Arbeitsgeräten, Pädagogikutensilien, Werbebannern und ähnlichem.

52910001 Aufwendungen zur Verwendung der Sponsorengelder

52910919 Die Erben der Autorin des Buches „Hexen, Räuber, wilde Biester“ erhalten Verkaufsanteile.

54290000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Ton- und Bildrechten, GEMA-Gebühren sowie Lizenzgebühren (digitaler Museumsführer, digitale Museumsspiele).

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge

- Deutsche Gesellschaft für Volkskunde
- Museumsverband NRW
- Rheinische Vereinigung für Volkskunde
- Museumsbund
- Rheinisches Pferdestammbuch e.V.
- Interessengemeinschaft Zuchtpferde e.V.
- Landesverband Museumspädagogik e.V.
- Tierseuchenkasse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Es wird ein Pauschalbetrag für kleine, investive Maßnahmen geplant.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
45 Niederrheinisches Freilichtmuseum
40701 Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath
1.100.04.07.01 Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.605,81	26.529	23.103	24.679	20.507	22.077
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	41.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.216,25	6.632	5.794	4.870	3.198	2.268
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	705,67	706	706	706	706	706
		41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	183,89	191	103	103	103	103
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.251,01	168.500	168.500	168.500	168.600	168.600
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44110900 Mieten und Pachten - steuerfrei	6.110,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44210900 Erträge aus Verkauf - steuerfrei	893,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210907 Erträge aus Verkauf - 7 % USt.	1.828,69	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
		44210919 Erträge aus Verkauf - 19 % USt.	310,08	800	800	800	800	800
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610900 Sonsti. privatrechtl. Leistungsentgelte-	191.794,61	110.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		44610919 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	313,65	45.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.634,36	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	20.557,36	12.500	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.077,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.221,85	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	-3.222,51	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.221,85	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	3.222,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**277.713,03**	**212.751**	**196.825**	**198.401**	**194.329**	**195.899**
11	-	Personalaufwendungen	-739.807,41	-734.400	-896.500	-905.100	-913.700	-922.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.562,52	-170.930	-261.930	-262.930	-262.930	-262.930
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	-23.522,88	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.196,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.607,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-31.674,36	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810907 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 7 %	-1.405,47	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
		52810919 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 19 %	-211,77	-500	-500	-500	-500	-500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-5.598,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-53.345,29	-75.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
		52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910919 Aufwand sonstige Dienstleistungen - Vors	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.985,80	-18.636	-15.540	-14.795	-13.271	-12.107
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-629,99	-630	-630	-630	-630	-210
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.708,71	-1.698	-1.497	-1.047	-1.047	-565
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.816,66	-2.831	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-11.830,44	-13.477	-10.756	-10.461	-8.936	-8.674
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.457,35	-10.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-1.700	-700	-700	-700	-700
		54123000 Reisekosten	-9,72	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	-5.366,21	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		54313000 Transportkosten	-378,47	-500	-500	-500	-500	-500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.238,34	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.238,34	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	-502,95	-600	-700	-700	-700	-700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-883.813,08**	**-934.066**	**-1.183.170**	**-1.192.025**	**-1.199.101**	**-1.206.737**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-606.100,05**	**-721.315**	**-986.345**	**-993.624**	**-1.004.771**	**-1.010.838**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-606.100,05**	**-721.315**	**-986.345**	**-993.624**	**-1.004.771**	**-1.010.838**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-606.100,05**	**-721.315**	**-986.345**	**-993.624**	**-1.004.771**	**-1.010.838**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-479.024,14	-652.159	-696.174	-531.921	-535.220	-539.331
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-423.686,98	-575.585	-585.056	-404.513	-405.524	-406.923
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-9.709,40	-12.275	-25.428	-25.505	-25.595	-25.674
		92050000 Umlage IT-Kosten	-25.547,55	-26.381	-41.184	-42.900	-44.809	-46.701
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.199,03	-2.112	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-9.050,91	-22.227	-24.454	-38.695	-38.716	-39.119
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.250,20	-8.865	-15.161	-15.397	-15.643	-15.960
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.094,86	-1.296	-1.167	-1.188	-1.208	-1.229
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.485,21	-3.417	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.085.124,19**	**-1.373.473**	**-1.682.519**	**-1.525.545**	**-1.539.991**	**-1.550.169**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.085.124,19**	**-1.373.473**	**-1.682.519**	**-1.525.545**	**-1.539.991**	**-1.550.169**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
45 Niederrheinisches Freilichtmuseum
40701 Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.735,71**	**203.000**	**188.000**	**0**	**190.500**	**188.100**	**190.600**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-859.298,41**	**-915.430**	**-1.167.630**	**0**	**-1.177.230**	**-1.185.830**	**-1.194.630**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-659.562,70**	**-712.430**	**-979.630**	**0**	**-986.730**	**-997.730**	**-1.004.030**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.037,67	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-4.037,67	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.037,67**	**-5.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.037,67**	**-5.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
45 Niederrheinisches Freilichtmuseum
40701 Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. 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	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.114	12.114
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	12.114	12.114
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.114**	**12.114**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.807	-34.807
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.807	-34.807
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.037,67	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-104.846	-116.846
		78310000 Erw. aktiv. AV	-4.037,67	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-88.451	-100.451
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.395	-16.395
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.037,67**	**-5.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-139.653**	**-151.653**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.037,67**	**-5.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-127.539**	**-139.539**

Kreisarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Produkt 04.08.01**
Produktgruppe	04.08	Archiv	**Zwischenarchiv**
			Verantwortlich

Hinweis: Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte *Archiv* (04.08.02) und *Zwischenarchiv* getrennt ausgewiesen.

EL 47

Beschreibung

- Übernahme, Kontrolle und Verwaltung der noch mit Aufbewahrungsfristen belegten Akten der Ämter und Einrichtungen

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- vorarchivische Sicherung der Verwaltungsakten zur Rechtssicherung
- effiziente und schnelle Ausleihe an Ämter und Einrichtungen

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

04.08.01.01	fachgerechte Aufbewahrung sowie Bestandskontrolle
04.08.01.02	Ausleihe und Reponierung von angeforderten Akten
04.08.01.03	Kassation nicht archivwürdiger Akten nach Fristablauf

Kennzahlen

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	276	230	250	250
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung ausgehobenen und reponierten Akten	507	450	450	450

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
47 Kreisarchiv
40801 Zwischenarchiv
1.100.04.08.01 Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-19.242,46	-34.000	-24.100	-24.300	-24.500	-24.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.242,46**	**-34.000**	**-24.100**	**-24.300**	**-24.500**	**-24.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.242,46**	**-34.000**	**-24.100**	**-24.300**	**-24.500**	**-24.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.242,46**	**-34.000**	**-24.100**	**-24.300**	**-24.500**	**-24.700**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.242,46**	**-34.000**	**-24.100**	**-24.300**	**-24.500**	**-24.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.579,52	-18.630	-10.849	-14.624	-14.721	-14.930
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-32.204,03	-4.848	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-372,41	-630	-158	-158	-159	-159
		92050000 Umlage IT-Kosten	-2.984,03	-3.704	-1.139	-1.195	-1.256	-1.317
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	0	-70	-70	-70	-70
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-2.888,60	-6.625	-6.342	-10.012	-9.996	-10.078
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.050,04	-2.646	-3.032	-3.079	-3.129	-3.192
		92090000 Umlage Amtskosten	-31,34	-145	-108	-110	-112	-113
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-13,92	-31	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-58.821,98**	**-52.630**	**-34.949**	**-38.924**	**-39.221**	**-39.630**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-58.821,98**	**-52.630**	**-34.949**	**-38.924**	**-39.221**	**-39.630**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
47 Kreisarchiv
40801 Zwischenarchiv

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.127,17	-34.000	-24.100	0	-24.300	-24.500	-24.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.127,17	-34.000	-24.100	0	-24.300	-24.500	-24.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Produkt 04.08.02**
Produktgruppe	04.08	Archiv	**Kreisarchiv**
			Verantwortlich
Hinweis: Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte *Archiv* und *Zwischenarchiv* (04.08.01) getrennt ausgewiesen.			EL 47

Beschreibung

- Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Zeitungen, Plakate, Karten, Fotos, Nachlässe, Druckschriften, Sammlungen)
- Erforschung der Geschichte und Gegenwart des Kreises und seiner Kommunen
- Historische und politische Bildungsarbeit

Auftragsgrundlagen

- Archivgesetz NRW
- Auftrag der Verwaltungsführung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Ziele

- Erwerb, Sicherung und Erschließung von Archivgut aller Art für dienstliche, wissenschaftliche und private Nutzung
- effiziente Beratung der Dienststellen von Kreis und Kommunen
- Schaffung der Grundlagen zur Durchführung orts- und regionalgeschichtlicher Studien

Zielgruppe

- Verwaltung des Kreises und der Kommunen
- Bürgerinnen und Bürger
- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
- Schulen
- Geschichtsvereine

Leistungen

04.08.02.01	fachgerechte Fortführung der behördlichen Überlieferung
04.08.02.01	fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes
04.08.02.02	systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)
04.08.02.03	Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer
04.08.02.04	Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)
04.08.02.05	Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)

04.08.02.06	Erarbeitung fachgerechter Findmittel
04.08.02.07	Restaurierung
04.08.02.08	Ausheben von Archivalien
04.08.02.09	Digitalisierung von Archivgut

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
04.08.02	Jährl. Öffnungszeit in Stunden	1.736	1.740	1.740	1.740
04.08.02	Nutzerzahl	2.168	2.400	2.400	2.400
04.08.02	Archivportalnutzung (Klicks)	19.855	42.000	42.000	42.000
04.08.02.01	Anzahl der Verzeichnungseinheiten (Kreis u. Kommunen) (ohne Vorgänge)	345.900	360.000	370.000	380.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
04.08.02.06	Anzahl der neu verzeichneten Archivalien einschl. Vorgänge	10.878	9.100	9.000	9.000
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien (ohne Personenstandsregister)	2.994	2.700	2.700	2.700
04.08.02.08	Reprographien aus den Personenstandsregistern	1.396	1.200	1.000	800
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	539	500	500	500

Erträge bei Sachkonto 41470000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 52810907 (Sonstige Sachleistungen – Vorsteuer 7 %).

Die Sachkonten 41470000, 44210907 und 52810907 sind nicht Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Das Kreisarchiv ist zuständiges Archiv im Sinn des Archivgesetzes für den Kreis Viersen und die Städte und Gemeinden Brüggen, Grefrath, Kempen, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal, Tönisvorst und Viersen. Entsprechend fallen Personal- und Sachkosten an, die von den Städten und Gemeinden erstattet werden (s. Sachkonto 44820000).

41470000/44210907/52810907/52910000 Für das Heimatbuch ergibt sich folgende Finanzierungsübersicht

Erträge		jährlich
41470000	Spenden für Heimatbuch	2.000 €
44210907	Erträge aus Verkauf (7 % USt.)	14.000 €
Summe		16.000 €
Sachaufwendungen		
52810907	Druck Heimatbuch/Schriftenreihe, eBook Erstellung (7 % VoSt.)	45.000 €
52910000	Anteil Autorenhonorare Heimatbuch	5.000 €
Summe		50.000 €

44820000 Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt der Kreis seit Februar 2017 die archivfachliche Betreuung der Endarchive von acht kreisangehörigen Kommunen. Die Erstattung der entstehenden Personal- und Sachkosten einschließlich der Gebäudekosten und Abschreibungskosten für Investitionsbedarf werden zentral im Produkt 04.08.02 veranschlagt.

52320000 Die Stadt Willich hat die bisher vom Kreisarchiv betreuten Willicher Altbestände (vor 1970) wieder in die eigene Zuständigkeit übernommen. Damit nimmt die Stadt Willich als einzige Gebietskörperschaft im Kreis Viersen keine Leistungen des Kreisarchivs mehr in Anspruch. Es wurde daher die Gewährung einer kommunalen Ausgleichszahlung vereinbart.

52810000 Es handelt sich insbesondere um Mittel für den Buch- und Archivalienerwerb sowie für die Ausstellungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

52817000 Es handelt sich z.B. um den Ankauf von Werkstattbedarf.

52910000 Jüngeres Schriftgut ab den 1850er Jahren ist in sehr vielen Fällen durch sauren Verfall bedroht, der durch saure Leimung und die Verwendung von holzschliffhaltigem Papier entsteht.

Um die betroffenen Bestände konservatorisch und restauratorisch für die Zukunft zu bewahren, ist es erforderlich, diese entsäuern zu lassen und in säurefreie Kartonagen umzuverpacken. Die Kosten für Entsäuerungsmaßnahmen sind in den letzten Jahren anbieterunabhängig erheblich gestiegen. Aufgrund der langen Transportwege zu den verfügbaren Dienstleistern sind nur Entsäuerungsmengen im Umfang ganzer LKW-Ladungen wirtschaftlich. Es sind daher für Entsäuerungsmaßnahmen Mittel in Höhe von 40.000 € erforderlich.

Über die vorstehende Maßnahme hinaus sind für Einzelrestaurierungen, für das Umverpacken von Urkundenbeständen und für regelmäßige konservatorische Maßnahmen wie Reinigen, Binden, Nachleimen und Kaschieren Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € erforderlich.

Im Ansatz sind zudem Aufwendungen von 40.000 € für die Digitalisierung von Archivgut veranschlagt. Es sollen schwerpunktmäßig Schutzdigitalisierungen für häufig genutztes Archivgut (insbesondere Personenstandsregister) und in seinem Erhalt besonders bedrohtes Archivgut (insbesondere Urkunden, AV-Medien und ältere Unterlagen aus den Adelsarchiven) beauftragt werden. Neben der archivfachlich notwendigen Bestandssicherung trägt das geplante Digitalisierungsvorhaben auch zu einer Erhöhung des Nutzerkomforts (vereinfachte Bereitstellung/Möglichkeit der Vergrößerung am Bildschirm etc.), zu einer Vergrößerung des

digitalen Angebots und zu einer Erleichterung und Beschleunigung der internen Arbeitsabläufe bei. Weiterhin soll mit der Digitalisierung von Unterlagen aus dem regionalgeschichtlich sehr bedeutenden Bestand M4 (Grafen von Schaesberg) die dezentrale Erschließung ermöglicht werden.

Für Erschließungsleistungen durch qualifizierte Dienstleister sind Aufwendungen von 20.000 € veranschlagt.

Um das neue Kreisarchiv für Schulklassen im Rahmen des archivpädagogischen Konzepts praktisch erreichbar und erlebbar zu machen, wird seit 2023 ein Archiv-Shuttle für Schulklassen im Kreis Viersen angeboten. Dieser Service wird nach den ersten Erfahrungen angenommen. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € erforderlich.

Aufgrund des Vorsteuerabzugs für die Druckkosten und eBooks i. H. v. 7 % können die Kosten für das Heimatbuch nicht mehr im gleichen Konto abgebildet werden. Die Autorenhonorare (kein Vorsteuerabzug) werden daher künftig als Abgeltung von Dienstleistungen aufgefasst und im Konto 52910000 abgebildet. Insgesamt sind für die Autorenhonorare für das Heimatbuch Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € einzuplanen.

Daneben wird das Kreisarchiv auch Gastgeber von archivfachlichen Veranstaltungen sein (1.500 €).

54121000 Das Aufgabenspektrum des Kreisarchivs hat sich deutlich erweitert. Für die fachliche Vernetzung durch den Besuch regionaler Archivtage sowie neue Aufgaben in der NS-Dokumentationsstelle, für die die Teilnahme an Fachtagungen und Qualifikationsmaßnahmen für Quereinsteiger erforderlich ist, werden Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

54930000 Beiträge an:

- Verein Niederrhein
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz
- Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
- Historischer Verein für den Niederrhein
- Düsseldorfer Geschichtsverein
- Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde
- Verein für Heimatkunde Krefeld
- Vereinigung Gelre
- Kölnischer Geschichtsverein
- Limburgs Geschied- en Outheidkundig Gennotschap te Maastricht
- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Stiching Gelders Oudheidkundig Contact
- Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Pauschalansatz für kleinere, investive Beschaffungen muss künftig an die allgemeine Preisentwicklung angepasst werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.040024: 040802 Baukosten Kreisarchiv

Der Neubau des Zentralkreisarchivs am Ransberg wurde in 2022 in Betrieb genommen. Aufgrund von ausstehenden Schlussabrechnungen mit den Planern, Unstimmigkeiten mit den Auftragnehmern, Rechtsstreitigkeiten usw. konnten mehrere Gewerke bisher noch nicht schlussgerechnet werden. Von den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von rund 1,56 Mio. € werden maximal 1 Mio. € für die Restabwicklung benötigt und aus haushälterischen Gründen erneut zum Haushalt 2025 gemeldet.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
47 Kreisarchiv
40802 Kreisarchiv
1.100.04.08.02 Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.875,63	12.687	10.333	10.328	10.281	10.099
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.450,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.925,63	2.187	833	828	781	599
		41613000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.794,80	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.794,80	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.461,09	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	-335,20	0	0	0	0	0
		44210907 Erträge aus Verkauf - 7 % USt.	10.796,29	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.011,29	407.500	415.000	423.300	431.766	440.401
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	374.494,45	395.000	415.000	423.300	431.766	440.401
		44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	20.516,84	12.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	-2.039,98	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	2.039,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**425.142,81**	**441.687**	**444.333**	**452.628**	**461.047**	**469.500**
11	-	Personalaufwendungen	-965.478,14	-1.019.100	-1.192.800	-1.204.700	-1.216.800	-1.228.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.314,73	-186.800	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.454,18	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.905,95	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810907 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 7 %	-20.573,00	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52810919 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 19 %	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-5.078,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-59.502,87	-151.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.809,15	-49.613	-57.327	-58.486	-59.073	-55.435
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.877,25	-1.877	-1.877	-1.877	-1.565	-1.446
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-63,57	0	-381	-381	-381	-381
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-51.868,33	-47.736	-55.068	-56.228	-57.127	-53.608
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.751,69	-8.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.244,30	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23.599,87	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23.599,87	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	-2.507,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.123.353,71**	**-1.264.113**	**-1.464.527**	**-1.477.586**	**-1.490.273**	**-1.498.735**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-698.210,90**	**-822.426**	**-1.020.194**	**-1.024.958**	**-1.029.226**	**-1.029.235**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-698.210,90**	**-822.426**	**-1.020.194**	**-1.024.958**	**-1.029.226**	**-1.029.235**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-698.210,90**	**-822.426**	**-1.020.194**	**-1.024.958**	**-1.029.226**	**-1.029.235**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-454.812,42	-599.397	-751.035	-846.259	-826.737	-835.058
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-289.482,20	-330.793	-447.853	-448.100	-424.238	-425.467

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-10.007,34	-14.629	-15.020	-15.066	-15.119	-15.165
		92050000 Umlage IT-Kosten	-26.122,21	-30.668	-55.314	-57.888	-60.752	-63.590
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.476,49	-1.216	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-101.177,65	-161.147	-156.478	-247.675	-247.889	-250.543
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-25.200,98	-59.011	-72.774	-73.905	-75.085	-76.610
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.345,55	-1.933	-1.634	-1.663	-1.692	-1.721
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-72	-72	-72	-72
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.153.023,32**	**-1.421.823**	**-1.771.229**	**-1.871.218**	**-1.855.963**	**-1.864.293**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.153.023,32**	**-1.421.823**	**-1.771.229**	**-1.871.218**	**-1.855.963**	**-1.864.293**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I **Dezernat I**
47 **Kreisarchiv**
40802 **Kreisarchiv**

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.268,11**	**432.000**	**436.000**	**0**	**444.300**	**452.766**	**461.401**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.064.559,98**	**-1.214.500**	**-1.407.200**	**0**	**-1.419.100**	**-1.431.200**	**-1.443.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.291,87**	**-782.500**	**-971.200**	**0**	**-974.800**	**-978.434**	**-981.899**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962.862,32	0	-1.000.000	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-962.862,32	0	-1.000.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.445,66	-44.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-36.445,66	-44.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-999.307,98**	**-44.000**	**-1.005.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-999.307,98**	**-44.000**	**-1.005.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
47 Kreisarchiv
40802 Kreisarchiv

lfd. 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
7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962.862,32	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-962.862,32	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.445,66	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-36.445,66	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-999.307,98**	**-40.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-999.307,98**	**-40.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.084	-45.084
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.084	-45.084
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-25.084**	**-45.084**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-25.084**	**-45.084**

Amt 51

Jugendamt

Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

(Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt)

Allgemeine Erläuterungen zum Produktbereich 6

Seit 2012 umfasst der Zuständigkeitsbereich des „Kreisjugendamtes“ die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie die Stadt Tönisvorst. In den Erläuterungstexten wird weiterhin der Begriff „Jugendamt“ verwendet.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.01.01** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendhilfeplanung**
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**Verantwortlich** AbtL. 51/3

Beschreibung

- Um die Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern zu gewährleisten, ist der Kreis als Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 79 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass zur Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 22 bis 26 des SGB VIII und dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Um dies zu gewährleisten, bedarf es gemäß § 80 SGB VIII einer entsprechenden Planung, die durch die Jugendhilfeplanung gewährleistet und koordiniert wird.
- Die Verpflichtung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe zu treffen, ist inhaltlich nach § 79a SGB VIII der Jugendhilfeplanung zugeordnet.
- Für die Begleitung und Heranführung von Familien in besonderen sozialen Lagen an das System der Kindertagesbetreuung werden Sprechstunden und Angebote finanziert.

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- Kinderbildungsgesetz NRW
- Kinderförderungsgesetz NRW
- Bundeskinderschutzgesetz
- Landeskinderschutzgesetz NRW
- Beschlüsse des Kreistages und des Jugendhilfeausschusses

Ziele

- bedarfsorientierte Planung und Realisierung von vielfältigen, verlässlichen und angemessenen Betreuungsangeboten für Kinder
- Unterstützung der Gesamtfamilie
- Sprachförderung im Elementarbereich
- Förderung und Stärkung der Gesamtpersönlichkeit durch musikalische Förderung
- Förderung und Stärkung der Kinderrechte und des Kinderschutzes durch fachliche Standards und institutionelle Schutzkonzepte
- Umsetzung von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe

Zielgruppe

- Kinder sowie ihre Erziehungsberechtigten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes
- Träger von Kindertageseinrichtungen
- Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung

Leistungen

06.01.01.01	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung
06.01.01.02	Beratung der Kindertageseinrichtungen und deren Träger in betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Belangen sowie Beratung der Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen
06.01.01.03	Personalbemessung in den Kindertageseinrichtungen; Fortbildung der Fachkräfte
06.01.01.04	Werbung von Kindertagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.
06.01.01.05	Vermittlung von Kindern in Kindertagespflegestellen
06.01.01.06	Abwicklung von Schadensfällen
06.01.01.07	finanzielle Förderung im Rahmen der Kindertagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages
06.01.01.08	Elternbeiträge
06.01.01.09	musikalische Förderung von Kindern
06.01.01.10	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für die Ganztagsförderung von Kindern im Primarbereich

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung (Aufteilung nach Plätzen)	Kindergartenjahr 2023/2024	Kindergartenjahr 2024/2025	Kindergartenjahr 2025/2026*
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	2.686	2.734	2.680
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	2.303	2.120	2.154
06.01.01	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze insgesamt in Kindertageseinrichtungen hiervon:	4.119	4.147	4.082
	Kindergartenplätze (3 Jahre bis Schuleintritt)*	2.861	2.843	2.761
	Plätze für Schulkinder	0	0	0
	Plätze für unter 3-jährige	773	785	800
06.01.01	Anzahl der Kindertagespflegeplätze	485	519	519

*) Die Differenz zwischen Anzahl der Kinder Ü3 und den angebotenen Plätzen ergibt sich aus der Berücksichtigung des Pendlersaldos und der unterjährigen Zuzüge bei der Ermittlung des Platzbedarfes. Hinzu kommt ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 eine Reduzierung der Plätze wegen Personalmangels und des Abbaus von Überbelegung.

Haushaltsvermerke

- Haushaltsvermerk zum Stiftungsprojekt (siehe Erläuterung zu 41470000 / Zeile 11 - Personalaufwendungen / 52810000 / 58110000):
  Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stiftungsprojekt auf Sachkonto 52810000 sind nicht Bestandteil des Budgets. Das Sachkonto 53910100 ist nicht Bestandteil des Budgets.

- Mehrerträge aus weiterzuleitenden Landesmitteln im Sachkonto 41410000 berechtigen zur Mehraufwendungen in den Sachkonten 53120000 und 53180000.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Nach § 24 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung.
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppen ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen und bei Bedarf die Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Förderung in einer Einrichtung oder in der Kindertagespflege. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ebenfalls ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Ab dem 01.08.2026 kommt der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Kinder im Primarbereich dazu. Mit der Verankerung des Rechtsanspruches in § 24 SGB VIII obliegt es dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein auskömmliches Platzangebot zu schaffen. Im Jahr 2025 sollen die Absprachen zwischen den Schulträgern im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes und dem Kreis als Jugendhilfeträger für die Abstimmung der Rahmenbedingungen hinsichtlich der Umsetzung des Rechtsanspruches intensiviert werden.

41410000/53120000/53180000 Die finanzielle Förderung der Betriebskosten erfolgt jeweils für ein Kindergartenjahr. Grundlage für die Berechnung ist der zwischen Träger und Eltern abgeschlossene Betreuungsvertrag und der darin gewählte Betreuungsumfang (bis 35 oder ab 36 Betreuungsstunden). Die finanzielle Förderung wird in Form von Kindpauschalen für jedes in die Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt. Zur Ermittlung der auf eine Einrichtung entfallenden Kindpauschalen wird im Rahmen der Jugendhilfeplanung festgelegt, welche der im KiBiz vorgesehenen Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen angeboten werden. Der Bedarfsplan der Kindertagesbetreuung wurde zuletzt durch den Jugendhilfeausschuss in der Sitzung am 21.02.2024 beschlossen und genehmigt. Jeder Träger erhält gemäß § 41 KiBiz zur Finanzierung seiner Kindertageseinrichtung grundsätzlich mindestens die Summe der Kindpauschalen abzüglich des Trägeranteils, die sich nach der Ist-Belegung des Vorjahres zuzüglich einer Erhöhung nach § 37 KiBiz ergibt.

<u>Zuweisungen / Zuschüsse an kommunale (53120000) und freie (53180000) Träger</u>
Gemäß § 36 KiBiz gewährt das Kreisjugendamt den

- kirchlichen Trägern 89,7 v. H.
- finanzschwachen Trägern 92,2 v. H.
- anerkannten Elterninitiativen 96,6 v. H.
- kommunalen Trägern 87,5 v. H.

der Kindpauschalen nach § 33 KiBiz als Zuschuss zu den Betriebskosten.

Zusätzliche Förderungen erfolgen zur Kaltmiete, Familienzentren, Waldkindergärten, plusKITA sowie an Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppige Einrichtungen gewesen sind, wenn der Träger ohne diesen Zuschuss die Einrichtung nicht ausreichend finanzieren kann. Darüber hinaus werden Landeszu-

schüsse zur Qualifizierung des Personals und zur Fachberatung des Trägers sowie zu flexiblen Betreuungszeiten gewährt. Zu letztgenanntem Fördertatbestand hat das Kreisjugendamt den entsprechenden Zuschuss des Landes um 25 % zu erhöhen und an den Träger weiterzuleiten.

Für die Inbetriebnahme von übergangsweisen Provisorien im Bereich der Kindertagesbetreuung werden in 2025 Zuschüsse für die Anmietung von Containern in Höhe von 25.000 € veranschlagt (KT-Beschluss Nr. 69/2020).
Für das bereits im Jahr 2020 eingeführte Zuschussprojekt „Kita-Helferinnen und Helfer (vormals Alltagshelfer in Kitas)“, welches in der Vergangenheit schon mehrfach verlängert wurde, erhalten die Kita-Träger für 2025 eine finanzielle Unterstützung für Personalausgaben, um zusätzliche Hilfskräfte im nichtpädagogischen Bereich beschäftigen zu können. Die Erträge des Landes von 979.850 € werden in gleicher Höhe an die Kindertageseinrichtungen weitergeleitet (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 41410000). Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, mussten die Träger für den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.12.2023 einen Trägeranteil von 10 % leisten. Diesen übernimmt der Kreis (KT-Beschluss vom 07.09.2023). Hierfür entstehen zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 54.714 €. Aktuell wird das Programm noch bis 31.07.2026 fortgesetzt.
Für das vom Bund übernommene Förderprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ gewährt das Land ebenfalls bis zum 31.07.2026 weiterhin Fördermittel. Hier werden Aufwendungen in Höhe von 50.000 € erwartet. Entsprechende Erträge sind zu erwarten.

41410000/41413000/43210001/53120000/53180000/53310034

Zuweisungen des Landes (41410000)

Das Land gewährt dem Kreisjugendamt auf der Grundlage einer jeweils bis zum 15. März für das im gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr vorzulegenden verbindlichen Mitteilung für jedes betreute Kind einen pauschalierten Zuschuss.
Der Zuschuss beträgt für

- kirchliche Träger 40,3 v. H.
- finanzschwache Träger 40,0 v. H.
- anerkannte Elterninitiativen 42,3 v. H.
- kommunale Träger 40,2 v. H.

der gemäß § 33 KiBiz zu zahlenden Kindpauschalen und der anerkannten Mieten sowie der vorgenannten anderen Fördertatbestände. Die Grundlage für die Ansatzschätzung ist die vom Kreistag genehmigte Bedarfsplanung für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2024 – 31.07.2025) und die Prognose für das kommende Kindergartenjahr 2025/2026.
Weiterhin leistet das Land in den Fällen, in denen die Inanspruchnahme eines Kita-Platzes für die Eltern beitragsfrei ist, den durch die Beitragsbefreiung entstehenden Einnahmeausfall von rd. 2.550.000 € (weitere Erläuterungen siehe 43210001).

Auswirkungen aus dem Belastungsausgleichgesetz Jugendhilfe – BAG-JH

Das Land gewährt den Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen Ausgleich für die ihnen infolge des Ausbaus des Kinderbetreuungsangebotes für unter 3 Jahre alte Kinder entstehenden Kosten (Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe). Das Kreisjugendamt verwendet die Mittel aus dem Belastungsausgleich zur Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen zum Ausbau von U6-Plätzen im investiven Bereich, sofern diese zur rechtzeitigen Umsetzung des Rechtsanspruches in einigen Fällen vorfinanziert werden müssen. Die restlichen Mittel werden ertragswirksam verbucht (41410000).

Des Weiteren wird dem Jugendamt für die Kindergartenjahre 2021/2022 bis 2024/2025 ein nachträglicher Belastungsausgleich in Höhe von insgesamt 4.037.071,29 € gewährt. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Abschlag 706.458,48 €. Da es sich um Leistungen handelt, die die örtlichen Träger erbringen, werden die Erträge des Landes gemäß des KT-Beschlusses vom 05.12.2024 (Vorlage Nr. 249/2024) in gleicher Höhe an die kommunalen Träger weitergeleitet (53120000).

Elternbeiträge (43210001)

Gemäß § 51 KiBiz kann das Kreisjugendamt für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertageseinrichtungen Elternbeiträge nach § 90 Abs. 1 SGB VIII festsetzen. Der Kreistag hat zuletzt in seiner Sitzung am 15.06.2023 eine Änderung der Gebührentabelle im Bereich der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes beschlossen. Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 machen die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen über alle Stufen hinweg den gleichen Prozentsatz am Haushaltseinkommen aus, es wird lediglich zwischen Betreuungen bis 35 Stunden/Woche und ab 36 Stunden/Woche unterschieden und die Differenzierung zwischen U3 und Ü3 fällt weg.
Nach § 50 Abs. 1 KiBiz ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. Das Land gewährt dem Kreisjugendamt gemäß § 50 Abs. 2 KiBiz einen Ausgleich für den durch die Elternbeitragsbefreiung entstehenden Einnahmeausfall pro Kindergartenjahr in Form eines pauschalen Zuschusses in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (vgl. 41410000). Mit diesem Betrag sind auch die Einnahmeausfälle in der Kindertagespflege und im Einzelfall auftretenden drei beitragsfreien Kindergartenjahre abgedeckt, die dadurch entstehen, dass ein Kind aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 Schulgesetz für ein Jahr zurückgesetzt wird. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 hat das Land hierfür einen Betrag von rd. 2.780.000 € ermittelt und bewilligt.

41411000/53180002 Es handelt sich um Aufwendungen für Projekte zur Betreuung von Kindern in besonderen Fällen aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen. Dabei werden niedrigschwellige Betreuungsangebote, die den Kindern und ihren Eltern den Weg in die institutionelle Kindertagesbetreuung erleichtern, unterstützt. Hierunter fallen z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, Kindertagespflegeangebote oder mobile Angebote (3.000 €). Ein Zuschuss des Landes wird in entsprechender Höhe vereinnahmt (41411000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 64.623 €, siehe Sachkonto 53180010.

41412000/53180004 Kindertageseinrichtungen, die an dem Verfahren zur Erhaltung des vom Land anerkannten Gütesiegels "Familienzentrum NRW" teilnehmen, erhalten einen einmaligen Zuschuss von 23.111 € pro Kindergartenjahr. Die Auszahlung erfolgt dabei in zwei Raten. Die Landesregierung legt die Verteilung der in das Verfahren aufzunehmenden Einrichtungen auf die Jugendämter fest. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich keine Kindertageseinrichtung in der Zertifizierung zum Familienzentrum.

41413000/42110000/53310034/53180013

Die Förderung in der Kindertagespflege umfasst u.a.:

- die Zahlung einer Geldleistung an die Kindertagespflegeperson für den Sachaufwand
- einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung
- die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zur angemessenen Unfallversicherung
- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Kindertagespflegeperson

- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung der Kindertagespflegeperson

Leistungen der Kindertagespflege (53310034) und Kindergroßtagespflegestellen (53180013)

Die Bezahlung der Kindertagespflegepersonen erfolgt nach der Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen nach dem Deutschen Jugendinstitutes (DJI) und der gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz erforderlichen Qualifizierung nach dem „kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“ (QHB), welche seit dem 01.08.2022 vorgeschrieben ist.

Ab dem 01.08.2024 gelten folgende Stundensätze für die Kindertagespflegepersonen:

Stundensätze für Kindertagespflegepersonen		
Art der Qualifizierung	**ab 01.08.2024**	**ab 01.08.2025**
Grundqualifizierung DJI	5,15 €	5,23 €
Tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung QHB	5,67 €	5,75 €
Aufbauqualifizierung DJI	6,18 €	6,27 €
Tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung nach QHB bzw. Anschlussqualifizierung (160+)	6,70 €	6,80 €
Aufbauqualifizierung DJI mit Berufserfahrung	6,70 €	6,80 €
Tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung bzw. Anschlussqualifizierung (160+) nach QHB sowie drei Jahre Berufserfahrung	7,21 €	7,32 €

Die Stundensätze werden jährlich um 1,5 % gesteigert. Die weiteren Kosten werden gemäß der Satzung pauschal um 1,5 % gesteigert. Ab dem Kita-Jahr 2025/2026 wird zudem auf Basis der Entwicklung der vergangenen Jahre erstmals keine Steigerung der Fallzahlen mehr angenommen (siehe auch Sachkonto 53180013). Für die folgenden Jahre wird lediglich ein Anstieg der jährlichen Erhöhung der Tagespflegesätze erwartet. (53310034).

Neben der Betreuung durch selbstständige Kindertagespflegepersonen wird ein Teil der Kinder in Kindergroßtagespflegestellen mit je neun Plätzen und angestellten Kindertagespflegepersonen in Trägerschaft freier Träger der Jugendhilfe (DRK und M.u.m. e.V.) betreut. Anfang 2024 waren zwölf Großtagespflegestellen in der Trägerschaft des DRK und zwei Großtagespflegestellen in Trägerschaft des M.u.M. e.V. in Betrieb. Die Kosten für die Plätze in den Kindergroßtagespflegestellen werden über eine Betriebskostenabrechnung mit dem Träger abgerechnet (53180013). Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2028 berücksichtigt, dass der aktuelle Kooperationsvertrag mit den Trägern perspektivisch nur bis zum 31.07.2028 läuft.

Zuweisungen des Landes (41413000) und Kostenanteile (42110000)

Die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit denen das Kind zusammenlebt, haben sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten zu beteiligen. Die Elternbeiträge entsprechen den Beiträgen für die Kindertageseinrichtungen bei stundenweiser Abrechnung (nähere Informationen siehe Erläuterungen zu Sachkonto 43210001). Bei der Ansatzkalkulation wird die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen berücksichtigt (42110000).

Des Weiteren zahlt das Land dem Kreisjugendamt nach Maßgabe des § 24 Abs. 2 KiBiz für jedes Kind unter 3 Jahren in der Kindertagespflege, das die Voraussetzungen zur Förderung erfüllt, je Kindergartenjahr einen Zuschuss in Höhe von derzeit 1.281,47 €. Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Die Entwicklung der Fallzahlen wurde bei der Ansatzkalkulation berücksichtigt (41413000).

41414000/42910100/53170000/53910100

Der Kreis Viersen stellt für das Haushaltsjahr 2025 zur Förderung von 34 neuen Kindertagespflegeplätzen 575 € pro Platz für Ausstattungsmaßnahmen zur Verfügung (53170000). In diesem Zusammenhang werden Zuschüsse aus Landesmitteln in gleicher Höhe erwartet (41414000). Ab dem Kita-Jahr 2025/2026 ist kein zusätzlicher Platzausbau im Bereich der Kindertagespflege zu erwarten. Für die Folgejahre werden jedoch für wegfallende Plätze aufgrund des Ausscheidens aktiver Kindertagespflegepersonen Mittel benötigt, um durch die Einstellung neuer Kindertagespflegepersonen eine konstante Anzahl an Plätzen in der Kindertagespflege gewährleisten zu können.

Bund und Länder legen kontinuierlich Finanzierungsprogramme zum qualitativen und quantitativen Ausbau der U6-Förderung auf. Für 2025 sind - vorbehaltlich der tatsächlichen Förderung - folgende Maßnahmen geplant:

Träger	Maßnahme	Ansatz 2025
freie Träger	**Brüggen:**	
	DRK FZ Sternenland, Gartenstr. 14	84.950 €
	Johanniter Kita Born, Born 51	1.764.360 €
	Niederkrüchten:	
	Kita Sternschnuppe, Kantstr.	610.740 €
	Tönisvorst:	
	Kath. Kita St. Tönis (altes Pfarrhaus)	2.035.800 €
insgesamt freie Träger:		**4.495.850 €**
kommunale Träger	**Schwalmtal:**	
	FZ Anna-Polmans, Kockskamp 25	266.120 €
	Brüggen:	
	Kita Lüttelbracht, Genholter Str. 107	344.925 €
insgesamt kommunale Träger:		**611.045 €**

Insgesamt ergibt sich für den Kreis Viersen für 2025 ein Fördervolumen von insgesamt 5.106.895 €.
Die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sollen im Wesentlichen über das Landesinvestitionsprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW“ finanziert werden.

Bei den geplanten Maßnahmen wird mit einer Refinanzierung der angemessenen förderfähigen Kosten aus Landesmitteln gerechnet.
Seit Anfang 2024 sind 12 von ursprünglich 13 geplanten Kindertagespflegestandorten mit dem DRK als freiem Träger der Jugendhilfe in Betrieb. Die Einrichtung der 13. Kindergroßtagespflegestelle ist für 2025 nicht geplant. Für die Finanzierung von 9 Plätzen á 21.200 € bei selbständigen Kindertagespflegepersonen wird ein Puffer einkalkuliert. Einen Trägeranteil von 10 % trägt die Kindertagespflegeperson, 90 % werden durch Landeszuweisungen refinanziert. Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2025 von 171.720 € (Projekt 7.060017), der durch entsprechende Landeszuweisungen gedeckt ist.

Die Auszahlung erfolgt innerhalb der Laufzeit der Förderung in drei Teilbeträgen (35 %, 35 % und 30 %).

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, Mittel für den Aufbau einer gemäß § 23 Abs. 2 KiBiz i. V. m. § 23 Abs. 4 S. 2 SGB VIII sowie § 24 Abs. 3 KiBiz zwingend erforderlichen und transparenten Vertretungsregelung zur rechtzeitigen Sicherstellung einer anderen, gleichermaßen geeigneten Betreuung in Ausfallzeiten der Kindertagespflegepersonen bereitzustellen. Diese soll durch die Errichtung von Vertretungsstützpunkten gesichert werden.

Das Vertretungsangebot wird analog zu den Kindergroßtagespflegestellen durch bei einem freien Träger der Jugendhilfe angestellten Kindertagespflegepersonen realisiert. Für Investitionen zum Aufbau von Vertretungsstützpunkten stehen keine Bundes- oder Landesmittel zur Verfügung, da hier keine neuen Betreuungsplätze entstehen. Die Investitionskosten werden daher vom Kreis als örtlicher Träger der Jugendhilfe getragen. Die Erstattung laufender Kosten erfolgt in Form einer Betriebskostenabrechnung (siehe Erläuterung zu Sachkonto 53180014).

In 2021 wurden zunächst zwei, in 2022 ein dritter und in 2023 ein vierter von ursprünglich 5 geplanten Vertretungsstützpunkten mit jeweils 5 Plätzen eingerichtet. Die Einrichtung eines 5. Vertretungsstützpunktes ist für 2025 ebenfalls nicht geplant.

Die Auszahlung erfolgt ebenfalls in drei Teilbeträgen (35 %, 35 % und 30 %).

Die Geschäftsvorfälle werden über die Ein- bzw. Auszahlungskonten 68114000 - Landeszuwendungen U6-Förderung -, 78120003 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger -, 78170000 - Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen – und 78180006 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger - abgewickelt. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 - Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen -, die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 - Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete Zuwendung - ausgewiesen.

7.060026: 06010101 Rückzahlung von Fördermitteln

Für das Haushaltsjahr 2025 werden für die Begleichung von zukünftigen Forderungen des LVR, welche sich aus Rückforderungen von bewilligten Landesmitteln für die Förderung von Investitionen zur Schaffung neuer bzw. zur Erhaltung von Plätze(n) in Kindertageseinrichtungen ergeben (Sachkonto 78990000), Haushaltsmittel in Höhe von 3.500 € benötigt. Entsprechende Einzahlungen stehen dem gegenüber (Sachkonto 68270000).

41415000 Das Land zahlt für die Fachberatung durch das kreiseigene Personal im Bereich der Kindertagespflege gemäß § 47 KiBiz einen Zuschuss von 550 € pro gemeldeter Kindertagespflegeperson pro Kita-Jahr. Die Zahlungen erfolgen jeweils hälftig zum 01.08. und 01.02. eines jeden Jahres. Für das Kita-Jahr 2024/2025 wurden 125 Kindertagespflegepersonen gemeldet. Ab dem Kita-Jahr 2025/2026 wird vorerst mit keiner Erhöhung der zu meldenden Tagespflegepersonen gerechnet.
Für die Qualifizierung nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) wird für den tätigkeitsvorbereitenden und tätigkeitsbegleitenden Teil im Umfang von 300 Unterrichtseinheiten für angehende Kindertagespflegepersonen (KTPP) eine Zuweisung in Höhe von 2.000 € pro KTPP gezahlt. Für das Kita-Jahr 2025/2026 wird eine Qualifizierung von 14 Teilnehmerinnen angenommen.

41470000/ Zeile 11 Personalaufwendungen/52810000/58110000 Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt „Musikabenteuer – Kinder erleben“ zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen (41470000). Eine Förderzusage liegt bis Ende 2025 vor.

Für das Projekt wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei entsprechende Stellen eingerichtet (jeweils eine Stelle im Produkt 06.01.01 sowie 04.05.01 – Kreismusikschule). Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft des Kreisjugendamtes können zum Teil aus den Stiftungsmitteln bestritten werden. Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft der Kreismusikschule werden bis zu einer Summe von 37.800 € refinanziert. Da die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (58110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 04.05.01 (48110000).
Für Sachkosten (52810000) stehen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 5.000 € zur Verfügung. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden.

Sonstige Sachleistungen
Für Info-Material wie Flyer, Plakate, etc. für Eltern und Kindertagespflegepersonen wird mit Aufwendungen in Höhe von 2.500 € gerechnet.

44820000/52320000 Im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs nach § 49 KiBiz kann ein Jugendamt, wenn es Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die ihren Wohnsitz nicht im Jugendamtsbezirk der Einrichtung haben, einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Aufgrund familiärer Situationen oder anderer Umstände trägt der Kreis Viersen die Kosten für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen außerhalb des Kreises. Der Kreis Viersen wird andererseits ebenfalls Kosten in Rechnung stellen. Gemäß einer Vereinbarung mit den Städten Krefeld und Mönchengladbach sowie den anderen Jugendämtern im Kreis Viersen wird auf die Geltendmachung des interkommunalen Ausgleiches verzichtet. Im Bereich der Erstattungen an andere Jugendämter (52320000) kann es aufgrund der aktuellen Betreuungssituation jedoch zu Forderungen anderer Städte bzw. Kreise kommen.
Die Gemeinde Schwalmtal beschäftigt keine eigene Kita-Fachberatung. Für die Inanspruchnahme der Kita-Fachberatung des Kreises Viersen findet eine anteilige Kostenerstattung statt.

44820002 Für Kinder, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wohnen, jedoch hier im Rahmen der Kindertagespflege betreut werden, übernimmt das Jugendamt des Wohnsitzes des Kindes die Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen und zahlt die Leistungen direkt an diese. Bei Kindern, die jedoch in einer Kindergroßtagespflegestelle in Trägerschaft eines freien Trägers der Jugendhilfe betreut werden, erfolgt die Erstattung der Leistungen für die Kindertagespflege nicht direkt an den Träger, sondern an den Kreis, da dieser u.a. die Gehälter der angestellten Kindertagespflegepersonen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung mit dem Träger abrechnet.

53180006 Der Kreis gewährt selbstständigen Kindertagespflegepersonen, die zur Durchführung der Kindertagespflege Räumlichkeiten anmieten und Kinder aus dem Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen betreuen, einen Mietkostenzuschuss. Die Mittel werden jeweils für ein Kita-Jahr (August bis Juli) bewilligt, sofern über die Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung im Kreis Viersen ein Bedarf am betreffenden Betreuungsangebot festgestellt wird (KT-Beschluss vom 25.06.2020). In 2024 wurde ein Mietkostenzuschuss an 14 Kindertagespflegepersonen für insgesamt 61 Plätze ausgezahlt. Die Ansatzkalkulation geht von einem Betrag von durchschnittlich 720 € Mietzuschuss pro Platz pro Jahr aus. Ab dem Kita-Jahr 2024/2025 wird mit keiner Steigerung der Anträge mehr gerechnet. Es wird lediglich ein Puffer für 10 zusätzliche Plätze einkalkuliert.

53180010 Im Bereich der Kindertageseinrichtungen werden jährlich Fachtagungen und fachbezogene Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich durchgeführt (8.000 €). Darüber hinaus sollen nach den Vorschriften des KiBiz und des Landeskinderschutzgesetzes NRW Qualitätsstandards (pä-

dagogisches Konzept und Beratung bei der Erstellung von institutionellen Schutzkonzepten, gesunde Ernährung, Beschwerdemanagement, Inklusion etc.) in Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden. Zur Unterstützung der Entwicklung und Überprüfung dieser Standards sollen insbesondere die kommunalen Einrichtungen Hilfestellungen erhalten. Für die Durchführung entsprechender Veranstaltungen sind 4.000 € vorgesehen. Zudem sind für die Beratung von kommunalen Kindertageseinrichtungen bei Fragen zur dauerhaften Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf Mittel in Höhe von 5.000 € einkalkuliert. Für die Durchführung von "Elternkompetenzkursen" in den Kindertageseinrichtungen werden ab 2025 Zuschüsse in Höhe von 2.100 € benötigt.
Darüber hinaus werden Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs für die „Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung“, „weitere förderungsfähige Fortbildungsmaßnahmen sowie für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Kinderschutzkonzepten nach § 11 Abs. 2 und 4 Landeskinderschutzgesetz NRW“ geleistet (64.623 €). Das Land NRW gewährt die Fördermittel in gleicher Höhe (41411000), die an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege sowie die Fachberatungs- und Vermittlungsstellen der Kindertagespflege weitergeleitet werden. Den Kindertageseinrichtungen steht davon ein Anteil von 45.513 € und der Kindertagespflege ein Anteil von 19.110 € zur Verfügung.

Im Bereich der Kindertagespflege werden für Fortbildungen, Erste-Hilfe-Kurse und Fachtage für Kindertagespflegepersonen 20.000 € veranschlagt. Darüber hinaus erfolgt eine Qualifizierung von angehenden und bereits tätigen Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege. Hierzu werden Aufwendungen von 66.000 € einkalkuliert. Entsprechende Landeszuschüsse sind zu erwarten (41410000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen siehe Sachkonten 41410000/ 43210001/ 53120000/ 53180000.

Es ist geplant eine Stelle für die Fachberatung für die Ganztagsförderung einzurichten. Hierfür wird ein Ansatz von 1.500 € für Fortbildungen benötigt.

53180014 Im Bereich der Kindertagespflege hat das Jugendamt gemäß § 23 Abs. 2 KiBiz i. V. m. § 23 Abs. 4 S. 2 SGB VIII sowie § 24 Abs. 3 Nr. 5 KiBiz für Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. Der Kreistag hat hierzu in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, Mittel für den Aufbau einer zwingend erforderlichen und transparenten Vertretungsregelung zur Sicherstellung einer anderen, gleichermaßen geeigneten Betreuung bereitzustellen. Das Vertretungsangebot wird analog zu den Kindergroßtagespflegestellen bei einem freien Träger der Jugendhilfe mit angestellten Kindertagespflegepersonen realisiert. Die Kostenerstattung erfolgt in Form einer Betriebskostenabrechnung. Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2028 berücksichtigt, dass der Kooperationsvertrag mit dem Träger perspektivisch nur bis zum 31.07.2028 läuft.

53180015 Im Rahmen der Bedarfsplanungsgespräche mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen wird gemeinsam festgelegt, in welchen Kindertageseinrichtungen Plätze für unvorhergesehene Bedarfe freigehalten werden sollen. Hierüber wird mit dem jeweiligen Träger der Einrichtung ein „Vertrag über die Kompensation von finanziellen Einbußen, die den Trägern von Kindertageseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Viersen durch eine nicht selbst verschuldete fehlende Belegung von Plätzen entstehen“ geschlossen. Das Kreisjugendamt ist danach berechtigt, den Einrichtungen Kinder in der vorgesehenen Anzahl und Gruppenform zuzuweisen, im Gegenzug werden finanzielle Defizite des Trägers, die ihm aufgrund

von Rückforderungen wegen der freigehaltenen Plätzen entstehen, aus der Kreisjugendamtsumlage beglichen (Beschluss des Kreistages vom 25.06.2020). Die Kostenübernahme erfolgt im Wege des Erstattungsverfahrens auf Grundlage der Endabrechnung.

52810012 Seit dem 01.01.2023 wird das Programm „Kita-Einstieg Jugendamt Kreis Viersen“ in Fortsetzung des früheren Bundesprogramms „Kita-Einstieg“ fortgeführt (KT-Beschluss vom 08.12.2022). Das niederschwellige und flexible Projekt dient dazu, Familien mit Migrationshintergrund durch den weiteren Ausbau des in der Vergangenheit geschaffenen Netzwerkes und durch verschiedene Unterstützungsangebote an das örtliche Kinderbetreuungssystem heranzuführen und so den Zugang zur frühen Bildung zu ermöglichen. Hierzu wurden im Jugendamt eine Koordinations- und Netzwerkstelle sowie zwei weitere halbe Stellen geschaffen und mit je einer halben Fachkraftstelle besetzt. Für Sachkosten entstehen Aufwendungen in Höhe von 19.550 €.

41401000/53180200 Die „Begegnungsstätte Westkreis“ wurde vom Kreis am 01.06.2022 im Einvernehmen mit den Bürgermeistern der Westkreiskommunen und in Kooperation mit dem DRK Kreisverband Viersen und dem Bethanien Kinderdorf Schwalmtal in Schwalmtal-Waldniel für Familien mit Fluchthintergrund und deren Kinder im Kindergartenalter eingerichtet. Es handelt sich um eine Maßnahme der Kinderbetreuung für Familien, die einen Integrationskurs besuchen und um einen Anlaufpunkt für Familien, die mit ihren Kindern einen sozialen Bezugspunkt benötigen. Für Personal- und Sachkosten entstehen Aufwendungen in Höhe von 124.000 €. Dem gegenüber steht eine erwartete Förderung aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfond (AMIF) in Höhe von 68.551 €. Die Projektlaufzeit endet am 31.05.2025. Für die Folgejahre werden dementsprechend keine Mittel mehr veranschlagt.

54990001 Für die Rückzahlung von anteiligen Mietkostenzuschüssen zu den Betriebskostenzuschüssen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) für die Kindertageseinrichtungen wurden in 2024 Aufwendungen in Höhe von 124.650 € eingeplant. Ab 2025 sind keine weiteren Rückzahlungen zu erwarten.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
1.100.06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055.961,42	26.184.886	28.913.341	28.957.654	29.319.454	29.819.454
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	249.000	0	0	0	0
		41401200 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	14.552,29	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	23.176.412,55	25.094.000	27.718.545	27.658.200	28.020.000	28.520.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	10.924,55	72.936	67.623	67.623	67.623	67.623
		41411200 Landeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	75.039,22	0	0	0	0	0
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	41.095,81	21.200	0	0	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	581.837,00	586.750	715.020	677.250	677.250	677.250
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	9.500,00	19.000	19.550	14.375	14.375	14.375
		41415000 Landeszuweisung zweckgebunden 5	81.600,00	77.000	97.000	79.000	79.000	79.000
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	65.000,00	65.000	65.000	0	0	0
		41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0,00	0	230.603	461.206	461.206	461.206
3	+	Sonstige Transfererträge	1.767.059,76	2.423.224	2.403.659	2.305.326	2.236.844	2.151.753
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	407.675,22	464.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	1.359.384,54	1.959.224	1.933.659	1.835.326	1.766.844	1.681.753
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.849,76	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.119.849,76	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.647,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.030,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.617,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.953.518,65**	**30.640.110**	**33.349.000**	**33.294.980**	**33.588.298**	**34.003.206**
11	-	Personalaufwendungen	-1.221.511,75	-1.345.100	-1.613.500	-1.629.600	-1.645.800	-1.662.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.246,08	-47.050	-35.050	-30.050	-30.050	-30.050
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-3.328,66	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.298,91	-9.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	-1.618,51	-29.550	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.160.236,98	-54.650.214	-59.205.793	-59.716.243	-60.275.560	-59.163.469
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-10.901.437,12	-11.787.500	-13.137.345	-12.842.100	-13.170.000	-13.670.000
		53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-8.000,00	-19.000	-19.550	-14.375	-14.375	-14.375
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-29.603.644,97	-31.721.500	-33.781.000	-33.936.100	-33.970.000	-34.470.000
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	-4.714,40	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	-41.095,81	-21.200	0	0	0	0
		53180006 Mietkostenzuschuss Tagespflege	-30.032,90	-50.400	-51.250	-51.250	-51.250	-51.250
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	-51.736,83	-132.936	-171.223	-133.723	-133.723	-133.723
		53180013 Großtagespflegestellen	-2.409.800,22	-2.848.000	-3.285.000	-3.600.000	-3.950.000	-2.315.000
		53180014 Vertretungsmodell Kindertagespflege	-407.715,18	-613.000	-700.000	-750.000	-840.000	-495.000
		53180015 Kostenübern.Vereinbarung freie Plätze	0,00	-546.000	-694.000	-762.000	-324.000	0
		53180200 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. übr.Ber.	-276.251,69	-276.750	-124.000	0	0	0
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	-4.015.838,35	-4.650.000	-5.029.000	-5.281.000	-5.545.000	-5.822.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-1.409.969,51	-1.973.928	-2.210.425	-2.342.695	-2.274.212	-2.189.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-124.900	-250	-250	-250	-250
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	-124.650	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.392.994,81**	**-56.167.264**	**-60.854.593**	**-61.376.143**	**-61.951.660**	**-60.856.069**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.439.476,16**	**-25.527.154**	**-27.505.593**	**-28.081.163**	**-28.363.363**	**-26.852.863**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.439.476,16**	**-25.527.154**	**-27.505.593**	**-28.081.163**	**-28.363.363**	**-26.852.863**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	186.660,18	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	186.660,18	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**186.660,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.252.815,98**	**-25.527.154**	**-27.505.593**	**-28.081.163**	**-28.363.363**	**-26.852.863**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.800,00	-37.800	-37.800	0	0	0
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-37.800,00	-37.800	-37.800	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-309.460,80	-541.409	-511.984	-612.658	-618.317	-628.787
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-69.073,19	-124.681	-63.301	-50.847	-49.773	-49.890
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-14.252,62	-19.425	-21.635	-21.701	-21.777	-21.845
		92050000 Umlage IT-Kosten	-56.188,29	-67.201	-64.631	-67.649	-71.005	-74.331
		92060000 Umlage Reisekosten	-7.487,87	-7.648	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-110.267,34	-195.289	-183.766	-290.811	-291.006	-294.142
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-43.156,70	-111.009	-152.371	-154.739	-157.210	-160.401
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.001,92	-9.787	-12.065	-12.698	-13.331	-13.964
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-5.032,87	-6.369	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-22.600.076,78**	**-26.106.364**	**-28.055.377**	**-28.693.821**	**-28.981.680**	**-27.481.650**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-22.600.076,78**	**-26.106.364**	**-28.055.377**	**-28.693.821**	**-28.981.680**	**-27.481.650**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
060101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.495.171,04**	**28.680.886**	**31.184.738**	**0**	**30.998.448**	**31.360.248**	**31.860.248**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.597.747,81**	**-54.193.336**	**-58.644.168**	**0**	**-59.033.448**	**-59.677.448**	**-58.666.948**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.102.576,77**	**-25.512.450**	**-27.459.430**	**0**	**-28.035.000**	**-28.317.200**	**-26.806.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.305.136,05	8.198.276	5.278.615	0	0	0	0
		68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	3.305.136,05	8.198.276	5.278.615	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.660,69	58.000	3.500	0	0	0	0
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	46.660,69	58.000	3.500	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.351.796,74**	**8.256.276**	**5.282.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.923.604,26	-8.324.076	-5.278.615	0	0	0	0
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger	-664.840,67	-1.654.147	-611.045	0	0	0	0
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-36.000,00	-149.850	-171.720	0	0	0	0
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger	-2.222.763,59	-6.520.079	-4.495.850	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.660,69	-168.000	-175.220	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	-46.660,69	-168.000	-175.220	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.970.264,95**	**-8.492.076**	**-5.453.835**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**381.531,79**	**-235.800**	**-171.720**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
060101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. 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
7060014: 06010102 Erhalt. Zuw. U6-Förd. TagPflege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.020,21	449.550	171.720	0	0	0	0	0	0
		68114000 Invest.zuw.LandU6	639.020,21	449.550	171.720	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**639.020,21**	**449.550**	**171.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-110.000	-171.720	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-110.000	-171.720	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**-171.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**639.020,21**	**339.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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	2.666.115,84	7.748.726	5.106.895	0	0	0	0	20.559.002	25.665.897
		68114000 Invest.zuw.LandU6	2.666.115,84	7.748.726	5.106.895	0	0	0	0	20.559.002	25.665.897
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.660,69	58.000	3.500	0	0	0	0	265.222	268.722
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	46.660,69	58.000	3.500	0	0	0	0	195.222	198.722
		68680001 Rückfl.Ausl. Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.712.776,53**	**7.806.726**	**5.110.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.824.224**	**25.934.619**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
		78680001 Ausl. Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.923.604,26	-8.324.076	-5.278.615	0	0	0	0	-24.670.109	-29.948.724
		78120003 Investzuweis. LandU6	-664.840,67	-1.654.147	-611.045	0	0	0	0	-3.715.163	-4.326.208
		78170000 Investzuw. Private	-36.000,00	-149.850	-171.720	0	0	0	0	-284.845	-456.565
		78180006 Investzuweis. LandU6	-2.222.763,59	-6.520.079	-4.495.850	0	0	0	0	-20.670.102	-25.165.952
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.660,69	-58.000	-3.500	0	0	0	0	-173.707	-177.207
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-46.660,69	-58.000	-3.500	0	0	0	0	-173.707	-177.207
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.970.264,95**	**-8.382.076**	**-5.282.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.913.816**	**-30.195.931**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-257.488,42**	**-575.350**	**-171.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.089.592**	**-4.261.312**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.02.01** **Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz**
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	**Verantwortlich** AbtL 51/1

Beschreibung

- Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (hierzu zählen Jugendzentren, die Mobile Jugendarbeit und die Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen) bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung, insbesondere in der Freizeit, nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Durch das Landeskinderschutzgesetz sollen die Kinderrechte und der Kinderschutz durch fachliche Standards und institutionelle Schutzkonzepte gefördert werden. Diese Einrichtungen werden vom Jugendamt finanziell und pädagogisch unterstützt und gefördert.
- Im Rahmen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 8 des Sozialgesetzbuches VIII werden Projekte der Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen gefördert. Für die Erstellung des Kinder- und Jugendförderplanes des Kreises Viersen werden darüber hinaus unterschiedliche Beteiligungsformate finanziert.
- Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, die außerhalb der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in freier und in öffentlicher Trägerschaft erbracht werden, insbesondere Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, Jugendpflegematerial, außerschulische Jugendbildung, werden gefördert.
- Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz bietet im Rahmen der Prävention Beratung, Information und Projekte an. Die Angebote befähigen Kinder und Jugendliche, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und führen zu Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie zu Eigenverantwortlichkeit. Ferner sollen die Erziehungsberechtigten in die Lage versetzt werden, ihre Kinder besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Schwerpunkte sind die Themen Medien, Sucht, Gewalt und Gesundheit.
- Aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) sind unter anderem Aufgaben im Rahmen der Frühen Hilfen, nämlich der Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen im Kinderschutz sowie einer strukturellen institutionalisierten Zusammenarbeit, zu erledigen.
- Der Kreis ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 79 Sozialgesetzbuch VIII verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass zur

Auftragsgrundlagen

- SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- 3. Ausführungsgesetz KJHG – NRW
- Bundeskinderschutzgesetz
- Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
- Landeskinderschutzgesetz NRW
- Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW
- Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Viersen
- Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen
- Leistungsvereinbarungen
- Beschlüsse des Kreistages und des Jugendhilfeausschusses

Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 11 bis 14 des Sozialgesetzbuch VIII die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Um dies zu gewährleisten, bedarf es gemäß der §§ 79a und 80 SGB VIII einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung und entsprechenden Planung, die durch die Jugendhilfeplanung gewährleistet und koordiniert wird.

Ziele

- Bedarfsorientierte Angebote für Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige zur positiven Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Stärkung der Eigenverantwortung sowie der Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung und Stärkung der Kinderrechte und des Kinderschutzes durch fachliche Standards und institutionelle Schutzkonzepte
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen
- Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Aufbau von Netzwerkstrukturen
- Aufbau und Unterhaltung eines Informationssystems für junge Menschen und ihre Familien

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und junge Menschen mit Behinderung im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Erziehungsberechtigte
- Träger der freien Jugendhilfe inklusive Jugendverbände
- Vertreter von Gemeinden und Kommunen
- Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Schulsozialarbeiter)
- Kooperationspartner (z. B. Polizei, Suchtberatung, Vereine)
- Schulen
- Personen und Institutionen, die in § 3 Abs. 2 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) genannt sind

Leistungen

06.02.01.01	Bestands- und Bedarfsermittlung, Entwicklung von Standards in der Kinder- und Jugendförderung
06.02.01.02	Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahen Versorgungskonzepten
06.02.01.03	Beratung der Träger und der Fachkräfte, Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit, Fortbildung der Fachkräfte

06.02.01.04	Entwicklung und Umsetzung präventiver Maßnahmen
06.02.01.05	Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes, Unterstützung der Kommunen bei der Sicherstellung des gewerblichen Jugendschutzes
06.02.01.06	Finanzielle Förderung
06.02.01.07	Planung und Umsetzung von Angeboten im Bereich der Frühen Hilfen
06.02.01.08	Ausbau von Netzwerkstrukturen im Bereich der Frühen Hilfen
06.02.01.09	Planung und Umsetzung von Angeboten im Bereich der Kinderarmut
06.02.01.10	Ausbau von Netzwerkstrukturen im Bereich der Prävention
06.02.01.11	Ausbau von Netzwerkstrukturen im Bereich des Kinderschutzes

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
06.02.01	Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst	17.481	17.376	17.324	17.309

Erläuterungen

41410000/53120000/53180000 Die Sachkonten betreffen die Förderung der Jugendzentren, der Mobilen Jugendarbeit von Gemeinden und freien Trägern und die Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen sowie die Förderung von weiteren Maßnahmen.

Förderung von Einrichtungen:

a) Betriebskosten

Der Kreis ist als Jugendhilfeträger unmittelbar für die Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe zuständig. Zum 01.01.2021 traten neue Leistungsvereinbarungen des Kreises Viersen mit den Trägern der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kraft (KT-Beschluss vom 25.06.2020). Dabei wurde der einheitliche Fördersatz von 56,6 % auf 70,0 % erhöht und neue bzw. angepasste Förderbestandteile festgelegt.

Zu den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gehören neben den Jugendzentren auch die Mobile Jugendarbeit sowie die Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen. Die Mobile Jugendarbeit wird in den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst gefördert. Eine Förderung der Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen erfolgt seit dem 01.01.2021 in der Gemeinde Grefrath und in der Stadt Tönisvorst und seit dem 01.01.2023 in den Gemeinden Brüggen und Schwalmtal (KT-Beschluss vom 08.12.2022).

Zur Förderung der Betriebskosten entsteht in 2025 ein Aufwand von 1.068.415 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie ein Aufwand von 874.101 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000).

Es wird im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit mit einer Zuweisung des Landes in Höhe von 148.093 € gerechnet (41410000).

Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 26.466 € (Frühe Hilfen), siehe Sachkonten 52810000/53170000 sowie Sachkonto 52910000.

b) Investitionsfördermaßnahmen

Die Träger erhalten bei Bau- und Einrichtungsmaßnahmen sowie für Instandhaltungsarbeiten einen Kreiszuschuss in Höhe von 50 % der anerkannten Kosten. Soweit die Zuweisungen und Zuschüsse im Einzelfall 3.000 € nicht überschreiten, stellen sie unmittelbar Aufwand dar. Die Sachkonten 53120000 und 53180000 enthalten für mögliche Anträge einen pauschalen Ansatz von 24.000 € bzw. 19.000 € (Puffer).

Zuweisungen und Zuschüsse, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden investiv veranschlagt und stellen somit zunächst lediglich Auszahlungen dar (Sachkonten 7812000/78180000 des Finanzplanes), die abzugrenzen sind. Der Ergebnisplan wird erst durch die Auflösung der Abgrenzungsposten über die Dauer der Zweckbindung belastet. Auf dem Sachkonto 78120000 ist vornehmlich für 2025 ein Kreisanteil für ein Fahrzeug für die Mobile Jugendarbeit Tönisvorst (25.150 €) sowie für die Neugestaltung der Außenfläche des Jugendkulturhauses Dingens in Grefrath (72.211 €) veranschlagt.

Sonstige Maßnahmen:

Die Maßnahme zur Heranführung von schwer integrierbaren Jugendlichen an das Regelsystem nach § 16 h SGB II konnte in 2022 beginnen. Das Projekt „Jugend-Lotse“ – „Förderung schwer zu erreichender junger Menschen bis 25 Jahre“ wird in Kooperation mit dem Jobcenter des Kreises Viersen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Viersen umgesetzt. Hierzu werden Zuschüsse zu Sach- und Personalkosten an den Projektpartner in Höhe von 141.200 € geleistet. Die Dauer der Maßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von September 2024 bis August 2026 (53180000). Das Jobcenter beteiligt sich mit 70.600 € zu 50 % an den Zuschüssen (41420000).

41412000 Es handelt sich um Fördermittel für das Landesprogramm „kinderstark – NRW“.

44880000/53180010 Der Kreis Viersen erhält voraussichtlich für das Jahr 2025 gem. § 12 des Landeskinderschutzgesetzes vom 13.04.2022 einen Belastungsausgleich durch das Land. Dieser soll den örtlichen Träger der Jugendhilfe infolge der Übernahme zusätzlicher, im Landeskinderschutzgesetz geregelter Aufgaben, finanziell entlasten. Das Kreisjugendamt verwendet die Mittel des Belastungsausgleiches vorrangig zur Finanzierung einer Koordinationsstelle zur Schaffung von Netzwerkstrukturen im Bereich des Kinderschutzes (44880000). Hinzu kommen Aufwendungen für Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieser Belastungsausgleich wird mit einem Anteil in Höhe von 20 Prozent im Produkt 06.02.01 verbucht. Die übrigen 80 Prozent werden dem Produkt 06.03.07 zugeordnet.

Ferner soll zum Ausbau eines Netzwerkes in Kooperation mit anderen Akteuren ein Fachtag im Kreis Viersen durchgeführt werden, 6.000 € (53180010).

44010000/53315006 Für Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien werden Erholungsmaßnahmen durchgeführt. Aufgrund des hohen Bedarfes wird das Angebot stetig ausgeweitet, sodass sowohl in den Sommerferien als auch in den Herbstferien Erholungsmaßnahmen für Jugendliche durchgeführt werden. Es werden Teilnehmerbeiträge (44010000) in Höhe der häuslichen Ersparnisse erwartet.

44870000/53315007 Für Freizeitaktivitäten, die das Jugendamt des Kreises Viersen durchführt, stehen eine Hüpfburg und andere Spielgeräte zur Verfügung. Für die Durchführung der Freizeitaktivitäten entstehen Kosten, z.B. für die Wartung der Spielgeräte und des Transportanhängers, Ergänzungs- oder Ersatzbeschaffungen. Darüber hinaus entstehen Kosten für die Anmietung eines Fahrzeugs sowie die Beschäftigung von Honorarkräften, die in den Sommerferien die Betreuung eines Spielmobils übernehmen.

Der Kreissportbund beteiligt sich an den Kosten (44870000).

52810000/53170000 Im Bereich der Frühen Hilfen entstehen für das Online-Portal „Familienwegweiser" keine weiteren Kosten ab 2024. Das Portal wird in das kostenfreie Portal „Guter Start NRW" vom Ministerium für Kinder, Familie, Jugendliche, Flucht, Gleichstellung und Integration (MKFJFGI) des Landes NRW wechseln. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind Aufwendungen in Höhe von 8.000 € enthalten (52810000). Darüber hinaus sind Zuschüsse für die Fortführung der Einsätze der Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpfleger/innen (FGKiKP) in der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung (GFB) und in Offenen Sprechzeiten in Kinderarztpraxen sowie im Sozialraum in Höhe von 54.500 € vorgesehen (53170000). Hierzu wird mit einer Zuwendung für Frühe Hilfen von 26.466 € (41410000) gerechnet.

Im Bereich der Prävention soll der Ausbau eines Netzwerkes stattfinden. Für die Öffentlichkeitsarbeit entstehen Aufwendungen in Höhe von 5.000 € (52810000).

Außerdem ist im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes ein Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Bereitstellung des Kinder- und Jugendtelefons (1.000 €) vorgesehen (53170000).

52910000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Anschaffung von Materialien für die Themenfelder „Kinderarmut" und „Kindergesundheit", welche als präventive Maßnahmen zum Kinderschutz dienen (7000 €). Das gemeinsame Projekt „griffbereitMINI" mit dem Kommunalen Integrationszentrum richtet sich an Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr. Es handelt sich um ein Sprachbildungsangebot, welches im Sozialraum umgesetzt wird (z.B. Familienzentren). Die Fördergelder erhält das KI und leitet diese intern weiter. Somit fallen keine zusätzlichen Kosten an. Das Konto benötigt nur eine ausreichende Kapazität, damit die Mittel des KI verwendet werden können.

53310000 Es werden Zuschüsse für außerschulische Jugendbildungsmaßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe und für Jugendbegegnungen sowie Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen gewährt (30.000 €). Der Ansatz enthält zudem Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit sowie Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes (8.000 €).

53315008 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Sachleistungen, die im Rahmen der Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen notwendig sind. Darüber hinaus werden kreisweite Jugendkulturangebote sowie die internationale Jugendarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und Aktionstage im Jugendbereich organisiert.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Nach fast zehn Jahren weist die Hüpfburg einen ordentlichen Verschleiß auf und soll daher ersetzt werden.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60201 Kinder- und Jugendschutz
1.100.06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.853,99	308.872	324.817	222.865	176.671	177.652
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	170.920,00	171.466	174.559	175.559	176.559	177.559
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0	0	0	0
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	83.071,20	66.600	79.452	0	0	0
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	70.600,00	70.600	70.600	47.100	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	148,99	93	93	93	93	93
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	113,80	114	114	114	19	0
3	+	Sonstige Transfererträge	848,57	0	0	0	0	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	848,57	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	68.486	84.000	84.000	84.000	84.000
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	66.986	82.500	82.500	82.500	82.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**328.602,56**	**378.858**	**410.317**	**308.365**	**262.171**	**263.152**
11	-	Personalaufwendungen	-366.635,96	-516.700	-455.900	-460.300	-464.800	-469.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.465,91	-36.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.465,91	-10.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-263,35	-206	-519	-831	-737	-718
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-113,80	-114	-114	-114	-19	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-149,55	-93	-405	-718	-718	-718
15	-	Transferaufwendungen	-1.687.982,21	-2.042.737	-2.202.752	-2.279.009	-2.342.088	-2.406.848
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-927.847,87	-1.139.600	-1.068.415	-1.151.704	-1.283.281	-1.321.779
		53120001 Zuweisung an Gemeinden/GV 1	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-35.662,00	-49.000	-55.500	-57.500	-57.500	-57.500
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-618.266,20	-695.100	-874.101	-849.088	-777.535	-800.861
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	-3.817,46	-14.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-17.538,85	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		53315006 Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	-32.107,45	-46.500	-47.500	-48.500	-49.500	-50.500
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	-11.297,98	-11.200	-10.700	-12.200	-12.200	-12.200
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	-11,56	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-41.432,84	-45.337	-54.536	-68.017	-70.072	-72.008
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,32	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-281,32	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.067.628,75**	**-2.595.643**	**-2.693.671**	**-2.774.641**	**-2.842.124**	**-2.911.465**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.739.026,19**	**-2.216.785**	**-2.283.354**	**-2.466.275**	**-2.579.954**	**-2.648.314**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.739.026,19**	**-2.216.785**	**-2.283.354**	**-2.466.275**	**-2.579.954**	**-2.648.314**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.739.026,19**	**-2.216.785**	**-2.283.354**	**-2.466.275**	**-2.579.954**	**-2.648.314**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.515,56	-121.718	-70.198	-73.664	-74.691	-76.243
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-43.023,02	-52.070	-18.820	-15.117	-14.798	-14.833

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.365,12	-4.796	-5.235	-5.251	-5.270	-5.286
		92050000 Umlage IT-Kosten	-28.287,55	-30.445	-22.371	-23.450	-24.651	-25.841
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.406,16	-1.472	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-10.321,84	-10.579	-10.233	-16.185	-16.188	-16.350
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.837,55	-4.631	-5.306	-5.389	-5.475	-5.586
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.161,92	-9.913	-1.245	-1.283	-1.322	-1.360
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.112,40	-7.812	-4.643	-4.643	-4.643	-4.643
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.831.541,75**	**-2.338.503**	**-2.353.552**	**-2.539.939**	**-2.654.645**	**-2.724.557**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.831.541,75**	**-2.338.503**	**-2.353.552**	**-2.539.939**	**-2.654.645**	**-2.724.557**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
060201 Kinder und Jugendschutz

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.792,60**	**378.652**	**410.111**	**0**	**308.159**	**262.059**	**263.059**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.993.107,98**	**-2.550.100**	**-2.638.616**	**0**	**-2.705.792**	**-2.771.316**	**-2.838.740**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.745.315,38**	**-2.171.448**	**-2.228.505**	**0**	**-2.397.633**	**-2.509.257**	**-2.575.681**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-133.161	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-34.000	-111.361	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-16.000	-21.800	0	-16.000	-16.000	-16.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-138.161**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-138.161**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
060201 Kinder und Jugendschutz

lfd. 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:											
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	-5.000	0	0	0	0	-9.904	-14.904
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-7.325	-12.325
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.580	-2.580
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-133.161	0	-30.000	-30.000	-30.000	-623.317	-846.478
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-34.000	-111.361	0	-14.000	-14.000	-14.000	-550.542	-703.903
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-16.000	-21.800	0	-16.000	-16.000	-16.000	-72.774	-142.574
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-138.161**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-633.221**	**-861.382**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-138.161**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-633.221**	**-861.382**

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.03.01** **Beratung und Unterstützung von Familien**
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**Verantwortlich** AbtL. 51/4

Beschreibung

- Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, um dazu beizutragen, dass die Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Mütter und Väter haben darüber hinaus Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie der Betreuung von Kindern in Notsituationen. Neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Kreises Viersen bedient sich das Kreisjugendamt hierzu der Beratungsstellen, die es finanziell fördert.
- Zur Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe u.a. Informationen, Beratung und Hilfe sicher zu stellen. Hierzu gehört auch die Verpflichtung, Eltern über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zu informieren.

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- Bundeskinderschutzgesetz
- Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
- Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen
- Beschluss des Jugendhilfeausschusses
- vertragliche Regelungen

Ziele

- Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen können.
- Die Familien sollen dabei unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen und nutzen zu lernen und weiter zu entwickeln.
- Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen
- Förderung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung
- Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte im Kreisjugendamtsbereich
- Träger der freien Jugendhilfe
- Vertreter von Gremien und Kommunen

Leistungen

06.03.01.01	Erarbeitung und Fortschreibung von Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern, finanzielle Förderung
06.03.01.02	Anamnese, Diagnostik, Beratung
06.03.01.03	Vermittlung und Installierung der notwendigen Hilfsangebote (ASD)
06.03.01.04	Begleitung und Unterstützung der eingeleiteten Maßnahmen (ASD)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023
06.03.01	Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt	400	432
	diese teilen sich wie folgt auf: Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Dreikönigenstraße 48	44	72
	Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße 120	113	111
	Beratungsstelle der Caritas in Kempen, Am Kauertzacker 6	115	117
	Beratungsstelle der Caritas in Viersen, Hildegardisweg 3	128	132

Erläuterungen

53180000 Das Kreisjugendamt unterhält keine eigenen Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatungsstellen. Ein entsprechendes Beratungsangebot wird vom Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. vorgehalten. Der Kreis zahlt hierfür Zuschüsse auf Grund vertraglicher Regelungen (JHA-Beschlüsse vom 23.07.2003, TOP 8 und 23.08.2006, TOP 1). Der Zuschuss an die katholischen Erziehungsberatungsstellen richtet sich u.a. nach der Anzahl der Beratungsfälle, die auf den Kreisjugendamtsbereich entfallen. Hierfür werden in 2025 Zuschüsse an die Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen sowie die Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen in Gesamthöhe von 225.000 € einkalkuliert. Für die Folgejahre wird mit Erhöhungen der Zuschüsse gerechnet.

Des Weiteren besteht ein Beratungsangebot durch die psychologischen Beratungsstellen der Diakonie in Krefeld und Viersen. Hier sieht der seit 2021 bestehende Vertrag eine jährliche Pauschalzahlung in Höhe von 80.000 € vor. Für das Jahr 2025 ist eine Aufstockung des Vertragszuschusses um 25.000 € vorgesehen. Gleichzeitig wird verhandelt, ob im Rahmen der Anpassung des Vertrages eine jährliche Dynamisierung vereinbart wird.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60301 Beratung und Unterstützung von Familien
1.100.06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-167.633,53	-187.400	-193.400	-195.400	-197.400	-199.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99,16	-99	-91	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-99,16	-99	-91	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-238.983,68	-294.000	-330.000	-341.000	-350.000	-361.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-238.983,68	-294.000	-330.000	-341.000	-350.000	-361.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-406.716,37**	**-481.499**	**-523.491**	**-536.400**	**-547.400**	**-560.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.716,37**	**-481.499**	**-523.491**	**-536.400**	**-547.400**	**-560.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.716,37**	**-481.499**	**-523.491**	**-536.400**	**-547.400**	**-560.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-406.716,37**	**-481.499**	**-523.491**	**-536.400**	**-547.400**	**-560.400**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.070,88	-62.544	-66.246	-72.447	-74.760	-77.425
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.087,29	-3.232	-1.931	-1.551	-1.518	-1.522
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.421,88	-2.054	-1.892	-1.898	-1.905	-1.911
		92050000 Umlage IT-Kosten	-30.706,40	-32.683	-36.167	-37.523	-39.032	-40.527
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.968,64	-1.952	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-8.088,05	-11.434	-7.206	-11.443	-11.488	-11.646
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.312,54	-5.954	-3.790	-3.849	-3.911	-3.990
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.471,48	-5.132	-13.796	-14.719	-15.442	-16.365
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-14,60	-103	-28	-28	-28	-28
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-454.787,25**	**-544.043**	**-589.737**	**-608.847**	**-622.160**	**-637.825**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-454.787,25**	**-544.043**	**-589.737**	**-608.847**	**-622.160**	**-637.825**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60301 Beratung und Unterstützung von Familien

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.406,80	-481.400	-523.400	0	-536.400	-547.400	-560.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.406,80	-481.400	-523.400	0	-536.400	-547.400	-560.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.03.02**
Produktgruppe	06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	**Jugendberufshilfe**
			Verantwortlich
			AbtL 51/1

Beschreibung

- Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe

Ziele

- Förderung von Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven

Zielgruppe

- Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von der Schule in den Beruf
- Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen

Leistungen

06.03.02.01	Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von der Schule in den Beruf und bei beruflicher Neuorientierung. Individuelle Beratung an Haupt-, Sekundar- und Gesamtschulen, an den Förderzentren West und Ost und an Berufskollegs, Vor-Ort-Betreuung und/oder Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern
06.03.02.02	Soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern von Förderzentren
06.03.02.03	Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen und schulischen Orientierung
06.03.02.04	Elternarbeit
06.03.02.05	Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit (Jugendberufsagentur)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
06.03.02	Jugendliche und junge Volljährige von 15 bis unter 27 Jahren aus Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst sowie die Schülerinnen und Schüler des Rhein-Maas-Berufskollegs und des Berufskollegs Viersen	14.987	14.527	14.106	13.814

Erläuterungen

41410000 In der Jugendberufshilfe mit Standort in Kempen sind zwei sozialpädagogische Fachkräfte tätig. Es erfolgt eine Förderung aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW für die Jugendberufshilfe.

52810000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Beratung, Betreuung und Informationsmaterial sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit (SGB II, III und VIII) im Rahmen des § 16 h SGB II.

52910000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Veranstaltungen durch Externe.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60302 Jugendberufshilfe
1.100.06.03.02 Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.222,18	63.956	66.365	66.365	66.365	66.365
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	65.222,18	63.956	66.365	66.365	66.365	66.365
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.222,18**	**63.956**	**66.365**	**66.365**	**66.365**	**66.365**
11	-	Personalaufwendungen	-204.142,77	-216.500	-231.400	-233.600	-235.900	-238.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,89	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33,89	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-204.176,66**	**-219.000**	**-243.900**	**-246.100**	**-248.400**	**-250.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.954,48**	**-155.044**	**-177.535**	**-179.735**	**-182.035**	**-184.335**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.954,48**	**-155.044**	**-177.535**	**-179.735**	**-182.035**	**-184.335**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.954,48**	**-155.044**	**-177.535**	**-179.735**	**-182.035**	**-184.335**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.694,64	-88.558	-79.241	-82.727	-83.479	-84.333
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-35.377,02	-61.529	-51.880	-51.695	-51.690	-51.704
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.692,72	-2.422	-1.955	-1.961	-1.968	-1.974
		92050000 Umlage IT-Kosten	-9.914,30	-11.737	-13.941	-14.578	-15.286	-15.988
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.933,49	-2.496	-3.815	-3.815	-3.815	-3.815
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-3.543,33	-5.236	-5.141	-8.130	-8.131	-8.212
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-787,55	-1.985	-2.274	-2.310	-2.346	-2.394
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.720,25	-3.137	-220	-224	-228	-232
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-725,98	-16	-15	-15	-15	-15
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-194.649,12**	**-243.602**	**-256.776**	**-262.463**	**-265.515**	**-268.669**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-194.649,12**	**-243.602**	**-256.776**	**-262.463**	**-265.515**	**-268.669**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60302 Jugendberufshilfe

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.222,18	63.956	66.365	0	66.365	66.365	66.365
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.245,87	-219.000	-243.900	0	-246.100	-248.400	-250.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.023,69	-155.044	-177.535	0	-179.735	-182.035	-184.335
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.03.03**
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**Jugendwerkstätten**
			Verantwortlich
			AbtL. 51/1

Beschreibung

- Jugendwerkstätten sind Teil des außerschulischen Bildungssystems. Sie fördern Lernen durch ganzheitliche Unterstützung in der Verknüpfung von Theorie und Praxis.

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages

Ziele

- Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungsförderung und Gestaltung der Lebensplanung
- Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung
- Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung

Zielgruppe

- junge Menschen von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen, die gesundheitliche, intellektuelle oder soziale Förderung benötigen

Leistungen

06.03.03.01	Förderung handwerklicher Fähigkeiten
06.03.03.02	Trainieren von Konfliktlösungsstrategien
06.03.03.03	Vermittlung lebenspraktischer Inhalte
06.03.03.04	finanzielle Förderung
06.03.03.05	Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	33.352	32.645	31.880	29.890

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die Jugendwerkstätten in Kempen und Brüggen-Bracht werden im Haushaltsplan innerhalb eines Produktes abgebildet. Durch die nachstehenden Erläuterungen werden die auf die jeweilige Einrichtung entfallenden Anteile der Ansätze im Wesentlichen verdeutlicht.

41410000 Jede Jugendwerkstatt hat drei Fachkraftstellen. Das Land beteiligt sich nach den geltenden Förderungsrichtlinien mit einer Zuweisung von 164.557 € je Werkstatt.

44210000 Es handelt sich um Erlöse aus dem Tag der offenen Tür (inkl. Staudenverkauf) der Jugendwerkstatt in Brüggen-Bracht von 1.000 € sowie Essensbeiträge in Höhe von 2.500 €.

44820000 Die Jugendwerkstätten nehmen auch junge Menschen aus anderen Städten mit eigenem Jugendamt auf. Für die nicht umlagebeteiligten Kommunen werden Kostenanteile erhoben.

52550000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Gartens und der Geräte (Jugendwerkstatt Kempen: 3.000 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 5.400 €).

52810000 Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

Position	Jugendwerkstatt Kempen	Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht
Verbrauchsmittel und Bücher	31.500 €	22.000 €
Fahr- und Anwesenheitsgelder	38.000 €	38.000 €
Veranstaltungen und Exkursionen	3.500 €	3.500 €
Gesamt	**73.000 €**	**63.500 €**

52817000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und neue Geräte (Jugendwerkstatt Kempen: 6.000 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 2.700 €).

52910000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Konzeptionstage und ähnliche Dienstleistungen durch Externe.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 In 2025 soll hauptsächlich für die Jugendwerkstatt Kempen eine halbmotorische Schwenkbiegemaschine für den Werkbereich Metall (18.206 €) und eine Formatkreissäge für den Werkbereich Holz (32.463 €) beschafft werden.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60303 Jugendwerkstätten
1.100.06.03.03 Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.858,05	323.509	335.274	335.274	335.270	170.349
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	323.598,14	317.316	329.114	329.114	329.114	164.557
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.160,09	6.160	6.160	6.160	6.156	5.792
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	99,82	33	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.095,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**341.993,05**	**347.009**	**358.774**	**358.774**	**358.770**	**193.849**
11	-	Personalaufwendungen	-496.959,03	-532.800	-553.100	-558.700	-564.400	-570.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.890,07	-154.100	-157.100	-154.600	-154.600	-154.600
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.950,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-80.919,11	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-27.605,16	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-415,80	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.492,75	-12.542	-17.174	-20.156	-20.924	-20.626
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-3.475,04	-3.109	-3.878	-3.878	-3.637	-3.032
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-302,61	-269	-403	-403	-403	-403
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.715,10	-9.164	-12.894	-15.876	-16.884	-17.191
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-623.341,85**	**-699.442**	**-727.374**	**-733.456**	**-739.924**	**-745.326**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-281.348,80**	**-352.433**	**-368.600**	**-374.682**	**-381.154**	**-551.478**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.348,80**	**-352.433**	**-368.600**	**-374.682**	**-381.154**	**-551.478**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-281.348,80**	**-352.433**	**-368.600**	**-374.682**	**-381.154**	**-551.478**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-151.826,79	-222.856	-235.187	-220.643	-223.666	-226.790
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-104.791,51	-162.235	-162.609	-142.339	-142.387	-142.468
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.570,33	-6.540	-4.660	-4.674	-4.690	-4.705
		92050000 Umlage IT-Kosten	-30.285,72	-35.340	-46.033	-48.109	-50.418	-52.707
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.128,73	-3.616	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-3.543,37	-5.236	-5.141	-8.130	-8.131	-8.212
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-787,55	-1.985	-2.274	-2.310	-2.346	-2.394
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.683,07	-7.656	-10.805	-11.416	-12.027	-12.637
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-36,51	-249	-26	-26	-26	-26
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-433.175,59**	**-575.289**	**-603.788**	**-595.325**	**-604.820**	**-778.267**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-433.175,59**	**-575.289**	**-603.788**	**-595.325**	**-604.820**	**-778.267**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
060303 Jugendwerkstätten

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.511,74**	**340.816**	**352.614**	**0**	**352.614**	**352.614**	**188.057**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.733,55**	**-686.900**	**-710.200**	**0**	**-713.300**	**-719.000**	**-724.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.221,81**	**-346.084**	**-357.586**	**0**	**-360.686**	**-366.386**	**-536.643**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.403,26	-26.500	-58.669	0	-18.000	-18.000	-18.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-13.403,26	-26.500	-58.669	0	-18.000	-18.000	-18.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.403,26**	**-26.500**	**-58.669**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.403,26**	**-26.500**	**-58.669**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
060303 Jugendwerkstätten

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.403,26	-26.500	-58.669	0	-18.000	-18.000	-18.000	-142.824	-255.493
		78310000 Erw. aktiv. AV	-13.403,26	-26.500	-58.669	0	-18.000	-18.000	-18.000	-127.524	-240.193
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.300	-15.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.403,26**	**-26.500**	**-58.669**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-142.824**	**-255.493**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.403,26**	**-26.500**	**-58.669**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-142.824**	**-255.493**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.03.05** **Adoptionsvermittlung**
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**Verantwortlich** AbtL. 51/4

Beschreibung

- Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt integrieren wollen.

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- Adoptionsvermittlungsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

- Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie
- Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses

Zielgruppe

- zu vermittelnde Kinder
- Adoptionsbewerber
- abgebende Eltern

Leistungen

06.03.05.01	Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen
06.03.05.02	Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung

06.03.05.03 Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023
06.03.05	Adoptionen insgesamt	8	18

Erläuterungen

43110000 Im Rahmen der Adoptionsverfahren im Ausland fallen Gebühren für die Adoptionsvermittlung an.

44820000 Es handelt sich um Kostenanteile der Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich für die Wahrnehmung der Adoptionsvermittlung laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 04.11.2003 bzw. 22.12.2011.

53310000 Der Ansatz ist für die Qualifikation der Pflegeeltern, Fortbildungen etc. vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60305 Adoptionsvermittlung
1.100.06.03.05 Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.016,87	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	71.016,87	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.016,87**	**76.300**	**84.300**	**84.300**	**84.300**	**84.300**
11	-	Personalaufwendungen	-45.703,86	-48.600	-59.300	-59.900	-60.500	-61.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.703,86**	**-49.300**	**-60.000**	**-60.600**	**-61.200**	**-61.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.313,01**	**27.000**	**24.300**	**23.700**	**23.100**	**22.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.313,01**	**27.000**	**24.300**	**23.700**	**23.100**	**22.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**25.313,01**	**27.000**	**24.300**	**23.700**	**23.100**	**22.500**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.855,62	-18.023	-13.751	-15.566	-15.906	-16.326
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.285,33	-3.918	-1.559	-1.252	-1.226	-1.229
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-426,59	-610	-568	-569	-571	-573
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.321,35	-5.329	-5.696	-5.973	-6.281	-6.586
		92060000 Umlage Reisekosten	-808,56	-736	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-2.272,36	-3.152	-3.075	-4.893	-4.923	-5.002
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-420,02	-1.455	-1.516	-1.540	-1.564	-1.596
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.290,75	-2.796	-55	-56	-57	-58
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-30,66	-25	-23	-23	-23	-23
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**12.457,39**	**8.977**	**10.549**	**8.134**	**7.194**	**6.174**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**12.457,39**	**8.977**	**10.549**	**8.134**	**7.194**	**6.174**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60305 Adoptionsvermittlung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.016,87	76.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.720,34	-49.300	-60.000	0	-60.600	-61.200	-61.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.296,53	27.000	24.300	0	23.700	23.100	22.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.03.06** **Mitwirkung in Gerichtsverfahren**
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**Verantwortlich** AbtL. 51/4

Beschreibung

- Beratung, Begleitung und Unterstützung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- Jugendgerichtsgesetz
- Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

- Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen
- Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung

Zielgruppe

- junge Menschen und ihre Familien
- Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter

Leistungen

06.03.06.01	Anamnese, Diagnose, Beratung
06.03.06.02	Beteiligung am Diversionsverfahren
06.03.06.03	Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)
06.03.06.04	Durchführung von Betreuungsweisungen
06.03.06.05	Haftprüfung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023
06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)*	826	955

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60306 Mitwirkung in Gerichtsverfahren
1.100.06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-402.610,67	-472.900	-538.500	-543.900	-549.300	-554.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-402.610,67**	**-472.900**	**-538.500**	**-543.900**	**-549.300**	**-554.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-402.610,67**	**-472.900**	**-538.500**	**-543.900**	**-549.300**	**-554.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-402.610,67**	**-472.900**	**-538.500**	**-543.900**	**-549.300**	**-554.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-402.610,67**	**-472.900**	**-538.500**	**-543.900**	**-549.300**	**-554.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.195,22	-94.540	-93.732	-99.283	-102.271	-105.388
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-20.958,90	-20.940	-16.348	-15.797	-15.756	-15.770
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.046,89	-6.297	-6.126	-6.145	-6.167	-6.186
		92050000 Umlage IT-Kosten	-33.256,70	-41.155	-54.790	-57.448	-60.404	-63.333
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.851,29	-5.280	-7.035	-7.035	-7.035	-7.035
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-8.088,05	-11.434	-5.813	-9.184	-9.176	-9.257
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.312,54	-5.954	-3.032	-3.079	-3.129	-3.192
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.668,69	-3.419	-544	-554	-563	-573
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-12,16	-60	-42	-42	-42	-42
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-476.805,89**	**-567.440**	**-632.232**	**-643.183**	**-651.571**	**-660.188**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-476.805,89**	**-567.440**	**-632.232**	**-643.183**	**-651.571**	**-660.188**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60306 Mitwirkung in Gerichtsverfahren

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.704,09	-472.900	-538.500	0	-543.900	-549.300	-554.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.704,09	-472.900	-538.500	0	-543.900	-549.300	-554.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.03.07**
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**Hilfen zur Erziehung**
			Verantwortlich
			AbtL. 51/4

Beschreibung

- Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Inobhutnahme, gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater und ihre Kinder, Eingliederungshilfe
- Erziehungsberatung/ soziale Gruppenarbeit/ Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer/ Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)/ Erziehung in einer Tagesgruppe (Tagespflege)/ Flexible und individuelle Angebote in ambulanter Form/ Eingliederungshilfe/ Betreuung von Kindern in Notsituationen

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen und Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
- Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gefährdungen

Zielgruppe

- junge Menschen und ihre Familien

Leistungen

06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung
06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen
06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)
06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023
06.03.07	Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinster Wert/ höchster Wert)		
	▪ Minderjährige vollstationär	50 / 47 / 54	50 / 45 / 53
	▪ Minderjährige teilstationär	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
	▪ Minderjährige ambulant	155 / 147 / 162	151 / 138 / 164
	▪ Minderjährige Pflegegeld	152 / 147 / 160	160 / 157 / 164
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	13 / 11 / 16	11 / 8 / 13
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	182 / 154 / 193	203 / 192 / 216
	▪ Volljährige vollstationär	24 / 20 / 29	16 / 14 / 19
	▪ Volljährige ambulant	9 / 7 / 11	9 / 7 / 10
	▪ Volljährige Pflegegeld	14 / 12 / 16	13 / 10 / 15
	Gesamtfallzahl aller Leistungen	756 / 701 / 801	803 / 768 / 823
	Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)		
	▪ Minderjährige vollstationär	4.598 €	5.434 €
	▪ Minderjährige teilstationär	0 €	0 €
	▪ Minderjährige ambulant	506 €	546 €
	▪ Minderjährige Pflegegeld	1.205 €	1.393 €
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	3.895 €	4.588 €
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	991 €	1.079 €
	▪ Volljährige vollstationär	2.922€	3.967 €
	▪ Volljährige ambulant	259 €	366 €
	▪ Volljährige Pflegegeld	1.100 €	1.174 €

*) Berechnung: Ergebnis ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

Erläuterungen

Die Haushaltsplanung berücksichtigt eine Anzahl von Veränderungen, deren Auswirkungen nicht vollständig bewertet werden können.
Auch im Jahr 2025 ist damit zu rechnen, dass die Entgelte nach dem TVöD steigen; die Tarifverhandlungen finden voraussichtlich im Frühjahr 2025 statt. Zwar wendet nur ein geringer Anteil der Sozialleistungsträger diesen Tarifvertrag direkt an, aber die dortigen Tarifverträge verweisen in der Regel auf den TVöD. Da die Entgelte der Jugendhilfeträger zu einem nicht unwesentlichen Teil aus Personalkosten bestehen, ist davon auszugehen, dass sich dieses Tarifergebnis, wenn auch verzögert, auf die Entgelte auswirkt. Daneben machen die Träger in den Entgeltverhandlungen auch die Steigerung der Sachkosten geltend. Bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zeigt sich diese Tendenz.

41410000 Infolge der Übernahme der in den §§ 5, 8 und 9 des Landeskinderschutzgesetzes NRW (LKiSchG NRW) geregelten Aufgaben wird für die damit einhergehenden Belastungen der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage des § 12 Abs. 1 LKiSchG NRW ein finanzieller Ausgleich nach Maßgabe des Konnexitätsausführungsgesetzes gewährt. Dieser Belastungsausgleich wird entsprechend der Aufgabenverteilung teilweise im Produkt 06.03.07 verbucht. Der übrige Teil wird dem Produkt 06.02.01 zugeordnet.

42110000/42130000/42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000 Die Ansätze im Bereich der Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) setzen sich aus den Aufwendungen für die Unterbringung von Minderjährigen sowie die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammen. Da jedoch bei den beiden Anspruchsgruppen unterschiedliche Erträge anfallen (Kostenbeiträge, Kostenerstattung, etc.), werden diese jeweils in Zusammenhang mit den Ertragskonten erläutert.

42110000/42130000/53310000/53320000

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Hilfe zur Erziehung als Vollzeitpflege (53310000) in einer anderen Familie erhalten, schwankt im Laufe des Jahres in einer gewissen Bandbreite, bewegt sich insgesamt aber in den letzten Monaten auf einem konstanten Niveau. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Höhe der pauschalen Pflegegelder zum 01.01.2025, wie bereits in den Vorjahren, erneut deutlich ansteigt. Das Pflegegeld wird nicht kommunal verhandelt, sondern vom Landesministerium vorgegeben. Die Bekanntgabe erfolgt erst zum Ende des Jahres. Für die Folgejahre werden entsprechende Erhöhungen einkalkuliert.
Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich an der seit 01.01.2023 abgeschafften Heranziehung junger Menschen und an dem erwarteten Rechnungsergebnis 2024.
Das Sachkonto 53320000 enthält die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung und Rückführung von aufgegriffenen Kindern nach § 42 SGB VIII. Diese Aufgabe wird von der pädagogischen Ambulanz Kaarst wahrgenommen. Neben einer Grund- und Rufbereitschaftspauschale wird ein Pflegesatz erhoben, der sich nach Tagen (Unterbringung und Rückführung) bemisst. Es wird aufgrund steigender Personal- und Sachkosten mit einem steigenden Entgelt gerechnet. Der Ansatz für diesen Hilfebereich beläuft sich auf 55.000 €.

42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000

Bei den Aufwendungen für unbegleitete Flüchtlinge wird zwischen den Hilfen außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) unterschieden.

Auch für 2025 liegt keine konkrete Information seitens des Landes über die zu erwartenden Zuweisungen vor. In den vergangenen 12 Monaten haben sich die Fallzahlen verdoppelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fallzahlen weiter ansteigen. Dementsprechend erhöht sich auch der entsprechend zu erwartende Ertrag durch die fallbezogene Verwaltungskostenpauschale sowie durch die Kostenerstattung. Ebenso ist auch hier mit einem Anstieg der Entgelte durch steigende Personal- und Sachkosten zu rechnen.

Die Verteilung der unbegleiteten Flüchtlinge richtet sich nach einer vom Landesjugendamt ermittelten Verteilquote. Eine Prognose dieser Quote ist aufgrund der aktuellen Weltlage nicht sicher möglich. Dies stellt eine erhebliche Unsicherheit für den Haushalt dar, allerdings werden die Kosten der unbegleiteten Flüchtlinge in einem sehr hohen Umfang durch das Land NRW erstattet.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte werden im Jahr 2025 die HzE-Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen mit 6.500 € (53310000) und die HzE Aufwendungen in Einrichtungen mit 2.550.000 € kalkuliert (53320000).

Die Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter Flüchtlinge werden durch Erträge aus Sozialleistungen (42210000, 42230000) und darüber hinaus vom Land NRW weiterstgehend erstattet (44810000).

Nach dem Fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) vom 08.12.2015 erstattet das Land den Jugendämtern eine Verwaltungskostenpauschale von zurzeit 4.547 € pro Fall und Jahr. Diese wird zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember als Abschlag auf den Mittelwert der zu den Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember gemeldeten Fälle mit jeweils einem Viertel gezahlt. Zum 30. April erfolgt eine Endabrechnung des Vorjahres. Ausgehend von den für Jahr 2025 kalkulierten Fällen ergeben sich damit Zahlungen von insgesamt 268.500 € (44810005).
Für die Folgejahre wird aufgrund der weiter nicht abschätzbaren Entwicklung mit steigenden Ansätzen gerechnet.

42210000/42230000 Die Erträge, die im Zusammenhang mit Hilfen in Einrichtungen anfallen, teilen sich voraussichtlich wie folgt auf die Hilfearten auf:

Sachkonto	42210000	42230000
Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform (53325001)	203.000 €	85.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	1.000 €	0 €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	41.000 €	70.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	0 €	5.000 €
Gesamt	**245.000 €**	**160.000 €**

Erläuterungen zu den einzelnen Hilfearten siehe weiter unten.

44820000/52320000 Es handelt sich um Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis und umgekehrt. Eine zuverlässige Prognose der Ertrags- und Aufwandsentwicklung ist insbesondere aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Die Ansatzschätzung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre sowie dem für 2024 zu erwartenden Ergebnis.

53180000 Das Kreisjugendamt beauftragt auf der Grundlage der Förderrichtlinie für die Jugendhilfe des Kreises Viersen vom 01.01.2015 mehrere freie Träger und kommt damit dem Gebot des Trägerpluralismus nach. Das Angebot berücksichtigt sich wandelnde Ansprüche und Erwartungen an pädagogische Gruppenarbeit und wird bei steigender Nachfrage ausgebaut.

53315001 Damit die Heimunterbringungen – wenn möglich – vermieden bzw. auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden können, werden ambulante Maßnahmen – auch präventiv – installiert. Da die Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten pro Fall sehr schwierig zu prognostizieren ist, orientiert sich die Ansatzschätzung 2025, ausgehend vom Rechnungsergebnis 2023 und der Prognose für 2024, an einer moderaten Fallzahlsteigerung sowie einem steigenden Entgelt. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer entsprechenden Erhöhung kalkuliert.

53315002 Es handelt sich um ambulante Einzelfallhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Kinder und junge Volljährige mit seelischer Behinderung. Die Aufwendungen entstehen insbesondere durch die Kostenübernahme für Integrationshelfer, Autismustherapien oder Privatschulbesuche. Die Fallzahlen der Einzelfallhilfen sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Neben der Fallzahlsteigerung kommt es zu immer komplexeren und intensiveren Fallverläufen. Hieraus ergeben sich eine Erhöhung der notwendigen Betreuungs-

intensität – oftmals verbunden mit der Genehmigung von mehreren Hilfearten pro Fall – und somit eine Steigerung der Fallaufwendungen. Die Ansatzkalkulation 2025 berücksichtigt weiter steigende Fallzahlen sowie ein deutlich steigendes Durchschnittsentgelt.
Darüber hinaus wird seit dem 01.09.2019 im Rahmen der Eingliederungshilfe nichtpädagogisches Personal zur Unterstützung des Schulbetriebes an insgesamt fünf Schulen bereitgestellt. Dies dient der Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im Sinne des § 35a SGB VIII, die ohne diese Leistung nicht uneingeschränkt am Unterricht des gemeinsamen Lernens teilhaben könnten. Die daraus entstandenen Aufwendungen können durch Mittel der Inklusionspauschale des Landes NRW teilweise gedeckt werden. Aus finanzstatistischen Gründen wird die Inklusionspauschale im Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen abgebildet. Die Finanzierung des Projektes aus den Mitteln der Inklusionspauschale und eine Entlastung des Mehrbelastungsbereiches wird durch eine interne Leistungsverrechnung (48110000) gewährleistet. Die entsprechende Gegenbuchung erfolgt im Produkt 16.01.01 (58110000).

53315003 Es handelt sich um Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen. Ziel der Jugendhilfe ist es, die jungen Volljährigen, die in Pflegefamilien untergebracht sind, nach Eintritt der Volljährigkeit unabhängig von der Hilfe zu machen. Die Hilfe wird daher nur noch befristet gewährt und die Voraussetzungen für die Hilfegewährung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Vorjahresplanung sind die Fallzahlen leicht zurückgegangen. Demgegenüber ist mit einer Anhebung des Pflegegeldes zum 01.01.2025 zu rechnen. Das Pflegegeld wird nicht kommunal verhandelt, sondern durch das Landesministerium festgesetzt. Die Bekanntgabe erfolgt erst zum Ende des Jahres. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

53315009 Im Bereich der ambulanten Hilfe für junge Volljährige orientiert sich die Ansatzkalkulation 2025 an unveränderten Fallzahlen, aber einem gesteigerten Entgelt der Träger.

53325001 Im Bereich der Heimunterbringungen orientiert sich der Ansatz an den Fallzahlen. Diese sind in den vergangenen zwölf Monaten leicht angestiegen. Außerdem ist auch hier mit einem gesteigerten Entgelt der Träger zu rechnen. In den Folgejahren wird eine entsprechende Erhöhung ebenfalls berücksichtigt.

53325002 Die Anzahl der Unterbringungen in teilstationären Einrichtungen (von 8 - 17 Uhr - Tagesgruppen) ist in den letzten Jahren, auch aufgrund von anderen Betreuungsmöglichkeiten, Offene Ganztagsschule, etc., zurückgegangen (seit 2021 keine Unterbringung). Bei der Ansatzkalkulation für 2025 wird nur von einer teilweisen Unterbringung im Laufe des Jahres ausgegangen. Die weitere Entwicklung ist nicht abschätzbar, sodass der Ansatz für die Folgejahre beibehalten wird.

53325003 Nachdem sich die Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von jungen Volljährigen in eigenen Wohnprojekten aufgrund gestiegener Fallzahlen bis zum Jahr 2019 kontinuierlich stark erhöht haben, ist mittlerweile eine Stabilisierung der Fallzahlen zu erkennen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird bei einer Fortschreibung der Fallzahlen mit einer Entgeltsteigerung gerechnet. Als Kalkulationsbasis dienen hier das Rechnungsergebnis 2023 sowie die Prognose 2024. Durch die Unterbringung in eigenen Wohnprojekten konnte eine erheblich kostenintensivere Unterbringung in Verselbständigungsgruppen anderer fremder Träger verhindert werden. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung aufgrund von Entgeltsteigerungen berücksichtigt.

53325006 Die Ansatzschätzung im Bereich der vollstationären Unterbringungen in der Eingliederungshilfe orientiert sich für 2025 an der in den vergangenen Monaten rückläufigen Unterbringungsanzahl. Es wird mit einer steigenden Entgelthöhe gerechnet. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung einkalkuliert.

53325007 Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Mütter-/Väter-Kind-Unterbringungen. Dabei ist weder die Anzahl noch die Dauer der vollstationären Unterbringungen absehbar. Jedoch sind auch hier Entgeltsteigerungen zu erwarten.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60307 Hilfen zur Erziehung
1.100.06.03.07 Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.546,21	266.361	168.561	168.546	168.500	168.500
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	264.484,80	266.300	168.500	168.500	168.500	168.500
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,41	61	61	46	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	563.627,13	620.000	595.000	595.000	595.000	595.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	67.477,89	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	126.737,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.614,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	224.773,69	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	143.023,93	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.050,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535.925,44	3.732.000	4.848.500	4.384.000	4.390.000	4.396.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	751.418,51	1.400.000	1.645.000	1.415.000	1.420.000	1.425.000
		44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	193.614,00	232.000	268.500	269.000	270.000	271.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.590.892,93	2.100.000	2.935.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.950,07	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	30,83	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	32.919,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.398.098,85**	**4.618.361**	**5.612.061**	**5.147.546**	**5.153.500**	**5.159.500**
11	-	Personalaufwendungen	-2.191.944,17	-2.445.600	-2.658.300	-2.684.800	-2.711.600	-2.738.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.349,03	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-763.349,03	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-429,78	-430	-430	-322	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-429,78	-430	-430	-322	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-13.166.445,03	-15.601.500	-16.269.800	-16.654.500	-17.039.000	-17.423.500
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-122.282,00	-145.000	-153.300	-155.000	-156.500	-158.000
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-2.693.495,96	-3.006.500	-3.366.500	-3.416.500	-3.466.500	-3.516.500
		53310003 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft	0,00	0	0	0	0	0
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	-1.015.914,37	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
		53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	-2.702.107,97	-3.500.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000	-4.000.000
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	-178.468,36	-300.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	-7.095,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	-1.218,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	-43.910,62	-85.000	-65.000	-68.000	-71.000	-74.000
		53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	-1.572.001,23	-2.453.000	-2.605.000	-2.617.000	-2.629.000	-2.641.000
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	-3.282.456,79	-2.900.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	-790.767,27	-1.120.000	-840.000	-870.000	-900.000	-930.000
		53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	-628.741,76	-770.000	-500.000	-525.000	-550.000	-575.000
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	-127.984,93	-155.000	-163.000	-166.000	-169.000	-172.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.122.168,01**	**-19.047.530**	**-19.978.530**	**-20.389.622**	**-20.800.600**	**-21.212.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.724.069,16**	**-14.429.168**	**-14.366.468**	**-15.242.076**	**-15.647.100**	**-16.052.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.724.069,16**	**-14.429.168**	**-14.366.468**	**-15.242.076**	**-15.647.100**	**-16.052.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.724.069,16**	**-14.429.168**	**-14.366.468**	**-15.242.076**	**-15.647.100**	**-16.052.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	302.759,00	290.800	448.800	448.800	448.800	448.800
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	302.759,00	290.800	448.800	448.800	448.800	448.800

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-479.111,38	-657.008	-574.668	-668.761	-679.485	-693.402
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-144.581,68	-219.876	-118.645	-118.703	-118.762	-118.827
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-24.916,81	-33.715	-29.386	-29.475	-29.579	-29.670
		92050000 Umlage IT-Kosten	-121.734,82	-149.207	-153.184	-160.547	-168.739	-176.855
		92060000 Umlage Reisekosten	-25.240,77	-24.096	-28.875	-28.875	-28.875	-28.875
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-110.864,94	-143.515	-143.890	-227.726	-227.897	-230.386
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-19.688,28	-68.140	-75.048	-76.215	-77.432	-79.004
		92090000 Umlage Amtskosten	-27.892,53	-15.640	-24.997	-26.579	-27.560	-29.142
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-4.191,55	-2.820	-643	-643	-643	-643
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-11.900.421,54**	**-14.795.376**	**-14.492.337**	**-15.462.037**	**-15.877.785**	**-16.297.402**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-11.900.421,54**	**-14.795.376**	**-14.492.337**	**-15.462.037**	**-15.877.785**	**-16.297.402**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60307 Hilfen zur Erziehung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.709.294,35	4.618.300	5.612.000	0	5.147.500	5.153.500	5.159.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.540.332,97	-19.047.100	-19.978.100	0	-20.389.300	-20.800.600	-21.212.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.831.038,62	-14.428.800	-14.366.100	0	-15.241.800	-15.647.100	-16.052.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.03.08**
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**Beistandschaften; UVG**
			Verantwortlich
			AbtL. 51/2

Beschreibung

- Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten
- Sicherstellung des Unterhalts von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlagen

- SGB I - Allgemeiner Teil
- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

- Hilfe in allen unterhaltsrechtlichen Angelegenheiten
- Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft
- Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kindern im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes des Kreises Viersen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- junge Erwachsene

Leistungen

06.03.08.01	Feststellung der Vaterschaft
06.03.08.02	Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen
06.03.08.04	Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)
06.03.08.05	finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023
06.03.08	Fallzahlen am 31.12.		
	■ Beistandschaften	453	425
	■ Unterhaltsvorschusskasse	1.871	1.857

Haushaltsvermerk

Im Rahmen der Finanzierungszusammenhänge (siehe Erläuterung zu 42120000 ff.) sind Erträge bei 42120000 zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 52310000. Die Erträge bei 44810000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 53310000.

Erläuterungen

42120000/42160000/44810000/52310000/52370000/53310000/54490000 Die Länder führen im Auftrag des Bundes das Unterhaltsvorschussgesetz (§ 8 Abs. 1 UVG) aus. Die für die Bearbeitung zuständigen Stellen werden durch Landesrecht bestimmt. Das Land NRW hat die Kreise, kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Gemeinden, bei denen ein eigenes Jugendamt eingerichtet ist, als zuständige Stellen bestimmt. Die Finanzverantwortung der Geldleistungen ist zwischen dem Bund, dem Land NRW und dem Kreis Viersen aufgeteilt. Dabei trägt der Bund einen Anteil von 40 % und das Land NRW sowie die kommunalen Bewilligungsstellen jeweils einen Anteil von 30 % der zu erbringenden Aufwendungen.

Bei den Erträgen, die aus vom unterhaltspflichtigen Elternteil erzielten Unterhaltszahlungen bestehen, erhält der Bund bei allen Alt- und Bestandsfällen bis 30.06.2019 einen Anteil von 40 %, das Land NRW einen Anteil von 10 % und der Kreis Viersen einen Anteil von 50 %. Bei allen Neufällen, bei denen ab 01.07.2019 eine erstmalige Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt, die Vaterschaft der Kinder gesichert ist bzw. der unterhaltspflichtige Elternteil nicht verstorben ist, erfolgt die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils und die Vereinnahmung der Erträge durch das Land. Hierzu erfolgen ein Teil der Datenerhebung sowie diverse unterstützende Tätigkeiten weiterhin durch die Kommunen. Alle Alt- und Bestandsfälle verbleiben bei den Kommunen. Die hieraus erzielten Erträge nehmen aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Unterhaltsschuldner kontinuierlich ab, ohne das der Arbeitsaufwand je Fall sinkt.

<u>42120000/52310000/52370000/54490000</u>

Gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz geht der Anspruch in Höhe der Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf das Land über, wenn der Berechtigte für die Zeit, für die ihm die Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz gezahlt wird, einen Unterhaltsanspruch gegen den Elternteil, bei dem er nicht lebt, oder einen Anspruch auf eine sonstige Leistung, die bei rechtzeitiger Gewährung nach § 2 Abs. 3 als Einkommen anzurechnen wäre, hat. Die übergeleiteten Unterhaltsansprüche bei Alt- und Bestandsfällen werden durch den Kreis Viersen bearbeitet und vereinnahmt (42120000). Die Unterhaltsansprüche der Neufälle werden durch das Land herangezogen. Die Höhe des Ansatzes wird auf Grundlage der Fallzahlbewilligungen und der Entwicklung seit Änderung der Rechtsgrundlage ermittelt.

Da eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgt und ein Unterhaltsanspruch gegen den Unterhaltspflichtigen besteht. Bei Forderungen, die nicht oder nicht in voller Höhe realisiert werden können, muss

jedoch eine Wertberichtigung vorgenommen werden. Dabei wird die Realisierungsquote auf Basis der Vorjahreswerte angenommen. Die Wertberichtigung der Forderungen wird auf dem Sachkonto 54490000 geplant.

Der Ansatz für die Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land wird auf Basis dieser tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen berechnet. Von den tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen wird die Erstattung für laufende Verwaltungstätigkeit an den privaten Bereich in Abzug gebracht (52370000).

Die Differenz wird mit einem Anteil von 50 % an das Land NRW überwiesen (52310000). Die Erstattungen an das Land basieren auf den tatsächlichen Einnahmen pro Monat und werden auf der Grundlage eines prognostizierten Ist-Heranziehungsergebnisses für das Jahr 2023 für 2024 ermittelt.

42160000/44810000/53310000

Die Berechnungsgrundlage für die Unterhaltsvorschussleistungen richtet sich nach dem Mindestunterhalt gemäß § 1612 a BGB in Verbindung mit § 32 EStG. Vom Mindestunterhalt wird das Kindergeld in Abzug gebracht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 liegen noch keine gesicherten Daten zur geplanten Fortschreibung des Mindestunterhaltes vor. Die den Medien zu entnehmenden Informationen lassen nur auf eine geringe Anhebung des Mindestunterhaltes schließen, während beim Kindergeld eine Anhebung um 5 € auf 255 € erwartet wird. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird angenommen, dass der Mindestunterhalt in 2025 um 2 % steigen wird.

Die Anhebung des Kindergeldes mindert den Auszahlungsbetrag der Unterhaltsvorschusskasse (Mindestunterhalt abzgl. Kindergeld für das 1. Kind = Unterhaltsvorschuss). Aufgrund mehrerer Personalvakanzen bei der Unterhaltsvorschusskasse konnten in 2024 nicht alle eingegangenen Anträge schlussbearbeitet werden. Gleichzeitig war die Zahl der eingehenden Anträge stark gestiegen. Daraus ergibt sich, dass der notwendige Ansatz für das Jahr 2025 nur mit großer Unsicherheit kalkuliert werden kann, da sowohl die Höhe der Zahlbeträge, als auch die Anzahl der Fälle, in denen Unterhaltsvorschuss zu zahlen ist, unsicher sind. Es wird aber mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen auch in 2025 gerechnet. Damit ist der Ansatz der Unterhaltsvorschussleistungen weiter zu steigern (53310000).

Von den gezahlten Leistungen werden die Erträge aus den Rückzahlungen rechtswidrig gewährter Hilfen in Abzug gebracht (42160000). Von den verbleibenden Aufwendungen wird ein Anteil von 70 % vom Land erstattet (44810000).

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60308 Beistandschaften, UVG
1.100.06.03.08 Beistandschaften, UVG

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	890.408,33	640.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	848.383,63	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	42.024,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.839,93	1.918.000	2.392.600	2.493.218	2.568.015	2.645.055
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.489.839,93	1.918.000	2.392.600	2.493.218	2.568.015	2.645.055
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.000,00	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	34.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.414.248,26**	**2.558.000**	**2.932.600**	**3.033.218**	**3.108.015**	**3.185.055**
11	-	Personalaufwendungen	-876.485,70	-828.700	-1.009.700	-1.019.800	-1.030.000	-1.040.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.797,22	-245.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-202.797,22	-241.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-237,33	-177	-117	-117	-117	-117
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-237,33	-177	-117	-117	-117	-117
15	-	Transferaufwendungen	-2.187.461,39	-2.780.000	-3.458.000	-3.561.740	-3.668.592	-3.778.650
		53180016 Zuschuss Vormundschaft SKM	-15.510,00	0	0	0	0	0
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-2.171.584,00	-2.780.000	-3.458.000	-3.561.740	-3.668.592	-3.778.650
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	-367,39	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.266.981,64**	**-3.967.877**	**-4.763.817**	**-4.877.657**	**-4.994.709**	**-5.000.967**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-852.733,38**	**-1.409.877**	**-1.831.217**	**-1.844.439**	**-1.886.694**	**-1.815.912**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-852.733,38**	**-1.409.877**	**-1.831.217**	**-1.844.439**	**-1.886.694**	**-1.815.912**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-852.733,38**	**-1.409.877**	**-1.831.217**	**-1.844.439**	**-1.886.694**	**-1.815.912**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-339.307,75	-397.599	-379.933	-482.689	-487.449	-496.013
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-52.615,06	-62.615	-22.961	-18.443	-18.054	-18.096
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-10.325,57	-11.868	-10.187	-10.218	-10.254	-10.285
		92050000 Umlage IT-Kosten	-59.491,62	-72.971	-60.834	-63.769	-67.033	-70.267
		92060000 Umlage Reisekosten	-9.843,21	-8.928	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-163.070,49	-160.132	-175.983	-278.541	-278.772	-281.749
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-28.613,63	-72.109	-97.790	-99.310	-100.896	-102.944
		92090000 Umlage Amtskosten	-14.800,70	-8.578	-3.439	-3.670	-3.701	-3.931
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-547,47	-398	-339	-339	-339	-339
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.192.041,13**	**-1.807.477**	**-2.211.150**	**-2.327.127**	**-2.374.142**	**-2.311.925**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.192.041,13**	**-1.807.477**	**-2.211.150**	**-2.327.127**	**-2.374.142**	**-2.311.925**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60308 Beistandschaften, UVG

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.992,28	2.558.000	2.932.600	0	3.033.218	3.108.015	3.185.055
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.304.526,29	-3.853.700	-4.649.700	0	-4.763.540	-4.880.592	-5.000.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.534,01	-1.295.700	-1.717.100	0	-1.730.322	-1.772.577	-1.815.795
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Produkt 06.03.09**
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**Vormund-, Pflegschaften**
			Verantwortlich
			AbtL. 51/1

Beschreibung

- Vertretung des minderjährigen Kindes in Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz
- Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

- Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge; Interessenvertretung des Mündels, persönliche Förderung des Mündels und Gewährleistung der Erziehung, einschließlich Kümmern um persönliche Belange

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Leistungen

06.03.09.01 Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personen- und Vermögenssorge etc.)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2021	2022	2023
06.03.09	Fallzahlen am 31.12.			
	▪ Vormund- und Pflegschaften	124*	142*	142

* ab November 2015 UMA-Vormundschaften

Erläuterungen

53180016 Zwischen dem SKM Kreis Viersen e.V. und dem Kreis Viersen wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 eine entgeltliche Vereinbarung zur Übernahme von Vereinsvormundschaften abgeschlossen. Für diese Vormundschaften besteht grundsätzlich eine Übernahmeverantwortung des Kreises Viersen innerhalb seines Zuständigkeitsgebietes. Die Mitarbeiter des SKM Kreis Viersen e.V. führen die Vormundschaft auf Vorschlag des Kreises Viersen in eigener Verantwortung. Diese Kooperation dient dazu, auf die Qualifikationen und

Kapazitäten des Vereins zurück zu greifen, ohne dabei die eigenen Strukturen aufzulösen. Ergänzend wird zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung der Abschluss einer weiteren entgeltlichen Vereinbarung zur Gewinnung, Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Vormünder mit einem freien Träger geprüft.

53315005 Der Ansatz soll eine intensivere Kontaktpflege zwischen Vormund und Mündel (z.B. durch Mitbringsel oder geringe Aufwendungen im Rahmen von Gesprächen außerhalb des häuslichen Umfeldes des Mündels) ermöglichen und damit den Beziehungsaufbau zwischen Mündel und Vormund unterstützen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60309 Vormund-, Pflegschaften
1.100.06.03.09 Vormund-, Pflegschaften

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-41.900	-73.500	-73.600	-73.600	-73.600
		53180016 Zuschuss Vormundschaft SKM	0,00	-40.000	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	0,00	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-41.900**	**-73.500**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-41.900**	**-73.500**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-41.900**	**-73.500**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-41.900**	**-73.500**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.730	-21.408	-21.537	-21.748	-21.969
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	-16.941	-16.860	-16.861	-16.873
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	-2.730	-4.460	-4.670	-4.880	-5.090
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-7	-7	-7	-7
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-44.630**	**-94.908**	**-95.137**	**-95.348**	**-95.569**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-44.630**	**-94.908**	**-95.137**	**-95.348**	**-95.569**

Haushaltsplan
2025

DEZ_I Dezernat I
A51 Jugendamt
60309 Vormund-, Pflegschaften

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.900	-73.500	0	-73.600	-73.600	-73.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.900	-73.500	0	-73.600	-73.600	-73.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
Produkte Dezernat II			475
Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz			477
02.15.01	Brandschutz	AVOR	478
02.15.02	Katastrophenschutz	AVOR	495
02.17.01	Rettungswachen	AVOR	507
02.17.02	Kreisleitstelle	AVOR	523
02.17.03	Kreisweiter Krankentransport	AVOR	536
02.17.04	Träger Rettungsdienst	AVOR	541
Amt 50 – Sozialamt			550
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AASS	551
05.02.02	Leistungen für Menschen mit Behinderung	AASS	557
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AASS	566
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	AASS	578
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AASS	585
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	AASS	590
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AASS	601
05.03.03	Ausbildungsförderung	AASS	612
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AASS	616
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten	AASS	620
05.04.01	Versicherungsamt	AASS	624
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket	AASS	628
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum	AASS	636
Amt 53 – Gesundheitsamt			642
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	GA	643
07.01.02	Kommunale Gesundheitskonferenz	GA	651
07.02.01	Gutachten	GA	657
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	GA	663
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	GA	669
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	GA	676
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	GA	681
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen	GA	686
07.04.05	Medizinalaufsicht	GA	692

Amt 38

Amt für Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.15.01**
Produktgruppe	02.15	Gefahrenabwehr	**Brandschutz**
			Verantwortlich
			AbtL. 38/1

Beschreibung

- Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)
- Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Brandschutzdienststelle
- Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen)

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten
- Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Ziele

- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Brandschutzes
- Rechtskonforme Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Freiwillige Feuerwehren
- Bauherren
- Gebäude-, Betriebseigentümer oder -besitzer

Leistungen

02.15.01.01	Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
02.15.01.02	Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)

02.15.01.03	Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
02.15.01.04	Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle
02.15.01.05	Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.15.01.01	Anzahl Freiwillige Feuerwehren	9	9	9	9
	Anzahl Feuerwehrangehörige	2.695	2.728	2.728	2.728
02.15.01.02	Anzahl Schlauchwäschen und -prüfungen	2.600	3.500	3.750	4.000
	Anzahl gefüllte Flaschen Atemluft	2.000	2.200	2.400	2.600
	Anzahl gefüllte Flaschen med. Sauerstoff	1.400	1.750	2.000	2.300
02.15.01.03	Anzahl Kreisausbilder	71	80	80	80
	Anzahl Ausbildungsveranstaltungen	60	60	60	60
	Anzahl Teilnehmer Ausbildungsveranstaltungen	700	1.184	1.184	1.184
02.15.01.04	Anzahl Stellungnahmen Brandschutzdienststelle	450	480	480	480
02.15.01.05	Anzahl durchzuführender Brandverhütungsschauen	600	1.780	437*	305*
	Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen	350	350	350	350

* jeweils zzgl. verbleibender Brandverhütungsschauen aus dem Vorjahr

Erläuterungen

41411000 Das Land leistet Zuschüsse zu den Kosten des Brandschutzes. Diese werden zunächst konsumtiv geplant. Sollten die Mittel tatsächlich investiv benötigt werden, erfolgt unterjährig eine Umbuchung.

43110000/44820000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen des Vorbeugenden Brandschutzes, insbesondere Brandverhütungsschauen nach § 26 BHKG (Sachkonto 43110000).

Gebührenfrei sind Brandverhütungsschauen an sog. „öffentlichen Gebäuden“. Mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Viersen, die die Durchführung von Brandverhütungsschauen in eigener Zuständigkeit wahrnimmt) wurde vereinbart, dass sie die durch die gebührenfreien Brandverhütungsschauen entgangenen Erträge auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (Sachkonto 44820000).

44610000 Der Kreis Viersen hat für die kreisangehörigen Kommunen Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal und für die Kreisstelle für Feuerschutz einheitliche Atemschutztechnik (Überdrucktechnik) erworben. Der Kreis verleiht die Atemschutztechnik an die beteiligten Kommunen, repariert und wartet die Geräte. Hierfür zahlen die beteiligten Kommunen ein Nutzungsentgelt. Aufgrund geringerer Beschaffungskosten

durch Mengenrabatte gestaltet sich auch das Nutzungsentgelt geringer als zunächst (Ansatz 2024) angenommen.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Brandschutzfahrzeuge. Aufgrund von zusätzlichen Dienst- und Einsatzfahrzeugen sowie allgemeinen Kostensteigerungen sind die Ansätze entsprechend zu erhöhen.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen (z. B. Atemschutzübungsstrecke, Schlauchwaschanlage und Kompressoren) der Kreisstelle für Feuerschutz sowie für die kreiseigenen Brandschutzkomponenten. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Supportkosten für eine Verwaltungssoftware des vorbeugenden Brandschutzes sowie einer Software zur Lehrgangsverwaltung (zur überörtlichen Ausbildung) der Freiwilligen Feuerwehren gezahlt. Insbesondere durch zahlreiche Neuanschaffungen im Rahmen des Bezugs der Interimslösung der Kreisstelle für Feuerschutz entstehen zukünftig höhere Wartungskosten.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisstelle für Feuerschutz (z. B. Nebelfluid und Desinfektionsmittel) sowie für die feuerwehrtechnischen Aus- und Fortbildungen in seiner Trägerschaft.

Der Einsatz einer neuen multifunktionalen Reinigungs- und Desinfektionsmaschine bedingt einen wesentlich höheren Verbrauch von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Zudem wird u. a. Schutzausrüstung (z.B. Schuhüberzieher, Einmalhandschuhe) für die Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz erworben.

Aufgrund gestiegener Verbraucherpreise sowie situationsgerecht erhöhter Materialbedarfe sind die Ansätze zu erhöhen. Zudem wurden für 2025 Verpflegungskosten von einem anderen Sachkonto hierher verschoben.

52817000 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel zum Erwerb von Vollmasken, Schutzausrüstung, sowie atemschutztechnischen Komponenten für die kreiseigenen Atemschutzgeräte. Es sind zu bevorratende Ersatzteile anzuschaffen, die turnusmäßig zu ersetzen sind. Insbesondere sind in 2025 Atemschutzvollmasken (100 Stück), Flammschutzhauben (100 Stück), Protex-Taschen (100 Stück) sowie Sicherungsgeräte Bodyguard1000 (70 Stück) zu beschaffen, was Kosten in Höhe von ca. 70.000 € bedingt. Für weitere Beschaffungen sind 30.000 € eingeplant.

52910000 Um bei kreisweiten Übungen die sehr komplexen arbeitsschutzrechtlichen Belange berücksichtigen zu können und Unfallgefahren mit verschiedenen Fahrzeugen, Geräten etc. zu minimieren, ist erstmals die Erstellung eines Arbeitsschutzkonzeptes vorgesehen.

53120000 Der Kreisfeuerwehrverband richtet jährlich einen Delegiertentag aus. Auf Antrag der ausrichtenden Feuerwehr beteiligt sich der Kreis an den Kosten.

54120000 Für die Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz, für die Kreisbrandmeister und die feuerwehrtechnischen Beamten der Abteilung 38/1 - Brand- und Katastrophenschutz fallen Aufwendungen für die Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstung in Höhe von 15.000 € an. Zusätzlich muss in 2025 Schutzkleidung für die Heißausbildung der Kreisstelle für Feuerschutz beschafft werden, was zu Mehrkosten in Höhe von ca. 10.000 € führt.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz, des vorbeugenden Brandschutzes, der Kreisbrandmeister und der Abteilungsleitung 38/1.

54210000 Gemäß § 32 BHKG obliegt dem Kreis die weitergehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf dieser Grundlage finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen statt. Ausbilder erhalten ein entsprechendes Entgelt. Fahrtkosten der Lehrgangsteilnehmer werden erstattet.

Zudem werden Mittel zur Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kreisausbilder eingeplant.

Weiterhin werden Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Brandschutz berücksichtigt.

54930000 Der Kreis beteiligt sich an den Kosten der Feuerwehr-Akademie-Niederrhein mit einer durch das Kuratorium beschlossenen Umlage.

58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Brandschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 50.000 € beinhaltet der Ansatz in 2025 im Wesentlichen eine Vielzahl von kleineren Neuanschaffungen für die Kreisstelle für Feuerschutz. Insbesondere sollen Rollwagen und eine Kehrmaschine beschafft werden. Weiterhin beinhaltet der Ansatz Neu- und Ersatzbeschaffungen für feuerwehrtechnische- und allgemeine Ausstattungsgegenstände sowie Komponenten der Atemschutztechnik und zur Atemschutz- und Kreisausbildung. Darüber hinaus sollen alle Dienstfahrzeuge des Amtes 38 mit Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) ausgestattet werden, einer davon für das Einsatzfahrzeug des Kreisbrandmeisters. Weiterhin soll der Gerätewagen-Technik (GW-Tech) umgebaut und dem Stand der Technik angepasst werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020160: 021501 Erwerb Gerätewagen Wald

Der aktuell vorhandene Gerätewagen Wald (GW Wald) ist über 25 Jahre alt und muss ersetzt werden, da insbesondere auch eine HU/AU nicht mehr möglich sein wird. Der GW Wald ergänzt unter anderem die beiden Waldbrandlöschfahrzeuge des Kreises bei Waldbrandlagen. Für 2025 ist daher eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

7.020161: 021501 Erwerb Vorreinigungsgerät

Die Kreisstelle für Feuerschutz nutzt ein neues und hochmodernes Reinigungsgerät für die Atemschutzausrüstung. Die Reinigungsprozesse nehmen jedoch sehr viel Zeit in Anspruch. Um stark kontaminierte Atemschutzausrüstung getrennt hiervon und zudem zügiger vorreinigen zu können, ist die Beschaffung eines Vorreinigungsgeräts geplant.

7.020162: 021501 Erwerb Atemschutzkompressor

Der aktuell in der Kreisstelle für Feuerschutz verwendete Atemluftkompressor ist stark veraltet. Es ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

7.020163: 021501 Erwerb Atemschutzgeräte

Für die Kreisstelle für Feuerschutz sind zusätzlich 70 Atemschutzgeräte inklusive Lungenautomat zu beschaffen. Die Geräte werden sowohl für die Aus- und Fortbildung, als auch zur Bestückung des Gerätewagens Atemschutz verwendet.

7.020164: 021501 Erwerb Gabelstapler

Seit dem Umzug in die Interimslösung verfügt die Kreisstelle für Feuerschutz über ein Hochregallager. Aktuell wird zur Be- und Entladung dieses Regallagers der Gabelstapler einer benachbarten Firma genutzt. Die Beschaffung eines eigenen Hochregal-Gabelstaplers ist angezeigt.

7.020165: 021501 Generalüberholung Sauerstoffabfüllanlage

Eine der beiden aktuell in der Kreisstelle für Feuerschutz verwendeten Sauerstoffabfüllanlagen ist stark veraltet. Da diese jedoch noch zweckmäßig funktionieren kann und auch aus Kostengesichtspunkten ist kein vollständiger Austausch, sondern eine Generalüberholung dieser Abfüllanlage vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21501 Brandschutz
1.100.02.15.01 Brandschutz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.389,49	104.253	101.719	100.843	101.647	99.091
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	91.389,49	90.191	88.698	86.781	86.542	82.945
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	1.563	521	1.563	2.604	3.646
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.467,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	58.467,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,26	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	71,26	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.928,25**	**301.253**	**268.719**	**267.843**	**268.647**	**266.091**
11	-	Personalaufwendungen	-765.410,53	-879.000	-859.700	-867.900	-876.300	-884.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.372,96	-176.700	-245.000	-176.000	-177.000	-178.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.288,46	-15.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-40.329,52	-44.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.686,83	-33.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-50.515,88	-84.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-9.552,27	0	-10.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-185.167,47	-346.652	-396.231	-415.335	-427.913	-429.751
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-5.777,26	-7.667	-10.425	-10.360	-9.692	-4.758

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.062,37	-42.010	-94.683	-95.040	-94.783	-94.710
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-98.677,40	-104.585	-118.717	-121.717	-131.717	-137.493
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-71.650,44	-192.390	-172.406	-188.218	-191.721	-192.791
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.479,83	-146.500	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-252,69	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.294,09	-28.000	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-53.377,05	-87.500	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.818,19	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.818,19	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	-18.556,00	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.164.430,79**	**-1.549.852**	**-1.631.931**	**-1.580.235**	**-1.602.213**	**-1.613.451**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.014.502,54**	**-1.248.599**	**-1.363.212**	**-1.312.392**	**-1.333.566**	**-1.347.360**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.014.502,54**	**-1.248.599**	**-1.363.212**	**-1.312.392**	**-1.333.566**	**-1.347.360**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.014.502,54**	**-1.248.599**	**-1.363.212**	**-1.312.392**	**-1.333.566**	**-1.347.360**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.553.888	-1.687.101	-1.687.101	-1.687.101	-1.687.101
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	-1.553.888	-1.687.101	-1.687.101	-1.687.101	-1.687.101
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-636.238,52	-482.722	-399.863	-449.096	-452.497	-457.735
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-449.641,07	-199.656	-186.143	-175.090	-175.021	-175.062
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.703,17	-10.415	-11.512	-11.546	-11.587	-11.623
		92050000 Umlage IT-Kosten	-28.103,14	-32.076	-48.862	-51.105	-53.599	-56.070

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	-7.241,79	-6.848	-4.445	-4.445	-4.445	-4.445
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-117.161,68	-169.108	-98.345	-155.606	-155.760	-157.448
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-24.413,46	-61.524	-47.000	-47.730	-48.493	-49.477
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.848,78	-3.025	-2.609	-2.627	-2.645	-2.663
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-125,43	-69	-947	-947	-947	-947
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.650.741,06**	**-3.285.209**	**-3.450.176**	**-3.448.589**	**-3.473.164**	**-3.492.196**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.650.741,06**	**-3.285.209**	**-3.450.176**	**-3.448.589**	**-3.473.164**	**-3.492.196**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21501 Brandschutz

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.742,00**	**209.500**	**179.500**	**0**	**179.500**	**179.500**	**179.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-998.429,69**	**-1.203.200**	**-1.235.700**	**0**	**-1.164.900**	**-1.174.300**	**-1.183.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-934.687,69**	**-993.700**	**-1.056.200**	**0**	**-985.400**	**-994.800**	**-1.004.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.084,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.084,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.084,90**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.190.340,68	-2.261.800	-497.500	-400.000	-50.000	-450.000	-50.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.190.340,68	-2.261.800	-497.500	-400.000	-50.000	-450.000	-50.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.190.340,68**	**-2.261.800**	**-497.500**	**-400.000**	**-50.000**	**-450.000**	**-50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.176.255,78**	**-2.249.300**	**-485.000**	**-400.000**	**-37.500**	**-437.500**	**-37.500**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21501 Brandschutz

lfd. 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
7020093: 021501 Erwerb Kommandowagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.124,28	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-63.124,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63.124,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.124,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020096: 021501 Erwerb Wechselaufbau Einsatzleit.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020097: 021501 Erwerb Wechselaufbau Notstrom											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-784.100	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-784.100	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-784.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-784.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020112: 021501 Erwerb Lizenz vorb.Brandschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.328,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-26.328,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.328,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.328,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020113: 021501 Erwerb Kleineinsatzfahrzeug											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020115: 021501 Erw.Lizenz/Hardware Verw.Atemsch.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.981,29	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-25.981,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.981,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.981,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020116: 021501 Erwerb Atemschutzgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.019.726,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-1.019.726,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.019.726,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.019.726,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020149: 021501 Einricht. Atemschutzübungsstrecke											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020150: 021501 Einrichtung Atemschutzwerkstatt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020160: 021501 Erwerb Gerätewagen Wald (GW-W)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				0 -400.000 0					
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020161: 021501 Erwerb Vorreinigungsanlage											
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	-70.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020162: 021501 Erwerb Atemluftkompressor											
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	-35.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020163: 021501 Erwerb Atemschutzgeräte											
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	-200.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020164: 021501 Erwerb Gabelstapler											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020165: 021501 Generalüberh.Sauerstoffabfüllanl.											
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	-40.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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	14.084,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	191.068	241.068
		68110000 Invest.-Zuw.Land	14.084,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	191.068	241.068
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.767	18.767
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	18.767	18.767
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.084,90**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**209.835**	**259.835**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.179,88	-212.700	-92.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-576.738	-819.238
		78310000 Erw. aktiv. AV	-55.179,88	-212.700	-92.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-494.156	-736.656
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.582	-82.582
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.179,88**	**-212.700**	**-92.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-576.738**	**-819.238**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.094,98**	**-200.200**	**-80.000**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-366.903**	**-559.403**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.15.02**
Produktgruppe	02.15	Gefahrenabwehr	**Katastrophenschutz**
			Verantwortlich
			AbtL. 38/1

Beschreibung

- Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes
- Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen
- Betreuung der im Kreis stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Ziele

- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Katastrophenschutzes

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Hilfsorganisationen
- Bundeswehr

Leistungen

02.15.02.01	Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen
02.15.02.02	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes
02.15.02.03	Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen
02.15.02.04	Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.15.02.02	Anzahl Ausbildungstage Einsatzleitung	0	3	3	3
	Anzahl Ausbildungstage Krisenstab	0	2	2	2
02.15.02.03	Anzahl Einsatzeinheiten	5	5	5	5
02.15.02.04	Anzahl Landesfahrzeuge	17	17	19	19
	Anzahl Bundesfahrzeuge	14	15	15	15
	Anzahl Prüfungen Bundesfahrzeuge	5	5	5	5

Erläuterungen

41411000/52910000 Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten als Aufgabenträger für die Leitung und Koordination von Großschadensereignissen nach § 4 Abs. 2 BHKG eine jährliche Pauschale in Höhe von 30.000 €. Solche Maßnahmen sind nicht planbar, weshalb der Ansatz im Gegenkonto 52910000 hierzu keinen konkreten Bedarf enthält.

41412000 Die Kosten für das Modulare Warnsystem (MoWaS) wurden bis 2020 direkt vom Land NRW getragen. Seit 2021 bestehen zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten eigene Verträge mit dem Unternehmen, welches den Betrieb sicherstellt. Das Land NRW zahlt zum MoWaS eine jährliche Pauschale in Höhe von 22.000 €.

52510000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseignen Katastrophenschutzfahrzeuge.

52550000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Unterhaltung der Komponenten des Katastrophenschutzes, der Räume des Krisenstabes und der Einsatzleitung.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Katastrophenschutzeinheiten (z. B. Ausstattung Fahrzeuge und Verpflegung Krisenstab). Außerdem sind für die Bestückung des Katastrophenschutzlagers des Kreises Viersen Verbrauchsmittel (z.B. Sandsäcke, Hygienesets, Einmaldecken etc.) zu beschaffen und Artikel mit Verfallsdatum zu ersetzen. Besonders ins Gewicht fällt dabei für 2025 die Ersatzbeschaffung von Sandsäcken, da bei verschiedenen Unwetterereignissen in 2024 ein Großteil dieses Materials ausgegeben wurde. Zudem wird ein umfangreicher Austausch abgelaufener Medikamente auf dem MANV-Container des Kreises nötig.

52817000 Hierunter fallen z. B. die Beschaffungen technischer Komponenten für die Informations-und Kommunikationsgruppe (IuK-Gruppe) und für den Einsatzleitwagen II (ELW II) des Kreises Viersen sowie für das Katastrophenschutzlager. Weiterhin wird umfangreiches Material zur Ausstattung des Gerätewagens Sanität (GW-San) benötigt.

52910000 Neben den Aufwendungen für Großschadensereignisse und für das Modulare Warnsystem (MoWaS) sind u. a. Mittel für die Nutzung und den Support der Lizenzen von CommandX und KatS-Plan zu berücksichtigen. Außerdem fallen Kosten für die Bereitstellung von 33 Geräten der Satellitenkommunikation sowie diesbezüglicher Telefoniekosten an. Um bei kreisweiten Übungen die sehr komplexen arbeitsschutzrechtlichen Belange berücksichtigen zu können und Unfallgefahren mit verschiedenen Fahrzeugen, Geräten etc. zu minimieren, ist zudem erstmals die Erstellung eines Arbeitsschutzkonzeptes vorgesehen.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten. Seit 2022 wird auch Dienst-/Einsatzbekleidung für die PSNV-Gruppe, die CBRN-Gruppe und die ELW II-Gruppe beschafft.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Katastrophenschutzes, des Krisenstabes, des Bürgertelefons, der Feuerwehreinsatzleitung, der PSNV-Gruppe sowie der Mitarbeiter des Amtes 38. Unter anderem sollen Einsatzkräfte verschiedener Organisationen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft Führerscheinerweiterungen erlangen, um die entsprechenden Fahrzeuge in den Einsatz bringen zu dürfen.

54210000 Die Arbeitgeber von Helfern im Katastrophenschutz haben das Recht auf Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes für Ihre Mitarbeiter. Des Weiteren werden Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Katastrophenschutz bereitgestellt.

58110000(Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Katastrophenschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Es sollen diverse Ausstattungsgegenstände, Rollwagen, Notfunkkoffer, Handfunkgeräte etc. beschafft werden. Weiterhin sollen alle Dienstfahrzeuge des Amtes 38 mit Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) ausgestattet werden; zwei davon für die Kommandowagen des Katastrophenschutzes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020114: 021502 Erwerb Einsatzleitwagen II (ELW II)

Der ELW II ist zur Koordination mittlerer und größerer Einsätze der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes ausgerichtet. Der bisher im Einsatz befindliche ELW II des Kreises ist ca. 20 Jahre alt.
Im Rahmen der Ausfallsicherheit und Einsatzbereitschaft sowie der erforderlichen technischen Ausstattung ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. Der zu beschaffende ELW II soll die gleiche Kommunikationsinfrastruktur wie die Kreisleitstelle aufweisen und den aktuellen, technischen Standards entsprechen. Aufgrund massiver

Preissteigerung und fehlender personeller Ressourcen konnte die Ausschreibung bislang nicht durchgeführt werden. Der Ansatz wird daher für 2025 neu geplant. Eine Auslieferung wird voraussichtlich 2027 erfolgen.

7.020118.700: 021502 Erwerb eines KTW 4 x 4

Damit auch Einsatzstellen im Kreis Viersen mit anspruchsvoller Topographie oder unter widrigen Witterungsbedingungen zuverlässig erreicht werden können, soll ein geländegängiger KTW mit Allradantrieb beschafft werden. Ein Fahrzeug dieser Art gibt es im Kreis Viersen bisher nicht. Das Fahrzeug soll im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen über eine besondere Watfähigkeit und Bodenfreiheit verfügen. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnte die Ausschreibung bislang nicht durchgeführt werden. Der Ansatz wird daher für 2025 neu geplant. Eine Auslieferung wird voraussichtlich 2027 erfolgen.

7.020131: 021502 Neubau Bevölkerungsschutzzentrum

Dem Amt für Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr mit den Themengebieten Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Kreisleitstelle. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), das Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW).
Darüber hinaus nehmen auch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sowie das Gesundheitsamt Aufgaben der Gefahrenabwehr in Form der Tierseuchen- und Pandemiebekämpfung wahr.
Für den gesamten Aufgabenbereich stehen neben dem Kreishaus verschiedene andere Liegenschaften (Kreisleitstelle, Kreisstelle für Feuerschutz etc.) zur Verfügung, die in wesentlichen Punkten wie Fläche, Aufteilung, Ausstattung und Arbeitsschutz nicht mehr den gültigen Anforderungen an die jeweilige Aufgabe entsprechen. Hinzu kommt, dass das Amt für Bevölkerungsschutz auch wegen mangelnder personeller Ressourcen nicht mehr alle Aufgaben der Gefahrenabwehr entsprechend den jeweiligen Vorgaben wahrnehmen kann. Aus diesem Grund wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die im Mai 2023 vorgestellt wurde.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass durch den Bau eines Bevölkerungsschutzzentrums und der damit verbundenen Zentralisierung der Liegenschaften und der Aufgabenträger wesentliche Synergien erzielt werden können. In 2024 wurde ein geeignetes Grundstück in Viersen-Mackenstein, Technologiering, erworben.
In Abstimmung mit der Politik wird die Umsetzung dieser Maßnahme durch einen Projektsteuerer koordiniert.
In 2025 werden hierfür und für Planungsleistungen (Architekt und Fachplaner) Haushaltsmittel in Höhe von 2 Mio. € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 3 Mio. € für 2026 benötigt. Die Gesamtkosten liegen erst nach Ende der Leistungsphase 3 (voraussichtlich Mitte bis Ende 2026) mit der Kostenberechnung vor.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21502 Katastrophenschutz
1.100.02.15.02 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.456,27	104.531	92.673	84.906	80.468	72.415
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	504.339,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	55.117,21	52.531	40.673	32.906	28.468	20.415
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.622,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.622,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**625.078,34**	**144.531**	**132.673**	**124.906**	**120.468**	**112.415**
11	-	Personalaufwendungen	-192.981,26	-241.300	-240.600	-243.100	-245.600	-248.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.673,90	-707.300	-266.000	-267.000	-268.000	-269.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-39.940,63	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-140.673,92	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-97.003,21	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.164,86	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.908,20	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	-159.297,86	-33.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-24.090,26	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-346.594,96	-600.400	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127.141,73	-150.744	-154.651	-156.996	-220.594	-323.489
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-15.077,21	-15.077	-15.077	-12.578	-10.079	-10.079
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.578,87	-10.757	-14.463	-14.463	-14.463	-13.150
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-61.573,21	-70.898	-57.670	-59.622	-124.414	-233.997
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-40.912,44	-54.012	-67.441	-70.333	-71.638	-66.263
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.688,21	-87.800	-67.500	-62.500	-62.500	-62.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.440,34	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.585,97	-28.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-4.599,79	-42.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54220000 Mieten und Pachten	-8.698,85	0	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	-27.363,26	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.263,42	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.263,42	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.213.485,10**	**-1.187.144**	**-728.751**	**-729.596**	**-796.694**	**-903.089**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-588.406,76**	**-1.042.614**	**-596.079**	**-604.690**	**-676.226**	**-790.674**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-588.406,76**	**-1.042.614**	**-596.079**	**-604.690**	**-676.226**	**-790.674**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-588.406,76**	**-1.042.614**	**-596.079**	**-604.690**	**-676.226**	**-790.674**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-258.985	-281.184	-281.184	-281.184	-281.184
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	-258.985	-281.184	-281.184	-281.184	-281.184
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-201.563,11	-214.665	-210.396	-240.798	-241.891	-243.873
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-112.157,84	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.184,88	-2.664	-2.523	-2.531	-2.540	-2.547
		92050000 Umlage IT-Kosten	-12.903,79	-12.196	-17.044	-17.598	-18.214	-18.824
		92060000 Umlage Reisekosten	-703,09	-512	-385	-385	-385	-385
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-62.983,27	-60.003	-50.542	-80.024	-80.118	-81.001
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-8.662,86	-21.831	-22.742	-23.095	-23.464	-23.940
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.109,06	-2.005	-1.887	-1.892	-1.897	-1.902
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-858,32	-2.954	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-789.969,87**	**-1.516.263**	**-1.087.659**	**-1.126.672**	**-1.199.302**	**-1.315.732**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-789.969,87**	**-1.516.263**	**-1.087.659**	**-1.126.672**	**-1.199.302**	**-1.315.732**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21502 Katastrophenschutz/sonst. 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**605.997,28**	**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.351.913,16**	**-1.036.400**	**-574.100**	**0**	**-572.600**	**-576.100**	**-579.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-745.915,88**	**-984.400**	**-522.100**	**0**	**-520.600**	**-524.100**	**-527.600**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.551,66	-1.401.500	-50.000	-1.700.000	-50.000	-1.750.000	-50.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-330.236,92	-1.401.500	-50.000	-1.700.000	-50.000	-1.750.000	-50.000
		78310200 Erw. aktivierbares Anlagevermögen - Ukraine	-24.314,74	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-354.551,66**	**-1.901.500**	**-2.050.000**	**-4.700.000**	**-3.050.000**	**-1.750.000**	**-50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-354.551,66**	**-1.901.500**	**-2.050.000**	**-4.700.000**	**-3.050.000**	**-1.750.000**	**-50.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21502 Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. 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
7020101: 021502 Erwerb IDECS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.785,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-95.785,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-95.785,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.785,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020114: 021502 Erwerb Einsatzleitwagen II											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				0 -1.300.000 0					
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.000.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020117: 021502 Erwerb mobile Sirenen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.732,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-83.732,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-83.732,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.732,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020118: 021502 Erwerb KTW 4 x 4											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				0 -400.000 0					
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020120: 021502 Erw.Gerätew.Logist.Fernmelded.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020131: 021502 Neubau Bevölk.schutzzentrum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-3.000.000 0 0					
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020153: 021502 Erwerb Pick-Up											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.032,83	-61.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-34.468	-34.468
		78310000 Erw. aktiv. AV	-150.718,09	-61.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310200 Erw. aktiv. AV Ukr	-24.314,74	0	0	0	0	0	0	-24.315	-24.315
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.154	-10.154
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-175.032,83**	**-61.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-34.468**	**-34.468**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.032,83**	**-61.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-29.368**	**-29.368**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.17.01**
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst	**Rettungswachen**
			Verantwortlich
			AbtL. 38/2

Beschreibung

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung in den Einsatzgebieten der Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen
- Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters
- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer

Ziele

- Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Krankenhäuser

Leistungen

02.17.01	Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung im Einsatzgebiet der kreiseigenen Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.17.01	Anzahl RTW	5	5	5	5
	Anzahl NEF	2	2	2	2
	Anzahl KTW-B	1*	1	1	2
	Anzahl Einsätze RTW	7.495	7.400	7.400	7.400
	Anzahl Einsätze NEF	3.276	3.400	3.400	3.400
	Anzahl Einsätze KTW-B	167*	900	1.000	1.000

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug, KTW = Krankentransportwagen

* Inbetriebnahme zum 01.10.2023

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen sind in zahlreichen Bereichen Mehrkosten einzuplanen.

43210000/58110000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen der Notfallrettung durch die kreiseigenen Rettungswachen Niederkrüchten/Schwalmtal und Tönisvorst. Voraussichtlich tritt zum 01.01.2025 eine neue Gebührensatzung in Kraft.

Der Kreis Viersen beabsichtigt, den Sonder- und Spitzenbedarf im Bereich der Notfallrettung auf vertraglicher Grundlage (§ 13 RettG NRW) durch einen externen Auftragnehmer (bspw. die Hilfsorganisationen) im Kreis Viersen abdecken zu lassen. Die Umsetzung soll in 2025 erfolgen. Der Kreis rechnet diese Leistungen nach den Gebührentarifen des Kreises mit den Kostenträgern ab (Sachkonto 43210000). Der Auftragnehmer erhält hierfür eine Erstattungsleistung, zentral über das Produkt 02.17.04, weshalb eine interne Leistungsverrechnung vom Produkt 02.17.01 (Sachkonto 58110000) zum Produkt 02.17.04 (Sachkonto 48110000) erforderlich ist.

52320000 Der Stadt Tönisvorst werden Unterstützungsleistungen der Freiwilligen Feuerwehr bei Rettungsdiensteinsätzen erstattet.

52370000 Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Niederkrüchten/Schwalmtal wird von der Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH sichergestellt.

Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Tönisvorst wird von der Hospital zum Heiligen Geist GmbH & Co. KG sichergestellt.

52510000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen.

52550000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der medizinischen Geräte und der Ausstattung der Rettungswachen.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (bspw. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial) für die Rettungswachen.

52817000 Es müssen unter anderem Gebrauchsmaterial und medizinische Geräte zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs beschafft werden.

52910000 Es bestehen diverse Wartungsverträge (bspw. für die Dienstplansoftware) sowie Dienstleistungsverträge (bspw. Versorgungsvertrag der Apotheke). Zudem sind Haushaltsmittel für eventuelle wachstandortbezogene Wartungsarbeiten an der elektronischen Einsatzdokumentation vorgesehen.

Der Vorgabe des Landes NRW folgend, wird sich der Kreis Viersen an dem System „Tele-Notarzt" beteiligen. Es fallen Kosten für Anschluss und Einrichtung des Telenotarztsystems an.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die Einsatzkräfte der Rettungswachen.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte der Rettungswachen.

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 zunächst zwei Auszubildende pro Jahr die Vollausbildung begonnen haben, wurde die Anzahl der Auszubildenden seit dem Jahr 2022 auf vier bzw. ab dem Jahr 2023 auf fünf Auszubildende pro Jahr erhöht, um der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt zumindest teilweise entgegenwirken zu können. Im Jahr 2025 befinden sich somit in Summe 15 Auszubildende in verschiedenen Lehrjahren in ihrer dreijährigen Notfallsanitäter-Ausbildung.

54220000 Zur Überbrückung der Lieferzeit von neu zu beschaffenden Einsatzfahrzeugen kommen Leih-Fahrzeuge zum Einsatz. Diese werden auch bei längeren Reparaturmaßnahmen eingesetzt.

58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst, die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst (02.17.04) auf den kreisweiten Krankentransport sowie die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil der kreiseigenen Rettungswachen an den Kosten aus den Produkten Kreisleitstelle und Träger Rettungsdienst.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Es sind Haushaltsmittel für verschiedene Gebrauchsmaterialien sowie für die technische Ausrüstung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Telenotarzt-System eingeplant. Zudem sind Neubeschaffungen (bspw. NIDA-Pad für die elektronische Einsatzdokumentation) vorgesehen. Weiterhin sollen alle Dienstfahrzeuge des Amtes 38 mit Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) ausgestattet werden; einer davon für das Logistikfahrzeug/Mannschaftstransportfahrzeug (MTF).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug

Bei diesem Projekt werden turnusmäßige Ersatzbeschaffungen für Notarzteinsatzfahrzeuge, die ihre Laufleistung erreicht haben, geplant.
Aktuell befinden sich zwei neue Notarzteinsatzfahrzeuge in Zulauf. Diese werden voraussichtlich in 2025 geliefert. Es stehen noch Mittel aus 2024 zur Verfügung, welche mittels Ermächtigungsübertragung bereitgestellt werden, daher ist kein neuer Ansatz für 2025 vorgesehen.
Aufgrund bekanntgewordener, verschärfter Lieferschwierigkeiten ist zukünftig beim Austausch der Notarzteinsatzfahrzeuge ein Vorlauf von mindestens zwei Jahren einzuplanen. Die beiden vorgenannten Notarzteinsatzfahrzeuge werden ihre Laufleistung nach sorgfältiger Schätzung in 2028 erreichen, sodass bereits in 2026 die Ausschreibung der Nachersatz-Fahrzeuge erfolgen muss.

7.020037: 021701 Erwerb Defibrillator

Der Ansatz dient zur regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Defibrillatoren. Die in Betrieb befindlichen Geräte werden nach spätestens acht Jahren ausgemustert und müssen ersetzt werden.

7.020067: 021701 Neubau Rettungswache Niederkrüchten

Die Standorte der kreiseigenen Rettungswachen Schwalmtal in Waldniel und Niederkrüchten-Heyen entsprechen nicht mehr dem notwendigen Raumbedarf für Personal und Einsatzfahrzeuge sowie den Erfordernissen nach dem Stand der Technik. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde in 2017 eine Bestands- und Bedarfsanalyse durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass an beiden bestehenden Standorten eine vollständige Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen u.a. aus Platzgründen nicht möglich ist.

Die Suche nach einem geeigneten Grundstück für den Neubau der Rettungswache in Niederkrüchten war bisher trotz mehrerer untersuchter Optionen nicht erfolgreich. Derzeit zeichnet sich jedoch eine planungsrechtlich machbare Lösung ab, so dass davon ausgegangen wird, dass in 2025 ein entsprechendes Baugrundstück erworben werden kann. Sobald der genaue Standort feststeht, muss zunächst eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden. Hierfür stehen noch konsumtive Haushaltsmittel aus 2024 zur Verfügung (G02200, Sachkonto 52910000). Die Grunderwerbskosten erhöhen sich aufgrund einer Anpassung des Flächenbedarfs.

7.020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau

Im Rahmen der Instandhaltung der Rettungswagen ist regelmäßig nach einer Leistungsabschreibung von ca. 200.000 gefahrenen Kilometern eine Überarbeitung der Kofferaufbauten durchzuführen. Dabei werden die Koffer vollständig überarbeitet und auf neue Fahrgestelle aufgesetzt. Diese Maßnahmen werden bei Fahrzeugausbauern durchgeführt und stellen derzeit neben den Lieferschwierigkeiten der Fahrgestelle die größten Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Einsatzfahrzeuge dar. Aufgrund der aktuellen Auftragslage können diese Maßnahmen teils erst in vier Jahren umgesetzt werden.
Für 2025 ist die Beauftragung von vier Umkofferungen geplant.

7.020077: 021701 Erwerb Fahrgestell RTW

Aufgrund der hohen Instandhaltungskosten nach ca. 200.000 gefahrenen Kilometern sind die Fahrgestelle regelmäßig auszutauschen. Nach insgesamt 400.000 gelaufenen Kilometern wird das Fahrzeug vollständig ersetzt. Neben den Lieferschwierigkeiten der Fahrgestelle stellen derzeit die Maßnahmen beim Fahrzeugausbauer die größten Verzögerungen dar. Aufgrund der aktuellen Auftragslage können diese Maßnahmen teils erst in vier Jahren umgesetzt werden.
In 2025 werden drei Fahrgestelle beschafft. Zudem ist für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung von weiteren vier Fahrgestellen geplant. Die Auslieferung ist für 2026 vorgesehen.

7.020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage

Der Ansatz dient zur regelmäßigen Ersatzbeschaffung von elektrischen Fahrtragen. Die in Betrieb befindlichen Fahrtragen müssen durch hohe Inanspruchnahme und starken Verschleiß regelmäßig ersetzt werden. In der Regel erfolgt ein Austausch bei Neubeschaffung eines Kofferaufbaus.

7.020107: 021701 Erwerb Koffer RTW

Aufgrund der hohen Instandhaltungskosten nach ca. 400.000 gefahrenen Kilometern sind die Koffer regelmäßig vollständig zu ersetzen. Neben den Lieferschwierigkeiten der Fahrgestelle stellen derzeit die Maßnahmen beim Fahrzeugausbauer die größten Verzögerungen dar. Aufgrund der aktuellen Auftragslage können diese Maßnahmen teils erst in vier Jahren umgesetzt werden. Aktuell befinden sich drei neue Koffer in Zulauf.

7.020127: 021701 Umsetzung Projekt Telenotarzt

Der Vorgabe des Landes NRW folgend wird sich der Kreis Viersen an dem System „Telenotarzt“ beteiligen. Es fallen Kosten für die Umrüstung von Rettungswagen sowie von medizinischen Geräten zur technischen Anbindung an das Telenotarztsystem an.

7.020157: 021701 Neubau Rettungswache Schwalmtal

Die Standorte der kreiseigenen Rettungswachen Schwalmtal in Waldniel und Niederkrüchten-Heyen entsprechen nicht mehr dem notwendigen Raumbedarf für Personal und Einsatzfahrzeuge sowie den Erfordernissen nach dem Stand der Technik. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde in 2017 eine Bestands- und Bedarfsanalyse durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass an beiden bestehenden Standorten eine vollständige Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen u.a. aus Platzgründen nicht möglich ist.
In Schwalmtal-Waldniel ist eine neue Rettungswache erforderlich. Derzeit laufen Verhandlungen mit verschiedenen Grundstückseigentümern über die Bereitstellung von Flächen. Dabei werden unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten (Kauf, Anmietung, Erbpacht, etc.) geprüft. Eine abschließende Entscheidung konnte noch nicht getroffen werden. Um kurzfristig handlungsfähig sein zu können, werden Grunderwerbskosten in 2025 berücksichtigt. Sollte es an Stelle des Grunderwerbs zu einem Erbpachtvertrag oder einer Anmietung kommen, werden die hier veranschlagten Mittel überplanmäßig auf das Sachkonto 54220000 (Mieten und Pachten) übertragen. Unabhängig davon werden in 2025 für Planungsleistungen (Architekt und Fachplaner) Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 1 Mio. € für 2026 (600.000 €) und 2027

(400.000 €) benötigt. Die Baukosten liegen erst nach Ende der Leistungsphase 3 (voraussichtlich im 3./4. Quartal 2025) mit der Kostenberechnung vor und werden in die Haushaltsplanung für 2026ff aufgenommen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21701 Rettungswachen
1.100.02.17.01 Rettungswachen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.450,86	33.233	19.282	8.405	4.213	1.216
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	39.450,86	33.233	19.282	8.405	4.213	1.216
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.219.856,78	7.285.985	6.647.514	6.647.514	6.647.514	6.647.514
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.219.856,78	7.285.985	6.647.514	6.647.514	6.647.514	6.647.514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.300,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212,90	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	-17,62	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	230,52	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.263.820,67**	**7.321.218**	**6.668.796**	**6.657.919**	**6.653.727**	**6.650.730**
11	-	Personalaufwendungen	-3.937.618,48	-4.199.900	-4.225.600	-4.267.200	-4.309.200	-4.351.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.602,43	-1.560.500	-1.672.000	-1.732.000	-1.792.000	-1.852.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-36.921,82	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-848.900,00	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-161.814,86	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-35.989,57	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100.243,77	-115.000	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-51.370,25	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000	-80.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-44.362,16	-67.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-302.045,09	-304.068	-233.913	-376.018	-616.561	-709.352
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.243,97	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.131,25	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.134,07	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-182.249,10	-159.600	-98.367	-229.533	-427.500	-494.300
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-116.286,70	-140.959	-132.037	-142.975	-185.552	-211.542
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.177,74	-645.000	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120.231,71	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.572,89	-355.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
		54220000 Mieten und Pachten	-60.485,56	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	112,42	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.719.443,74**	**-6.709.468**	**-6.741.513**	**-6.995.218**	**-7.337.761**	**-7.533.052**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**544.376,93**	**611.750**	**-72.717**	**-337.298**	**-684.035**	**-882.322**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**544.376,93**	**611.750**	**-72.717**	**-337.298**	**-684.035**	**-882.322**
23	+	Außerordentliche Erträge	15.629,88	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	15.629,88	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**15.629,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**560.006,81**	**611.750**	**-72.717**	**-337.298**	**-684.035**	**-882.322**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-886.003	-947.900	-947.900	-947.900	-947.900
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	-886.003	-947.900	-947.900	-947.900	-947.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-534.210,79	-570.255	-596.150	-565.551	-568.901	-698.898
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-328.434,09	-336.067	-347.073	-291.406	-291.633	-417.867
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-137.663,24	-134.066	-131.746	-131.934	-132.156	-132.350
		92050000 Umlage IT-Kosten	-22.071,25	-24.232	-49.331	-51.518	-53.951	-56.361
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.757,73	-1.952	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-29.694,71	-44.882	-38.243	-60.526	-60.573	-61.217

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-7.087,79	-19.185	-19.710	-20.016	-20.336	-20.748
		92090000 Umlage Amtskosten	-7.489,93	-9.843	-7.449	-7.550	-7.652	-7.754
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-12,05	-29	-80	-80	-80	-80
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**25.796,02**	**-844.508**	**-1.616.767**	**-1.850.749**	**-2.200.836**	**-2.529.121**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**25.796,02**	**-844.508**	**-1.616.767**	**-1.850.749**	**-2.200.836**	**-2.529.121**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21701 Rettungswache Schwalmtal

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.278.995,34**	**7.287.985**	**6.649.514**	**0**	**6.649.514**	**6.649.514**	**6.649.514**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.426.020,57**	**-6.405.400**	**-6.507.600**	**0**	**-6.619.200**	**-6.721.200**	**-6.823.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**852.974,77**	**882.585**	**141.914**	**0**	**30.314**	**-71.686**	**-174.186**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-420.000	-1.275.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-420.000	-1.275.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-600.000	-400.000	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-600.000	-400.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525.422,07	-496.000	-745.500	-844.000	-529.000	-1.743.000	-95.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-525.422,07	-496.000	-745.500	-844.000	-529.000	-1.743.000	-95.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-525.422,07**	**-916.000**	**-2.520.500**	**-1.844.000**	**-1.129.000**	**-2.143.000**	**-95.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-525.422,07**	**-896.000**	**-2.520.500**	**-1.844.000**	**-1.129.000**	**-2.143.000**	**-95.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21701 Rettungswache Schwalmtal

lfd. 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
7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-156.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-156.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020037: 021701 Erwerb Defribrillator											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-60.000	0	-60.000	-120.000	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-75.000	-60.000	0	-60.000	-120.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020067: 021701 Neubau RW Niederkrüchten											
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	-420.000	-685.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-420.000	-685.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-420.000**	**-685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-420.000**	**-685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau											
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	-115.000	-460.000	0	-460.000	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				0 -460.000 0					
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-115.000	-460.000	0	-460.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020077: 021701 Erwerb Fahrgestell RTW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.798,45	0	-288.000	-384.000	-384.000	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-384.000 0 0					
		78310000 Erw. aktiv. AV	-75.798,45	0	-288.000	-384.000	-384.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-75.798,45**	**0**	**-288.000**	**-384.000**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.798,45**	**0**	**-288.000**	**-384.000**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.444,52	-90.000	-100.000	0	0	-500.000	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-94.444,52	-90.000	-100.000	0	0	-500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.444,52**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.444,52**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020107: 021701 Erwerb Koffer RTW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.718,28	0	0	0	0	-573.000	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-258.718,28	0	0	0	0	-573.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-258.718,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-258.718,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-573.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020108: 021701 Erwerb Logistikfahrzeug											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.067,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-60.067,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.067,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.067,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020127: 021701 Umsetzung Projekt Telenotarzt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020157: 021701 Neubau RW Schwalmtal (Waldniel)											
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	0	-590.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	0	-590.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-600.000	-400.000	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-600.000 -400.000 0					
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-600.000	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.090.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.090.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.346	40.346
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.346	40.346
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.346**	**40.346**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.393,43	-75.000	-82.500	0	-85.000	-90.000	-95.000	-558.777	-911.277
		78310000 Erw. aktiv. AV	-36.393,43	-75.000	-82.500	0	-85.000	-90.000	-95.000	-428.211	-780.711
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.567	-130.567
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.393,43**	**-75.000**	**-82.500**	**0**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-558.777**	**-911.277**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.393,43**	**-55.000**	**-82.500**	**0**	**-85.000**	**-90.000**	**-95.000**	**-518.431**	**-870.931**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.17.02**
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst	**Kreisleitstelle**
			Verantwortlich
			AbtL. 38/3

Beschreibung

- Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen,
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Ziele

- Einhaltung einer Annahmezeit von durchschnittlich nicht mehr als fünf Sekunden für eingegangene Notrufe

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Rettungswachen
- Luftrettungseinrichtungen
- Freiwillige Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- Krankenhäuser

Leistungen

02.17.02.01 Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.17.02.01	Anzahl eingegangener Notrufe	74.545	65.000	65.000	65.000
	Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden	8	8	8	8
	Anzahl Einsätze Notfallrettung	34.535	35.200	34.250	34.250
	Anzahl Einsätze Krankentransport	8.663	10.000	10.050	11.050
	Anzahl Einsätze Feuerwehr	4.253	4.400	4.400	4.400

Erläuterungen

43210000/48110000(Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil des Brandschutzes, des Katastrophenschutzes, der kreiseigenen Rettungswache sowie des Krankentransportes auf dem Sachkonto 48110000 verbucht. Aufgrund gestiegener Kosten werden höhere Erstattungsbeträge veranschlagt.

44820000/54312000 Im "Leitstellenverbund L4" arbeiteten zunächst die Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam an einem zertifizierten Qualitätsmanagement. Das Qualitätsmanagement wird durch die Firma Siratec Unternehmensberatung Rhein-Ruhr GmbH extern begleitet (Sachkonto 54312000). Zum Erhalt der Zertifizierung erfolgen jährliche Prüfungen durch den TÜV Nord (Sachkonto 54312000). Der Rhein-Kreis-Neuss sowie der Kreis Heinsberg nehmen nicht mehr an der Zertifizierung teil. Die mit der Zertifizierung verbundenen Kosten werden somit durch die Kreise Viersen und Kleve getragen. Alle weiteren Aufwendungen werden durch die beteiligten Kreise mit insgesamt drei Viertel erstattet (Sachkonto 44820000).
In 2025 soll ein Gutachten zum Blitzschutz der Kreisleitstelle erstellt werden.

44870000 Auf Grundlage einer Dienstleistungskonzession werden durch einen externen Anbieter Gefahrenmeldeanlagen (GMA) in der Kreisleitstelle aufgeschaltet. Durch den Konzessionär wird ein jährlicher Pauschalbetrag pro aufgeschalteter GMA erstattet.

52370000 Die digitalen Alarmumsetzer (DAU) sind als wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur zur digitalen Alarmierung an privaten und öffentlichen Gebäuden angebracht. Der Ansatz beinhaltet eine Erstattung an die Eigentümer der Gebäude für die Stromkosten zum Betrieb der DAU sowie der zwischenzeitlich zusätzlich angebrachten LoRaWAN-Technik.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Kreisleitstelle sowie des Kofferanhängers. In 2024 wurden bzw. in 2025 werden insgesamt 3 zusätzliche Fahrzeuge beschafft. Zudem wird ein Kommandowagen ganzjährig durch den Lagedienst genutzt. Hierdurch ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung (z. B. Antennenträger) der technischen Infrastruktur der Kreisleitstelle. Die Instandsetzungen der mittlerweile zahlreichen technischen Systeme bedingen höhere Aufwendungen. Die Steigerung zu 2024 begründet sich überwiegend darin, dass die Richtfunkstrecke zwischen Leitstelle und Windrose repariert werden muss.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisleitstelle.

52817000 Hierunter fallen z. B. Beschaffungen von Monitoren, digitalen Meldeempfängern, Headsets, Lizenzen, Werkzeugen sowie diverser technischer Komponenten. In 2025 ist mit weiterem Personalzuwachs zu rechnen, sodass entsprechende Beschaffungen vorgenommen werden müssen.

52910000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen, welche sich aus Wartungsverträgen und Lizenzen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle an allen Tagen rund um die Uhr ergeben. Der Abschluss weiterer Wartungsverträge, die Anpassung alter Verträge an die aktuell installierte Technik sowie der Erwerb notwendiger Schnittstellen führen zu höheren Aufwendungen. Der erhöhte Schnittstellenbedarf zur Datenbereitstellung an angebundene externe Systeme führt zu höheren Aufwendungen insbesondere im Bereich der Serverinfrastruktur und des KRZN. Auch der stetige Personalzuwachs führt dazu, dass immer wieder Lizenzen etc. hinzuerworben werden müssen.
Weiterhin fallen hierunter Aufwendungen aufgrund der Wartungsentgelte für die Digitale Alarmierung sowie Supportkosten zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten. Außerdem müssen seit 2022 jährlich Lizenzen für die redundante Alarmierung „Divera“ gekauft werden.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für das Personal der Kreisleitstelle. Ab dem Jahr 2025 sollen die Disponentinnen und Disponenten der Leitstelle regelmäßig Einsatzdienst/Hospitationen in Feuerwehr und Rettungsdienst verrichten. Hierzu ist die Beschaffung entsprechender persönlicher Schutzausrüstung erforderlich.

54121000 Es fallen unter anderem Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Administratoren, für Schulungen zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten, für Fortbildungen der Führungskräfte der Kreisleitstelle sowie Leitstellen- und Sanitäterlehrgänge für neue Disponentinnen und Disponenten an. Bedingt durch die vollständige Sanitäterausbildung neuer Disponentinnen und Disponenten fallen höhere Aufwendungen an.

54311100 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die SMS-Alarmierung der Kreisleitstelle Viersen sowie für die VPN-Zugänge der verantwortlichen Mitarbeiter. Die Aufwendungen für Telefonie (Festnetz und Mobilfunk) werden aus der Kostenstelle P011001 Informations- und Kommunikationstechnik getragen und auf das Produkt 02.17.02 umgelegt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Ansatz beinhaltet, neben einem pauschalen Ansatz von 50.000 €, insbesondere für die kurzfristige Ersatzbeschaffung von Cobra-PCs, Administratoren-PC’s und die Neubeschaffung von PC’s für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zusätzliche Funktionen, unter anderem Mittel für die Beschaffung von zwei NAS-Laufwerken bzw. einem Backup-Server (30.000 €) sowie zur Beschaffung von Funktechnik (5.000 €). Des Weiteren müssen zwei Netzwerkswitche (30.000 €) sowie die 24-Stunden-Stühle der Disponentinnen und Disponenten (15.000 €) ausgetauscht werden. Zudem werden über dieses Konto Lizenzen erfasst, welche eine Laufzeit von über einem Jahr haben (40.000 €). Darüber hinaus sollen alle Dienstfahrzeuge des Amtes 38 mit Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) ausgestattet werden; zwei davon für die Kommandowagen der Kreisleitstelle (5.000 €). Außerdem ist mit 14.500 € die Beschaffung von zwei USV’en (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) geplant, welche die Stromversorgung der besonders kritischen Systeme der Leitstelle absichern.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020126: 021702 Erneuerung Antennenträger

Nach einem Gutachten sind die Antennenträger der Leitstelle zu erneuern. Die letzte Zustandsüberprüfung der Antennenträger nach DIN EN 1993-3-1 Eurocode ergab Mängel an 2 der 3 Antennenträger, insbesondere an der Befestigung. Von Seiten des Sachverständigen wird daher der Austausch der ca. 20 Jahre alten Antennenträger empfohlen. Die hohen Kosten begründen sich unter anderem darin, dass die Anbringung, beispielsweise am Schlauchturm der Feuerwache, die Arbeiten erheblich erschwert und den Einsatz von Gerätschaften wie einem Autokran und Ähnlichem erfordert. Außerdem handelt es sich bei jedem Antennenträger um eine Maßanfertigung.

7.020158: 021702 Erneuerung zentrale UCiP-Komponenten

Der Server, welcher die Kommunikation der Leitstelle steuert, ist auszutauschen. Der Grundaufbau des Servers stammt aus dem Jahr 2011. In den Jahren 2016 und 2018 sind zusätzliche Komponenten verbaut worden. Die gewöhnliche Nutzungsdauer solcher Server liegt bei fünf Jahren und ist inzwischen weit überschritten. In den letzten Jahren kam es bereits vereinzelt zu Ausfällen, sodass eine Erneuerung für den zuverlässigen Betrieb der Kreisleitstelle zwingend erforderlich ist.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21702 Kreisleitstelle
1.100.02.17.02 Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.200,87	93.938	92.094	75.234	42.235	29.306
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	92.162,71	91.900	90.056	73.470	41.076	29.258
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333,33	1.333	1.333	1.333	1.111	0
		41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	704,83	705	705	431	48	48
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.928,00	2.248.788	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.556.928,00	2.248.788	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.159,76	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.667,16	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	22.492,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	-1.402,85	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.402,85	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.687.288,63**	**2.386.226**	**2.385.594**	**2.368.734**	**2.335.735**	**2.322.806**
11	-	Personalaufwendungen	-1.883.416,38	-2.113.700	-2.277.900	-2.300.600	-2.323.500	-2.346.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.666,22	-447.178	-619.500	-547.500	-552.600	-559.500
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-5.580,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.226,40	-2.500	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-23.978,37	-25.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.489,56	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-116.875,70	-91.019	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-235.516,19	-303.659	-454.500	-396.500	-395.600	-396.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-357.076,02	-417.147	-475.785	-489.618	-383.110	-300.369

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-73.441,24	-65.937	-99.963	-78.861	-60.794	-44.777
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-144.843,04	-138.051	-161.109	-164.148	-108.297	-80.062
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.942,13	-24.942	-5.942	-5.942	-5.942	-5.942
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-132.849,61	-188.216	-208.770	-240.666	-208.078	-169.589
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.344,59	-129.000	-206.000	-196.000	-196.000	-196.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.720,14	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-74.499,06	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		54311100 Fernmeldekosten	-1.316,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-7.808,76	-41.000	-53.000	-43.000	-43.000	-43.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.727,07	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.727,07	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.747.503,21**	**-3.107.025**	**-3.579.185**	**-3.533.718**	**-3.455.210**	**-3.402.569**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.060.214,58**	**-720.799**	**-1.193.591**	**-1.164.983**	**-1.119.475**	**-1.079.763**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.060.214,58**	**-720.799**	**-1.193.591**	**-1.164.983**	**-1.119.475**	**-1.079.763**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.060.214,58**	**-720.799**	**-1.193.591**	**-1.164.983**	**-1.119.475**	**-1.079.763**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.205.202	3.394.636	3.394.636	3.394.636	3.394.636
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	3.205.202	3.394.636	3.394.636	3.394.636	3.394.636
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-852.766,07	-1.654.538	-1.688.685	-2.269.729	-2.281.056	-2.310.503
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-62.089,69	-63.000	-64.200	-64.390	-64.580	-64.770
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-18.789,16	-33.667	-28.109	-28.193	-28.293	-28.381
		92050000 Umlage IT-Kosten	-55.201,54	-47.236	-40.140	-40.555	-41.017	-41.475
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.757,73	-2.112	-770	-770	-770	-770

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-537.737,30	-1.017.160	-980.856	-1.552.299	-1.553.576	-1.570.301
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-171.419,25	-484.918	-569.306	-578.153	-587.387	-599.310
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.835,90	-6.446	-5.305	-5.369	-5.432	-5.496
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-935,50	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.912.980,65**	**829.865**	**512.360**	**-40.076**	**-5.895**	**4.370**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.912.980,65**	**829.865**	**512.360**	**-40.076**	**-5.895**	**4.370**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21702 Kreisleitstelle

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.596.440,59**	**2.292.288**	**2.293.500**	**0**	**2.293.500**	**2.293.500**	**2.293.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.454.205,87**	**-2.689.878**	**-3.103.400**	**0**	**-3.044.100**	**-3.072.100**	**-3.102.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-857.765,28**	**-397.590**	**-809.900**	**0**	**-750.600**	**-778.600**	**-808.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.760,33	-378.500	-639.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-394.760,33	-378.500	-639.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-394.760,33**	**-378.500**	**-639.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-394.760,33**	**-378.500**	**-639.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21702 Kreisleitstelle

lfd. 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
7020069: 021702 Erneuerung Serverfarm											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020078: 021702 Einrichtung Georedundanz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.637,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-57.637,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57.637,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.637,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020106: 021702 Erwerb IDECS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.094,64	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-158.094,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-158.094,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-158.094,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020126: 021702 Erneuerung Antennenträger											
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	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020142: 021702 Erneuerung Firewall Kr.leitstelle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020154: 021702 Einrichtung Sirenenüberwachung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7020155: 021702 Erweiterung Akkupufferung DAUs											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.111,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-79.111,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.111,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.111,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020158: 021702 Ern. zentrale UCIP Komponenten											
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	-350.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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	3.554	3.554
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	3.554	3.554
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.554**	**3.554**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.916,84	-98.500	-189.500	0	-60.000	-60.000	-60.000	-1.092.322	-1.461.822
		78310000 Erw. aktiv. AV	-99.916,84	-98.500	-189.500	0	-60.000	-60.000	-60.000	-1.031.134	-1.400.634
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.188	-61.188
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-99.916,84**	**-98.500**	**-189.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.092.322**	**-1.461.822**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.916,84**	**-98.500**	**-189.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-1.088.768**	**-1.458.268**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produkt 02.17.03**
Produktgruppe	**02.17**	**Rettungsdienst**	**Kreisweiter Krankentransport**
			Verantwortlich
			AbtL. 38/2

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen

Ziele

- Einhaltung einer Wartezeit von nicht mehr als 60 Minuten für mindestens 90 v.H. der Einsätze des Krankentransports

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Krankenhäuser

Leistungen

02.17.03.01 Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.17.03.01	Anzahl KTW kreisweit	6	6	6	6
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	8.153	8.750	8.750	8.750

Anmerkung: KTW = Krankentransportwagen

Erläuterungen

43210000/52370000 Der Krankentransport wird für das gesamte Kreisgebiet in Trägerschaft des Kreises Viersen organisiert und abgerechnet. Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme des Krankentransports Gebühren. Voraussichtlich tritt zum 01.01.2025 die neue Gebührensatzung in Kraft.

Der Kreis Viersen beabsichtigt, den Sonder- und Spitzenbedarf im Bereich des kreisweiten Krankentransportes auf vertraglicher Grundlage (§ 13 RettG NRW) durch einen externen Auftragnehmer (bspw. die Hilfsorganisationen) im Kreis Viersen abdecken zu lassen. Die Umsetzung soll in 2025 erfolgen. Der Kreis rechnet diese Leistungen nach den Gebührentarifen des Kreises mit den Kostenträgern ab (Sachkonto 43210000). Der Auftragnehmer erhält hierfür eine Erstattungsleistung (Sachkonto 52370000).

52320000 Der Kreis bedient sich zur Durchführung des Krankentransports des qualifizierten Personals und der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen Kempen, Nettetal und Viersen. Die entstehenden Kosten werden den Städten Kempen, Nettetal und Viersen erstattet. Den Ansätzen liegen die Mittelmeldungen der drei Kommunen zugrunde.

58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst, die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst (02.17.04) auf den kreisweiten Krankentransport sowie die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des kreisweiten Krankentransports an den Kosten aus den Produkten Kreisleitstelle und Träger Rettungsdienst.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21703 Kreisweiter Krankentransport
1.100.02.17.03 Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.071,15	4.480.550	4.536.488	4.536.488	4.536.488	4.536.488
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.266.071,15	4.480.550	4.536.488	4.536.488	4.536.488	4.536.488
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.266.071,15**	**4.480.550**	**4.536.488**	**4.536.488**	**4.536.488**	**4.536.488**
11	-	Personalaufwendungen	-87.509,91	-89.500	-92.300	-93.300	-94.300	-95.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.705.115,47	-2.882.393	-3.032.672	-3.032.672	-3.032.672	-3.032.672
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-2.705.115,47	-2.782.393	-2.932.672	-2.932.672	-2.932.672	-2.932.672
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.792.625,38**	**-2.971.893**	**-3.124.972**	**-3.125.972**	**-3.126.972**	**-3.127.972**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**473.445,77**	**1.508.657**	**1.411.516**	**1.410.516**	**1.409.516**	**1.408.516**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**473.445,77**	**1.508.657**	**1.411.516**	**1.410.516**	**1.409.516**	**1.408.516**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**473.445,77**	**1.508.657**	**1.411.516**	**1.410.516**	**1.409.516**	**1.408.516**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-984.220	-1.100.080	-1.100.080	-1.100.080	-1.100.080
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	-984.220	-1.100.080	-1.100.080	-1.100.080	-1.100.080
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.936,22	-48.086	-40.101	-53.274	-53.675	-54.472
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.083,33	-1.550	-1.143	-1.147	-1.151	-1.154
		92050000 Umlage IT-Kosten	-3.715,50	-4.423	-3.088	-3.226	-3.380	-3.533
		92060000 Umlage Reisekosten	-878,84	-800	-665	-665	-665	-665
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-17.947,78	-27.463	-22.004	-34.855	-34.912	-35.312
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.200,17	-11.908	-11.371	-11.548	-11.732	-11.970
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.110,60	-1.942	-1.830	-1.833	-1.835	-1.837
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**443.509,55**	**476.351**	**271.335**	**257.162**	**255.761**	**253.964**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**443.509,55**	**476.351**	**271.335**	**257.162**	**255.761**	**253.964**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21703 Kreisweiter Krankentransport

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.254.235,07	4.480.550	4.536.488	0	4.536.488	4.536.488	4.536.488
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.792.390,09	-2.971.893	-3.124.972	0	-3.125.972	-3.126.972	-3.127.972
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.844,98	1.508.657	1.411.516	0	1.410.516	1.409.516	1.408.516
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.17.04**
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst	**Träger Rettungsdienst**
			Verantwortlich
			AbtL. 38/2

Beschreibung

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt) und des Krankentransports
- Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst
- Treffen von Vorkehrungen für Schadensereignisse mit einer großen Anzahl Verletzter oder Kranker

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer
- Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters
- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer

Ziele

- Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze der Notfallrettung
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung sämtlicher Einheiten für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Rettungswachen
- Luftrettungseinrichtungen
- Krankenhäuser
- Krankenkassen

Leistungen

02.17.04.01	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt) und des Krankentransportes
02.17.04.02	Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst
02.17.04.03	Treffen von Vorkehrungen für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker
02.17.04.04	Organisation von Leistungen des Rettungsdienstes durch Hilfsorganisationen im Rahmen von Sonder- und Spitzenbedarfen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.17.04.01	Anzahl RTW kreisweit	19	20	20	20
	Anzahl NEF kreisweit	6	6	6	6
	Anzahl KTW-B kreisweit	1*	1	1	2
	Anzahl KTW kreisweit	6	6	6	6
	Anzahl Einsätze RTW kreisweit	34.303	34.900	34.000	34.000
	Anzahl Einsätze NEF kreisweit	11.423	11.200	11.500	11.500
	Anzahl Einsätze KTW-B kreisweit	167*	900	1.000	2.000
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	8.153	8.750	8.750	8.750
02.17.04.03	Anzahl Einsätze LNA	27	30	25	25
	Anzahl Einsätze OrgL	25	30	25	25
02.17.04.04	Anzahl Einsätze RTW Hi-Orgs	232	300	250	250
	Anzahl Einsätze KTW Hi-Orgs	343	350	300	300

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug, N-KTW = Notfall-Krankentransportwagen, KTW = Krankentransportwagen, Hi-Orgs = Hilfsorganisationen, LNA = Leitende/r Notarzt/-ärztin, OrgL = Organisatorische Leitung Rettungsdienst

* Inbetriebnahme zum 01.10.2023

Erläuterungen

43210000/48110000 (Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)/52370000 Die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst werden auf den kreisweiten Krankentransport sowie die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil der kreiseigenen Rettungswachen sowie des kreisweiten Krankentransports auf dem Sachkonto 48110000 verbucht. Damit ist das Produkt grundsätzlich über die Gebühren für Notfallrettung und Krankentransport refinanziert.

Die gestiegenen Kosten führen zu höheren Erstattungsbeträgen.

Der Kreis Viersen beabsichtigt, den Sonder- und Spitzenbedarf im Bereich der Notfallrettung auf vertraglicher Grundlage (§ 13 RettG NRW) durch einen externen Auftragnehmer (bspw. die Hilfsorganisationen) im Kreis Viersen abdecken zu lassen. Die Umsetzung soll in 2025 erfolgen. Im Bereich des kreisweiten Krankentransports rechnet der Kreis als Träger des Krankentransports diese Leistungen nach den Gebührentarifen des Kreises mit den Kostenträgern ab und erstattet dem Auftragnehmer die entsprechende Leistung (s. auch Produkt 02.17.03). Im Bereich der Notfallrettung rechnet jeder Träger einer Rettungswache die Leistung eigenständig nach den jeweiligen örtlichen Gebührensatzungen ab (s. auch Produkt 02.17.01); die Erstattungsleistung an den Auftragnehmer erfolgt jedoch zentral über den Kreis als Träger des Rettungsdienstes (Sachkonto 52370000). Zum Ausgleich dieser Erstattungszahlungen leisten die Träger der Rettungswachen die entsprechenden Beträge an den Kreis zurück (Sachkonto 43210000); die auf die Rettungswachen des Kreises entfallenen Anteile fließen durch interne Leistungsverrechnung vom Produkt 02.17.01 (Sachkonto 58110000) zum Produkt 02.17.04 (Sachkonto 48110000) zurück.

52320000 Der Kreis Viersen ist Mitglied der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers „Christoph 9“. Die Mitglieder der Trägergemeinschaft sind nach dem zugrundeliegenden öffentlich-rechtlichen Vertrag verpflichtet, die eventuell anfallenden Defizite, die im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt werden können, auszugleichen. Hierbei ist der Höchstbetrag auf 15.000 € pro Jahr begrenzt.

Der Vorgabe des Landes NRW folgend, wird sich der Kreis Viersen an dem System „Tele-Notarzt“ beteiligen. Ggf. sind einem Kernträger anfallende Kosten anteilig zu erstatten. Das Projekt „Tele-Notarzt“ läuft langsamer an als erwartet. Für 2025 sind unter anderem Aufwendungen für ein gegebenenfalls durch den Kernträger beauftragtes Projektplanungsbüro berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ab 2026 die vollständige Umsetzung des Projektes erfolgt.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge des Kreises Viersen in seiner Funktion als Träger des Rettungsdienstes.

52550000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Anlagen und der Ausstattung (bspw.Wartung von Defibrillatoren und Beatmungsgeräten) für die kreisweite Rettungsdienstfortbildung.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisfortbildung des Rettungsdienstes (bspw. med. Verbrauchsmaterial). Des Weiteren erwirbt der Kreis med. Sauerstoff für den Rettungsdienst.

Zudem werden Mittel für die kreisweite Fachbibliothek berücksichtigt.

52817000 Hierunter fallen Ausstattung und Ausrüstung, bspw. für die durch den Kreis nach § 7 RettG vorzuhaltenden Einheiten oder die kreisweite Pflichtfortbildung nach § 5 Abs. 4 RettG NRW.

52910000 Der Ansatz beinhaltet grundsätzliche Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung von kreisweiten Systemen (bspw. elektronische Einsatzdokumentation, Ersthelfer-App MobileRetter) im Rettungsdienst erforderlich sind.

So wurde z. B. für die technische Betreuung der Ersthelfer-App eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Außerdem fallen für diese App Administrationskosten an.
Zudem werden hierunter die anteiligen Kosten des KRZN, die für die Anwendung Cobra-Abrechnung anfallen, geplant.

Um bei der kreisweiten Rettungsdienstfortbildung die sehr komplexen arbeitsschutzrechtlichen Belange berücksichtigen zu können und Unfallgefahren mit verschiedenen Fahrzeugen, Geräten etc. zu minimieren, ist zudem erstmals die Erstellung eines Arbeitsschutzkonzeptes vorgesehen.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung der im Rettungsdienst eingebundenen Funktionsträger (bspw. ÄLRD, LNA und OrgL) sowie Dienstkleidung für die Mitarbeiter der Abteilung Rettungsdienst.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung des ÄLRD sowie der LNA und OrgL.

Außerdem wird dem gesamten Rettungsdienstpersonal sukzessive ein einsatzbezogenes Fahrsicherheitstraining angeboten.

Auch fallen hierunter die Pädagogische Fortbildung sowie weitere fachspezifische Fort- und Weiterbildungen für die kreisweiten Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter.

Ebenfalls beinhaltet der Ansatz Mittel für die kreisweite Rettungsdienstfortbildung, da einzelne Module der 30-stündigen Pflichtfortbildung durch externe Dozenten abgehalten werden.

54210000 Die Mitglieder der LNA-G und Orgl-G erhalten für ihre Tätigkeit auf Antrag eine Kostenerstattung auf Grundlage der jeweiligen zum 01.01.2024 novellierten Organisationsregelung.

Außerdem ist ein Ansatz für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche „Multiplikatoren“ der Ersthelfer-App MobileRetter geplant.

Die Kosten eines Fachdozenten für die kreisweite Rettungsdienstfortbildung sind ebenfalls berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung von investiver Ausstattung für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises in der Funktion als Träger des Rettungsdienstes, bspw. Materialien für die Kreisfortbildung (5.000 €) oder technische Ausstattung (10.000 €). Weiterhin sollen alle Dienstfahrzeuge des Amtes 38 mit Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) ausgestattet werden; drei davon für den Kommandowagen Rettungsdienst, das LNA-Fahrzeug sowie das OrgL-Fahrzeug (7.500 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020159: 021704 Umsetzung Projekt Telenotarzt

Der Vorgabe des Landes NRW folgend, wird sich der Kreis Viersen an dem System „Telenotarzt“ beteiligen. Das TNA-System versteht sich als ein ganzheitliches System, das unter Berücksichtigung der Anforderungen des Datenschutzes, der Dokumentationsqualität, technischer Standards, der Rechtssicherheit sowie definierten Qualitätsmerkmalen das Rettungsfachpersonal unterstützt. Mithilfe der technischen Ausstattung der Rettungswagen können Patienten aus der Kreisleitstelle ärztlich versorgt werden. Die Mittel dienen zum Erwerb von Lizenzen. Die Mittel wurden bislang im Produkt 02.17.02 geplant und werden für 2025 inhaltsgleich zum Produkt 02.17.04 verschoben.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21704 Träger Rettungsdienst
1.100.02.17.04 Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.060,48	18.029	16.230	3.015	1.837	1.837
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.387,20	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.673,28	18.029	16.230	3.015	1.837	1.837
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.796,66	944.520	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	853,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.026.748,10	944.520	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	0	0	0	0	0
		43810000 Auflösung von SoPo Gebührenausgleich	5.195,56	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.858,47	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	51.858,47	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.105.715,61**	**963.049**	**1.046.730**	**1.033.515**	**1.032.337**	**1.032.337**
11	-	Personalaufwendungen	-382.092,51	-446.700	-515.700	-520.800	-526.000	-531.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.952,59	-272.500	-465.500	-470.000	-471.000	-472.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	-40.000	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-215.537,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.737,40	-16.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.952,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-47.117,22	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-11.277,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-101.330,61	-128.500	-146.500	-140.000	-140.000	-140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.457,21	-53.366	-36.555	-26.424	-26.142	-25.186
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-11.104,44	-11.104	-13.104	-15.104	-15.104	-15.104
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.064,91	-29.065	-13.065	-1.089	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-12.287,86	-13.196	-10.385	-10.230	-11.038	-10.082
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.415,26	-220.000	-299.000	-271.000	-276.000	-281.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.867,86	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.562,10	-89.000	-155.000	-124.000	-124.000	-124.000
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-47.985,30	-124.000	-137.000	-140.000	-145.000	-150.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-886.917,57**	**-992.566**	**-1.316.755**	**-1.288.224**	**-1.299.142**	**-1.309.386**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**218.798,04**	**-29.517**	**-270.025**	**-254.708**	**-266.805**	**-277.049**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**218.798,04**	**-29.517**	**-270.025**	**-254.708**	**-266.805**	**-277.049**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**218.798,04**	**-29.517**	**-270.025**	**-254.708**	**-266.805**	**-277.049**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	477.894	621.629	621.629	621.629	621.629
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	477.894	621.629	621.629	621.629	621.629
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-151.275,31	-207.968	-204.882	-248.932	-250.282	-253.105
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-55.408,43	-69.496	-67.253	-66.211	-66.151	-66.197
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.283,88	-5.619	-3.863	-3.875	-3.889	-3.901
		92050000 Umlage IT-Kosten	-8.454,76	-9.824	-11.615	-12.141	-12.726	-13.305
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.757,73	-1.792	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-68.863,98	-81.001	-75.284	-119.170	-119.282	-120.568
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.975,38	-35.724	-42.452	-43.111	-43.800	-44.689

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.423,90	-2.401	-2.275	-2.285	-2.295	-2.305
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.107,25	-2.111	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**67.522,73**	**240.409**	**146.723**	**117.988**	**104.542**	**91.474**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**67.522,73**	**240.409**	**146.723**	**117.988**	**104.542**	**91.474**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21704 Träger 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**982.631,10**	**945.020**	**1.030.500**	**0**	**1.030.500**	**1.030.500**	**1.030.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.047.256,87**	**-939.200**	**-1.280.200**	**0**	**-1.261.800**	**-1.273.000**	**-1.284.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.625,77**	**5.820**	**-249.700**	**0**	**-231.300**	**-242.500**	**-253.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.776,39	-15.000	-42.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-6.776,39	-15.000	-42.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.776,39**	**-15.000**	**-42.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.776,39**	**-15.000**	**-42.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A38 Bevölkerungsschutz
21704 Träger Rettungsdienst

lfd. 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
7020159: 021704 Erwerb Lizenz Telenotarzt											
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
		78310000 Erw. aktiv. AV	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**

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.776,39	-15.000	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-107.907	-175.407
		78310000 Erw. aktiv. AV	-6.776,39	-15.000	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-107.907	-175.407
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.776,39**	**-15.000**	**-22.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-107.907**	**-175.407**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.776,39**	**-15.000**	**-22.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-107.907**	**-175.407**

Amt 50

Sozialamt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.02.01** **Hilfen zur Gesundheit**
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	**Verantwortlich** AL 50

Beschreibung

- Im Rahmen des 5. Kapitels des SGB XII werden folgende Hilfen zur Gesundheit erbracht:
  - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII),
  - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII),
  - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII),
  - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) und
  - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII).
- Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der Hilfe bei Krankheit. Zum 01.01.2004 wurden nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger in die Gesetzliche Krankenversicherung überführt. Die Delegationsgemeinden entscheiden über den Krankenhilfeanspruch und melden die Anspruchsberechtigten bei der Krankenkasse ihrer Wahl an und ggf. auch wieder ab. Die Aufwendungen zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von max. 5 % werden den Krankenkassen unmittelbar vom Kreissozialamt vierteljährlich erstattet.

Auftragsgrundlagen

- SGB XII i.V.m. § 264 SGB V

Ziele

- Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten

Zielgruppe

- nichtversicherte Empfänger laufender Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII

Leistungen

05.02.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)
05.02.01.02	Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen
05.02.01.03	Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen
05.02.01.04	Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Alle nicht erwerbsfähigen Personen haben, sofern sie nicht versichert sind und Bedürftigkeit vorliegt, Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII.

44823000/52340001 – 52340009 Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz - GMG, BGBl I, S. 2190) wurden Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem BSHG zum 01.01.2004 in die gesetzliche Krankenversicherung nach Maßgabe von § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V überführt („Quasi-Mitgliedschaft“). Die Leistungsausgaben sind den Krankenkassen zuzüglich eines angemessenen Verwaltungskostenanteils von bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen von den Sozialhilfeträgern vierteljährlich zu erstatten.

Die Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen bearbeiten im Wesentlichen die AOK und die IKK. Die Abrechnungen der Krankenkassen erfolgen mit einer Verzögerung von einigen Quartalen. Die Ansatzplanung basiert dadurch regelmäßig auf Hochrechnungen, die auf der Grundlage der abgerechneten Quartale vorgenommen werden.

Kalkulation 2025

Für 2025 wird aufgrund der weiterhin steigenden Zahl der Quasiversicherten (insb. Flüchtige im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine) ein höherer Ansatz für die Aufwendungen der AOK geplant. Die Versichertenanzahl ist seit Anfang 2022 von 38 auf 267 im II. Quartal 2024 gestiegen. Die Abrechnung erfolgt nicht anhand der Anzahl der versicherten Personen, sondern anhand der tatsächlich in Anspruch genommenen Gesundheitsleistungen. Aus den bisher vorliegenden Werten wurde ein Gesamtbedarf von rd. 1,7 Mio. € ermittelt.

52340010 Für die Bearbeitung der Krankenhilfe erhalten die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V als Verwaltungskostenentschädigung bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen (siehe Sachkonten 52340001 – 52340009).

52340020 Die der AOK Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit der Durchführung der Krankenversorgung für alle im Bundesgebiet lebenden und nach § 276 Abs. 1 Lastenausgleichsgesetz (LAG) anspruchsberechtigten Personen entstehenden Aufwendungen und Kosten tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe und zu 25 % der Bund im direkten Erstattungsverfahren.

Die Zuschüsse zu einer freiwilligen oder privaten Krankenversicherung gemäß § 276 Abs. 2 LAG werden unmittelbar durch die Ausgleichsämter gezahlt. Eine finanzielle Beteiligung der Träger der Sozialhilfe an diesen Zuschüssen erfolgt nicht.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50201 Hilfen zur Gesundheit
1.100.05.02.01 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	7.653,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.780,94	100	100	100	100	100
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	85.780,94	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.434,46**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	-	Personalaufwendungen	-109.225,81	-109.600	-112.900	-114.100	-115.300	-116.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011.493,90	-2.406.005	-2.536.485	-2.586.675	-2.638.340	-2.690.205
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	-486.041,20	-632.000	-634.500	-647.100	-660.000	-673.200
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	-442.950,47	-1.600.000	-1.699.000	-1.733.000	-1.768.000	-1.803.000
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	-23.003,15	-49.500	-61.200	-62.400	-63.700	-64.900
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	-39.265,62	-99.505	-120.785	-123.175	-125.640	-128.105
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52340201 Erstattung Krankenhilfe an IKK Ukraine	-1.837,66	0	0	0	0	0
		52340202 Erstattung Krankenhilfe AOK Ukraine	-919.130,98	0	0	0	0	0
		52340203 Erst. Krankenh. an Verb. der Angest. Ukr	-25.458,29	0	0	0	0	0
		52340205 Erst. Krankenh. an sonstige Kranken Ukr	-28.985,87	0	0	0	0	0
		52340210 Erst. Krankenk/Bearb. Krankenhilfe Ukrai	-44.820,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-333,31	-10.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	-63,15	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53310201 Sonst. Krankenhilfe (§ 48 SGB XII) a.v.E	-270,16	0	0	0	0	0
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.121.053,02**	**-2.526.305**	**-2.657.085**	**-2.708.475**	**-2.761.340**	**-2.814.405**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.027.618,56**	**-2.521.205**	**-2.651.985**	**-2.703.375**	**-2.756.240**	**-2.809.305**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.027.618,56**	**-2.521.205**	**-2.651.985**	**-2.703.375**	**-2.756.240**	**-2.809.305**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.027.618,56**	**-2.521.205**	**-2.651.985**	**-2.703.375**	**-2.756.240**	**-2.809.305**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.213,70	-87.449	-63.497	-68.453	-70.973	-73.671
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-6.751,89	-10.848	-4.879	-3.919	-3.837	-3.846
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.530,23	-2.277	-1.758	-1.764	-1.770	-1.775
		92050000 Umlage IT-Kosten	-39.805,97	-49.251	-47.277	-49.575	-52.131	-54.663
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	-32	-35	-35	-35	-35
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-5.738,69	-8.656	-6.150	-9.711	-9.698	-9.780
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.102,56	-16.010	-3.184	-3.233	-3.285	-3.352
		92090000 Umlage Amtskosten	-158,58	-306	-141	-143	-146	-148

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-90,63	-70	-72	-72	-72	-72
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.082.832,26**	**-2.608.654**	**-2.715.482**	**-2.771.828**	**-2.827.213**	**-2.882.976**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.082.832,26**	**-2.608.654**	**-2.715.482**	**-2.771.828**	**-2.827.213**	**-2.882.976**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50201 Hilfen zur Gesundheit

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.653,52	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.145.853,48	-2.526.305	-2.657.085	0	-2.708.475	-2.761.340	-2.814.405
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.138.199,96	-2.521.205	-2.651.985	0	-2.703.375	-2.756.240	-2.809.305
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.02.02** **Leistungen für Menschen mit Behinderung**
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	**Verantwortlich** AL 50

Beschreibung

- Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört vor allem, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.
- Die Aufsicht nach dem Wohn- und Teilhabegesetz schützt die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner in Heimen für behinderte Menschen durch Überwachung der multiprofessionellen Anforderungen an den Heimbetrieb.
- Mitwirkung der Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen

Auftragsgrundlagen

- SGB I
- SGB IX
- SGB X
- SGB XII
- Sonstiges Schwerbehindertenrecht
- Kreistagsbeschlüsse
- Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und ergangene Durchführungsverordnungen und Richtlinien

Ziele

- Integration, Chancengleichheit, Nachteilsausgleich, Vermeidung stationärer Hilfen ("ambulant vor stationär") behinderter/schwerbehinderter Menschen
- Schutz der Bewohner, Förderung der Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Bewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Bewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden mit den Trägern und deren Verbänden sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten
- Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe

- Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige
- Volljährige Mieter in besonderen Wohnformen, Träger, Vertreter der Spitzenverbände, Heimbeiräte, Heimfürsprecher, Angehörige, gesetzliche Betreuer, Einrichtungsleiter, Mitarbeiter
- Schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen, Arbeitgeber, Betriebs- oder Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Leistungen

05.02.02.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 42 bis 48, 90, 109 und 110 SGB IX)
05.02.02.02	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX i. V. m. §§ 49 bis 63, 90, 111 SGB IX)
05.02.02.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. §§ 75, 90 und 112 SGB IX)
05.02.02.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. §§ 76 bis 84, 90, 113 bis 116 SGB IX)
05.02.02.05	Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen gemäß Teil 3 (§§ 151 bis 241) des SGB IX (z. B. Durchführung des Kündigungsschutzverfahrens für schwerbehinderte Menschen)
05.02.02.06	Beratung und Überwachung sogenannter besondere Wohnformen
05.02.02.07	Information und Beratung insbesondere im Bereich der Prävention, betriebliches Eingliederungsmanagement, Wahl der Schwerbehindertenvertretung sowie Teilnahme an Schwerbehindertenversammlungen

Kennzahlen

Haushaltsvermerke

Die Erträge der Sachkonten 42160000 und 42910000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 53390001 (Leistungen aus Ausgleichsabgabe). Das Sachkonto 53390001 ist aufgrund der vorstehenden Zweckbindung von Erträgen nicht Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) revolutioniert als umfangreiches Artikelgesetz das Behindertenrecht. Es tritt in vier Reformstufen über mehrere Jahre verteilt in Kraft und soll den Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX gemäß § 90 SGB IX (Aufgaben der Eingliederungshilfe) eine individuelle Lebensführung ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Insgesamt wurde durch das Gesetz ein Systemwechsel herbeigeführt, in dessen Zuge die Leistungen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgenommen (6. Kapitel im SGB XII) und in ein eigenes entsprechendes Leistungsrecht der Rehabilitation ins Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) übergeleitet wurden. Dieses Leistungsrecht als neuer Teil 2 des SGB IX zeichnet sich insbesondere durch seine personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Seit 01.01.2020 wird die sogenannte Reformstufe 3 des BTHG umgesetzt. Hierdurch wurde unter Einführung von Teil 2 (§§ 90 bis

150 SGB IX) in das SGB IX die Unterscheidung nach ambulanten, teilstationären und stationären Leistungsformen aufgegeben unter gleichzeitiger Einführung der Trennung von (Fach-) Leistungen der Eingliederungshilfe von denen der existenzsichernden Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung (Sozialhilfe). Das reformierte SGB IX regelt Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe umfassend und unabhängig vom SGB XII.

Hiermit verbunden waren und sind zum einen ein Zuständigkeitswechsel für die existenzsichernden Leistungen vom überörtlichen Träger auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe und zum anderen eine Vielzahl von Änderungen innerhalb der einzelnen Leistungsarten der Eingliederungshilfe. Der Landschaftsverband ist seit 01.01.2020 zuständig für die Eingliederungshilfe (Fachleistungen) ohne den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen während der Schulausbildung. Die Zuständigkeit für die Leistungen der Eingliederungshilfe wie beispielsweise der Einsatz von Integrationshilfen, die Beschaffung von Wohnraum, der Wohnungsumbau, die Wohnungsausstattung und Erhaltung sowie Hilfsmittel für den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen während der Schulausbildung verbleibt beim örtlichen Träger der Sozialhilfe und wird um den Bereich der schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung sowie die Grundsicherungsleistungen und Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt erweitert. Darüber hinaus zieht der Landschaftsverband den Kreis Viersen für die Aufgabenerledigung im Bereich der Sozialen Teilhabe bei den Leistungen zur Mobilität heran.

Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen überörtlichem Träger der Sozialhilfe (LVR) und örtlichem Träger (Kreis Viersen) ergibt sich aus § 97 SGB XII und dem Ausführungsgesetz des Landes NRW (AG-SGB XII NRW) in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-SGB IX NRW) Artikel 1 bis 3.

Die Vorgabe zum Einsatz von Fachkräften bei der Durchführung der Aufgaben der Eingliederungshilfe war bereits in § 6 SGB XII enthalten, wurde aber im Rahmen der Neuregelungen deutlich konkretisiert (§ 97 SGB IX). So ist eine Beschäftigung von Fachkräften unterschiedlicher Fachdisziplinen vorgeschrieben. Diese Multi-Disziplinarität ist erforderlich, um angesichts der Vielgestalt von Beeinträchtigungen der Menschen und deren Wechselwirkungen mit Umweltfaktoren einerseits und der thematischen Bandbreite des Reha-Leistungsgeschehens andererseits arbeits- bzw. entscheidungsfähig zu sein.

52370000 Dieses Sachkonto enthält Aufwendungen zur Fortführung des niederschwelligen Angebots für mobile Frühförderung (FF) im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) gemäß Kreistagsbeschluss vom 24.03.2022. Die mobile Frühförderung unterstützt Eltern, die ein Kind mit Behinderung erwarten oder deren Kind eine vermeintliche oder tatsächliche Behinderung besitzt, ohne bereits über eine gesicherte ärztliche Diagnose zu verfügen. Die betroffenen Eltern werden durch die mobile Frühförderung auf ihrem weiteren Weg durch geringfügige beratende Unterstützungsleistungen oder bis zur Implementierung in ein Hilfesystem begleitet. Diese Form der niederschwelligen Hilfeleistung ist nach Zuständigkeitswechsel zum Landschaftsverband Rheinland ersatzlos entfallen und soll durch die ausgewiesenen Aufwendungen fortgeführt werden.

53170000 Gemäß Kreistagsbeschluss vom 30.03.2023 sollten die beiden Sozialpsychiatrischen Zentren der Psychiatrischen Hilfsgemeinschaft Viersen gGmbH und der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Viersen e.V. unterstützt werden. Ursprünglich erhielten beide einen Betrag von 50.000 €. Um jährliche Anpassungsänderungen aufgrund der zu erwartenden stetig steigenden Personal- und Sachkosten zu vermeiden, werden die Kosten nun umgerechnet auf ein Vollzeitäquivalent. Hierzu werden als Rechengrundlage die „Kosten eines Arbeitsplatzes 2024/2025“ für die Entgeltgruppe S12 gemäß dem aktuellen KGSt-Gutachten herangezogen.

53310010 Der örtliche Träger der Sozialhilfe ist gemäß Kapitel 13 „Soziale Teilhabe“ des seit 01.01.2020 geltenden SGB IX unter anderem zuständig für die Übernahme der Kosten für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und Erhaltung von Wohnraum in angemessenem Umfang, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen für den vorgenannten Personenkreis der schulpflichtigen Menschen mit Behinderung entspricht (§ 102 i. V. m. §§ 76 bis 84 und §§ 113 bis 116 SGB IX).

53310011 – 53310013 Die Sachkonten decken die Leistungen der Sozialen Teilhabe gemäß den §§ 78 bis 84 SGB IX ab. Es handelt sich beispielsweise um Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel für den Personenkreis der jungen Menschen mit Behinderung, die die Schule, Berufsschule oder Hochschule besuchen. Geeignete Fachkräfte, die die Menschen mit Behinderung beim Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten unterstützen, werden im Einzelfall über Fachleistungsstunden finanziert.

53310014 Die besondere Aufgabe der Teilhalbe an Bildung ist gemäß § 90 Abs. 4 SGB IX, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung regelt § 112 SGB IX. Die Hilfen zur Schulbildung sind weitestgehend deckungsgleich mit der Vorgängervorschrift in § 54 SGB XII ausformuliert, bieten jedoch einen größeren Spielraum bei der Leistungserbringung, da der Katalog der Leistungen inhaltlich offen gestaltet ist. Die Hilfen zur Schulbildung umfassen auch die Schulbildung über die Schulpflicht hinaus an weiterführenden Schulen bis zur Erlangung der Hochschulreife und an der Hochschule. Auch eine (hoch-) schulische berufliche Weiterbildung kann unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt werden.

Seit Jahren ist eine fortwährende starke Aufwandssteigerung bei den Hilfen zur allgemeinen Schulbildung zu beobachten. Aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist der Kreis Viersen seit 01.01.2020 als örtlicher Träger zuständig für alle Hilfen für Kinder und Jugendliche, die im Zusammenhang mit der Schulbildung stehen. Dies führt zu einer höheren Antragsvielfalt und zu höheren Aufwendungen. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Hilfen zur Schulbildung nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar.

Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des Vorjahres mit 2 % fortgeschrieben. Darüber hinaus haben Gespräche mit verschiedenen Anbietern/Schulen ergeben, dass ab 2024 weiter steigende Leistungsentgelte sowie die Finanzierung weiterer Stellen in den Integrationspools zu erwarten sind. Für das Haushaltsjahr 2025 ist der Ansatz daher nochmal deutlich erhöht worden.

53310040 Für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2019 war der Kreis Viersen zuständig für die Gewährung von ambulanten Leistungen für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre. Die Zuständigkeit für 30 Einzelfälle zuzüglich von rund 10 Neufällen pro Jahr wurde für diesen Zeitraum vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) zum Kreis Viersen verlagert. Die Zuständigkeit für diesen Personenkreis wechselte zum 01.01.2020 wieder zurück zum überörtlichen Träger, dem Landschaftsverband Rheinland. Es wird ein Erinnerungsansatz für etwaige nachträglich geltend gemachte Ansprüche eingestellt.

53320011 Dieses Sachkonto erfasste bislang die Hilfen für die Menschen mit Behinderung, die über 65 Jahre alt sind und Hilfe in einer stationären Einrichtung erhielten. Aufgrund der sogenannten Ambulantisierung der Eingliederungshilfe durch das BTHG entfällt die Ansatzkalkulation dieses Sachkontos. Die Fachleistungsstunden für den Personenkreis übernimmt seit 01.01.2020 der Landschaftsverband Rheinland als Eingliederungshilfeträger und die existenzsichernden Leistungen trägt der Kreis Viersen als örtlicher Träger der Sozialhilfe. Es wird ein Erinnerungsansatz für etwaige nachträglich geltend gemachte Ansprüche eingestellt.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50202 Leistungen für Menschen mit Behinderung
1.100.05.02.02 Leistungen für Menschen mit Behinderung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	247.352,03	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
		42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	0,00	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	247.352,03	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.174,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.174,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.543,25	500	25.000	25.000	25.000	25.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	42.543,25	500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.400,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	14.400,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**317.469,58**	**216.100**	**241.100**	**241.100**	**241.100**	**241.100**
11	-	Personalaufwendungen	-343.345,45	-447.200	-576.800	-582.500	-588.400	-594.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.660,00	-119.750	-131.860	-134.500	-137.200	-140.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-73.660,00	-119.750	-131.860	-134.500	-137.200	-140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.171.581,65	-5.408.000	-6.023.820	-6.137.100	-6.252.900	-6.370.240
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-100.000,00	-100.000	-112.420	-114.700	-117.000	-119.340
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	-100	0	0	0	0
		53310010 Wohnungshilfen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	0,00	-7.500	-500	-500	-500	-500
		53310012 Verständigungshilfen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310013 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX	-73.439,78	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310014 Teilhabe an (allgem.) Schulbildung	-4.744.800,95	-4.900.000	-5.550.500	-5.661.500	-5.775.000	-5.890.000
		53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	-5.988,89	-100	-100	-100	-100	-100
		53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	-247.352,03	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.588.587,10**	**-5.974.950**	**-6.732.480**	**-6.854.100**	**-6.978.500**	**-7.104.540**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.271.117,52**	**-5.758.850**	**-6.491.380**	**-6.613.000**	**-6.737.400**	**-6.863.440**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.271.117,52**	**-5.758.850**	**-6.491.380**	**-6.613.000**	**-6.737.400**	**-6.863.440**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.271.117,52**	**-5.758.850**	**-6.491.380**	**-6.613.000**	**-6.737.400**	**-6.863.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	98.160,00	127.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	98.160,00	127.500	120.000	120.000	120.000	120.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-221.129,14	-295.002	-342.443	-431.319	-435.490	-442.777
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-21.978,43	-21.787	-17.512	-14.067	-13.770	-13.802
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.362,54	-5.396	-7.112	-7.133	-7.159	-7.181
		92050000 Umlage IT-Kosten	-49.935,48	-60.281	-56.926	-59.584	-62.540	-65.469
		92060000 Umlage Reisekosten	-738,23	-704	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-111.730,62	-132.241	-156.862	-248.277	-248.486	-251.141
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-21.263,34	-53.586	-78.081	-79.294	-80.560	-82.196
		92090000 Umlage Amtskosten	-8.967,98	-20.811	-23.715	-20.727	-20.740	-20.753
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.152,52	-196	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.394.086,66**	**-5.926.352**	**-6.713.823**	**-6.924.319**	**-7.052.890**	**-7.186.217**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.394.086,66**	**-5.926.352**	**-6.713.823**	**-6.924.319**	**-7.052.890**	**-7.186.217**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50202 Hilfen für Menschen mit Behinderung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.384,14	216.100	241.100	0	241.100	241.100	241.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.603.191,49	-5.974.950	-6.732.480	0	-6.854.100	-6.978.500	-7.104.540
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.320.807,35	-5.758.850	-6.491.380	0	-6.613.000	-6.737.400	-6.863.440
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.02.03** **Leistungen für pflegebedürftige Menschen**
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	**Verantwortlich** AL 50

Beschreibung

- Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen

Auftragsgrundlagen

- SGB XI
- SGB XII
- Altenpflegegesetz NRW (APG) mit ergangener Durchführungsverordnung
- Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und ergangene Durchführungsverordnungen und Richtlinien
- AG-SGB XII

Ziele

- Einheitliche Bearbeitung der ambulanten Hilfe
- Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche
- Entlastung des Heimbewohners
- Hilfe zur Selbsthilfe, Wiederherstellung des Nachranggrundsatzes der Sozialhilfe, Refinanzierung
- Erfüllung des Versorgungsauftrages, Qualitätssicherung, Sicherstellung der wirtschaftlichen Betriebsführung
- Sicherstellung des längst möglichen Verbleibens in der häuslichen Umgebung (ambulant vor teilstationär vor stationär); Entlastung und Unterstützung pflegender Angehöriger
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende und die Trägervielfalt berücksichtigende pflegerische Angebotsstruktur, quantitative Weiterentwicklung einschließlich der komplementären Hilfen
- Sicherstellung eines einheitlichen und finanzierbaren Qualitätsniveaus teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet entsprechend den Landesvorgaben unter Berücksichtigung der jeweiligen nutzer- bzw. kundenorientierten Betriebskonzeption
- Schutz der Heimbewohner, Förderung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Heimbewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Heimbewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden, mit den Trägern und deren Verbänden, den Pflegekassen, dem MDK sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden
- Pflegebedürftige Menschen in Heimen und deren Angehörige, Träger von Einrichtungen und Diensten
- Unterhaltsverpflichtete Personen, aus sonstigen Ansprüchen verpflichtete Personen
- Ambulante Pflegedienste und Träger von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige außerhalb von Einrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen, Bürgermeister, Fachämter und Pflegeberatungsstellen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, alle an der Pflegeangebotsstruktur Beteiligte
- Bauherren, Investoren, Träger und Spitzenverbände teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen, Nutzer der Pflegeinrichtungen, Kostenträger der Pflege- und Versorgungsleistungen sowie des Pflegewohngeldes (Selbstzahler/Pflegekassen/Sozialhilfeträger)

Leistungen

05.02.03.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsbearbeitung)
05.02.03.02	Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung
05.02.03.03	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege, Hospize) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.03.04	Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII)
05.02.03.05	Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII) für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.03.06	Heranziehung Dritter (§ 93 SGB XII), insbesondere aus vertraglichen Ansprüchen
05.02.03.07	Heranziehung Dritter aus sonstigen Ansprüchen (§ 93 SGB XII) für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.03.08	Pflegewohngeld (einschließlich Widerspruchsbearbeitung)
05.02.03.09	Investitionskostenförderung nach Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)
05.02.03.10	Sicherstellung der pflegerischen Versorgung durch Abschluss von Versorgungsverträgen gemäß § 72 ff. SGB XI, Pflegesatzvereinbarungen gem. §§ 85, 87 SGB XI, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen gemäß § 80 a SGB XI, Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII und Vergütungsregelungen gemäß § 89 SGB XI für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftlicher Versorgung

05.02.03.13 Kommunale Konferenz Pflege und Alter gemäß § 8 Alten- und Pflegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW)

05.02.03.14 Abstimmung von Neubau-, Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen in der Planungsphase

05.02.03.15 Beratung und Überwachung von Pflegeheimen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
05.02.03	Durchschnittliche Fallzahl Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und PWG	1.679	1.792	1.791	1.880
05.02.03	jährlicher Aufwand Hilfe zur Pflege i. E. PG 1 bis 5 und PWG (in Mio. €)	16,6	18,2	18,6	21,2

Haushaltsvermerk

Die Aufwendungen aus Sachkonto 53180021, Produkt 05.02.03, sind zweckgebunden für das Förderprogramm zur Schaffung neuer Kurzzeitpflegeplätze und sind insoweit nicht Bestandteil des Produktbudgets für das Produkt "Leistungen für pflegebedürftige Menschen."

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Zum 01.01.2017 wurden die Pflegegrade 1 bis 5 eingeführt. Hilfe zur Pflege kann ambulant oder stationär gewährt werden. In beiden Fällen ist die Hilfegewährung abhängig vom Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person. Die Leistungen der Pflegekassen reichen in den meisten Fällen nicht aus, um eine Heimunterbringung komplett zu finanzieren. Das Einkommen der Hilfesuchenden ist je nach Höhe ganz oder teilweise für die Heimkosten einzusetzen. Und auch das Vermögen ist zunächst bis auf den sogenannten Betrag des Schonvermögens einzusetzen, bevor die Sozialhilfe einsetzen kann. Gemäß § 43 SGB XI haben nur noch Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen. Der einrichtungsabhängige Eigenanteil für die Heimbewohner/innen steigt bei Höherstufungen des Pflegegrades nicht an.

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ist am 12.07.2021 in Kraft getreten und führt im Bereich des SGB XI seit 01.01. bzw. 01.09.2022 zu Veränderungen. Die Pflegeversicherung zahlt seit 01.01.2022 bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen im Pflegeheim einen Zuschlag zum Leistungsbetrag des jeweiligen Pflegegrades in Abhängigkeit von der Dauer der Pflege. Außerdem wird der Leistungsbetrag in der Kurzzeitpflege erhöht und eine Übergangspflege im Krankenhaus eingeführt. Der Leistungszuschlag führte zur Reduzierung der durchschnittlichen Fallaufwendungen und somit zu Minderaufwendungen in Höhe von etwa 4,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2022. Diese Einsparungen waren im Haushaltsjahr 2023 bereits nicht mehr erkennbar.

Zu diesen Entwicklungen kamen parallel die gesetzlichen Neuerungen des § 82c SGB XI, wonach die nicht an einen Tarif oder eine kirchliche Arbeitsrechtregelung gebundenen Einrichtungen ab 01.09.2022 verpflichtet sind, ihren überwiegend in der Pflege oder Betreuung beschäftigten Mitarbeiter/Innen mindestens eine Entlohnung in Höhe des anwendbaren Tarifvertrages oder einer kirchlichen Arbeitsrechtregelung zu zahlen. Der überwiegende Teil der hier als privat-gewerblich gekennzeichneten Einrichtungen hat demnach zwischenzeitlich eine entsprechend angepasste Vergütungsvereinbarung erhalten. Bei der Umsetzung des § 82c SGB XI

kam es allerdings zu zeitlichen Verzögerungen, sodass die Überleitungen erst sukzessive erfolgten. Ein damit verbundener Anstieg der Kosten der Hilfe zur Pflege war im Jahr 2023 und auch in 2024 deutlich erkennbar. In allen Pflegegraden ist es zu teils erheblichen Kostensteigerungen gekommen. Zudem sind die Investitionskosten in zahlreichen Einrichtungen angepasst und auch für die Vergangenheit erhöht worden, sodass auch die Aufwendungen für Pflegewohngeld deutlich angestiegen sind. Die durch das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz ab 2024 gewährten höheren Leistungszuschläge in Pflegeheimen reichen nicht aus, die beschriebenen enormen Kostensteigerungen aufzufangen.

41410000/53120004 In 2012 wurde in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine einheitliche qualifizierte kreisweite Wohnberatung konzipiert. Das gemeinsam entwickelte Modell sieht vor, dass der Kreis auf der Grundlage der von den Landesverbänden der Pflegekassen und den kommunalen Spitzenverbänden des Landes NRW erarbeiteten Leitlinie über Ziele, Aufgaben und Qualitätskriterien der Wohnberatung Träger einer Wohnberatungsagentur für das gesamte Kreisgebiet wird. Zwischenzeitlich wurden die vier dezentralen Standorte (Kempen, Nettetal, Viersen und Willich) um den Standort Tönisvorst - insbesondere zur Vermeidung langer Wegezeiten - erweitert. Diesen obliegt die Individualberatung, während der Kreis neben Querschnitts- und Steuerungsaufgaben als Synergie aus den Beratungsaufgaben nach Wohn- und Teilhabegesetz und Alten- und Pflegegesetz NRW die Fach- und Institutionsberatung wahrnimmt. Die Förderfähigkeit des Projekts wurde mit der Bezirksregierung abgestimmt. Der Kreis fördert derzeit 3,8 Vollzeitäquivalente und erhält eine Förderung der Bezirksregierung für 1,44 Vollzeitäquivalente.

42220000/42250000/42260000 und 53320006/53320009/53320010 und 53320021 – 53320025

Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt und der gesetzlichen Verpflichtung erst ambulante vor stationärer Hilfe zur leisten, wurde das Leistungskonzept „ambulant vor stationär“ entwickelt. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes wird versucht, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen.

Bei der vollstationären Dauerpflege inklusive Kurzzeit- und Tagespflege (Sachkonten 53320006/53320009/53320010/53320021-53320025) werden die Aufwendungen auf Grundlage der Ausgabeentwicklung 2024 und der Fortschreibung von 2% für soziale Leistungen (in Anlehnung an die Orientierungsdaten früherer Jahre) kalkuliert.

Die Aufwendungen für die Tagespflege (53320009) werden grundsätzlich durch das Angebot in mittlerweile 20 Tagespflegeeinrichtungen im Kreis Viersen begrenzt, da die Wohnortnähe ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme darstellt.

Die Schätzung der Erträge orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.

42911000/53170001 Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegewohngeld gewährt (53170001). Die Haushaltsplanung erfolgt auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des aktuellen Haushaltsjahres und wird mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten früherer Jahre) fortgeschrieben. Um eingetretene Kostensteigerungen abzufangen und auf im laufenden Haushaltsjahr noch folgende Neufestsetzungen der Investitionskosten vorbereitet zu sein, ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 weiter angehoben worden.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung der Vorjahre geschätzt.

52910000 Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär". Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfebedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig. In diesem Zusammenhang fördert der Kreis Viersen seit 2010 eine gerontopsychiatrische Beratungsstelle mit bisher zwei Vollzeitäquivalenten, angegliedert an die LVR-Klinik Viersen. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt. Ab 2025 ist die Förderung einer dritten VZÄ vorgesehen und entstehende Mehrkosten wurden entsprechend eingeplant.

53120000 Der Kreis beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten des Pflegestützpunktes mit Dependancen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und hat entsprechende Kooperationsvereinbarungen mit den Städten und Gemeinden abgeschlossen. Durch die verbleibenden kommunalen Pflegestützpunkte wird das Beratungsangebot für Pflegebedürftige und deren Angehörigen verbessert. Ziel ist es, die häufig nur schwer durchschaubaren Angebote auf dem Pflegemarkt für die Betroffenen transparenter zu machen. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär" sollen die Pflegebedürftigen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung selbstständig leben können. Hierdurch sollen teure und für die Betroffenen häufig sehr belastende stationäre Aufenthalte vermieden werden. Laut Pflegeplanung wurde ein erhöhter Stellenbedarf ermittelt (Kreistagsbeschluss vom 04.07.2019), der seit 2020 sukzessive realisiert wird.

53120001 Gemäß der Beschlüsse des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Senioren vom 21.11.2022 und vom 13.11.2023 hat die Verwaltung ein Konzept zur Implementierung präventiver Hausbesuche für Menschen ab 75 Jahren erarbeitet. Ziel ist die frühzeitige Information und Beratung von Seniorinnen und Senioren in ihrer häuslichen Umgebung zu Themen der selbstständigen Lebensführung, Gesundhaltung, Krankenvermeidung und Vorbeugung von Pflegebedürftigkeit. In Anbindung an die bestehenden Pflegestützpunkte soll zusätzliches Personal als sogenannte „Pflegelotsen" fungieren, die proaktiv auf die Zielgruppe zugehen werden. Zugleich sollen die präventiven Hausbesuche die Möglichkeit bieten, Ressourcen und Bedarfe von älteren Menschen zu erkennen, entsprechend bedarfsorientiert zu reagieren und evtl. fehlende (niederschwellige) Unterstützungsmöglichkeiten zu initiieren. Im Herbst 2024 startete das Projekt „Präventive Hausbesuche" in den Städten Kempen und Willich. Der Kreis Viersen trägt die entsprechenden Personalkosten.

53170000 Der örtliche Träger fördert die durchschnittlichen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen. Die Ansatzbildung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres unter Fortschreibung in Höhe von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten früherer Jahre). Da die Anzahl ambulanter Pflegedienste ansteigt, ist der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2025 weiter erhöht worden.

53170002/53170003 Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen werden über bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse finanziert. Einzelheiten regeln

die maßgeblichen Verordnungen zum Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NW). Danach werden die Investitionen auf die Zahl der Pflegeplätze umgelegt. Der Aufwendungszuschuss wird für tatsächliche Belegungstage durch Personen, die als pflegebedürftig nach dem SGB XI anerkannt sind, gewährt.

Die Festsetzung der Investitionskosten für die jeweilige Pflegeeinrichtung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Durch die Inanspruchnahme der Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen erfolgt die dauerhafte stationäre Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in Pflegeheimen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Menschen verbleiben länger in ihrem häuslichen Umfeld. Die Ansätze werden auf der Basis des Prognose-Rechnungsergebnisses des aktuellen Haushaltsjahres geplant und mit 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten früherer Jahre) fortgeschrieben.

53180021 Es wurde ein kreiseigenes Förderprogramm entwickelt, um eine Lösung für die fehlenden Kurzzeitpflegeplätze zu schaffen. Dieses sieht vor, dass Einrichtungen für die Neuschaffung von Kurzzeitpflegeplätzen oder die Umwandlung von Langzeitpflegeplätzen in dauerhafte Kurzzeitpflegeplätze für einen Zeitraum von drei Jahren eine finanzielle Förderung erhalten können. Dabei soll der erhöhte Arbeitsaufwand von Kurzzeitpflegeplätzen ausgeglichen werden. Die Bereitstellung von 40 Kurzzeitpflegeplätzen soll wie folgt gefördert werden:

- Jahrespauschale je vorgehaltenem Platz i.H.v. 2.500 € jährlich
- Laufende Förderung je nachgewiesenem belegtem Kurzzeitpflegetag i.H.v. 15 €

Die jährlichen maximalen Förderkosten für 40 Plätze beliefen sich auf 319.000 € (max. 7.975 € je Platz). Da eine hundertprozentige Auslastung erfahrungsgemäß nicht erreicht wird, reduzieren sich die Kosten entsprechend.

53310023 - 53310028 Neben den Fällen originärer Zuständigkeit für die Gewährung eines Pflegegeldes nach § 64 SGB XII muss der Sozialhilfeträger bei finanzieller Bedürftigkeit Pflegekosten übernehmen, wenn z.B. der entsprechende Pflegegrad nicht erreicht wird oder die von der Pflegeversicherung gewährten Sachleistungen den Pflegebedarf nicht vollständig abdecken. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung der Vorjahre.

53310035 Als Versorgungsalternative zur klassischen vollstationären Pflege gilt insbesondere auch die sog. „ambulant betreute Wohngemeinschaft“. Diese Wohnform wendet sich an Gruppen von 8 – 12 Menschen, die in einer Wohngemeinschaft selbstständig und selbstbestimmt leben wollen, deren Alltagskompetenzen dies aber nicht mehr uneingeschränkt zulassen. Dieses Defizit kann durch Anleitung und Unterstützung mit Hilfe von entsprechend qualifiziertem Personal bewältigt werden. Die dadurch verursachten Service- und Betreuungskosten können die Voraussetzungen des § 64 b Abs. 1 SGB XII erfüllen. Dies ist abhängig vom Wohn- bzw. Betreuungskonzept der jeweiligen Wohnform. Grundsätzlich sind Intensivpflege-Wohngemeinschaften, deren Kosten überwiegend durch das SGB V abgedeckt werden, von Wohngemeinschaften für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz zu unterscheiden.

Im Kreis Viersen bestehen derzeit 14 Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften. Davon wurden mit drei Anbietern über fünf Wohngemeinschaften entsprechende Leistungsvereinbarungen geschlossen. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass circa die Hälfte der Plätze aus Sozialhilfemitteln finanziert werden. Es ist hier mit Kostensteigerungen zu rechnen, da die Betreuungspauschalen aufgrund gestiegener Personalkosten regelmäßig erhöht werden. Die Aufwendungen werden auf der Basis des Prognoserechnungsergebnisses des Vorjahres um 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten früherer Jahre) fortgeschrieben.

Zum 01.01.2025 wurden seitens eines Leistungsanbieters die Vereinbarungen für drei Wohngemeinschaften gekündigt. Derzeit wird geprüft, inwieweit das Leistungsangebot fortgeführt werden kann. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar.

53310042 – 53310046 Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden auch im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege die Pflegestufen I bis III durch die Pflegegrade 1-5 ersetzt. Das Pflegegeld für die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen wird ab Pflegegrad 2 gewährt. Die Ansätze werden auf der Basis der Prognose des aktuellen Haushaltsjahres geplant und mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten früherer Jahre) fortgeschrieben.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50203 Leistungen für pflegebedürftige Menschen
1.100.05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.040,00	59.040	59.040	59.040	59.040	59.040
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	59.040,00	59.040	59.040	59.040	59.040	59.040
3	+	Sonstige Transfererträge	972.623,83	799.700	780.700	780.700	780.700	780.700
		42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	4.388,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	7.633,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	1.672,05	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	2.205,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	572,45	200	200	200	200	200
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	15.767,70	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	60.851,68	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	500	500	500	500	500
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	619.367,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	260.165,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.684,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.684,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.682,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.682,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.080.031,12**	**899.740**	**880.740**	**880.740**	**880.740**	**880.740**
11	-	Personalaufwendungen	-1.475.637,18	-1.623.500	-1.758.300	-1.775.900	-1.793.700	-1.811.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.036,00	-94.350	-168.630	-172.000	-175.500	-179.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-82.036,00	-94.350	-168.630	-172.000	-175.500	-179.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-23.189.411,54	-23.747.235	-28.470.860	-29.501.900	-30.059.360	-30.674.500
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-677.587,16	-835.000	-881.500	-911.500	-941.500	-971.500
		53120001 Zuweisung an Gemeinden/GV 1	0,00	-135.775	-145.710	-148.600	-126.300	0
		53120004 Wohnberatung	-261.782,19	-311.600	-311.600	-311.600	-311.600	-311.600
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-1.380.026,92	-1.423.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.000	-1.590.000
		53170001 Pflegewohngeld	-8.426.380,62	-8.469.000	-9.960.000	-10.460.000	-10.870.000	-11.187.000
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	-576.202,31	-610.000	-748.500	-763.500	-780.000	-795.000
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	-665.619,85	-620.000	-817.000	-833.000	-849.000	-866.000
		53180021 Förderprogramm Kurzzeitpflege	0,00	0	-159.500	-319.000	-319.000	-159.500
		53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	-118.540,54	-120.000	-218.500	-222.900	-22.700	-231.500
		53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	-9.923,27	-13.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	-7.189,03	-7.300	-12.750	-13.000	-13.260	-13.500
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	-1.012,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	-729.268,18	-825.000	-850.000	-867.000	-884.000	-901.000
		53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	-815,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-52.743,38	-54.000	-108.000	-110.000	-112.000	-114.000
		53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-125.993,75	-122.000	-189.000	-192.700	-196.500	-200.000
		53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-50.204,95	-26.900	-76.700	-78.200	-79.700	-81.300
		53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-5.406,00	-17.000	-17.300	-17.600	-18.000	-18.300
		53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	-6.859,14	-7.460	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53310241 Hilfe zur Pflege a.v.E./Entlastungsbetr.	-625,00	0	0	0	0	0
		53310242 Hilfe z.Pflege a.v.E./Pflegeg.PG 2 Ukrai	-26.848,12	0	0	0	0	0
		53310243 Hilfe z. Pflege a.v.E./Pflegegeld PG 3 U	-29.993,16	0	0	0	0	0
		53310245 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-10.812,00	0	0	0	0	0
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	-8.072,02	-7.900	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	-57.378,47	-51.300	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
		53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	-772.085,76	-810.000	-920.000	-938.000	-956.000	-975.000
		53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	-3.801.937,28	-3.860.000	-4.602.000	-4.694.000	-4.788.000	-4.884.000
		53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	-3.627.809,65	-3.760.000	-4.490.000	-4.580.000	-4.671.000	-4.764.000
		53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	-1.712.544,19	-1.656.000	-2.368.000	-2.415.000	-2.463.000	-2.512.000
		53320224 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4 Ukrai	-45.750,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.747.084,72**	**-25.465.085**	**-30.397.790**	**-31.449.800**	**-32.028.560**	**-32.665.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.667.053,60**	**-24.565.345**	**-29.517.050**	**-30.569.060**	**-31.147.820**	**-31.784.360**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.667.053,60**	**-24.565.345**	**-29.517.050**	**-30.569.060**	**-31.147.820**	**-31.784.360**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.667.053,60**	**-24.565.345**	**-29.517.050**	**-30.569.060**	**-31.147.820**	**-31.784.360**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-605.713,93	-957.975	-870.909	-1.088.708	-1.098.438	-1.116.437
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-72.337,27	-122.375	-57.960	-46.557	-45.573	-45.681
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-16.182,36	-25.683	-22.124	-22.191	-22.270	-22.338
		92050000 Umlage IT-Kosten	-80.444,72	-97.945	-116.794	-122.414	-128.665	-134.859
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.460,81	-2.176	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-331.032,34	-437.918	-387.471	-613.241	-613.717	-620.311
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-85.735,88	-229.294	-238.487	-242.193	-246.061	-251.056
		92090000 Umlage Amtskosten	-14.600,73	-39.641	-38.934	-32.973	-33.013	-33.052
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.919,82	-2.943	-5.569	-5.569	-5.569	-5.569
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-24.272.767,53**	**-25.523.320**	**-30.387.959**	**-31.657.768**	**-32.246.258**	**-32.900.797**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-24.272.767,53	-25.523.320	-30.387.959	-31.657.768	-32.246.258	-32.900.797

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50203 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.654,26	899.740	880.740	0	880.740	880.740	880.740
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.885.395,90	-25.465.085	-30.397.790	0	-31.449.800	-32.028.560	-32.665.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.864.741,64	-24.565.345	-29.517.050	0	-30.569.060	-31.147.820	-31.784.360
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.02.04**
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	**Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII**
			Verantwortlich
			AL 50

Beschreibung

- Zur Sozialhilfe gehören auch die Beratung bei besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie anderen Lebenslagen. Unter Berücksichtigung des Vorranges der freien Wohlfahrtspflege greift der Sozialhilfeträger hierbei auf entsprechende Dienste und Einrichtungen zurück, fördert sie oder beauftragt sie mit der Durchführung bestimmter Aufgaben.

Auftragsgrundlagen

- SGB XII
- Kreistagsbeschlüsse
- Kreisordnung
- Delegationssatzung

Ziele

- Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, der jeweiligen Lebenslage bzw. Minderung der aus ihr resultierenden Folgewirkungen
- Hilfe zur Selbsthilfe zur Vermeidung von dauerhaften finanziellen Unterstützungsleistungen
- Erhalt allgemeiner fürsorgerischer Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände
- Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten
- Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft

Zielgruppe

- Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind
- Alte Menschen
- Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrigschwelligem Hilfebedarf
- Wohlfahrtsverbände
- Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Gehörlose und deren Angehörige

Leistungen

05.02.04.01	Steuerung der Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)
05.02.04.02	Auswahl und Beauftragung (Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII) von Dritten, Vergütung der angemessenen Personal- und Sachkosten und ggfs. anlassbezogene Prüfung der Aufgabenwahrnehmung

05.02.04.03	Unterstützung der Beratungsstellen für werdende Mütter (Zuschüsse an den Hilfsfond für Schwangere, die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frauenberatungsstelle Viersen)
05.02.04.04	Unterstützung der Wohlfahrtsverbände (§ 5 SGB XII) in Form der Gewährung von Zuschüssen für allgemeine fürsorgerische Maßnahmen
05.02.04.06	Bestattungskosten für Personen in Pflegeeinrichtungen
05.02.04.07	Bestattungskosten für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.04.09	Blindenhilfe sowie Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Antragsbearbeitung für den LVR) im Rahmen der Amtshilfe

Erläuterungen

42110000/53310030 Gemäß § 74 SGB XII hat der zuständige Sozialhilfeträger die erforderlichen Kosten einer Bestattung zu übernehmen, soweit dies den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann. Diese Vorschrift findet u.a. auch auf den Personenkreis des SGB II Anwendung. Die Höhe der durch den Sozialhilfeträger zu übernehmenden Bestattungskosten orientiert sich jeweils an der individuellen Leistungsfähigkeit der Verpflichteten. Allein die Bedürftigkeit nur eines Verpflichteten führt dazu, dass dem Antrag – gedeckelt durch die Höhe der angemessenen Bestattungskosten - stattgegeben werden muss (Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29.09.2009). Der Verweis auf andere Verpflichtete ist nicht mehr zulässig. Ansprüche gegen Dritte sind vom Sozialhilfeträger zu realisieren. Die Ansatzbildung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

52910000 Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär". Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig. In diesem Zusammenhang fördert der Kreis Viersen seit 2010 eine gerontopsychiatrische Beratungsstelle mit bisher zwei Vollzeitäquivalenten, angegliedert an die LVR-Klinik Viersen. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt. Ab 2025 wird eine dritte VZÄ gefördert. Die Kostensteigerungen wurden entsprechend eingeplant.

53170005 Der Sozialdienst Kath. Frauen Viersen e.V. (SkF) erhält seit 1989 für seine Beratungsstelle "Rat und Hilfe" einen Kreiszuschuss. Die Mittel i.H.v. 7.000 € fließen in einen Sonderfonds des SKF; sie werden in vollem Umfang an Hilfe suchende Frauen und ihre Kinder weitergegeben.
In Ausführung des Beschlusses des Kreistages vom 30.03.2023 wurde eine neue Kooperationsvereinbarung geschlossen, die es dem SkF zudem ermöglicht, durch zusätzliches Personal die schutzsuchenden Frauen bei der Wohnungssuche und dem Auszug zu begleiten. In vielen Fällen besteht das Problem, dass sich der Auszug aufgrund von fehlendem, passendem Wohnraum sowie persönlichen Schwierigkeiten hinausschiebt. Aus diesem Grund soll für diese Frauen eine intensive und individuelle Begleitung und Betreuung (Wohnraumsuche, Wohnungsbesichtigung, Vor-Ort-Hilfe während und nach der Einzugsphase) beim Übergang vom Frauen- und Kinderschutzhaus in eine eigene Wohnung angeboten werden.

Das beschriebene Konzept „Neues Zuhause Plus“ sieht die Förderung von 0,5 VZÄ vor. Eine zusätzliche Mitarbeiterin kann nunmehr die Wohnraumsuche und die Umzugsphase intensiv begleiten. Die Vereinbarung ist zum 01.09.2023 in Kraft getreten.

53170006 Der Verein „DONUM VITAE Regionalverband Kreis Viersen zur Förderung des Schutzes menschlichen Lebens“ bietet Schwangerschaftskonfliktberatung katholischer Prägung an und stellt als einzige Beratungsstelle im Kreis Viersen ggf. die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige Bescheinigung aus. Dies gilt auch für die evangelische Beratungsstelle der Diakonie Krefeld & Viersen. Diese betreut mit ihrer Krefelder Beratungsstelle auch Kreis Viersener Bürgerinnen. Der Kreistag hat am 29.03.2012 beschlossen, die Förderung auch auf die Diakonie auszuweiten und insgesamt auf eine vertragliche Basis zu stellen. Der Kreis fördert in Ergänzung der staatlichen Förderung 20 % der anerkennungsfähigen Personal- und Sachkosten.

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.09.2017 auf Antrag des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit beschlossen, jährlich Mittel in Höhe von 25.000 € zur Bewirtschaftung eines Verhütungsmittelfonds zur Verfügung zu stellen, um Frauen in besonderen Notlagen durch die Finanzierung von Verhütungsmitteln unterstützen zu können.

53170012 Der SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste in Krefeld e.V. führt seit 2002 ein Anti-Gewalt-Training (AGT) für Männer im Rahmen der Täterarbeit im Bereich der häuslichen Gewalt durch. Das AGT ist ein Trainingsprogramm, in dem Männer Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, sich neue Grenzen in ihrem Verhalten setzen und eine Verhaltensänderung unabhängig von der strafrechtlichen Verfolgung herbeiführen, um ihre schädigenden Handlungen allmählich und nachhaltig einzustellen. Die Gruppenarbeit bietet daher eine wichtige Ergänzung zu den bereits bestehenden Sanktionsmöglichkeiten seitens der Justiz. Das AGT wird seitens des Kreises Viersen seit dem Jahr 2023 mit jährlich 15.000 € unterstützt.

53180001 Seit 1995 fördert der Kreis auf Wunsch der Städte und Gemeinden in alleiniger Zuständigkeit das Frauenzentrum. Das Frauenzentrum wird nach Maßgabe der „Landesrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen“ mit jährlich 41.000 € gefördert. Frauen und Mädchen wird Beratung und Unterstützung bei Fragen und Problemstellungen hinsichtlich einer Neuorientierung, Trennung, sexuellem Missbrauch, Gewalterfahrung, Vergewaltigung oder psychischer Probleme angeboten. Die Themen „sexueller Missbrauch“ und „Gewalt gegen Frauen“ bilden Schwerpunkte der Beratungsarbeit.

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.05.2020 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen jährlich Mittel in Höhe von 20.000 € für das Projekt „Luisa ist hier!“ zu veranschlagen. „Luisa ist hier!“ ist ein Hilfsangebot für Frauen jeden Alters im öffentlichen Raum (Restaurant, Gaststätten, Disco etc.), die aus einer unangenehmen Situation heraus möchten, z.B. (sexuell) belästigt oder bedrängt werden, sich nicht sicher fühlen oder bedroht werden. Viele Frauen können sich aus diesen Situationen nicht selbst befreien. Das Projekt wird ab 2024 mit zusätzlichen 10.000 € gefördert.

53180002 Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.1972 (TOP 5) stellt der Kreis den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für deren Wahrnehmung fürsorgerischer Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 SGB XII jährlich einen Zuschuss zur Verfügung. Die allgemeinen Fördermittel von 82.500 € werden wie in den Vorjahren prozentual im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände auf die Träger:

- Arbeiterwohlfahrt

- Caritasverband
- Deutsches Rotes Kreuz
- Diakonisches Werk
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Jüdische Kultusgemeinschaft

aufgeteilt. Diese Mittel dienen der Sicherung komplementärer Dienste (z.B. „Essen auf Rädern“).

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, Kreisverband Viersen, erhält für seine Funktionsträger, welche auf den Behindertenfahrdienst angewiesen sind, bei Bedarf ein zusätzliches Budget von 5.000 €. Zudem wird seit 2017 eine kreisweite Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen mit einem Betrag von 20.000 € jährlich unterstützt.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50204 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII
1.100.05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	15.732,55	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	1.643,61	100	500	500	500	500
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.614,97	100	500	500	500	500
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	12.473,97	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.664,76	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	5.664,76	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.397,31**	**200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	-43.678,91	-41.400	-41.400	-41.700	-42.000	-42.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.000,00	-94.350	-168.630	-172.000	-175.500	-179.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-82.000,00	-94.350	-168.630	-172.000	-175.500	-179.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-558.309,20	-695.800	-654.810	-661.000	-667.400	-673.940
		53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	-23.076,66	-60.000	-63.210	-64.300	-65.500	-66.600
		53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	-62.775,00	-69.300	-69.300	-70.700	-72.000	-73.440
		53170012 Zuschuss SKM Krefeld e.V.	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	-61.000,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	-102.500,00	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-82.844,27	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	-66.440,13	-74.000	-69.800	-71.000	-72.400	-73.800
		53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	-7.000,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	-136.071,62	-158.000	-128.000	-130.500	-133.000	-135.600

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.	-1.601,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-683.988,11**	**-831.550**	**-864.840**	**-874.700**	**-884.900**	**-895.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-662.590,80**	**-831.350**	**-863.840**	**-873.700**	**-883.900**	**-894.240**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-662.590,80**	**-831.350**	**-863.840**	**-873.700**	**-883.900**	**-894.240**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-662.590,80**	**-831.350**	**-863.840**	**-873.700**	**-883.900**	**-894.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.930,65	-73.256	-62.397	-64.730	-67.178	-69.743
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.249,89	-3.556	-1.688	-1.356	-1.327	-1.330
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-487,51	-746	-505	-506	-508	-510
		92050000 Umlage IT-Kosten	-36.106,55	-44.772	-44.999	-47.186	-49.619	-52.029
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	-32	-35	-35	-35	-35
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-5.854,22	-8.282	-5.909	-9.335	-9.325	-9.407
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.102,56	-2.778	-3.184	-3.233	-3.285	-3.352
		92090000 Umlage Amtskosten	-64,57	-13.066	-6.053	-3.054	-3.055	-3.056
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-30,20	-23	-25	-25	-25	-25
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-708.521,45**	**-904.606**	**-926.237**	**-938.430**	**-951.078**	**-963.983**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-708.521,45**	**-904.606**	**-926.237**	**-938.430**	**-951.078**	**-963.983**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
050204 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.932,55	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.450,47	-831.550	-864.840	0	-874.700	-884.900	-895.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.517,92	-831.350	-863.840	0	-873.700	-883.900	-894.240
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.02.05**
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	**Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**
			Verantwortlich
			AL 50

Beschreibung

- Führung von Betreuungen, sofern keine anderen Betreuungskräfte zur Verfügung stehen oder geeignet sind
- Beratung, Unterstützung und Förderung der Einzel- und Vereinsbetreuungskräften sowie der Betreuungsvereine
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte
- Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Auftragsgrundlagen

- Betreuungsgesetz
- Landesbetreuungsgesetz
- Betreuungsbehördengesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz

Ziele

- Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen - ausgenommen die Stadt Viersen

Zielgruppe

- Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen
- ehrenamtliche Betreuungskräfte sowie Berufsbetreuungskräfte und Betreuungsvereine

Leistungen

05.02.05.01	Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation
05.02.05.02	Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)
05.02.05.03	Gewinnung von Betreuungskräften, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung
05.02.05.04	Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen

41310000/53180020 Es wurde ein kommunales Unterstützungsprojekt zur Schaffung neuer Berufsbetreuerkapazitäten bei den Betreuungsvereinen erarbeitet. Dieses sieht eine anteilige Beteiligung an den neu eingestellten Vereinsbetreuenden vor. Eine Refinanzierung durch das Amtsgericht erfolgt erst, wenn ca. 45 – 50

Betreuungen erreicht wurden. Das entstehende Defizit in der Anfangszeit können die Betreuungsvereine nicht aus Eigenmitteln finanzieren.

Das Unterstützungsprogramm sieht daher vor, sich an den Personalkosten zu Beginn der Tätigkeit zu beteiligen und den Zuschuss abschmelzen zu lassen. Der finanzielle Aufwand läge bei ca. 86.000 € jährlich für jeweils eine zusätzliche Stelle bei den beiden Betreuungsvereinen SKM und SKF. Das Pilotprojekt soll auf vier Jahre befristet werden, sodass innerhalb dieses Zeitraums bis zu acht zusätzliche Betreuerstellen geschaffen werden könnten. Bei Förderbeginn Mitte 2025 ist von ca. 67.000 € auszugehen, für die Jahre 2026 – 2028 von jeweils 86.000 €. Durch das Inkrafttreten des Betreuungsorganisationsgesetzes ab 01.01.2023 ist den örtlichen Betreuungsbehörden ein Mehraufwand entstanden. Dieser wird jedoch im Rahmen der Betreuungsrecht- und Belastungsausgleichsverordnung durch das Land refinanziert.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50205 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
1.100.05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	326.230	105.000	105.000	105.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	326.230	105.000	105.000	105.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	930,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**930,00**	**750**	**327.730**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
11	-	Personalaufwendungen	-422.450,28	-456.300	-496.300	-501.300	-506.300	-511.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000	-73.000	-92.000	-92.000	-92.000
		53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53180020 Projekt Förderung Betreuerkapazitäten	0,00	0	-67.000	-86.000	-86.000	-86.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-428.450,28**	**-462.300**	**-569.300**	**-593.300**	**-598.300**	**-603.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-427.520,28**	**-461.550**	**-241.570**	**-486.800**	**-491.800**	**-496.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-427.520,28**	**-461.550**	**-241.570**	**-486.800**	**-491.800**	**-496.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-427.520,28**	**-461.550**	**-241.570**	**-486.800**	**-491.800**	**-496.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.732,61	-66.081	-54.708	-57.273	-58.467	-59.987
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-9.205,49	-23.773	-12.251	-9.841	-9.633	-9.656
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.809,90	-5.958	-4.849	-4.864	-4.881	-4.896
		92050000 Umlage IT-Kosten	-18.357,56	-22.562	-25.063	-26.281	-27.636	-28.978
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.323,97	-4.256	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-4.660,25	-6.572	-6.390	-10.088	-10.071	-10.153
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-787,55	-1.985	-2.274	-2.310	-2.346	-2.394
		92090000 Umlage Amtskosten	-464,34	-712	-550	-560	-570	-580
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-123,55	-263	-181	-181	-181	-181
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-468.252,89**	**-527.631**	**-296.278**	**-544.073**	**-550.267**	**-556.787**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-468.252,89**	**-527.631**	**-296.278**	**-544.073**	**-550.267**	**-556.787**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50205 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,00	750	327.730	0	106.500	106.500	106.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.978,87	-462.300	-569.300	0	-593.300	-598.300	-603.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.048,87	-461.550	-241.570	0	-486.800	-491.800	-496.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.03.01**
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	**Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII**
			Verantwortlich
			AL 50

Beschreibung

- Die Gewährung von finanziellen Leistungen für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Ernährung, Unterkunft, Kleidung, etc.) ist überwiegend auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Leistungen des Kreises beschränken sich hierbei auf Steuerungsaufgaben.
- Die Gewährung entsprechender Leistungen als Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung für Hilfebedürftige in Einrichtungen erfolgt demgegenüber durch den Kreis.
- Weitere Leistungen sind die Beratung, Unterstützung und Aktivierung zur Stärkung der Selbsthilfe und Überwindung der Notlage.

Auftragsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Ziele

- Den Leistungsberechtigten ist die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht, und zwar unabhängig von den Ursachen der Notlage. Es wird eine zeitnahe Antragsbearbeitung bei Leistungen der Grundsicherung an Personen in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder auf Pflegewohngeld nach § 14 Alten- und Pflegegesetz (APG – NRW) angestrebt.

Zielgruppe

- nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder
- Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger

Leistungen

05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)
05.03.01.02	Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegewohngeld nach § 14 Alten- und Pflegegesetz (APG-NRW)
05.03.01.03	Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)

Kennzahlen

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher (in €)	856	888	1028	1153
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. je Leistungsbezieher (in €)	159	157	183	197
05.03.01	mtl. Aufwand Grundsicherung i.E. wg. Alter je Leistungsbezieher (in €)	333	359	413	457
05.03.01	jährliche Fallzahlenentwicklung Grundsicherung i.E. wg. Alter	232	246	247	267
05.03.01	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	23	23	23	23

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl I S.2954) und dem Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch (SGB) vom 27.12.2003 (BGBl I S.3022) wurden die Leistungen zur Existenzsicherung auf zwei Gesetze aufgeteilt: Für Erwerbsfähige (und ihre Angehörigen) auf das **SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)**, für nicht Erwerbsfähige auf das **SGB XII (Sozialhilfe)**, wobei das GSiG als eigenständiges Leistungsgesetz aufgehoben und die „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zu einer Leistungsart der Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) integriert wurde.

Anspruch auf **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII (§§ 27 - 40)** haben:

- nicht Erwerbsfähige, die (noch) nicht die Voraussetzungen für die Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (bisher GSiG) erfüllen, z.B. nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderte („Zeitrentner")
- Bezieher von Altersrente vor Erreichung des Renteneintrittsalters gemäß § 41 SGB XII
- Personen in Einrichtungen, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen
- Ausländer ohne Arbeitserlaubnis

Anspruchsberechtigt auf **Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII** sind alle Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die

- das Renteneintrittsalter gemäß § 41 SGB XII erreicht oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann,
- das 18. Lebensjahr erreicht haben, für den Zeitraum in dem Sie in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder bei einem anderen Leistungsanbieter das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich durchlaufen oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen, für das sie ein Budget für Ausbildung erhalten

soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Nachdem es in den letzten beiden Jahren deutliche Erhöhungen gegeben hat, wird angesichts der rückläufigen Preissteigerungsraten für 2025 möglicherweise keine Erhöhung der Regelsätze erfolgen.

Für die Planung 2025 werden die zu erwartenden Aufwendungen mit 2 % Steigerung für Sozialhilfetransferaufwendungen sowie zusätzlich mit einer angenommenen Regelsatzerhöhung von 1 % fortgeschrieben. Die Aufwendungen der Grundsicherung werden dabei vollständig vom Bund erstattet (Sachkonto 44960000).

42112000/42112001/42120000 Die Erträge resultieren aus Zahlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, welche im Rahmen der Gemeindeeinnahmeabrechnung vereinnahmt werden. Es handelt sich um Zahlungen aus Ansprüchen gemäß §§ 93 und 94 SGB XII (Übergang von Ansprüchen, Unterhaltsansprüche) sowie § 102 SGB XII (Kostenersatz durch Erben). Die Ansatzkalkulation orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024.

42161001 – 42161003/53310028 Hilfesuchenden, die sich in einer vorübergehenden Notlage befinden, wird Sozialhilfe unter bestimmten Voraussetzungen als rückzahlbare Hilfe gewährt. Es handelt sich um die ausnahmsweise Übernahme von Schulden, insbesondere von Mietrückständen (§ 36 SGB XII) und um Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII). Die Ansatzplanung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024.

44960000 Gemäß § 46 a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII erstattet der Bund den Ländern 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Für das Haushaltsjahr 2025 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

geplante Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	36.738.200 €
geplante Erträge für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- 698.000 €
Nettoausgaben	**36.040.200 €**

53311000 Die jährliche Fortschreibung der Regelsätze in der Sozialhilfe und im Bürgergeld erfolgt durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die Fortschreibung ist im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu bestimmen (§ 40 SGB XII). Nachdem es in den letzten beiden Jahren zu deutlichen Erhöhungen der Regelsätze gekommen ist, wird angesichts der rückläufigen Preissteigerungsraten für 2025 möglicherweise keine Erhöhung der Regelsätze erfolgen. Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) und Heizung (§ 35 SGB XII) werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Unangemessene Aufwendungen müssen längstens sechs Monate vom Sozialhilfeträger gezahlt werden. Ebenso können bei vorheriger Zustimmung Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten übernommen werden. Im Übrigen sind Empfänger von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII gemäß § 1 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes von Wohngeld ausgeschlossen. Diese Neuregelung erfolgte im Rahmen einer politisch gewollten klaren Trennung der für die Unterkunftskosten zuständigen sozialen Sicherungssysteme.

Die durchschnittliche Fallzahl der Bezieher von **Regelleistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII** beim Kreis Viersen liegt in den ersten sieben Monaten 2024 bei 273 und somit 9,3 % unter der durchschnittlichen Fallzahl für das Jahr 2023 (298 Fälle). Der durchschnittliche Aufwand je Leistungsbezieher hingegen liegt mit 1.045 € deutlich (+17,7 %) über dem Wert für 2023 (888 €).

Für die Planung 2025 werden die zu erwartenden Aufwendungen des Jahres 2024 mit 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen sowie zusätzlich mit einer angenommenen Regelsatzerhöhung von 1 % fortgeschrieben.

53311001 – 53311004 Einmalige Leistungen (§§ 31, 36 SGB XII) an Empfänger von Regelleistungen werden bei folgenden Bedarfslagen gewährt:

- Erstausstattungen für die Wohnung
- Erstausstattungen für Bekleidung
- Übernahme Mietrückstände (§ 36 SGB XII)

Die voraussichtlichen Jahresaufwendungen 2024 bezüglich Erstausstattungen für Wohnungen werden für das Jahr 2025 mit 2 % fortgeschrieben. Die Ansatzplanung für die beiden übrigen Leistungsbereiche orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024.

53311005 Bei den einmaligen Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte handelt es sich überwiegend um Hilfen an nicht erwerbsfähige Personen (z.B. Empfänger geringer Altersrenten), deren Einkünfte zwar grundsätzlich zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhaltes ausreichen, die aber in Sonderfällen (z.B. Ersatzbeschaffung Hausrat) auf Hilfe angewiesen sind sowie um Überbrückungshilfen an EU-Bürger.

53312001 – 53312008 Ab 2024 erfolgt bei den Grundsicherungsempfängern außerhalb von Einrichtungen eine weitere Differenzierung dahingehend, dass die Leistungsberechtigten, die in einer besonderen Wohnform leben, gesondert erfasst werden.

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2024 der Sachkonten 53312001/53312002 und 53312006/53312007 lag zum Zeitpunkt der Planung mit 33 Mio. € rund 0,3 Mio. € unter den für dieses Jahr geplanten Aufwendungen für Regelleistungen der Grundsicherung nach dem **4. Kapitel SGB XII**. Auf die Grundsicherungsempfänger wegen Erwerbsminderung (53312001/06) entfielen dabei 17,9 Mio. € (davon 4 Mio. € für Personen in besonderer Wohnform) und auf die Grundsicherungsempfänger wegen Alter (53312002/07) 15,1 Mio. € (davon 0,36 Mio. € für Personen in besonderer Wohnform).

Die durchschnittliche Zahl der Grundsicherungsempfänger wegen Erwerbsminderung (53312001/6) ist mit 1.789 (davon 281 Personen in besonderer Wohnform) in den ersten sieben Monaten 2024 um 17 Leistungsempfänger gegenüber 1.806 in 2023 gesunken. Der durchschnittliche Aufwand je Leistungsbezieher liegt in den ersten sieben Monaten 2024 mit 836 € um 96 € über dem durchschnittlichen Fallaufwand in 2023 (740 €).

Die durchschnittliche Fallzahl der Grundsicherungsempfänger wegen Alter (53312002/6) liegt in den ersten sieben Monaten 2024 bei 1.828 (davon 32 Personen in besonderer Wohnform) und damit um 68 Leistungsempfänger über der durchschnittlichen Fallzahl in 2023 (1.760 Fälle). Der durchschnittliche Aufwand je Leistungsbezieher liegt mit 687 € in den ersten sieben Monaten 2024 um 85 € über dem Vorjahresniveau von 602 €.

Angesichts der weiterhin unklaren Entwicklung in der Ukraine ist ein weiterer Anstieg der Hilfeempfänger nicht auszuschließen. Zudem ist weiterhin mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Für die Haushaltsplanung 2025 werden die zu erwartenden Aufwendungen des Jahres 2024 unter Berücksichtigung von weiteren Kostensteigerungen (Inflation/Heizkosten) mit 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen sowie zusätzlich mit einer angenommenen Regelsatzerhöhung von 1 % fortgeschrieben

Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2024 – 2027 am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024 und dem Rechnungsergebnis der Vorjahre. Der jeweilige Mittelwert wird ebenfalls mit einer 2 % Steigerung fortgeschrieben.

53321001 - 53321004 Als Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem **3. Kapitel SGB XII** in Einrichtungen werden erbracht:

- der Anteil am Pflegesatz für Unterkunft und Verpflegung, der nicht durch Leistungen der Grundsicherung (siehe Sachkonten 53322001 – 53322003) gedeckt wird (53321001),
- die darlehensweise Übernahme von Zuzahlungen zur Krankenversicherung (53321004).
- Übernahme der Bekleidungspauschale nach § 27b SGB XII (53321001)

Aus dem Sachkonto 53321001 werden u.a. Leistungen abgewickelt für die Fälle, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten, bei denen das vorhanden Einkommen und Vermögen aber nicht ausreicht, um den Bedarf sicherzustellen. Seit 2020 umfasst der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen auch eine Bekleidungspauschale (§ 27b Abs.4 SGB XII).

53322001 - 53322004 Träger der Grundsicherung bei stationärer Unterbringung sind grundsätzlich die Kreise und kreisfreien Städte. Lediglich für die Berechtigten, die zugleich von den Landschaftsverbänden Leistungen der Eingliederungshilfe in vollstationären Einrichtungen für behinderte Menschen erhalten, sind die Landschaftsverbände der Grundsicherungsträger.

Die Aufwendungen für die Grundsicherungsempfänger wegen Erwerbsminderung (53322001) haben sich durch die Überführung des psychosozialen Wohnheimes des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. in das ambulant betreute Wohnen (Zuständigkeitsbereich Landschaftsverbandes) im Verlauf des Jahres 2010 reduziert. Die noch zu Lasten des Kreises zu gewährenden Grundsicherungsleistungen für diesen Personenkreis verschieben sich in das Sachkonto der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (53312001). Weitere Fälle voll erwerbsgeminderter Personen in einer Einrichtung, die weder pflegebedürftig sind noch Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, sind nicht bekannt. Denkbar wäre nur eine solche Person, die in einer auswärtigen Einrichtung lebt, bei der der Kreis Viersen jedoch Kostenträger ist. Vorsorglich wurde ein Erinnerungsansatz gebildet.
Die durchschnittliche Fallzahl für die Grundsicherungsempfänger wegen Alter (53322002) ist in den ersten sieben Monaten 2024 gegenüber 2023 (359) um 8,5 % auf 267 gestiegen. Zudem liegt der durchschnittliche Fallaufwand der ersten sieben Monaten 2024 mit rund 413 € um 54 € (+15%) über dem durchschnittlichen Fallaufwand für 2023 (359 €).

Für die Haushaltsplanung werden die zu erwartenden Aufwendungen des Jahres 2024 mit 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50301 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII
1.100.05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.250.652,09	921.500	961.100	961.100	961.100	961.100
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	4.080,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	1.195,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	41.570,72	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		42112002 Ers. soz.Lstg.GruSi a.v.E. bes.Wf. Erw.	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		42112003 Ers. soz.Lstg.GruSi a.v.E. bes.Wf. Alt.	0,00	500	200	200	200	200
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	42.801,63	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	53.632,27	68.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	147.402,01	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	245.767,87	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		42132002 Leistg. SLT. GruSi a.v.E. bes. Wf. Erw.	0,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42132003 Leistg. SLT GruSi a.v.E. bes. Wf. Alt.	0,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	52.577,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	14.890,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	19.051,19	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	35.991,76	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	13.858,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	22.825,24	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	23.920,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	100	100	100	100
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	5.511,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	51.876,50	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	211.916,70	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	71.436,03	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		42162007 Rückf. gew. Hilfen GruSi a.v.E. bes. Woh	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42162008 Rückf. gew. Hilfen GruSi a.v.E. bes. Woh	0,00	5.000	200	200	200	200
		42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0,00	100	100	100	100	100
		42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0,00	100	100	100	100	100
		42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0,00	100	100	100	100	100
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	2.146,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	121.504,37	40.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	66.695,47	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.122.826,68	33.987.800	36.056.500	37.128.900	38.322.400	39.516.500
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	13.207,62	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	100	100	100	100	100
		44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	1.703,19	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	1.740,34	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	27.626.651,93	33.974.200	36.040.200	37.112.600	38.306.100	39.500.200
		44960200 Leist.bet.Grundsicherung im Alter Ukrain	1.479.523,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.109.260,45	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.109.260,45	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.482.739,22**	**34.909.300**	**37.017.600**	**38.090.000**	**39.283.500**	**40.477.600**
11	-	Personalaufwendungen	-709.773,59	-781.900	-799.000	-807.000	-815.100	-823.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste	-7.000,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-33.975.273,16	-39.188.100	-41.347.600	-42.550.500	-43.885.100	-45.220.700

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	-7.345,96	-12.500	-12.500	-12.800	-13.000	-13.300
		53310037 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. 18 - 64J.	-31.328,78	-35.400	-47.800	-48.800	-49.800	-50.800
		53310038 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J.	-23.740,39	-27.100	-24.200	-24.800	-25.200	-25.700
		53310047 Rückz. Hilfen GSiG a.v.E. bes. Wf. Erw.	0,00	-7.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310048 Rückz. Hilfen GSiG a.v.E. bes. Wf. Erw.	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
		53310228 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII Ukra	-3.257,75	0	0	0	0	0
		53310238 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J. U	-5.386,01	0	0	0	0	0
		53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal	-2.696.863,46	-3.600.000	-3.530.000	-3.630.000	-3.740.000	-3.850.000
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	-2.993,60	-39.100	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	-468,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	-1.802,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	-41.132,46	-57.500	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200
		53311200 Regelleistungen HzL a.v.E. - Ukraine	-473.531,62	0	0	0	0	0
		53311201 Einm.Leistg. HzL/Erstausstattung Wohnung	-18.722,88	0	0	0	0	0
		53311202 Einm.Leistg. HzL/Erstausstatg. Bekleidun	-1.888,00	0	0	0	0	0
		53311205 Einm. Leistg. HzL sonst. Leistungsgsber.	-1.296,51	0	0	0	0	0
		53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	-16.015.034,01	-15.200.000	-14.900.000	-15.300.000	-15.800.000	-16.300.000
		53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	-11.300.597,38	-14.400.000	-15.600.000	-16.100.000	-16.600.000	-17.100.000
		53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	-44.201,67	-37.700	-38.500	-39.500	-40.300	-41.100
		53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	-14.411,86	-47.800	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
		53312005 einm. Lstg.Grunds. a.v.E. bes.Wf. (Erw.)	0,00	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53312006 lfd. Lstg. Grunds. a.v.E. bes. Wf.(Erw.)	0,00	-3.350.000	-4.330.000	-4.450.000	-4.590.000	-4.730.000
		53312007 lfd. Leistg. Grundsich. a.v.E. bes. Wohn	0,00	-350.000	-385.000	-393.000	-400.500	-408.500
		53312008 einm. Lstg.Grunds. a.v.E. bes.Wf. (Alt.)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		53312201 Leistg. GSiG a.v.E. Personen zw. 18-64 J	-24.357,88	0	0	0	0	0
		53312202 Leistungen GSiG a.v. an Pers.ab 65 Jahre	-1.411.982,65	0	0	0	0	0
		53312204 einm. Leistung Grundsicherung ab 65 J. U	-29.225,13	0	0	0	0	0
		53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53321001 Regelleistungen Hlfe zum Lebensunterhalt	-664.654,81	-720.000	-932.300	-960.300	-989.000	-1.018.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte	-86.032,31	-91.500	-64.700	-66.000	-67.300	-68.600
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse	-1.835,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53321201 Regelleistg. Hlfe z. Lebensunterhalt i.E	-1.641,43	0	0	0	0	0
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	-1.062.968,27	-1.170.000	-1.365.000	-1.406.000	-1.449.000	-1.492.000
		53322003 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53322004 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53322202 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	-8.571,93	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.384,67	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-100,00	-450	-450	-450	-450	-450
		54930000 Beiträge	-1.284,67	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.693.431,42**	**-39.982.250**	**-42.158.900**	**-43.369.800**	**-44.712.500**	**-46.056.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.210.692,20**	**-5.072.950**	**-5.141.300**	**-5.279.800**	**-5.429.000**	**-5.578.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.210.692,20**	**-5.072.950**	**-5.141.300**	**-5.279.800**	**-5.429.000**	**-5.578.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.210.692,20**	**-5.072.950**	**-5.141.300**	**-5.279.800**	**-5.429.000**	**-5.578.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-203.924,42	-380.893	-338.903	-410.273	-415.344	-423.159
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-33.903,28	-55.623	-22.996	-18.471	-18.081	-18.124
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.651,08	-11.674	-9.659	-9.688	-9.722	-9.752
		92050000 Umlage IT-Kosten	-56.784,04	-69.367	-75.213	-78.812	-82.815	-86.782
		92060000 Umlage Reisekosten	-492,16	-384	-420	-420	-420	-420

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-71.405,90	-118.990	-121.934	-192.946	-193.059	-195.149
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-22.313,37	-82.694	-79.597	-80.834	-82.125	-83.792
		92090000 Umlage Amtskosten	-9.204,45	-37.198	-28.240	-28.259	-28.277	-28.296
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.170,14	-4.963	-844	-844	-844	-844
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.414.616,62**	**-5.453.843**	**-5.480.203**	**-5.690.073**	**-5.844.344**	**-6.001.859**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.414.616,62**	**-5.453.843**	**-5.480.203**	**-5.690.073**	**-5.844.344**	**-6.001.859**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50301 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.791.816,51	34.909.300	37.017.600	0	38.090.000	39.283.500	40.477.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.062.622,70	-39.982.250	-42.158.900	0	-43.369.800	-44.712.500	-46.056.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.270.806,19	-5.072.950	-5.141.300	0	-5.279.800	-5.429.000	-5.578.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.03.02** **Kommunale Leistungen nach dem SGB II**
Produktgruppe	05.03	Sicherstellung des Lebensunterhaltes	**Verantwortlich** AL 50

Beschreibung

- Sicherstellung der Hilfen nach dem SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Personen und des Betriebes des Jobcenters Kreis Viersen durch den kommunalen Träger Kreis Viersen.

Auftragsgrundlagen

- SGB II
- Jobcenter-Vertrag

Ziele

- Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung
- Rechtzeitige Gewährung der Hilfe

Zielgruppe

- Jobcenter Kreis Viersen
- Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit

Leistungen

05.03.02.01	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung
05.03.02.02	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung
05.03.02.03	Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung
05.03.02.04	Bürgerarbeit

Haushaltsvermerke

Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine Bilanzierung der fremd verwalteten SGB II-Forderungen. Mit der Entstehung der Forderungen geht eine Verbindlichkeit gegenüber dem Bund in Höhe der Bundesbeteiligung einher. Erträge aus der Einbuchung der fremd verwalteten Forderungen SGB II (45910001) berechtigen dabei zu Aufwendungen bei den sonstigen Transferaufwendungen (53910000) zur Einbuchung der Verbindlichkeiten in Höhe der Bundesbeteiligung am bereinigten Forderungsbestand und zur Wertberichtigung der Forderungen (54490000).

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

a) Zuständigkeit des Kreises

Nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II sind die Kreise und kreisfreien Städte grundsätzlich für die nachfolgend aufgeführten Leistungen zuständig; dabei können Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut werden:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie angemessen sind (§ 22 SGB II)
- Leistungen für
  - Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
  - Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- Bestimmte Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (§ 16a Nr.1 bis 4 SGB II). Dazu gehören insbesondere
  - die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
  - die Schuldnerberatung
  - die psychosoziale Betreuung
  - die Suchtberatung

b) Finanzierung aus Bundesmitteln (§ 46 SGB II)

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur erbracht werden. Er beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II.

c) Jobcenter Kreis Viersen

Die Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch die Agentur für Arbeit Krefeld, und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II eine gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Kreis Viersen) gegründet.

d) Personal

Der Kreis Viersen hat seit 01.01.2011 die in den Beschäftigungs- und Leistungszentren im Kreisgebiet bislang mit Aufgaben des Jobcenters betrauten Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der arbeits- und beamtenrechtlichen Vorschriften als Kreispersonal übernommen, soweit dies gewünscht war. Mitarbeiter, die von diesem Angebot keinen Gebrauch gemacht haben, wurden in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Kreis und dann an das Jobcenter abgeordnet. Im Rahmen der Fluktuation und der Personalbewirtschaftungsplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Kreises werden diese Stellen, sobald sie frei werden, durch den Kreis nachbesetzt.

44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter (44830000). Die Ansatzkalkulation für 2024 orientiert sich an den prognostizierten Personalkosten des Jobcenters.

44820003/44820004 und 52320003/52320004 Mit dem Freibetragsneuregelungsgesetz vom 14.08.2005 ist für die kommunalen Leistungsträger eine Kostenerstattungsregelung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus in das SGB II aufgenommen worden. Nach § 36a SGB II ist der kommunale Träger des „Herkunftsortes" der Schutz suchenden Person gegenüber dem Träger am Standort des aufnehmenden Frauenhauses für die von Letzterem erbrachten kommunalen Leistungen (Unterkunftskosten und Kosten der psychosozialen Betreuung) erstattungspflichtig. Die Anzahl der Fälle und die Verweildauer im Frauenhaus fallen ganz unterschiedlich aus und können daher nicht kalkuliert werden. Die Einnahmen und Ausgaben orientieren sich daher an den Entwicklungen in den Vorjahren sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024.

44910000 Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Einsparung der Länder entlastet werden.

Folgende Beteiligungsquoten wurden für das Rechnungsergebnis 2024 und die Haushaltsplanung 2025 angenommen:

Beteiligung	**Rechtsgrundlage**	**2024**	**2025**
Bundesbeteiligung an zweckgebundenen Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4 %	26,4 %
*Verwaltungskosten im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)**	*§ 46 Abs. 6 SGB II*	*1,2 %*	*1,2 %*
Erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen	§ 46 Abs. 7 SGB II	35,2 %	35,2 %
Bundesbeteiligung insgesamt		**62,8 %**	**62,8 %**
Bundesbeteiligung im Produkt 05.03.02		**61,6 %**	**61,6 %**

** Diese Mittel werden zum Nachweis der Konnexität bei der Aufgabenfinanzierung beim Produkt 05.05.01 - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - veranschlagt.*

52330001 Der Kreis Viersen war bis 2010 mit einem Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 12,6 % an den Verwaltungskosten des Jobcenters Kreis Viersen beteiligt. Im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde der KFA ab 01.01.2011 auf 15,2 % angehoben. Zur besseren Kostentransparenz, insbesondere auch im Hinblick auf den Nachweis der Konnexität dieser Aufgabe, wird der Erhöhungsanteil von 2,6 % im Produkt 05.05.01 veranschlagt. Die Ansatzschätzung für 2025 orientiert sich an den Planungswerten des Jobcenters.

52330002 Die verschiedenen bisherigen Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Kreis Viersen, dem Jobcenter Kreis Viersen, der Kaufbar gGmbH, der Diakonie Krefeld und der Psychiatrischen Hilfsgemeinschaft wurden zum 01.01.2020 durch eine neue „Kooperationsvereinbarung zur Beseitigung integrationshemmender Problemfelder“ ersetzt. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren und verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, soweit diese nicht von einem Vertragspartner unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt wird.
Zielgruppe dieser Vereinbarung sind SGB II – Langzeitbezieher mit Profillagen, bei denen spezielle Vermittlungshemmnisse vorliegen, die oftmals noch nicht ausreichend identifiziert und kommuniziert sind. Hierbei stellen die Träger spezielle sozialarbeiterische Kompetenzen zur Verfügung, um für die Leistungsbezieher passgenaue Angebote und Hilfestellungen zu entwickeln. Insgesamt stehen für dieses Projekt 60 Plätze zur Verfügung. Auf die Diakonie Krefeld u. Viersen – Robin Hood entfallen 15 Plätze, auf die Kaufbar gGmbH 30 Plätze und auf die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft 15 Plätze.
Seit 2020 werden insgesamt zwölf Vollzeitstellen gefördert. Übersteigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahlen dauerhaft die jeweiligen „Regelplätze“ erfolgt die Abrechnung der Aufwendungen für die weiteren Teilnehmer über eine monatliche Betreuungs-/Coachingpauschale. Jeder der Teilnehmer erhält zudem eine monatliche Fahrtkostenpauschale in Höhe der jeweils gültigen Preise des öffentlichen Nahverkehrs.
Die durch das Projekt zu erwartenden Einsparungen wurden bei den KdU wie auch bereits in den Vorjahren entsprechend berücksichtigt (54610000).

52810000 Der Kreis Viersen hat die Firma Empirica-Institut mit der Erstellung eines schlüssigen Konzepts zur Bestimmung der „angemessenen“ Unterkunftskosten beauftragt. In den Haushaltsjahren 2025 – 2028 werden jeweils 15.000 € für die Fortschreibung des Konzepts sowie die von der Firma quartalsweise erstellte Wohnraumdatenbank veranschlagt.

53120000 Das Jobcenter Kreis Viersen fördert gemäß § 16a SGB II Arbeitsstellen im Projekt „Bürgerarbeit“ mit einem Zuschuss von 75 % der Personalkosten. Die restlichen 25 % sind vom Arbeitgeber aufzubringen. Die Arbeitsstellen sollen mit Leistungsbeziehern nach dem SGB II besetzt werden.

Von den ehemals kreisweit 80 Arbeitsstellen können seit der Instrumentenreform des SGB II nur noch 30 Stellen besetzt werden. Der Kreis Viersen, der als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende die Kosten der Unterkunft und Heizung für diesen Personenkreis trägt, beteiligt sich an der Finanzierung mit einem Betrag von 375 €/Monat je Hilfeempfänger. Dabei handelt es sich um die seinerzeit ermittelten durchschnittlichen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Insoweit steht diesen Aufwendungen eine Einsparung bei den Kosten der Unterkunft (Sachkonten 54610000) gegenüber. Der Kreishaushalt wird nur in Höhe des ausfallenden Bundesanteils belastet. Die Förderung durch den Kreis Viersen wird in gleichem Umfang fortgeführt, so dass der Ansatz der Vorjahre beibehalten wird.

53180008 Als Träger der „Zentralen Beratungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Kreis Viersen (ZBS)“ erhält der „SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in der Region Kempen-Viersen e.V.“ nach Maßgabe der geschlossenen Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII eine Vergütung von 50 % der angemessenen Personal- und Sachkosten jährlich. Der Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 31.12.2015. Er verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wurde (dreimonatige Kündigungsfrist). Eine betragsmäßige Begrenzung des Kreiszuschusses sieht die Vereinbarung nicht vor. Die Personalausstattung der ZBS besteht aus drei vollzeitbeschäftigten Fachkräften und einer teilzeitbeschäftigten Verwaltungskraft (0,5 Stellen).

Soweit „Beratungshilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) Hilfebedürftigen, die erwerbsfähig im Sinne des § 8 SGB II sind, gewährt wird, handelt es sich um „psychosoziale Betreuung“ im Sinne des § 16 a Nr. 3 SGB II. Dieser Teil der Hilfeempfänger überwiegt.

53180009 Der Kreis Viersen fördert entsprechend dem Versorgungskonzept für die Schuldnerberatung im Kreis Viersen fünf Vollzeitstellen. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II seit 01.01.2005 ist die Schuldnerberatung als kommunale Leistung nach § 16 a Nr. 2 SGB II zu qualifizieren, da sie ganz überwiegend erwerbsfähigen Personen zuteilwird. Ab 2025 werden die Personalkosten für weiterhin fünf Vollzeitstellen nach dem jeweils aktuellen KGSt-Gutachten gefördert und angepasst. Der Aufstockungsbetrag wird im gleichen Verhältnis prozentual steigen.

Die Ansatzbildung orientiert sich an den in der Änderungsvereinbarung festgelegten Sockelbeträgen für die eingesetzten Schuldnerberater sowie der jährlich erhöhten Fallzahlendeckelung je Schuldnerberater.

53180011 Bereits seit 2015 gibt es im Kreis Viersen für Langzeitarbeitslose und Menschen mit integrationshemmenden Problemlagen verschiedene Angebote (siehe 52330002) sowie weitere Programme beim Jobcenter. All diese Programme sind zeitlich befristet und primär auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt gerichtet. Diejenigen, die eine Integration aus den unterschiedlichsten Gründen nicht schaffen, fallen zurück in den Bürgergeldbezug und damit auch häufig in eine Bedeutungs- und Perspektivlosigkeit. Diesem sozialen Abstieg soll gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.03.2024 mit dem Beschäftigungsmodell „Dritter Arbeitsmarkt im Kreis Viersen" entgegengewirkt werden. Ziel des Beschäftigungsmodells ist es, langzeitarbeitslosen Menschen, die aufgrund multipler Vermittlungshemmnisse vom ersten Arbeitsmarkt ausgegrenzt sind, mit längerfristig geförderten Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitsgelegenheiten neue Perspektiven in einem geschützten Beschäftigungssystem zu eröffnen. Menschen, welche auf lange Sicht kaum Rückkehrchancen auf den Ersten Arbeitsmarkt haben, erhalten so die Chance, längerfristig beschäftigt zu werden. Dies sind vor allem ältere Menschen, die oftmals große Probleme aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen und geringer beruflicher Qualifikation haben. Im Rahmen des Projektes könnten sieben bis maximal zehn Teilnehmende ein Beschäftigungsverhältnis mit einer wöchentlichen Mindeststundenzahl zwischen 15 und 37,5 Stunden und einer Entlohnung im Rahmen des geltenden Mindestlohnes aufnehmen, das sich durch eine Individualförderung, persönliche Stabilisierung, Tagesstruktur, Jobcoaching, Einzel- und Gruppengespräche sowie Qualifizierungen rund um Verkauf, Service, Lager, Transport und haushaltsnahe Dienstleistungen auszeichnet. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre befristet und soll durch eine regelmäßige Berichterstattung evaluiert werden.

53180017 Gemäß Kreistagsbeschluss vom 30.03.2023 wird das Projekt „Einstieg“ des Vereins Brückenbau e.V. für eine Laufzeit von zwei Jahren gefördert. Die Unterstützung erfolgt durch die Finanzierung von zwei Vollzeitstellen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist vorgesehen, das Projekt dauerhaft fortzusetzen.

53180018 In Anbindung an die Träger der Schuldnerberatung im Kreis Viersen wurde in 2023 eine Energiesparberatung für Haushalte mit geringem Einkommen aufgenommen. Die Energiesparberatung wird in Form von offenen Sprechstunden und/oder durch Hausbesuche bei Interessierten angeboten. Sie erfolgt durch einen entsprechend ausgebildeten Serviceberater. Die Beratungstätigkeit wurde ab 09/2023 mit Mitteln des Stärkungspaktes NRW erstmals finanziert. Das Angebot wurde nach Auslaufen des Stärkungspaktes NRW

ab 2024 weiter fortgeführt, wobei die Finanzierung jetzt aus Kreismitteln erfolgt. Vorgesehen ist, dass der Kreis Viersen die Energiesparberatung mit dem Caritasverband und ggf. noch einem weiteren Träger verstetigt und sich hierzu finanziell an den Kosten für jeweils 0,5 VZÄ beteiligen wird.

54610000 Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für das Jahr 2024. Dieses wird analog zu der Vorgehensweise in den Vorjahren mit einer Steigerung von 2 % für Sozialtransferaufwendungen (in Anlehnung an die Orientierungsdaten früherer Jahre) fortgeschrieben. Bei der Mittelanmeldung wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:

Die Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl der BG stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anzahl der BG	Steigerungs-quote in %
2016	10.702	+0,69
2017	10.627	-0,70
2018	10.230	-3,74
2019	9.591	-6,25
2020	9.316	-2,87
2021	8.899	-4,48
2022	8.833	-0,74
2023	9.392	+6,32
2024 *	9.586	+2,07

**01-07/2024*

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften liegt in den ersten sieben Monaten 2024 mit durchschnittlich 9.586 um 194 BG (+2,07 %) über dem Durchschnitt für 2023 (9.392 BG), die durchschnittlichen KdU liegen mit aktuell 468 € um 29 € (+6,6 %) über dem Durchschnitt für 2023 (439 €) €. Angesichts der weiterhin unklaren Entwicklung in der Ukraine sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ist ein weiterer Anstieg der BG nicht auszuschließen. Zudem ist weiterhin mit steigenden Fallaufwendungen je BG zu rechnen. Die voraussichtlichen Aufwendungen für 2024 werden unter Berücksichtigung von weiteren Kostensteigerungen (Inflation/Heizkosten) mit 2 % Steigerung fortgeschrieben.

Der Kreis Viersen unterstützt seit dem 15.07.2015 das erfolgreiche Projekt „Perspektive für Langzeitleistungsbezieher" und beteiligt sich finanziell im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personal- und Sachkosten (52330002). In einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit am 19.09.2017 wurde der dauerhaften Einführung des beim Jobcenter angesiedelten Projektes „Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen“ zugestimmt. Da weiterhin eine entsprechende Förderung erfolgt, ist auch in den nächsten Jahren mit ersparten Aufwendungen zu rechnen. Somit werden die im Rahmen des Ansatzes für das Jahr 2025 sowie für die Folgejahre ermittelten Aufwendungen für KdU um angenommene ersparte KdU in Höhe von 310.000 € gekürzt.

Zusammengefasst stellt sich die Ansatzkalkulation für 2025 wie folgt dar:

Aufwendungen Bedarfsgemeinschaften	56.242.545 €
Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher“	- 310.000 €
	55.932.545 €
gerundet:	**55.900.000 €**

In der mittelfristigen Haushaltsplanung werden die Ansätze mit 2 % fortgeschrieben.

54610004 Die Mieten werden meist unmittelbar an den Vermieter gezahlt. Damit können Rückstände verhindert werden. In Fällen von Mietrückständen wurden durch die Einbindung des Jobcenters zum Teil Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter zwecks Tilgung getroffen. Dies führt dazu, dass Mietschulden nur noch in wenigen Fällen vom Jobcenter übernommen werden müssen. Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage der Ausgabeentwicklung der Vorjahre sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2024.

54630002/54630003/54630005 In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Die Höhe dieser Beihilfen hat der Kreis Viersen als zuständiger Träger festgesetzt, wobei regelmäßig die Anpassung an das aktuelle Preisniveau erfolgt. Bei den festgelegten Beträgen handelt es sich um Höchstsätze, die aufgrund des örtlich vorhandenen Angebots auch niedriger angesetzt werden können, wenn die Bedarfsdeckung sichergestellt ist.
Nachdem in 2017 der Höhepunkt der Flüchtlingswelle und der Erbringung von Wohnungserstausstattungen für anerkannte Flüchtlinge erreicht wurde, gingen die Ausgaben seit 2019 kontinuierlich zurück. Seit Mitte 2022 ist es, bedingt durch den Rechtskreiswechsel Geflüchteter aus der Ukraine in das SGB II/XII, erneut zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen gekommen.
Die mit den Kooperationspartnern für die Wohnungserstausstattung für anerkannte Flüchtlinge bestehende Regelung wurde ab dem 01.01.2021 auf den gesamten Rechtskreis SGB II/ XII ausgeweitet. Sie umfasst auch Lieferungs- und Montageleistungen durch die Anbieter.

Die Ansatzbildung für die Beihilfen für Bekleidung erfolgte auf Grundlage der Ausgabenentwicklung der Vorjahre. In begründeten Fällen übernimmt der Kreis Viersen Aufwendungen für ausstehende Mieten (54630005). Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50302 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
1.100.05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.532.349,19	37.682.800	40.624.000	41.302.000	42.041.200	42.780.400
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	36.949,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	71.064,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.953.879,02	6.300.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	26.639.558,52	31.292.800	34.434.000	35.112.000	35.851.200	36.590.400
		44910200 Leist.bet. Unterkunft u.Heizung an Arbei	3.830.898,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	665.259,14	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	665.259,14	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.197.608,33**	**37.682.800**	**40.624.000**	**41.302.000**	**42.041.200**	**42.780.400**
11	-	Personalaufwendungen	-5.790.660,41	-6.309.200	-6.345.100	-6.408.600	-6.472.700	-6.537.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.072.536,64	-4.246.920	-4.364.672	-4.412.672	-4.460.672	-4.508.672
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	-21.398,89	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	-48.820,00	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	-3.069.758,05	-3.170.000	-3.170.000	-3.170.000	-3.170.000	-3.170.000
		52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	-914.198,00	-976.920	-1.059.672	-1.107.672	-1.155.672	-1.203.672
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.361,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-938.384,68	-1.366.000	-1.604.850	-1.653.388	-1.701.925	-1.750.463
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-77.475,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	-172.050,29	-187.300	-191.000	-194.900	-198.800	-202.700
		53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	-542.862,00	-561.000	-693.650	-733.288	-772.925	-812.563
		53180011 Zuschuss an freie Träger	0,00	-170.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
		53180017 Zuschuss für Projekt "Einstieg"	-89.892,08	-202.600	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		53180018 Zuschuss Energiesparberatung	0,00	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-56.105,31	0	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.135.615,02	-52.218.100	-57.157.800	-58.278.500	-59.499.300	-60.720.300
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-410.000,00	0	-100	-100	-100	-100
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	-43.289.405,39	-50.800.000	-55.900.000	-57.000.000	-58.200.000	-59.400.000
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	-40.031,62	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	-19.559,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54610200 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II) Ukra	-6.186.523,16	0	0	0	0	0
		54610203 Leistgsbet. Wohng/Miete/Umzug (§ 22SGB I	-109.808,75	0	0	0	0	0
		54610204 Leistgsbet. Übern. Mietschuld (§ 22SGB I	0,00	0	0	0	0	0
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	-333.166,45	-1.010.900	-844.000	-861.000	-878.000	-895.000
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	-176.056,02	-183.000	-189.500	-193.200	-197.000	-201.000
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54630202 Einm. Leistg. SGB II/Erstausstatg. Wohnu	-563.279,32	0	0	0	0	0
		54630203 Einm.Leistg. SGB II/Erstausst. Bekleidg.	-5.032,00	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	-2.753,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.937.196,75**	**-64.140.220**	**-69.472.422**	**-70.753.160**	**-72.134.597**	**-73.516.935**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.739.588,42**	**-26.457.420**	**-28.848.422**	**-29.451.160**	**-30.093.397**	**-30.736.535**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.739.588,42**	**-26.457.420**	**-28.848.422**	**-29.451.160**	**-30.093.397**	**-30.736.535**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.739.588,42**	**-26.457.420**	**-28.848.422**	**-29.451.160**	**-30.093.397**	**-30.736.535**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-633.154,55	-901.422	-976.653	-1.288.211	-1.297.277	-1.315.916
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.343,93	-26.784	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.674,47	-5.619	-74.706	-74.932	-75.197	-75.430
		92050000 Umlage IT-Kosten	-45.993,14	-55.406	-57.207	-59.948	-62.996	-66.017
		92060000 Umlage Reisekosten	-11.495,43	-7.744	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-450.042,19	-558.084	-521.320	-825.082	-825.799	-834.722
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-99.491,43	-237.498	-302.467	-307.168	-312.074	-318.409
		92090000 Umlage Amtskosten	-7.908,03	-10.114	-7.302	-7.431	-7.560	-7.689
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-205,93	-173	-280	-280	-280	-280
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-25.372.742,97**	**-27.358.842**	**-29.825.075**	**-30.739.371**	**-31.390.674**	**-32.052.451**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.829.183	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.829.183	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-25.372.742,97**	**-22.529.659**	**-29.825.075**	**-30.739.371**	**-31.390.674**	**-32.052.451**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
050302 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.573.275,26	37.682.800	40.624.000	0	41.302.000	42.041.200	42.780.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.696.736,12	-64.140.220	-63.127.222	0	-64.344.460	-65.661.797	-66.979.335
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.123.460,86	-26.457.420	-22.503.222	0	-23.042.460	-23.620.597	-24.198.935
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.03.03**
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	**Ausbildungsförderung**
			Verantwortlich
			AL 50

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung

Auftragsgrundlagen

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung
- zeitnahe Antragsbearbeitung

Zielgruppe

- Schüler und Studenten

Leistungen

05.03.03.01	Durchführung des BAföG

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50303 Ausbildungsförderung
1.100.05.03.03 Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-630,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	-630,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-630,90**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	-94.652,38	-97.900	-212.500	-214.500	-216.600	-218.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150,50	-113	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-150,50	-113	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.802,88**	**-100.013**	**-214.500**	**-216.500**	**-218.600**	**-220.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.433,78**	**-99.013**	**-213.500**	**-215.500**	**-217.600**	**-219.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.433,78**	**-99.013**	**-213.500**	**-215.500**	**-217.600**	**-219.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.433,78**	**-99.013**	**-213.500**	**-215.500**	**-217.600**	**-219.700**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.600,33	-144.085	-169.253	-211.367	-214.656	-219.322
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-6.723,09	-10.615	-6.226	-5.001	-4.895	-4.907
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.658,87	-2.374	-2.405	-2.412	-2.421	-2.428
		92050000 Umlage IT-Kosten	-43.723,71	-53.804	-47.625	-49.923	-52.479	-55.011
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	-32	-70	-70	-70	-70
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-32.891,40	-48.515	-69.327	-109.685	-109.808	-111.013
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-11.287,94	-28.447	-43.210	-43.881	-44.582	-45.487
		92090000 Umlage Amtskosten	-189,92	-230	-298	-303	-309	-314
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-90,25	-69	-92	-92	-92	-92
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-192.034,11**	**-243.098**	**-382.753**	**-426.867**	**-432.256**	**-439.022**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-192.034,11**	**-243.098**	**-382.753**	**-426.867**	**-432.256**	**-439.022**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50303 Ausbildungsförderung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.797,57	-99.900	-214.500	0	-216.500	-218.600	-220.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.797,57	-98.900	-213.500	0	-215.500	-217.600	-219.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.03.04**
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	**Sonstige Hilfen und Entschädigungen**
			Verantwortlich
			AL 50

Beschreibung

- Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht
- Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Auftragsgrundlagen

- Unterhaltssicherungsgesetz
- strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz

Ziele

- Wiedergutmachung/Schadensvergütung
- zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Widersprüche

Zielgruppe

- Opfer von staatlichen Unrechts,
- Wehr- und Zivildienstleistende mit ihren Angehörigen

Leistungen

05.03.04.01	Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien
05.03.04.02	Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50304 Sonstige Hilfen und Entschädigungen
1.100.05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-16.400,36	-15.000	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.400,36**	**-15.000**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.400,36**	**-15.000**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.400,36**	**-15.000**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.400,36**	**-15.000**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-41.351,77	-53.021	-50.758	-54.513	-56.957	-59.457
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.372,94	-2.169	-1.144	-919	-899	-902
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-318,24	-455	-292	-293	-294	-295
		92050000 Umlage IT-Kosten	-36.748,44	-45.559	-44.429	-46.589	-48.991	-51.371
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-2.195,32	-3.206	-3.027	-4.818	-4.849	-4.927
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-630,02	-1.588	-1.819	-1.848	-1.877	-1.915
		92090000 Umlage Amtskosten	-33,24	-30	-30	-30	-31	-31
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-18,42	-14	-17	-17	-17	-17
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-57.752,13**	**-68.021**	**-71.558**	**-75.513**	**-78.157**	**-80.857**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-57.752,13**	**-68.021**	**-71.558**	**-75.513**	**-78.157**	**-80.857**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50304 Sonstige Hilfen und Entschädigungen

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.491,90	-15.000	-20.800	0	-21.000	-21.200	-21.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.491,90	-15.000	-20.800	0	-21.000	-21.200	-21.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.03.05** **Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten**
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	**Verantwortlich** AL 50

Beschreibung

- Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen

Auftragsgrundlagen

- Bundesvertriebenengesetz,
- Häftlingshilfegesetz,
- Flüchtlingsaufnahmegesetz,
- Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz

Ziele

- Rentenanerkennung u. ä.
- Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung
- Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren

Zielgruppe

- Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände
- Ehemalige politische Häftlinge
- von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler

Leistungen

05.03.05.01	Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)
05.03.05.02	Anerkennung als politischer Häftling
05.03.05.03	Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50305 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten
1.100.05.03.05 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.616,15	-8.900	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.616,15**	**-8.900**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.616,15**	**-8.900**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.616,15**	**-8.900**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.616,15**	**-8.900**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-53.924,85	-47.920	-46.121	-48.609	-50.959	-53.318
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-934,48	-1.479	-844	-678	-663	-665
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-893,78	-310	-174	-174	-175	-175
		92050000 Umlage IT-Kosten	-36.493,45	-44.880	-43.860	-45.991	-48.363	-50.712
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-15.405,81	-962	-913	-1.430	-1.417	-1.418
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-105,02	-265	-303	-308	-313	-319
		92090000 Umlage Amtskosten	-79,76	-16	-15	-15	-16	-16
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-12,55	-10	-12	-12	-12	-12
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-64.541,00**	**-56.820**	**-57.421**	**-60.009**	**-62.459**	**-64.918**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-64.541,00**	**-56.820**	**-57.421**	**-60.009**	**-62.459**	**-64.918**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50305 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.701,41	-8.900	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.701,41	-8.900	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.04.01**
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	**Versicherungsamt**
			Verantwortlich
			AL 50

Beschreibung

- Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen.

Auftragsgrundlagen

- § 121 Sozialgesetzbuch XI
- Pflegepflichtversicherungsgesetz

Ziele

- Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht

Zielgruppe

- Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen

Leistungen

05.04.01.01	Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesamtes für Soziale Sicherung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten)

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50401 Versicherungsamt
1.100.05.04.01 Versicherungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.889,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	49.889,93	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.889,93**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	-	Personalaufwendungen	-38.664,71	-38.500	-43.000	-43.400	-43.800	-44.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.664,71**	**-38.500**	**-43.000**	**-43.400**	**-43.800**	**-44.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.225,22**	**81.500**	**77.000**	**76.600**	**76.200**	**75.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.225,22**	**81.500**	**77.000**	**76.600**	**76.200**	**75.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.225,22**	**81.500**	**77.000**	**76.600**	**76.200**	**75.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.306,20	-67.562	-66.971	-75.239	-77.752	-80.495
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-3.098,02	-4.894	-2.331	-1.872	-1.833	-1.837
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-717,71	-1.027	-757	-759	-762	-764
		92050000 Umlage IT-Kosten	-34.840,75	-43.234	-44.999	-47.186	-49.619	-52.029
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-7.818,43	-11.541	-11.050	-17.465	-17.456	-17.619
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-2.677,62	-6.748	-7.732	-7.852	-7.978	-8.140
		92090000 Umlage Amtskosten	-76,92	-86	-68	-69	-71	-72
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-41,60	-32	-34	-34	-34	-34
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-38.080,98**	**13.938**	**10.029**	**1.361**	**-1.552**	**-4.695**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-38.080,98**	**13.938**	**10.029**	**1.361**	**-1.552**	**-4.695**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50401 Versicherungsamt

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.043,24	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.780,77	-38.500	-43.000	0	-43.400	-43.800	-44.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.262,47	81.500	77.000	0	76.600	76.200	75.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.05.01**
Produktgruppe	05.05	Bildungs- und Teilhabepaket	**Bildungs- und Teilhabepaket**
			Verantwortlich
			AL 50

Beschreibung

- Durch das Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Bildung und soziale Integration.

Auftragsgrundlagen

- SGB II
- SGB XII
- BKGG

Ziele

- Integration, Chancengleichheit und Nachteilsausgleich
- Einheitliche Bearbeitung der Leistungsbereiche im SGB II, SGB XII und BKGG
- Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche aus Familien mit Anspruch auf Grundleistungen nach SGB XII sowie Kinderzuschlag und Wohngeld
- Jobcenter Kreis Viersen

Leistungen

05.05.01.01	Lernförderung
05.05.01.02	Mittagsverpflegung
05.05.01.03	Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben
05.05.01.04	Persönlicher Schulbedarf
05.05.01.05	Ausflug Schule / Kita
05.05.01.06	mehrtägige Klassenfahrt
05.05.01.07	Schülerbeförderung
05.05.01.08	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung

Kennzahlen

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf BuT-Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich, da die Gewährungsquote bei Anspruch immer bei 100 % liegen muss.

Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
05.05.01 - SGB XII	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	94,3	95,9	106,1	108,5
05.05.01 - BKGG	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	288,9	371,3	533,4	544,0

Haushaltsvermerke

Das Produktbudget schließt die Personalaufwendungen (Zeile 11) ein. Die Erträge sind zweckgebunden, Mehrerträge bei Sachkonto 44910000 erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Zur gezielten Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien erhalten diese neben dem Regelbedarf zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), § 6b BKGG und § 34 SGB XII (Sozialhilfe).

Aufgabenwahrnehmung

Die gemeinsame Einrichtung Jobcenter führt die Aufgaben für die Träger durch. Für den anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem SGB XII und § 6b BKGG nimmt der Kreis Viersen diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

Finanzierung aus Bundesmitteln

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 05.03.02) wurde zur Finanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz erhöht. Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) wird wie folgt refinanziert:

- 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BKGG
- 8,5 % pauschal für Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets

Laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 (BBFestV 2024) vom 10.07.2024 wird der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 8,5 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft (KdU) rückwirkend zum 01.01.2024 und vorläufig auch für das Jahr 2025 festgelegt.

Das Land leitet die Bundesbeteiligung nicht in Höhe des vorgenannten Prozentsatzes an die Kommunen pauschal weiter. Gemäß § 6a Abs. 1 und 2 AG-SGB II NRW werden die dem Land Nordrhein-Westfalen über die Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 und 10 SGB II vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für BuT-Leistungen im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz

(BKGG) des jeweiligen Vorjahres weitergeleitet. Die Beteiligungsquote wird jährlich im Nachhinein festgelegt und anschließend erfolgt eine Verrechnung mit den bis dahin erfolgten Abschlägen.

41410000/53380001 Der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ schließt eine Lücke in dem seit Anfang 2011 geltenden Bildungs- und Teilhabepaket. Kinder und Jugendliche, die in Kindertagesbetreuung und in Schulen an einer gemeinsamen Mittagsverpflegung teilnehmen und trotz Bedürftigkeit keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, werden durch die aus dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ beantragten Mittel unterstützt (41410000). Die Aufwendungen sind mit im Sachkonto 53380001 enthalten.

44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen/52330001

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) handelt es sich um die Personalaufwendungen für die insgesamt acht Stellen, die zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich sind.

Für den Wirkungskreis des SGB II erbringen die kommunalen Träger die Leistungen in den Jobcentern. Der Kreis Viersen stellt das erforderliche Personal zur Verfügung, wofür eine Verwaltungskostenentschädigung (44830000) erstattet wird. Die Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Der Anteil des Bildungs- und Teilhabepaketes am Kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 2,6 % wird zum Nachweis der Konnexität bei der Finanzierung der neuen Aufgabe im Produkt 05.05.01, Sachkonto 52330001, veranschlagt.

52810000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Erstellung von Flyern, die die Anspruchsberechtigten über das Bildungs- und Teilhabepaket informieren sollen.

53380000 - 54680006 Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

Lernförderung („Nachhilfeunterricht“) (53380000)

Wenn das Erreichen des Klassenziels, d.h. die Versetzung in die nächste Klassenstufe, gefährdet ist, kommt im Ausnahmefall außerschulischer Nachhilfeunterricht in Frage. Vorrangig sind immer die in der Regel kostenlosen schulischen Angebote (z.B. von Fördervereinen) zu nutzen. Die Notwendigkeit muss durch die Schule bescheinigt werden.

Zuschuss zum Mittagessen in Schulen, Kitas, Horten (53380001)

Erbracht wird ein Zuschuss zu den Kosten einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Der Zuschuss wird direkt an den Anbieter ausgezahlt.

Soziale und kulturelle Teilhabe (53380002)

Damit sich Kinder und Jugendliche in Vereins- und Gemeinschafsstrukturen integrieren können, bekommen sie bis zum 18. Lebensjahr Teilhabeleistungen für Vereins-, Kultur- und Freizeitangebote. In diesem Zusammenhang können bis zu 15 € pro Monat gewährt werden, welche in der Regel in Form der Direktzahlung, beispielsweise an den Sportverein, gezahlt werden.

Schulbedarf (53380003)

Für den persönlichen Schulbedarf wird zu Beginn eines Schulhalbjahres ein zusätzlicher Geldbetrag ausgezahlt. Zum 01. August fließt ein Betrag in Höhe von 130,00 € und zum 01. Februar in Höhe von 65,00 €.

Ausflüge und Klassenfahrten (53380004/53380005)

Schon in der Vergangenheit wurden die tatsächlich anfallenden Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen. Diese Regelung gilt jetzt auch für eintägige Ausflüge und ist erweitert worden auf Kinder in Kindertagesstätten. Taschengeld wird nicht übernommen.

Schülerbeförderung (53380006)

Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Kosten nicht von Dritten übernommen werden (z.B. Leistungen nach der Schülerfahrtkostenverordnung).

Für die Haushaltsplanung 2025 und in der mittelfristigen Planung werden die Aufwendungen anhand der Ausgabeentwicklung in 2024 und der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50501 Bildungs- und Teilhabepaket
1.100.05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674,07	234	234	234	234	234
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	540,00	100	100	100	100	100
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134,07	134	134	134	134	134
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.172.011,87	4.665.400	5.617.300	5.724.000	5.840.400	5.956.800
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	149.929,63	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	3.022.082,24	4.470.400	5.422.300	5.529.000	5.645.400	5.761.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.172.685,94**	**4.665.634**	**5.617.534**	**5.724.234**	**5.840.634**	**5.957.034**
11	-	Personalaufwendungen	-564.296,25	-634.000	-652.400	-659.000	-665.600	-672.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.117,34	-650.500	-650.500	-650.500	-650.500	-650.500
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	-631.610,40	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-506,94	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135,29	-135	-135	-135	-135	-135
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-135,29	-135	-135	-135	-135	-135
15	-	Transferaufwendungen	-1.078.884,79	-1.149.500	-1.753.250	-1.787.870	-1.823.240	-1.860.410
		53380000 Lernförderung	-39.762,50	-68.800	-190.600	-194.400	-198.300	-202.300
		53380001 Mittagsverpflegung	-467.193,73	-488.700	-652.500	-665.400	-678.600	-692.300
		53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	-86.061,87	-80.050	-124.000	-126.500	-129.050	-131.600
		53380003 persönlicher Schulbedarf	-311.048,72	-336.700	-546.200	-556.900	-567.700	-579.500
		53380004 Ausflug Schule/Kita	-2.623,30	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
		53380005 mehrtägige Klassenfahrt	-147.234,37	-149.500	-197.400	-201.200	-205.200	-209.300
		53380006 Schülerbeförderung	-24.960,30	-20.750	-37.550	-38.270	-38.990	-39.810
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809.406,72	-1.969.400	-2.072.500	-2.113.700	-2.156.000	-2.199.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	-124.842,99	-148.000	-237.700	-242.400	-247.300	-252.200
		54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	-654.359,81	-720.300	-724.500	-738.900	-753.700	-768.800
		54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	-103.066,60	-105.400	-95.700	-97.600	-99.500	-101.500
		54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	-661.648,26	-715.700	-764.500	-779.800	-795.400	-811.300
		54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	-4.494,47	-6.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
		54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	-237.494,60	-261.100	-224.200	-228.600	-233.200	-237.800
		54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	-13.792,64	-12.900	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
		54680201 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	-1.863,30	0	0	0	0	0
		54680202 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	-851,00	0	0	0	0	0
		54680203 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf U	-6.264,00	0	0	0	0	0
		54680204 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita Ukrain	-56,00	0	0	0	0	0
		54680205 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt Uk	-519,05	0	0	0	0	0
		54680206 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	-154,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.084.840,39**	**-4.403.535**	**-5.128.785**	**-5.211.205**	**-5.295.475**	**-5.382.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-912.154,45**	**262.099**	**488.749**	**513.029**	**545.159**	**574.689**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-912.154,45**	**262.099**	**488.749**	**513.029**	**545.159**	**574.689**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-912.154,45**	**262.099**	**488.749**	**513.029**	**545.159**	**574.689**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-172.265,97	-315.292	-264.769	-349.467	-351.422	-356.281
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-14.905,50	-28.160	-12.853	-10.324	-10.106	-10.130

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.450,52	-8.816	-10.171	-10.202	-10.238	-10.270
		92050000 Umlage IT-Kosten	-16.120,39	-18.556	-12.227	-12.753	-13.338	-13.917
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	0	-70	-70	-70	-70
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-100.060,73	-157.674	-146.485	-231.866	-232.074	-234.567
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-34.651,36	-100.556	-81.871	-83.143	-84.471	-86.186
		92090000 Umlage Amtskosten	-842,28	-1.293	-903	-919	-935	-951
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-200,04	-237	-190	-190	-190	-190
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.084.420,42**	**-53.193**	**223.979**	**163.562**	**193.737**	**218.408**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.084.420,42**	**-53.193**	**223.979**	**163.562**	**193.737**	**218.408**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
050501 Bildungs- und Teilhabepaket

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.338,37	4.665.500	5.617.400	0	5.724.100	5.840.500	5.956.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085.962,41	-4.403.400	-5.128.650	0	-5.211.070	-5.295.340	-5.382.210
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.624,04	262.100	488.750	0	513.030	545.160	574.690
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Produkt 05.05.02** **Kommunales Integrationszentrum (KI)**
Produktgruppe	05		**Verantwortlich** AL 50

Beschreibung

- Steuerung und Koordinierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe in allen kommunalen Aufgabenbereichen

Auftragsgrundlagen

- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Ziele

- besondere Unterstützung von Geflüchteten und Neuzugewanderten
- Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten
- Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung
- Vernetzung, Koordination und Weiterentwicklung der Integrationsarbeit im Kreis und in kreisangehörigen Kommunen

Zielgruppe

Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere Geflüchtete und Neuzugewanderte

Leistungen

05.05.02.01	Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten
05.05.02.02	Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung

Haushaltsvermerk

Die Erträge bei den Sachkonten 41411000 und 41412000 sind zweckgebunden für Aufwendungen der Sachkonten 52810000 und 53180000. Mehrerträge erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Gemäß § 8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 25. November 2021, in Kraft getreten am 01. Januar 2022, (vorher § 7 TIntG NRW alte Fassung [a. F.] vom 14. Februar 2012) fördert das Land NRW auf der Grundlage entsprechender Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren in den Kreisen und kreisfreien Städten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22. September 2016 (Vorlage Nr. 119/2016) die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums beschlossen.

Mit Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG NRW) zum 01. Januar 2022 wurde auch die Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements als ergänzender Aufgabenbestandteil der Kommunalen Integrationszentren in § 9 TIntG NRW gesetzlich verankert. Der Kreisausschuss hat (stellvertretend für den Kreistag) am 10. Dezember 2020 (Vorlage Nr. 288/2020) auf der Basis der zu diesem Zeitpunkt geltenden Förderrichtlinie die Einrichtung des Kommunalen Integrationsmanagements beschlossen.
Durch die Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums sind Fördergelder des Landes einfacher abzurufen.
Alle geförderten Kommunalen Integrationszentren in NRW bilden einen landesweiten Zusammenschluss. Die Unterstützung, Beratung und Umsetzung von fachlichem Austausch und Qualifizierung des gesamten Verbundes wird durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI NRW) sowie die Landesstelle Schulische Integration (LaSI) sichergestellt.
Die Kommunalen Integrationszentren sind zum einen auf interkulturelle schulische Bildung und Beratung ausgerichtet, ein zweiter Schwerpunkt liegt darin, Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe auszugestalten, d.h. das Integrationsparadigma als selbstverständliches Prinzip innerhalb der Aufgabengestaltung der Regelsysteme zu etablieren. Hierbei kommen prinzipiell alle Handlungsfelder des kommunalen Aufgabenspektrums in Betracht, z.B. Arbeit, Wirtschaft, Sport, Kultur, Gesundheit, politische Partizipation und bürgerschaftliches Engagement.
Das kommunale Integrationszentrum des Kreises Viersen nahm zum 01.Januar 2017 seine Arbeit auf.

41411000/52810000/53180000 Bei den Zuwendungen des Landes für die Programme „KOMM-AN NRW“ (Programmteil II) sowie „Integrationschancen für Kinder und Familie“ (IfKuF) handelt es sich um Fördermittel, die entweder an Dritte (Initiativen, Vereine, Organisationen, Kommunen) weitergeleitet werden oder die kreiseigenen Sachausgaben finanzieren.
KOMM-AN ist ein Förderprogramm des Landes NRW zur Stärkung, Unterstützung und Koordinierung des Ehrenamts in der Integrationsarbeit. Über die KOMM-AN II-Mittel werden u.a. die Begleitung von Geflüchteten und Neuzugewanderten, Maßnahmen zu deren Integration, sowie zur Informations- und Wissensvermittlung, Renovierung und Ausstattung von Ankommenstreffpunkten und deren Unterhaltung, die Digitalisierung des Ehrenamts sowie die Qualifizierung von Ehrenamtlichen finanziert. Die Koordinierung und Förderung der ehrenamtlichen Angebote wurde mit der Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes zum 01.01.2022 als Aufgabenbestandteil der Kommunalen Integrationszentren explizit gesetzlich festgeschrieben (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 TIntG).
Über die IfKuF-Mittel werden im Rahmen der Programmbausteine „Griffbereit“ und „Rucksack-Kita“ u.a. Ausgaben zur Durchführung der Gruppenangebote sowie Ausgaben zur Qualifizierung der Elternbegleiterinnen und -begleiter finanziert. Sie richten sich an Familien mit Einwanderungsgeschichte, um die Sprachkompetenz von Kindern im Kleinkindalter zu fördern und die Erziehungskompetenz der Eltern zu erweitern und es ihnen zu ermöglichen, bei der Sprachbildung und im Bildungsbereich mitzuwirken. Als weiterer Baustein der Sprachförderung wird ein Alphabetisierungskurs in Zusammenarbeit des Berufskolleg Viersen mit der VHS Kreis Viersen durch den Kreis finanziert. Dieser richtet sich an Schülerinnen und Schüler ohne grundlegende Kenntnisse im Lesen und Schreiben, ohne Alphabetisierung im lateinischen Schriftsystem oder mit nur geringer schulischer Vorbildung, welche die Internationalen Förderklassen oder die Fit für Mehr-Klassen (unterjährig zugewiesene Seiteneinsteigende) am Berufskolleg Viersen besuchen.

41412000/52810000/53180000 Das Kommunale Integrationsmanagement ist als ergänzende Aufgabenstellung zum Serviceportfolio der Kommunalen Integrationszentren konzipiert. Es besteht aus drei Bausteinen: Baustein 1 der Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements (strategischer Overhead), sowie Baustein 2 für die Beratung und Unterstützung von Menschen mit

Migrationshintergrund (Case Management). Baustein 3 umfasst fachbezogene Pauschalen für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden.

44810000 Die Landesförderung für das Kommunale Integrationszentrum umfasst zudem eine Festbetragsfinanzierung für die Personalaufwendungen und Sachausgaben, die im Rahmen der Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums und des Programms „KOMM-AN NRW“ (Programmteil I) durchgeführt werden sowie für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung eines Laien-Sprachmittlerpools.
Darüber hinaus fördert das Land im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements mit einer Festbetragsfinanzierung die Personalaufwendungen für Baustein 1 und 2.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
50502 Kommunales Integrationszentrum
1.100.05.05.02 Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.288,40	249.530	240.530	240.530	240.530	240.530
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	144.470,00	152.030	152.030	152.030	152.030	152.030
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	38.818,40	97.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,32	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.629,32	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.317,41	1.454.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	776.317,41	1.454.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**963.235,13**	**1.703.530**	**1.718.530**	**1.718.530**	**1.718.530**	**1.718.530**
11	-	Personalaufwendungen	-1.049.848,99	-1.277.000	-1.324.700	-1.337.900	-1.351.200	-1.364.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.379,71	-314.960	-356.048	-308.500	-308.500	-308.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-147.379,71	-314.960	-356.048	-308.500	-308.500	-308.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-147.405,00	-149.750	-147.030	-147.030	-147.030	-147.030
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-147.405,00	-149.750	-147.030	-147.030	-147.030	-147.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.344.633,70**	**-1.741.710**	**-1.827.778**	**-1.793.430**	**-1.806.730**	**-1.820.330**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-381.398,57**	**-38.180**	**-109.248**	**-74.900**	**-88.200**	**-101.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-381.398,57**	**-38.180**	**-109.248**	**-74.900**	**-88.200**	**-101.800**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-381.398,57**	**-38.180**	**-109.248**	**-74.900**	**-88.200**	**-101.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.899,23	-269.163	-211.001	-233.500	-234.986	-238.329
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-36.534,00	-80.783	-41.171	-33.071	-32.372	-32.448
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-9.817,78	-15.017	-14.586	-14.631	-14.682	-14.728
		92050000 Umlage IT-Kosten	-23.861,45	-27.194	-29.856	-31.157	-32.604	-34.038
		92060000 Umlage Reisekosten	-9.175,26	-8.288	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-22.839,12	-67.590	-54.337	-85.971	-86.011	-86.974
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-7.875,29	-46.309	-37.903	-38.492	-39.107	-39.901
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.433,16	-13.034	-15.838	-12.869	-12.900	-12.931
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-6.363,17	-10.949	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-499.297,80**	**-307.343**	**-320.249**	**-308.400**	**-323.186**	**-340.129**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-499.297,80**	**-307.343**	**-320.249**	**-308.400**	**-323.186**	**-340.129**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
050502 Kommunales Integrationszentrum

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.051,44	1.703.530	1.718.530	0	1.718.530	1.718.530	1.718.530
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.040,66	-1.741.710	-1.827.778	0	-1.793.430	-1.806.730	-1.820.330
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.989,22	-38.180	-109.248	0	-74.900	-88.200	-101.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Amt 53

Gesundheitsamt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Produkt 07.01.01**
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung	**Schluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen**
			Verantwortlich
			Abt. 53/2

Beschreibung

- Einschulungsuntersuchungen zur Feststellung der Schulreife
- Beratung hinsichtlich festgestellter Krankheiten, Behinderungen und sonstiger Entwicklungs- und Verhaltensstörungen
- Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
- zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen
- ärztliche Stellungnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe
- Untersuchung von Seiteneinsteigern (zugewanderte Schüler)

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)
- Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SchulG)
- Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke
- Sozialgesetzbuch (SGB) IX und XII

Ziele

- rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten, Behinderungen und sonstigen Störungen mit dem Ziel der Behebung oder Minderung zum Einschulungstermin
- schulische Förderung nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
- Verbesserung der Teilhabe von Kindern mit Behinderungen durch Therapien, Fördermaßnahmen und Hilfsmittel
- jährliche zahnärztliche Untersuchung von Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr
- weniger als 2 % defekte und/oder gefüllte Zähne

Zielgruppe

- Säuglinge und Kleinkinder
- Kindergarten- und Schulkinder

Leistungen

07.01.01.01 Ärztliche Einschulungsuntersuchungen einschließlich Hör- und Sehtests (unter Anwendung von Sehtestgeräten und audiometrischen Methoden, Ergebnisfeststellung, bei Auffälligkeiten Empfehlung an Facharzt sowie weitere Beobachtung und ggfs. Begleitung)

07.01.01.02 Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Erhebung der Vorgeschichte, Überprüfung des Impfstatus, apparative und körperliche Untersuchung mit Beurteilung der körperlichen und geistigen Entwicklung, Stellungnahme zum etwaigen medizinischen Hintergrund einer Behinderung als Grundlage des sonderpädagogischen Förderbedarfs)

07.01.01.03 Erstellung von Stellungnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Kinder auf Basis von medizinischen Unterlagen ggf. nach Untersuchung.

07.01.01.04 Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (einschließlich Dokumentation und Auswertung) mit Kariesrisikobestimmung und Feststellung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, Information der Eltern über Untersuchungsergebnisse

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests	2.912	2.913	3.180	3.150
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	112	94	115	120
07.01.01.03	Anzahl ärztliche Stellungnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	-	-	110	110
07.01.01.04	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	26.297	26.936	27.000	27.000
07.01.01.04	Zahl der untersuchten Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	7.174	19.439	23.000	23.500

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	Schul-jahr 2022/ 2023	Schul-jahr 2023/ 2024	Schul-jahr 2024/ 2025	Schul-jahr 2025/ 2026
07.01.01.04	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	≈ 27 %	> 72 %	> 85 %	> 87%

Erläuterungen

41413000 Es handelt sich um Fördermittel des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bis 2026 zur Förderung des Personalaufwuchses für den ÖGD zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten.

43110000 Das Gesundheitsamt erbringt im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen u. a. gebührenpflichtige Leistungen zur medizinisch-sozialen Vorsorge (z.B. Einschulungsuntersuchungen, schulärztliche Untersuchungen zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs).

Der Gebührenprognose für das kommende Jahr liegt die voraussichtliche Einschulungszahl auf Basis der Einwohnermeldedaten, die durchschnittliche Untersuchungszeit sowie die durchschnittlichen Untersuchungskosten zu Grunde.

Für die sonstigen schulärztlichen Untersuchungen wird die Gebühr ebenfalls nach dem tatsächlichen Aufwand des beteiligten Untersuchungspersonals pro Fall festgesetzt.

52817000 Mittel zur Beschaffung geringwertiger Güter im Kinder- und Jugend(zahn-)ärztlichen Dienst.

54311500 Für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst des Kreises Viersen ist die Beschaffung von Verbrauchsmitteln wie zum Beispiel Desinfektionsmitteln, Einmalhandschuhen und FFP-2-Masken notwendig.

54930000 Mitgliedsbeiträge für Berufsverbände.

78310000 Mittel zur Modernisierung des zahnärztlichen Untersuchungsraumes.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70101 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung
1.100.07.01.01 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.226,42	251.158	426.758	457.158	836	300
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	250.068,72	250.000	425.600	456.000	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.157,70	1.158	1.158	1.158	836	300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.014,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	361.014,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**612.240,70**	**501.158**	**676.758**	**707.158**	**250.836**	**250.300**
11	-	Personalaufwendungen	-1.079.794,54	-1.165.200	-1.217.000	-1.229.200	-1.241.500	-1.253.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021,44	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-1.021,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.713,39	-4.310	-5.893	-6.847	-6.439	-6.020
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-299,64	-300	-300	-300	-300	-300
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.143,43	-1.975	-3.565	-3.560	-2.902	-2.292
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-270,32	-2.035	-2.029	-2.987	-3.237	-3.428
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.072,69	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311500 Verbrauchsmittel	-5.072,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54930000 Beiträge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.088.602,06**	**-1.178.010**	**-1.247.893**	**-1.246.047**	**-1.257.939**	**-1.269.920**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-476.361,36**	**-676.853**	**-571.136**	**-538.889**	**-1.007.103**	**-1.019.620**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-476.361,36**	**-676.853**	**-571.136**	**-538.889**	**-1.007.103**	**-1.019.620**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-476.361,36**	**-676.853**	**-571.136**	**-538.889**	**-1.007.103**	**-1.019.620**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-164.901,48	-329.238	-223.797	-223.664	-228.608	-235.703
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-76.639,94	-187.165	-94.775	-76.129	-74.521	-74.697
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-11.036,52	-17.390	-14.271	-14.314	-14.365	-14.409
		92050000 Umlage IT-Kosten	-38.976,68	-46.336	-42.313	-44.334	-46.582	-48.810
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.038,94	-1.504	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-18.332,90	-35.051	-20.995	-33.199	-33.196	-33.520
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-8.925,35	-30.431	-14.403	-14.627	-14.861	-15.162
		92090000 Umlage Amtskosten	-7.922,52	-10.108	-30.812	-34.834	-38.856	-42.878
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.028,63	-1.253	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-641.262,84**	**-1.006.090**	**-794.932**	**-762.554**	**-1.235.710**	**-1.255.323**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-641.262,84**	**-1.006.090**	**-794.932**	**-762.554**	**-1.235.710**	**-1.255.323**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70101 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.011,55**	**500.000**	**675.600**	**0**	**706.000**	**250.000**	**250.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.088.529,50**	**-1.173.700**	**-1.242.000**	**0**	**-1.239.200**	**-1.251.500**	**-1.263.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-533.517,95**	**-673.700**	**-566.400**	**0**	**-533.200**	**-1.001.500**	**-1.013.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.378,13	-2.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-16.378,13	-2.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.378,13**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.378,13**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70101 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.378,13	-2.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-42.142	-71.142
		78310000 Erw. aktiv. AV	-16.378,13	-2.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-39.570	-68.570
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.572	-2.572
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.378,13**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-42.142**	**-71.142**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.378,13**	**-2.000**	**-20.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-42.142**	**-71.142**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Produkt 07.01.02 Kommunale Gesundheitskonferenz**
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung	**Verantwortlich** AbtL. 53/1

Beschreibung

- Geschäftsführung der Kommunalen Gesundheitskonferenz Kreis Viersen und ihrer Arbeitsgruppen
- Kommunale Gesundheitskonferenz Kreis Viersen: Gremium mit Vertreterinnen und Vertretern der an der Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beteiligten Institutionen, der Selbsthilfegruppen, der Einrichtungen für Gesundheitsversorgung und Patientenschutz sowie des für Gesundheit zuständigen Ausschusses des Kreistages
- Beraten aktueller Fragen der gesundheitlichen Versorgung, der Gesundheitsförderung und Prävention
- Bearbeiten ausgewählter Themen in Arbeitsgruppen aus Mitgliedern der Kommunalen Gesundheitskonferenz, Abgeben von Empfehlungen sowie Planen und Umsetzen konkreter Maßnahmen und Projekte im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung
- Gesundheitsberichterstattung des Kreises (§§ 6, 21, 23 ÖGDG NRW)
- Zuleiten der Gesundheitsberichterstattung mit den Empfehlungen und Stellungnahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz an den Kreistag

Auftragsgrundlagen

- § 24 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)

Ziele

- Themen und Fragestellungen der Gesundheitsversorgung, Gesundheitsförderung und Prävention kontinuierlich behandeln, Defizite und Handlungsbedarfe im Kreisgebiet – untersetzt durch die Gesundheitsberichterstattung – identifizieren
- Kooperativ Lösungswege erarbeiten und verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen zur Verbesserung und Optimierung der Gesundheitsversorgung sowie zur Förderung der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet umsetzen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen insbesondere Risikogruppen wie ältere und hochbetagte Menschen, Kinder und Jugendliche, Familien in belastenden Lebenslagen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete

Leistungen

07.01.02.01	Gesamtkoordination und Organisation der Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz
07.01.02.02	Gesamtkoordination und Organisation der Arbeitsgruppen der Kommunalen Gesundheitskonferenz
07.01.02.03	Planung und Koordination der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten
07.01.02.04	Einwerben öffentlicher Fördermittel für gesundheitspolitische Projekte
07.01.02.05	Überprüfen der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von Empfehlungen und Maßnahmen
07.01.02.06	Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung zu gesundheitsbezogenen Themen
07.01.02.07	Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen sowie Treffen der Geschäftsführerinnen/ Geschäftsführer der Kommunalen Gesundheitskonferenzen und des Landeszentrums Gesundheit NRW
07.01.02.08	Organisation und Durchführung von Fachtagungen und Informationsveranstaltungen
07.01.02.09	Federführung bei der Erstellung und Veröffentlichung des Gesundheitsberichtes des Kreises Viersen
07.01.02.10	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden der Kommunalen Gesundheitskonferenz und in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Kreises Viersen

Erläuterungen

41413000 Es handelt sich um Fördermittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zur Förderung des Personalnachwuchses. Das Projekt hat eine Laufzeit bis in das Jahr 2026 und dient der Finanzierung von Personal- und Sachkosten.

41430000 Für das Projekt „Netzwerk Gesunde Kommune“ werden bis 2026 Fördermittel von den Krankenkassen gewährt.

52810000 Die Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz wird jährlich geeignete Maßnahmen und Programme zu aktuellen, regional bedeutsamen und ggf. auch politisch diskutierten Themen der Prävention, Gesundheitsversorgung und -vorsorge durchführen.

In 2025 u. a. für Workshops, Veranstaltungen und Maßnahmen der Programme „Schatzsuche“ (5.500 €), im Rahmen des „Netzwerk Gesunde Kommune Kreis Viersen“ und den aktuellen Schwerpunktthemen Kinder- und Jugendgesundheit sowie im Themenfeld Klima und Gesundheit (7.000 €). Des Weiteren werden für das Präventionsprogramm „Verrückt? Na Und!“ zum Thema seelische Gesundheit an Schulen Kosten in Höhe von 5.250 € eingeplant. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit dem Kreisjugendamt und der AWO (Kosten pro Schulklasse 350,00 € - eingeplant ist ein Budget für 15 Schulklassen).

In 2025 Für die Umsetzung des Projektes „gemeinsamSICHER“ fallen in 2025 Kosten für weitere Werbemittel, Honorare und Schutzort-Aufkleber in Höhe von ca. 2.000 € an. Das Projekt wird zusammen mit dem Jugendamt realisiert.

Die jährliche Fachtagung der Kommunalen Gesundheitskonferenz Kreis Viersen, die 2025 auch als eine Austausch- und Fachveranstaltung des Netzwerk Gesunde Kommune dienen soll, ist mit 3.000 € berücksichtigt.

Zur Begegnung des Ärztemangels im Kreis Viersen ist die Teilnahme an Ärztekongressen zur Werbung von Ärztinnen und Ärzten für freie Arztsitze, die Ausrichtung einer Netzwerktagung sowie weitere Öffentlichkeitsarbeit geplant (5.000 €).

53180000 Zur Begegnung des Mangels an hausärztlichen Niederlassungen und zur Anwerbung von Ärztinnen und Ärzten für die Niederlassung im Kreis Viersen werden Maßnahmen durchgeführt. Dabei wird u.a. niederlassungswilligen Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit zur Hospitation als Anreiz zur Suche nach einer Praxis im Kreisgebiet gegeben. Ein Hospitant / eine Hospitantin wird mit maximal 8.000 € für 4 Wochen (à 5 Werktage) gefördert. Wie in den Vorjahren wird auch in 2025 mit drei Hospitationen kalkuliert (24.000 €).

Weiterhin sollen angehende Medizinerinnen und Mediziner bereits frühzeitig auf den Kreis Viersen aufmerksam gemacht und eine Verbindung zum Kreisgebiet geschaffen werden. Dabei sollen Studierende Förderungen erhalten. Hierzu gehört das Projekt LOCALHERO sowie weitere Fördermaßnahmen (7.000 €).
Der Kreis Viersen bietet Medizinstudierende für eine hausärztliche oder fachärztliche Famulatur im Kreisgebiet an. Die finanzielle Förderung für die Famulaturzeit wird mit Fördergelder von insgesamt 8.000 € für 16 Förderungen (je Förderung maximal 500 €) in 2025 vorgehalten.

Weitergabe des Förderzuschusses im Rahmen des Projektes "Netzwerk Gesunde Kommune" an den Kreissportbund in Höhe von 31.000 € in 2025, 33.300 € in 2026 und 9.712,50 € in 2027.

54930000 Der jährliche Mitgliedsbeitrag für das euregionale Netzwerk für Gesundheitsförderung „euPrevent“ beträgt.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70102 Kommunale Gesundheitskonferenz
1.100.07.01.02 Kommunale Gesundheitskonferenz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.517,18	81.500	162.900	170.500	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	62.517,18	62.500	106.400	114.000	0	0
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	19.000	56.500	56.500	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,02	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.139,02	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.656,20**	**81.500**	**162.900**	**170.500**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-252.596,59	-279.600	-307.300	-310.400	-313.600	-316.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.106,19	-31.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.106,19	-31.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.901,02	-39.000	-70.000	-72.300	-49.000	-39.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-17.901,02	-39.000	-70.000	-72.300	-49.000	-39.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240,58	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54930000 Beiträge	-1.240,58	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.844,38**	**-352.200**	**-406.600**	**-412.000**	**-391.900**	**-385.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.188,18**	**-270.700**	**-243.700**	**-241.500**	**-391.900**	**-385.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.188,18**	**-270.700**	**-243.700**	**-241.500**	**-391.900**	**-385.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.188,18**	**-270.700**	**-243.700**	**-241.500**	**-391.900**	**-385.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.225,79	-51.394	-44.409	-42.074	-42.151	-42.649
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-18.176,23	-41.706	-19.478	-15.646	-15.316	-15.352
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.031,28	-3.875	-5.383	-4.592	-4.604	-4.614
		92050000 Umlage IT-Kosten	-60,26	-69	-6.266	-6.570	-6.909	-7.245
		92060000 Umlage Reisekosten	-667,92	-608	-455	-455	-455	-455
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	0	-3.315	-5.270	-5.296	-5.375
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-525,01	0	-1.516	-1.540	-1.564	-1.596
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.845,03	-2.728	-3.427	-3.433	-3.438	-3.444
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.920,06	-2.407	-4.568	-4.568	-4.568	-4.568
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-243.413,97**	**-322.094**	**-288.109**	**-283.574**	**-434.051**	**-427.749**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-243.413,97**	**-322.094**	**-288.109**	**-283.574**	**-434.051**	**-427.749**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70102 Kommunale Gesundheitskonferenz

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.051,28	81.500	162.900	0	170.500	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.503,11	-352.200	-406.600	0	-412.000	-391.900	-385.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.451,83	-270.700	-243.700	0	-241.500	-391.900	-385.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Produkt 07.02.01**
Produktgruppe	07.02	Gutachten und Stellungnahmen	**Gutachten**
			Verantwortlich
			AbtL. 53/3

Beschreibung

- amtsärztliche, psychiatrische, gerichtsärztliche und amtszahnärztliche Gutachten
- ärztliche Stellungnahmen für Therapien im Rahmen der Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)
- Bundesbeamtengesetz (BBG)
- Landesbeamtengesetz (LBG NRW)
- Beihilfenverordnung (BVO NRW)
- Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Schulgesetz (SchulG)
- Bestattungsgesetz (BestG NRW)
- Sozialgesetzbuch (SGB) II, IX und XII

Ziele

- Beantwortung medizinischer Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit
- Minimierung der Bearbeitungszeit

Zielgruppe

- Auftraggeber und zu untersuchende Personen

Leistungen

07.02.01.01 Amtsärztliche Gutachten

07.02.01.02 Amtszahnärztliche Gutachten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
07.02.01.01	gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	8.731	8.500	8.500	8.500
07.02.01.01	gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	334	350	350	350
07.02.01.02	gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	77	100	100	100

Erläuterungen

41413000 Es handelt sich um Fördermittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zur Förderung des Personalnachwuchses. Das Projekt hat eine Laufzeit bis in das Jahr 2026 und dient der Finanzierung von Personal- und Sachkosten.

54312000 Im Rahmen der Untersuchungen zur Erstellung von amtsärztlichen Gutachten, insbesondere sozialpsychiatrischen Gutachten, ist regelmäßig eine Sprachmittlung durch Dolmetscher vor Ort erforderlich.

54930000 Mitgliedsbeiträge für Berufsverbände.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Regelmäßig müssen kleinere, medizinische Geräte für das Gutachterwesen beschafft werden (z.B. Audiometer und Sehtestgeräte).

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70201 Gutachten
1.100.07.02.01 Gutachten

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.005,42	148.781	253.454	271.504	754	754
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	148.476,30	148.000	252.700	270.750	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.529,12	781	754	754	754	754
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.361,03	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	409.361,03	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,68	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	658,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**560.025,13**	**498.781**	**603.454**	**621.504**	**350.754**	**350.754**
11	-	Personalaufwendungen	-700.766,56	-699.700	-844.100	-852.300	-860.500	-868.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,30	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-336,83	-500	-750	-750	-750	-750
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-105,47	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.305,25	-4.248	-3.647	-4.147	-4.639	-4.596
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-483,68	-484	-484	-484	-484	-484
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-454,62	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.366,95	-3.764	-3.163	-3.663	-4.155	-4.112
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.566,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-888,11	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54930000 Beiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.678,50	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-707.080,72**	**-709.948**	**-853.497**	**-862.197**	**-870.889**	**-879.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.055,59**	**-211.167**	**-250.043**	**-240.693**	**-520.134**	**-528.491**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.055,59**	**-211.167**	**-250.043**	**-240.693**	**-520.134**	**-528.491**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.055,59**	**-211.167**	**-250.043**	**-240.693**	**-520.134**	**-528.491**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-161.649,36	-265.069	-204.222	-234.038	-235.013	-238.384
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-77.246,70	-124.605	-59.620	-47.890	-46.879	-46.989
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.109,40	-11.577	-9.935	-9.965	-10.000	-10.031
		92050000 Umlage IT-Kosten	-27.731,93	-33.637	-25.507	-26.725	-28.080	-29.422
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.019,47	-800	-3.115	-3.115	-3.115	-3.115
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-27.807,48	-60.110	-68.318	-108.104	-108.167	-109.370
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-15.488,13	-28.447	-31.839	-32.333	-32.850	-33.517
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.209,48	-4.881	-4.649	-4.666	-4.683	-4.699
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.036,77	-1.012	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-308.704,95**	**-476.236**	**-454.265**	**-474.731**	**-755.147**	**-766.875**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-308.704,95**	**-476.236**	**-454.265**	**-474.731**	**-755.147**	**-766.875**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70201 Gutachten

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.601,77**	**498.000**	**602.700**	**0**	**620.750**	**350.000**	**350.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-708.302,72**	**-705.700**	**-849.850**	**0**	**-858.050**	**-866.250**	**-874.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.700,95**	**-207.700**	**-247.150**	**0**	**-237.300**	**-516.250**	**-524.650**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.686,83	-2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-16.686,83	-2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.686,83**	**-2.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.686,83**	**-2.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70201 Gutachten

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.686,83	-2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-35.924	-59.924
		78310000 Erw. aktiv. AV	-16.686,83	-2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-33.905	-57.905
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.018	-2.018
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.686,83**	**-2.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-35.924**	**-59.924**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.686,83**	**-2.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-35.924**	**-59.924**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Produkt 07.03.01** **Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe**
Produktgruppe	07.03	Gesundheitshilfe	**Verantwortlich** AL 53

Beschreibung

- vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte
- zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)
- Betreuungsgesetz (BtG)
- Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
- Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Ziele

- Lebensbedingungen Betroffener erhalten bzw. verbessern
- Verminderung stationärer Aufenthalte
- Ein-/Wiedereingliederung in ein normales Leben/Arbeitsleben
- Förderung der Selbsthilfe

Zielgruppe

- psychisch Kranke und geistig Behinderte
- deren Angehörige
- soziales Umfeld
- Suchtkranke
- Suchtgefährdete

Leistungen

07.03.01.01	Psychosoziale Beratung und Betreuung der Hilfebedürftigen und des sozialen Umfeldes
07.03.01.02	Eingliederung und Wiedereingliederung in das Arbeitsleben
07.03.01.03	Vermittlungen in geeignete Einrichtungen
07.03.01.04	Psychiatrische Notfallversorgung (Krisenintervention)

Haushaltsvermerke

Bei dem Sachkonto 53180000 dürfen Aufwendungen über 973.300 € hinaus nur in Höhe der vom Land NRW verbindlich zugesicherten und geleisteten Zuschüsse bei Sachkonto 41410000 weitergeleitet werden.

Erläuterungen

41410000/53180000 Der Kreis bedient sich zur Erfüllung seiner Leistungen teilweise der Vereine „Kontakt-Rat- Hilfe Viersen e.V." (KRH) und „Beratung Information Selbsthilfe e.V."(BIS) sowie der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. (AWO). Die drei Träger erhalten Zuschüsse für die Aufgabendurchführung.

Im Einzelnen:

- Der Verein „Kontakt-Rat-Hilfe Viersen e.V." (KRH) erhält für die Durchführung der Aufgaben auf dem Gebiet der Suchtarbeit bzw. ambulanten Suchtkrankenhilfe aus Kreismitteln einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der dem Kreiszuschuss zu Grunde liegende Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

  Der Zuschuss des Kreises für das Jahr 2025 beträgt 986.864,30 €. Darüber hinaus leistet das Land NRW eine pauschalierte Zuweisung zur Förderung der Bekämpfung der Suchtgefahren in Höhe von 81.900 € an den Kreis (Sachkonto 41410000), die an den Verein weitergeleitet wird.

  Das Land NRW strebt weiterhin eine Kommunalisierung der Landesförderung in den Bereichen „Sucht" und „AIDS" an. Bislang ist es immer noch nicht zu einer abschließenden Entscheidung über die zukünftigen Förderstrukturen gekommen. Wann mit dieser Entscheidung bzw. Änderung der Förderstrukturen gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Für die Haushaltsplanung wurde unterstellt, dass weiterhin eine Förderung des Landes in gleicher Höhe wie in den vorangegangenen Jahren erfolgt. Durch Haushaltsvermerk ist sichergestellt, dass eine Verringerung der Förderung den Kreishaushalt nicht belastet.

- Der Verein „Beratung Information Selbsthilfe e.V." (BIS) erhält auf vertraglicher Grundlage zur Sicherstellung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für gesundheitsbezogene Selbsthilfeunterstützung/Selbsthilfearbeit im Kreis Viersen einen jährlichen Festbetragszuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 22.000 €. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

- Der Kreis Viersen bezuschusst das Netzwerk zur Durchführung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für Familien mit psychisch erkranktem Elternteil im Kreis Viersen (Netzwerk "Felix“) der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. seit 2013 mit jährlich 30.000 €. Mit Beschluss des Kreistages vom 05.12.2024 wurde der jährliche Zuschuss auf 40.000 € erhöht.
  Um das erfolgreiche Projekt in seiner Grundstruktur zu festigen und längerfristig zu gewährleisten, wurde 2016 ein Vertrag geschlossen. Der Vertrag galt zunächst für die Dauer von drei Jahren (2016 - 2018) und verlängert sich seitdem stillschweigend um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

41413000 Es handelt sich um Fördermittel des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bis 2026 zur Förderung des Personalaufwuchses für den ÖGD zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten.

52810000 Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) verfügt über ein Budget von jährlich 500 €, das für die Deckung von Ausgaben zur Kontaktaufnahme zu Klienten oder als Notfallhilfe zur Überbrückung, bis z. B. ein Antrag auf Sozialhilfe gestellt wird, verwendet wird.

53310013 Der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes bietet Gruppenarbeit in Kontaktzentren an und führt mehrmals im Jahr Veranstaltungen sowie Tagesfahrten für Menschen mit schwerwiegenden sozialen Problemen durch. Für die Arbeit des SpDi ist der intensive Kontakt während der Maßnahmen sehr vorteilhaft und für die weitere Arbeit von großer Bedeutung.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70301 Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe
1.100.07.03.01 Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.762,94	130.850	156.530	161.850	82.050	82.050
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	87.163,68	87.200	81.900	81.900	81.900	81.900
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	43.449,44	43.500	74.480	79.800	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	149,82	150	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.762,94**	**130.850**	**156.530**	**161.850**	**82.050**	**82.050**
11	-	Personalaufwendungen	-239.438,08	-238.400	-344.800	-348.300	-351.800	-355.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149,82	-150	-150	-150	-150	-150
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-149,82	-150	-150	-150	-150	-150
15	-	Transferaufwendungen	-1.045.920,07	-1.067.000	-1.133.500	-1.154.500	-1.175.500	-1.197.500
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-1.042.821,38	-1.060.500	-1.127.000	-1.148.000	-1.169.000	-1.191.000
		53310013 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX	-3.098,69	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54930000 Beiträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.285.507,97**	**-1.306.100**	**-1.479.000**	**-1.503.500**	**-1.528.000**	**-1.553.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.154.745,03**	**-1.175.250**	**-1.322.470**	**-1.341.650**	**-1.445.950**	**-1.471.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-1.154.745,03**	**-1.175.250**	**-1.322.470**	**-1.341.650**	**-1.445.950**	**-1.471.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.154.745,03**	**-1.175.250**	**-1.322.470**	**-1.341.650**	**-1.445.950**	**-1.471.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.466,05	-80.736	-92.317	-102.633	-103.062	-104.445
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-25.747,46	-40.666	-27.078	-21.751	-21.291	-21.342
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.505,21	-3.778	-3.745	-3.756	-3.770	-3.781
		92050000 Umlage IT-Kosten	-13.550,14	-16.419	-12.795	-13.404	-14.082	-14.753
		92060000 Umlage Reisekosten	-5.097,35	-3.808	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-9.821,20	-9.190	-25.511	-40.351	-40.357	-40.762
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.987,69	-2.646	-11.371	-11.548	-11.732	-11.970
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.216,07	-3.062	-3.070	-3.076	-3.083	-3.090
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.540,93	-1.167	-977	-977	-977	-977
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.220.211,08**	**-1.255.986**	**-1.414.787**	**-1.444.283**	**-1.549.012**	**-1.575.895**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.220.211,08**	**-1.255.986**	**-1.414.787**	**-1.444.283**	**-1.549.012**	**-1.575.895**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70301 Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.613,12	130.700	156.380	0	161.700	81.900	81.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.612,44	-1.305.950	-1.478.850	0	-1.503.350	-1.527.850	-1.553.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.999,32	-1.175.250	-1.322.470	0	-1.341.650	-1.445.950	-1.471.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Produkt 07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**
Produktgruppe	07.04	Gesundheitsschutz	**Verantwortlich** AbtL 53/3

Beschreibung

- Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Masern, Meningitis, Tuberkulose, AIDS, COVID 19)

Auftragsgrundlagen

- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)
- Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)

Ziele

- übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen
- Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern

Zielgruppe

- kranke Personen
- Kontaktpersonen
- Beschäftigte im Lebensmittelbereich
- Schul- und Kindergartenkinder, Beschäftigte in Schulen und Kindertageseinrichtungen

Leistungen

07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen
07.04.01.02	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen
07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests
07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen
07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz, Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung zum Masernimpfschutz

07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten
07.04.01.07	Durchführung von HIV-Antikörpertests, individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld, STI-Tests
07.04.01.08	Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen
07.04.01.09	Durchführung von gesundheitlichen Beratungen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
07.04.01.05	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	7.700	4.000	4.000	4.000
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	5261	4.500	4.500	4.500
07.04.01.07	Durchgeführte HIV Antikörpertests und STI Tests	1.283	1.250	1.250	1.250
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	68	65	65	65
07.04.01.09	Anzahl der durchgeführten Beratungen gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz	276	250	250	250

Erläuterungen

41413000 Es handelt sich um Fördermittel des Paktes für den ÖGD bis 2026 zur Förderung des Personalaufwuchses für den ÖGD zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten.

43110000/52370000 Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes muss jede Person, die gewerbsmäßig Lebensmittel verarbeitet, an einer Hygienebelehrung teilnehmen. Im Kreis Viersen benötigen jährlich rund 4.500 Personen eine entsprechende Belehrung. Der Kreis Viersen bietet die Möglichkeit, die Belehrung auch online zu absolvieren. Daneben besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, in einer Präsenzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung an einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz teilzunehmen. Für die Belehrung wird pro Person eine Gebühr in Höhe von 25 € erhoben. Für die Durchführung der Online-Belehrung wird dem Kreis Viersen von dem beauftragten Dienstleister pro Person 15 € in Rechnung gestellt. Es wird von ca. 3.000 Belehrungen ausgegangen.

44820000 / Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwand Das Kreisgesundheitsamt führt Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete durch. Die Aufwendungen für Dritte werden erstattet (z.B. kreisangehörige Kommunen, Land NRW).

52910000 Dieses Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Laboruntersuchungen und Röntgenaufnahmen hinsichtlich übertragbarer Krankheiten:

- STI Tests - Laboruntersuchungen bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten auf Chlamydien, Gonokokken und/oder Trichomonaden.
- Laboruntersuchungen bezüglich übertragbarer Krankheiten in weiteren ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEG, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) und Röntgenaufnahmen (Thorax).

Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus gestiegenen Kosten der Laboruntersuchungen und einer steigenden Zahl an Untersuchungen insgesamt.

54312000 Das Kreisgesundheitsamt nimmt als untere Gesundheitsbehörde nach § 2 der Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen die Aufgaben gemäß § 10 - Gesundheitliche Beratung - des Gesetzes zur Regelung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die gesundheitliche Beratung erfolgt für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen. Es wird von ca. 250 Beratungsgesprächen im Jahr ausgegangen, wovon voraussichtlich bei ca. 80 Beratungsgesprächen aufgrund nicht ausreichender Deutsch Sprachkenntnisse ein Sprachmittlungsbedarf durch Dolmetscher bestehen wird. Ferner werden aus diesem Haushaltsansatz eventuell anfallenden Kosten für Rechtsstreitigkeiten gezahlt (Klage gegen Quarantäneanordnung bzw. Verpflichtung zum Masernimpfschutz etc.).

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70401 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten
1.100.07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.328,56	973.402	1.655.422	1.773.602	902	682
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	-28,00	0	0	0	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	972.454,72	972.500	1.654.520	1.772.700	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	901,84	902	902	902	902	682
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.355,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	125.355,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.513,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.615,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	115,74	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.110.813,26**	**1.090.902**	**1.772.922**	**1.891.102**	**118.402**	**118.182**
11	-	Personalaufwendungen	-1.671.770,05	-1.420.600	-1.427.200	-1.441.300	-1.455.500	-1.469.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.102,16	-61.750	-61.750	-61.750	-61.750	-61.750
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-53.040,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3,50	-250	-250	-250	-250	-250
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-683,75	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-12.374,91	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.680,04	-3.930	-3.930	-4.097	-2.747	-2.363
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.613,30	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.066,74	-2.317	-2.317	-2.483	-1.133	-750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54123000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	-160,00	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.430,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.745.142,30**	**-1.496.280**	**-1.502.880**	**-1.517.147**	**-1.529.997**	**-1.544.013**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-634.329,04**	**-405.378**	**270.042**	**373.955**	**-1.411.595**	**-1.425.832**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-634.329,04**	**-405.378**	**270.042**	**373.955**	**-1.411.595**	**-1.425.832**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-634.329,04**	**-405.378**	**270.042**	**373.955**	**-1.411.595**	**-1.425.832**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-281.634,69	-395.460	-333.625	-375.471	-379.307	-386.776
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-138.436,41	-191.857	-99.526	-79.945	-78.256	-78.441
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-34.869,96	-22.186	-16.912	-16.964	-17.024	-17.076
		92050000 Umlage IT-Kosten	-25.809,60	-31.188	-48.417	-50.770	-53.387	-55.981
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.710,68	-4.928	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-40.016,64	-96.336	-96.664	-152.971	-153.075	-154.761
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-10.500,42	-36.385	-43.968	-44.651	-45.364	-46.285
		92090000 Umlage Amtskosten	-13.115,57	-10.709	-19.968	-21.999	-24.030	-26.062
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-14.175,41	-1.872	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-915.963,73**	**-800.838**	**-63.583**	**-1.516**	**-1.790.902**	**-1.812.608**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-915.963,73**	**-800.838**	**-63.583**	**-1.516**	**-1.790.902**	**-1.812.608**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70401 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.434,97**	**1.090.000**	**1.772.020**	**0**	**1.890.200**	**117.500**	**117.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.754.970,80**	**-1.492.350**	**-1.498.950**	**0**	**-1.513.050**	**-1.527.250**	**-1.541.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-890.535,83**	**-402.350**	**273.070**	**0**	**377.150**	**-1.409.750**	**-1.424.150**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70401 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Produkt 07.04.02 Infektionshygienische Überwachung**
Produktgruppe	07.04	Gesundheitsschutz	**Verantwortlich** AbtL 53/3

Beschreibung

- infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 23, 35, 36 ff. Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, Rettungswachen etc.)
- Überwachung von Einrichtungen nach § 1 der Hygieneverordnung NRW (z.B. Einrichtungen für Fußpflege und Kosmetik, Piercing und Tätowieren)
- mikrobiologische und toxikologische Überwachung von Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbädern/Badeanstalten sowie Badegewässern und Saunen etc. durch Besichtigungen und Untersuchungen

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW)
- Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO)
- Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung)
- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW)
- Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)
- Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Ziele

- Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse zur Vermeidung von Infektionen und Krankheiten, Eindämmung von Infektionskrankheiten
- Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen

Zielgruppe

- Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer

Leistungen

07.04.02.01	Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 23, 35, 36 ff. Infektionsschutzgesetz
07.04.02.02	Überwachung der Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder/Badeanstalten sowie Badegewässer und Saunen durch Besichtigungen und angeordnete Untersuchungen, Anordnung erforderlicher Maßnahmen und Kontrolle angeordneter Maßnahmen
07.04.02.03	Überwachung von Einrichtungen nach § 1 Hygieneverordnung NRW gem. § 6 Hygieneverordnung NRW

Erläuterungen

41413000 Es handelt sich um Fördermittel des Paktes für den ÖGD bis 2026 zur Förderung des Personalaufwuchses für den ÖGD zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten.

43110000 Es handelt sich um Gebühren für die infektionshygienische Überwachung von Wasserversorgungseinrichtungen, Krankenhäusern, Kindertageseinrichtungen, Altenheimen, etc.

52810000 Nach dem coronabedingten Ausfall im Jahr 2022, ist für das Jahr 2026 die nächste Trinkwasserfachtagung des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Pflege-/Krankeneinrichtungen, Betreibern von Trinkwasserversorgungsanlagen und Fachfirmen geplant (2-Jahresrhythmus).

54930000 Es handelt sich um den jährlichen Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein Wasserwirtschaft.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70402 Infektionshygienische Überwachung
1.100.07.04.02 Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.037,70	47.150	79.950	85.650	150	150
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	46.887,88	47.000	79.800	85.500	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	149,82	150	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.629,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	37.629,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.914,10	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.914,10	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.581,74**	**74.150**	**103.950**	**109.650**	**24.150**	**24.150**
11	-	Personalaufwendungen	-664.132,97	-706.700	-920.900	-930.100	-939.400	-948.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-598,64	-570	-252	-252	-252	-252
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-149,82	-150	-150	-150	-150	-150
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-448,82	-420	-103	-103	-103	-103
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54930000 Beiträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-664.981,61**	**-717.520**	**-926.402**	**-940.602**	**-944.902**	**-959.302**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-569.399,87**	**-643.370**	**-822.453**	**-830.953**	**-920.753**	**-935.153**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-569.399,87**	**-643.370**	**-822.453**	**-830.953**	**-920.753**	**-935.153**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-569.399,87**	**-643.370**	**-822.453**	**-830.953**	**-920.753**	**-935.153**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-299.785,34	-533.393	-524.936	-540.998	-544.171	-549.767
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-180.575,45	-391.962	-359.071	-332.254	-331.326	-331.589
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.244,80	-10.609	-10.447	-10.479	-10.516	-10.548
		92050000 Umlage IT-Kosten	-16.089,40	-19.434	-23.378	-24.513	-25.776	-27.026
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.300,72	-992	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-72.214,74	-63.583	-66.973	-105.996	-106.078	-107.205
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-15.225,59	-35.062	-43.210	-43.881	-44.582	-45.487
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.385,55	-6.401	-16.345	-18.362	-20.380	-22.398
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.749,09	-5.350	-2.048	-2.048	-2.048	-2.048
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-869.185,21**	**-1.176.763**	**-1.347.389**	**-1.371.951**	**-1.464.924**	**-1.484.919**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-869.185,21**	**-1.176.763**	**-1.347.389**	**-1.371.951**	**-1.464.924**	**-1.484.919**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70402 Infektionshygienische Überwachung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.092,17	74.000	103.800	0	109.500	24.000	24.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.904,63	-716.950	-926.150	0	-940.350	-944.650	-959.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.812,46	-642.950	-822.350	0	-830.850	-920.650	-935.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Produkt 07.04.03** **Umweltbezogener Gesundheitsschutz**
Produktgruppe	07.04	Gesundheitsschutz	**Verantwortlich** AbtL 53/3

Beschreibung

- Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen und biologischen und physikalischen Umweltfaktoren
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung
- Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)
- Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz (KrWG)
- Runderlasse zur Bauleitplanung
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Entsprechende Rechtsverordnungen zu den o.a. Gesetzen

Ziele

- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse
- Minderung von Umweltängsten

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange (u. a. kreisangehörige Kommunen)

Leistungen

07.04.03.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Stellungnahmen bei Errichtungen und wesentlichen Änderungen von Industrieanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Stellungnahmen und ggfs. Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen bei von Schadstoffen ausgehenden Gesundheitsgefahren, die sich aus einer Altlastenverdachtsfläche ergeben, Stellungnahmen zu speziellen Baumaßnahmen, die den Gesundheitsschutz betreffen.

07.04.03.02 Bewertung und Risikoeinschätzung bei Schadensfällen (z. B. Gewässerverunreinigungen, kontaminierte Flächen, Brandfälle etc.).

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	63	90	90	90
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSchG-Anträgen	5	10	10	10
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	2	2	2	2

Erläuterungen

41413000 Es handelt sich um Fördermittel des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) bis 2026 zur Förderung des Personalaufwuchses für den ÖGD zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz
1.100.07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.443,94	23.500	39.900	42.750	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	23.443,94	23.500	39.900	42.750	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.443,94**	**23.500**	**39.900**	**42.750**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-112.361,84	-124.400	-133.800	-135.200	-136.600	-138.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-112.361,84**	**-124.400**	**-133.800**	**-135.200**	**-136.600**	**-138.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.917,90**	**-100.900**	**-93.900**	**-92.450**	**-136.600**	**-138.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.917,90**	**-100.900**	**-93.900**	**-92.450**	**-136.600**	**-138.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.917,90**	**-100.900**	**-93.900**	**-92.450**	**-136.600**	**-138.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.119,13	-38.545	-35.454	-41.060	-41.386	-42.064
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-10.299,38	-17.206	-7.839	-6.297	-6.164	-6.179
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.083,33	-1.599	-1.498	-1.503	-1.508	-1.513
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.491,92	-5.517	-6.835	-7.167	-7.537	-7.903
		92060000 Umlage Reisekosten	-175,76	-160	-280	-280	-280	-280
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-6.008,25	-8.709	-11.578	-18.293	-18.276	-18.440
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-2.100,08	-3.969	-6.065	-6.159	-6.257	-6.384
		92090000 Umlage Amtskosten	-822,17	-1.274	-1.243	-1.245	-1.248	-1.250
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-138,24	-111	-116	-116	-116	-116
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-114.037,03**	**-139.445**	**-129.354**	**-133.510**	**-177.986**	**-180.064**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-114.037,03**	**-139.445**	**-129.354**	**-133.510**	**-177.986**	**-180.064**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.443,94	23.500	39.900	0	42.750	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.493,51	-124.400	-133.800	0	-135.200	-136.600	-138.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.049,57	-100.900	-93.900	0	-92.450	-136.600	-138.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Produkt 07.04.04** **Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen**
Produktgruppe	07.04	Gesundheitsschutz	**Verantwortlich** AbtL. 53/1

Beschreibung

- Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen
- Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arzneimittelkonsums
- Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen
- Durchführung von Sachkundeprüfungen
- Verbraucher- und Umweltschutz durch allgemeine/individuelle Informationen
- gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)
- Apothekengesetz (ApoG)
- Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO)
- Arzneimittelgesetz (AMG)
- Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
- Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz
- Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens (HWG)
- Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PharmTAG)
- Chemikaliengesetz (ChemG)
- Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe (ChemVerbotsV)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- EG-Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung chemischer Stoffe und Stoffgemische (CLP-Verordnung)
- EG-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung

chemischer Stoffe (REACH-Verordnung)
- Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung (ChemVOCFarbV)
- EU-Verordnung über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (Biozidverordnung)
- Biozidrechts-Durchführungsverordnung

Ziele

- Schutz der Bürger/Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren
- Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln inkl. Substitutionsbehandlungen
- Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Gefahrstoffen
- Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch bzw. –missbrauch
- Einhaltung arzneimittel- und apothekenrechtlicher Bestimmungen

Zielgruppe

- Verbraucher und Patienten
- betäubungsmittelabhängige Patienten
- Personen, die sich in einer PTA-Ausbildung befinden
- Apotheker und Ärzte
- Einzelhändler, die Arzneimittel und Gefahrstoffe vertreiben

Leistungen

07.04.04.01	Überwachung von Apotheken, Erteilung und Entzug von Betriebserlaubnissen, Versandhandels- und Großhandelserlaubnissen, Prüfung von Bau- und Einrichtungsplänen, Genehmigung von Apothekenverwaltungen, Genehmigung von Versorgungsverträgen, Personalkontrollen.
07.04.04.02	Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektion zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie sonstigen Stellen zur Versorgung von Betäubungsmittelabhängigen.
07.04.04.03	Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht.

07.04.04.04	Gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen durch Zoll und Staatsanwaltschaft sowie zu Beihilfeanträgen.
07.04.04.05	Betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen.
07.04.04.06	Arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern.

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
07.04.04.01	Überwachung / Überprüfung von Apotheken	65	70	84	80
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	3	0	5	5
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	30	30	30	30
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	30	30	30	30
07.04.04.04	gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	25	30	35	35
07.04.04.05	betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	284	300	300	300
07.04.04.06	arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	20	30	40	40

Erläuterungen

43110000 Gebühren u. a. für die Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektionen zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern und Arztpraxen.

52910000 Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 16.11.2018 ist im Rahmen der Apothekenüberwachung in Apotheken mit Herstellung nach § 35 Apothekenbetriebsordnung, in denen patientenindividuelle Onkologika (Mittel zur Krebsbekämpfung) zur parenteralen Anwendung (Infusion, Injektion) hergestellt werden, mindestens einmal jährlich mindestens ein unangemeldeter Probenzug aus der Produktion durchzuführen. Es entstehen Aufwendungen für Laboranalysen und Kühltransporte.

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70404 Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen
1.100.07.04.04 Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815,65	7.800	13.300	14.250	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	7.815,65	7.800	13.300	14.250	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.079,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	30.079,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	800	800	800	800	800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.895,48**	**33.600**	**39.100**	**40.050**	**25.800**	**25.800**
11	-	Personalaufwendungen	-215.881,28	-228.400	-246.900	-249.300	-251.800	-254.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,25	-317	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-346,25	-317	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-216.227,53**	**-230.217**	**-248.400**	**-250.800**	**-253.300**	**-255.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.332,05**	**-196.617**	**-209.300**	**-210.750**	**-227.500**	**-230.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.332,05**	**-196.617**	**-209.300**	**-210.750**	**-227.500**	**-230.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-178.332,05**	**-196.617**	**-209.300**	**-210.750**	**-227.500**	**-230.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.485,00	-49.793	-42.555	-49.292	-49.546	-50.250
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-14.540,06	-24.505	-10.215	-8.205	-8.032	-8.051
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.591,16	-2.277	-1.932	-1.938	-1.944	-1.950
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.308,09	-5.273	-5.138	-5.388	-5.665	-5.939
		92060000 Umlage Reisekosten	-667,92	-608	-770	-770	-770	-770
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-7.702,91	-9.885	-14.365	-22.735	-22.752	-22.994
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-2.887,61	-4.631	-7.581	-7.698	-7.821	-7.980
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.592,10	-2.456	-2.404	-2.407	-2.411	-2.415
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-195,15	-159	-151	-151	-151	-151
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-211.817,05**	**-246.410**	**-251.855**	**-260.042**	**-277.046**	**-280.250**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-211.817,05**	**-246.410**	**-251.855**	**-260.042**	**-277.046**	**-280.250**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70404 Arneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.406,73	33.600	39.100	0	40.050	25.800	25.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.464,51	-229.900	-248.400	0	-250.800	-253.300	-255.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.057,78	-196.300	-209.300	0	-210.750	-227.500	-230.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Produkt 07.04.05**
Produktgruppe	07.04	Gesundheitsschutz	**Medizinalaufsicht**
			Verantwortlich
			AbtL. 53/1

Beschreibung

- Überwachung der Gesundheitsfachberufe
- Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen
- Bestätigung nach § 340 Abs. 3 Satz 2 SGB V
- Überprüfung von Todesbescheinigungen

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)
- Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege (WGAuGuKrpfl)
- Heilberufsgesetz (HeilBerG)
- Zuständigkeitsverordnung Heilberufe (ZustVO HB)
- Gesetze über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe (GBerG)
- Verordnung zum Nachweis der Zuverlässigkeit, der gesundheitlichen Eignung und zur Prüfung der Sprachkenntnisse bei der Berufszulassung der Gesundheitsfachberufe in Nordrhein-Westfalen (Nachweis- und Sprachprüfverordnung Gesundheitsfachberufe NRW - GBer-NachwVO NRW)
- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer (RettAPrVO NRW)Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten
- Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477)
- Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen (eGBR-Staatsvertrag - eGBRStVtr)
- Gebührenordnung für das elektronische Gesundheitsberuferegister als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen (elekt. Gesundheitsberuferegister-Gebührenordnung - eGBR-GebO)

- Heilpraktikergesetz (HeilprG)
  - Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG-DV)
  - Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärterinnen und -anwärtern nach § 2 des Heilpraktikergesetzes i. V. m. § 2 Absatz 1 Buchstabe i der Ersten Durchführungsverordnung zum Heilpraktikergesetz (Heilpraktikerüberprüfungsleitlinien)
- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW)
- Todesbescheinigung RdErl. d. Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie v. 25.7.2003 - III 7-0261.1 –

Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen
- hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen
- Erfassung von Todesbescheinigungen

Leistungen

07.04.05.01 Bearbeitung von Anträgen auf Zulassung zur Abschlussprüfung zur Rettungssanitäterin bzw. zum Rettungssanitäter und Ausstellung des Zeugnisses

Ab Sommer 2026: Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen in der Physiotherapie (Physiotherapeutenschule der VIDACTA Schulen GmbH, Siemensring 90-92, 47877 Willich)

07.04.05.02 Bearbeitung von Anträgen über die Führung von Berufsbezeichnung aus dem medizinischen Bereich.

Bearbeitung von Anträgen und Überprüfung von Anwärtern für die Heilpraktikererlaubnis Nach Kündigung durch die Stadt Krefeld der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die zentrale Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Heilkunde sowie die zentrale Durchführung der Kenntnisüberprüfung von Heilpraktikeranwärtern im Regierungsbezirk Düsseldorf beschränkt sich die Zuständigkeit des Kreises Viersen nicht mehr ausschließlich auf die sektorale Heilpraktikererlaubnis im Bereich der Podologie.

07.04.05.03 Überprüfung von Todesbescheinigungen (ab 2022 einschließlich externer Todesbescheinigungen im Rahmen der 2. Leichenschau).

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
07.04.05.01	Bearbeitung von Anträgen auf Zulassung zur Abschlussprüfung zur Rettungs-sanitäterin bzw. zum Rettungssanitäter und Ausstellung des Zeugnisses	14	15	15	15
	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen in der Physiotherapie	0	0	0	25
07.04.05.02	Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung aus dem medizinischen Bereich	13	12	12	12
07.04.05.02	Bearbeitung von Anträgen und Überprüfung von Anwärterinnen und Anwärtern für die Heilpraktikererlaubnis	0	17	25	25
07.04.05.03	Überprüfung von Todesbescheinigungen	8.762	9.000	9.000	9.000
07.04.05.04	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)	23	38	0	0
07.04.05.04	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	2	1	0	0

Erläuterungen

43110000 Seit 2024 nimmt der Kreis Viersen Überprüfungen von Anwärterinnen und Anwärtern für die Heilpraktikererlaubnis in eigener Zuständigkeit wahr~~nehmen~~. Zuvor wurde diese Aufgabe auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Krefeld wahrgenommen.

44810000/52810000

Das Land gewährt einen Zuschuss in Höhe von 50 € / Prüfling (Sachkonto 44810000) für die Prüfung zur Rettungssanitäterin/ zum Rettungssanitäter.

Kostenbeteiligung für die Bereitstellung der Fragenkataloge für den schriftlichen Teil der Heilpraktiker-Kenntnisüberprüfung gem. § 2 Abs. 1 HeilprG-DV an die Klingenstadt Solingen i. H. v. 60 € pro Heilpraktikeranwärter/in.

Erstattung von Auslagen für die Bestätigung nach § 340 Abs. 3 Satz 2 SGB V durch das Elektronische Gesundheitsberuferegister i. H. v. 10 € pro Antrag (Art. 4 Abs. 3 Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb des elektronischen Gesundheitsberuferegisters als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen (eGBRStaatsvertrag - eGBRStVtr) i. V. m. § 2 der Gebührenordnung für das elektronische Gesundheitsberuferegister als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie der Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen (elekt. Gesundheitsberuferegister-Gebührenordnung - eGBR-GebO) (Hinweis zu den Tarifstellen 1 und 2).

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70405 Medizinalaufsicht
1.100.07.04.05 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815,65	7.800	13.300	14.250	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	7.815,65	7.800	13.300	14.250	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.580,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	200	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.000,00	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.395,65**	**24.000**	**29.300**	**30.250**	**16.000**	**16.000**
11	-	Personalaufwendungen	-123.753,10	-120.600	-147.800	-149.300	-150.800	-152.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-44,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-123.797,33**	**-124.600**	**-151.800**	**-153.300**	**-154.800**	**-156.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.401,68**	**-100.600**	**-122.500**	**-123.050**	**-138.800**	**-140.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.401,68**	**-100.600**	**-122.500**	**-123.050**	**-138.800**	**-140.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-112.401,68**	**-100.600**	**-122.500**	**-123.050**	**-138.800**	**-140.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.088,48	-155.211	-157.648	-198.573	-201.567	-206.184
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-20.598,83	-34.929	-15.201	-12.210	-11.952	-11.981
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.268,26	-3.246	-2.760	-2.768	-2.778	-2.786
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.838,00	-8.042	-5.402	-5.652	-5.929	-6.203
		92060000 Umlage Reisekosten	-105,46	-128	-385	-385	-385	-385
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-47.912,04	-63.583	-70.047	-110.889	-111.002	-112.207
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-18.113,19	-43.662	-52.306	-53.119	-53.968	-55.063
		92090000 Umlage Amtskosten	-950,27	-1.367	-11.322	-13.326	-15.330	-17.334
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-302,43	-253	-224	-224	-224	-224
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-209.490,16**	**-255.811**	**-280.148**	**-321.623**	**-340.367**	**-346.484**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-209.490,16**	**-255.811**	**-280.148**	**-321.623**	**-340.367**	**-346.484**

Haushaltsplan
2025

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
70405 Medizinalaufsicht

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.555,65	24.000	29.300	0	30.250	16.000	16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.617,16	-124.600	-151.800	0	-153.300	-154.800	-156.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.061,51	-100.600	-122.500	0	-123.050	-138.800	-140.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
Produkte Dezernat III			699
Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung			701
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	AUKL	702
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBI	708
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBI	719
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBI	726
10.04.01	Wohnraumförderung	APlaBI	731
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APlaBI	737
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	AUKL	745
Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation			752
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APlaBI	753
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBI	759
Amt 66 – Amt für Umweltschutz			764
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	AUKL	765
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	AUKL	775
14.05.03	Gewerblicher Umweltschutz	AUKL	783
14.05.04	Klimaanpassung, Landwirtschaft	AUKL	788
Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen			798
12.01.01	Kreisstraßen	APlaBI	799
VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H			846
12.04.01	Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV)	APlaBI	847

Amt 60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.01.02** **Jagd- und Fischereiangelegenheiten**
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**Verantwortlich** AbtL. 60/2

Beschreibung

- Aufgaben als untere Jagdbehörde (Wildhege, zweckmäßige Gestaltung von Jagdbezirken, Jagdpacht, Durchsetzung der waidgerechten Jagdausübung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Abnahme der Jägerprüfung) und untere Fischereibehörde (Überwachung der Hegepflicht, zweckmäßige Gestaltung von Fischereibezirken, Aufsicht über Fischereigenossenschaften, Abnahme der Fischerprüfung)

Auftragsgrundlagen

- Bundesjagdgesetz
- Landesjagdgesetz NRW
- Landesfischereigesetz NRW

Ziele

- Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Bestandes einheimischer Tierarten sowie Pflege und Sicherung ihrer Lebensgrundlagen
- Nachhaltige Nutzung eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimischen Fischbestandes

Zielgruppe

- Landesbetrieb Wald und Holz NRW (obere Jagdbehörde)
- Jagdgenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Jagdbehörde)
- Jagdbeirat
- Jagdberater
- Jagdscheinbewerber und -inhaber
- Mitglieder des Jägerprüfungsausschusses
- Jagdverbände (auf Kreis- und Landesebene)
- Landwirtschaftskammer
- Bezirksregierung Düsseldorf (obere Fischereibehörde)
- Fischereigenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Fischereibehörde)
- Fischereiberater
- Beisitzer des Fischerprüfungsausschusses
- Vorstände der Fischereivereine
- Landesfischereiverband NRW
- Polizeidienststellen
- kreisangehörige Städte und Gemeinden

Leistungen

02.01.02.01 Ausstellung, Versagung und Entziehung von Jagdscheinen sowie Dienstausweisen, Erteilung / Versagung von Genehmigungen im Rahmen der Jagd- und Fischereiausübung und deren Überwachung, Aufsicht über die Genossenschaften, Abnahme von Prüfungen, Bildung und Veränderung von Jagd- und Fischereibezirken, Sanktionen

02.01.02.02 Überwachung der gemeinschaftlichen Jagdbezirke, Eigenjagdbezirke und der amtlich bestätigten Jagdaufseher (Vollzugsdienstkräfte) sowie Abrundung von Jagdbezirken (Flächenverschiebungen)
Überwachung der dem Fischereirecht unterliegenden Angelgewässer, der Pächter dieser Gewässer sowie der amtlich verpflichteten Fischereiaufseher (Vollzugsdienstkräfte)
Erteilung von gebührenpflichtigen Genehmigungen (Jagd und Fischerei), die im Zusammenhang mit den o.a. Überwachungen stehen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	600	600	600	600
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	32	17	20	20
02.01.02.02	Aufsicht Jagdbezirke	131	131	131	131
02.01.02.02	Aufsicht Jagdgenossenschaften	61	61	61	61
02.01.02.02	Aufsicht Jagdaufseher	18	18	18	18
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	120	120	120	120
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	52	52	52	52
02.01.02.02	Aufsicht Fischereigenossenschaften	3	3	3	3

Hinweis: Die Kennzahlen wurden an die jagdrechtlich gebotene Zählweise angepasst.

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren,
- Jägerprüfungsgebühren,
- Fischerprüfungsgebühren,
- und sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer-/Jägerprüfungszeugnisse)

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen (einschl. Drucksachen und Munition, Schießstandgebühren).

54211000 Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Mitglieder des Kreisjagdbeirates

54212000 Im Ansatz enthalten sind Entschädigungszahlungen für den Kreisjagdberater und den Prüfungsausschuss sowie Bewirtungskosten für den Kreisjagdbeirat (insgesamt 1.900 €), Entschädigungszahlungen für den Kreisfischereiberater und den Prüfungsausschuss (1.600 €).

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
20102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
1.100.02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,69	797	797	797	797	797
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	796,69	797	797	797	797	797
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.673,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	55.673,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150,00	400	400	400	400	400
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	-1.150,00	400	400	400	400	400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.319,69**	**53.197**	**53.197**	**53.197**	**53.197**	**53.197**
11	-	Personalaufwendungen	-197.701,30	-202.600	-213.900	-216.100	-218.300	-220.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.205,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.205,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.777,33	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.777,33	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.358,90	-4.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		54211000 Sitzungsentschädigung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54212000 Aufwandsentschädigung	-4.358,90	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-207.043,17**	**-215.127**	**-225.427**	**-227.627**	**-229.827**	**-232.027**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.723,48**	**-161.931**	**-172.231**	**-174.431**	**-176.631**	**-178.831**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.723,48**	**-161.931**	**-172.231**	**-174.431**	**-176.631**	**-178.831**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.723,48**	**-161.931**	**-172.231**	**-174.431**	**-176.631**	**-178.831**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.621,05	-197.076	-177.379	-223.695	-225.899	-229.800
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.516,66	-28.293	-11.824	-9.498	-9.297	-9.319
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.572,91	-3.730	-3.036	-3.045	-3.056	-3.065
		92050000 Umlage IT-Kosten	-26.065,81	-31.828	-27.276	-28.577	-30.024	-31.458
		92060000 Umlage Reisekosten	-421,84	-416	-420	-420	-420	-420
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-60.390,78	-83.940	-80.041	-126.698	-126.816	-128.183
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-17.850,69	-44.986	-50.790	-51.580	-52.403	-53.467
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.360,22	-3.331	-3.710	-3.595	-3.600	-3.605
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-442,14	-553	-283	-283	-283	-283
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-276.344,53**	**-359.007**	**-349.609**	**-398.125**	**-402.530**	**-408.631**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-276.344,53**	**-359.007**	**-349.609**	**-398.125**	**-402.530**	**-408.631**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
20102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.193,00	52.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.712,30	-213.350	-223.650	0	-225.850	-228.050	-230.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.519,30	-160.950	-171.250	0	-173.450	-175.650	-177.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Produkt 09.01.01** **Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung**
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	**Verantwortlich** AbtL. 60/1

Beschreibung

- Der Kreis nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten sowie übergeordneten Ebenen wahr. Das Amt 60 setzt sich deshalb mit raum- und strukturwirksamen Entwicklungen und Sachverhalten im Kreis und in den benachbarten deutschen und niederländischen Gebietskörperschaften auseinander, initiiert und begleitet strukturwirksame Projekte in der Region (insb. im Bereich Mobilität, Klimaschutz und Demographie) und bündelt die Interessen des Kreises in unterschiedlichen Planverfahren.

Auftragsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Landesplanungsgesetz (LPlG NRW)
- Kreistagsbeschlüsse
- Vorgaben der Verwaltungsführung

Ziele

- Vorbereitung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für Politik und Verwaltungsführung zur Konkretisierung kreisspezifischer Entwicklungsziele sowie deren Umsetzung
- Verbesserung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und sonstigen strukturellen Bedingungen in der Region und im deutsch-niederländischen Grenzraum
- Umsetzung strukturwirksamer Planungen im Kreis unter Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten
- bessere Positionierung des Kreises im interregionalen Wettbewerb durch Koordination von Teilprojekten innerhalb des Kreisgebietes unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten
- Stärkung des positiven Standortfaktors „Fahrradfreundlicher Kreis“ (insb. Radwanderwegenetz) für die Naherholung und den Tourismus im Kreisgebiet.
- Weitergabe strukturrelevanter Analysen und planerischer Entwicklungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Koordinierungs- und Bündelungsfunktion)
- Interessenausgleich zwischen Kreiskommunen und Bezirksregierung, z.B. im Rahmen der Regional- und Landesplanung (Untere Staatliche Verwaltungsbehörde für die Regionalplanung)

Zielgruppe

- Politische Gremien und Vertreter des Kreises (MdB, MdL, Mitglieder im Regionalrat, Mitglieder in der euregio rhein-maas-nord)
- Verwaltungsführung
- Ämter und Einrichtungen im Hause
- Städte und Gemeinden
- regionale Behörden
- Institutionen und Gebietskörperschaften
- Bezirksregierung
- Land NRW und Provinz Limburg
- Bevölkerung des Kreises Viersen

Leistungen

09.01.01.01	Analysen, Untersuchungen und Berichte zu raum- und strukturplanerischen Sachverhalten zwecks Steuerung von raum- und strukturplanerischen Entwicklungen
09.01.01.02	Strukturwirksame Projekte innerhalb der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein und der euregio rhein-maas-nord
09.01.01.03	Stellungnahmen des Kreises im Rahmen von Planverfahren
09.01.01.04	Radwegekonzeption, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
09.01.01	Fachbeiträge für regionale Gremien und Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen)	60	60	60	60
09.01.01.01	Anzahl Analysen, Untersuchungen und Berichte	52	52	52	52
09.01.01.03	Stellungnahmen zu externen Planungen (Landes- und Regionalplanung, Bauleitplanung, Planfeststellung, informelle Planungen, Planungen in NL)	100	100	100	100

Erläuterungen

41410000/41413000/41430000/44820002/52915000 Der Kreistag hat das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Für das Jahr 2025 sind u.a. die folgenden Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs im Kreis Viersen geplant.

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr (Radbroschüre „Kommunale Rundwege", Herausgabe des jährlichen Tourenheftes, Teilnahme an der Stadtradeln-Kampagne und der Europäischen Mobilitätswoche, Fotoauftrag für Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an der Aktion Verkehrssicherheit für Schüler der AGFS) im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) sind 19.800 € veranschlagt. Die voraussichtlichen Erträge aus der Landeszuwendung gemäß Förderrichtlinie Nahmobilität sind im Sachkonto 41410000 veranschlagt (15.840 €).

Des Weiteren sind vorbereitende Planungsleistungen für eine schnelle Radwegeverbindung zwischen den Hauptbahnhöfen Krefeld und Mönchengladbach - hier: Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) mit begleitenden Fachgutachten für den rund 15 Kilometer langen Streckenabschnitt inkl. Umgebungsraum von MG/Nordring über Willich bis KR/Alte Gladbacher Str. mit Landesfördermitteln unter Kostenbeteiligung der Städte Krefeld, Mönchengladbach und Willich geplant. Der Kreis Viersen hat in koordinierender Funktion hierfür einen Förderantrag beim Land NRW eingereicht. Das Vergabeverfahren ist in 2024 angelaufen. Eine Auftragserteilung erfolgt voraussichtlich in 2025, hierfür sind 244.500 € vorgesehen. Die erwarteten Erträge in Höhe von 195.600 € aus der Landeszuwendung sind im Sachkonto 41413000 veranschlagt. Die Kostenbeteiligung der kommunalen Projektpartner wird im Sachkonto 44820002 abgebildet (Einnahme von 22.500 €).

Die Erstellung eines Handlungsleitfadens zum Umgang mit Pollern und Umlaufsperren im Kreis Viersen in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden mit Unterstützung durch eine externe Beauftragung ist geplant. Es handelt sich um die Umsetzung einer Maßnahme aus dem beschlossenen Radverkehrskonzept des Kreises Viersen. Eine beantragte Förderung wurde nicht bewilligt. Weitere Förderzugänge sind nicht bekannt bzw. möglich. Die Kosten werden auf 50.000 € geschätzt.

Darüber hinaus werden 8.000 € für den Wartungsaufwand inkl. Ersatzteile für die Fahrradreparaturstationen (Radservicestationen) im Kreisgebiet eingeplant.

Zudem ist die Erarbeitung von Informationsmaterial / Kartenwerken für die grenzüberschreitende Radroute „Niersradwanderweg" gemeinsam mit der Stadt Mönchengladbach, dem Kreis Kleve und der Gemeinde Gennep (NL) vorgesehen. Für die angesetzten Kosten des Projekts in Höhe von 30.000 € entfallen auf das Haushaltsjahr 2025 noch 22.000 €. Mit der Bewilligung aus dem Interreg VI – Programm (people-to-people) sind Erträge von 50 % im Sachkonto 41430000 veranschlagt (15.000 Euro). Darüber hinaus sollen die Kosten der Projektpartner geteilt werden, weshalb mit zusätzlichen Erträgen von ca. der Hälfte der nach Förderabzug verbleibenden Kosten kalkuliert wird (7.500 €, Sachkonto 44820002).

41411000/52915001 Der Kreistag hat am 08.12.2022 die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen, welches der Kreis in Kooperation mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal umsetzt.

Eine zentrale Maßnahme des Integrierten Klimaschutzkonzeptes ist „Information und Sensibilisierung" (Nr. 8). Mit verschiedenen Maßnahmenbausteinen (u.a. Netzwerk AltBauNeu, Solarberatung, Klima-Taler) sollen der Bevölkerung Informationen und Hilfestellungen an die Hand gegeben werden, um einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden in 2025 39.000 € veranschlagt.

Für die Umsetzung der Maßnahme 22 „Unternehmensklima“ soll auf der Ebene des Kreises Viersen die Dritte Projektrunde Ökoprofit durchgeführt werden. Derzeit läuft das Vergabeverfahren. Hierfür sind in 2025 50.000 € in den Haushalt eingestellt. Im Sachkonto 41411000 sind hierzu Erträge von 25.000 € als angestrebte Landesförderung eingeplant.

Weitere Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes in der Patenschaft des Kreises sind u.a. Sektorenkopplung („Kommunen beraten Kommunen“), Klimafreundliche Kulturlandschaften, Projektkarte Klima, THG-Bilanzierung und Prozesssteuerung. Hierfür werden in 2025 insgesamt 5.000 € in den Haushalt eingestellt.

Die Maßnahmen 13, 14 und 15 des Integrierten Klimaschutzkonzeptes zielen darauf ab, Anreize für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und die Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich zu schaffen. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt eine Energieberatungsstelle (z.B. der Verbraucherzentrale) im Kreis Viersen für eine kreisweite Beratung einzurichten. Für den Bereich der energetischen Gebäudesanierung bestehen aktuell Zuschüsse auf Bundes- und Landesebene, die Privathaushalte in Anspruch nehmen können. Das Beratungsangebot soll Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu den Förderungen auf übergeordneter Ebene (Bund, Land) erleichtern und dadurch mehr Fördermittel in den Kreis Viersen holen. Zusätzlich kann in Beratungen auch auf weniger aufwändige Maßnahmen hingewiesen werden, die ggf. auch ohne Fördermittel die Energieeffizienz im Gebäudebereich verbessern. Darüber hinaus können auch Energiespartipps für das Nutzerverhalten vermittelt werden. Somit können die Ziele der Maßnahmen 13,14 und 15 ohne die Schaffung eines eigenen Förderprogramms durch den Kreis Viersen für den Bereich Gebäudesanierung verfolgt werden. Für die Einrichtung der Energieberatungsstelle werden für das Jahr 2025 150.000 € in den Haushalt eingestellt. Für die Folgejahre wird ein Betrag von 175.000 € eingestellt. Es ist eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren vorgesehen.

41412000/52915003 Der Kreis Viersen hat Ende 2019 im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt seine Mobilitätsstrategie dargelegt. Ein Baustein ist die Aufstellung eines Mobilitätskonzeptes, welches unter dem Titel „Vernetzt – Innovativ – Mobil. Mobilitätskonzept Kreis Viersen“ aktuell erarbeitet wird. Für die voraussichtlichen Aufwendungen in 2025 wird im Sachkonto 52915003 ein Ansatz von 44.200 € eingestellt. Für das Projekt hat der Kreis Viersen bereits eine Bewilligung erhalten (Förderrichtlinie Mobilitätsmanagement - FöRi-MM). Die voraussichtlichen Erträge von 35.360 € in 2025 sind im Sachkonto 41412000 veranschlagt.

Im Rahmen eines Beratungsangebotes zu Betrieblichem Mobilitätsmanagement wurden in 2023 und 2024 mit Mitteln der FöRi-MM acht Unternehmen aus dem Kreisgebiet durch den Kreis Viersen und ein Planungsbüro begleitet. Darauf aufbauend soll ab dem Jahr 2025 die konkrete Maßnahmenumsetzung in den Betrieben durch eine Anschlussberatung unterstützt werden. Für die Durchführung dieser Beratungsleistung durch ein externes Fachbüro sind für 2025 und 2026 Mittel von jeweils 14.600 € angesetzt. Für die Maßnahme wurde ein Antrag zur Förderung gestellt. Die voraussichtlichen Erträge von jeweils 11.700 € sind im Sachkonto 41412000 veranschlagt.

Der Kreis Viersen hat im August 2021 die Stelle des Mobilitätsmanagers besetzt und ist im November 2021 dem „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ beigetreten. Für die Umsetzung konkreter Maßnahmen des Mobilitätsmanagements wird im Sachkonto 52915003 ein Ansatz von 20.000 € pro Jahr eingestellt.

44110000/52550000 Der Kreistag hat das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen einschließlich der darin enthaltenen Maßnahmen beschlossen. Eine Maßnahme ist die kreisweite Errichtung von „DeinRadschloss“-Fahrradboxen an ausgewählten Haltepunkten des SPNV und ÖPNV. Der Kreis Viersen ist Eigentümer und Unterhalter der 113 Fahrradboxen an kreisweit 13 Standorten. Die Inbetriebnahme erfolgte im März 2024. Für die Unterhaltung der Gesamtanlagen (Service- und Wartungsverträge für die Terminals und Radboxen

sowie der Terminal-Software, Kosten für das bestehende Dein Radschloss-Hintergrundsystem (Buchungs- und Bezahlabwicklungssystem im Auftrag der VVR AöR), Mobilfunkkosten sowie Unterhaltungskosten für Ersatzteile inkl. Montage) werden für 2025 und die Folgejahre geschätzt 24.000 € im Haushalt eingeplant.

Die Mieterträge aus den Buchungsvorgängen (geschätzt auf 9.000 € in 2025) werden im Haushaltskonto 44110000 dargestellt.

44810000/44850000/52817000 Die kreisweite Radwanderbeschilderung gemäß Landesstandard NRW sowie die im Frühjahr 2021 errichteten etwa 130 Infotafeln für das Knotenpunktsystem werden durch den Kreis Viersen instandgehalten. Im Sachkonto 52817000 sind die Mittel für die Materialbeschaffung i. H. v. 16.000 € pro Jahr vorgesehen. Die WFG übernimmt für die Themenrouten die Wartungs-/Instandsetzungskosten bis zu einem Maximalbetrag von jährlich 4.500 € (44850000). Für Schilderstandorte, die sich ganz oder teilweise in Straßenbaulast des Landesbetriebs Straßen.NRW befinden, ist mit einer Kostenbeteiligung - je nach tatsächlich entstandenem Wartungs-/Instandsetzungsaufwand - von jährlich 1.000 € zu rechnen (44810000).

44820000/52370000 Im Planungsprojekt „Westverlängerung der Regiobahn-Infrastruktur“ hat sich aufgrund eines erhöhten Planungsaufwandes ein finanzieller Mehrbedarf ergeben, für den die Regiobahn GmbH am 18.04.2024 einen Änderungsantrag zu der vorliegenden Bewilligung für die Leistungsphasen 1 und 2 nach HOAI beim Zuwendungsgeber VRR eingereicht hat. Für den Fall einer ausbleibenden Bewilligung oder einer erforderlichen Zwischenfinanzierung gemäß der geschlossenen Projekt- und Kostenregelung (kurz: PKR) zwischen der Regiobahn GmbH und dem Kreis Viersen (Grundlage der PKR: Dringlichkeitsbeschluss Vorlage 35/2021) wurde der finanzielle Mehrbedarf über die Änderungsliste in den Haushalt 2024 des Kreises Viersen aufgenommen (siehe Vorlage 41/2024).

Der zusätzliche Planungsaufwand führt auch zu einer Verlängerung der Planungszeit, weshalb die Regiobahn GmbH Anfang August 2024 eine Verlängerung des Durchführungszeitraums (DFZ) bis zum 31.12.2025 beim Zuwendungsgeber VRR beantragt hat. Dadurch werden Teile der Kostenerstattung für die Leistungsphasen 1 und 2 nach HOAI erst im Haushaltsjahr 2025 fällig. Es werden daher auf Basis von Schätzungen 50 % der über die Änderungsliste in den Haushalt 2024 eingestellten zusätzlichen Mittel in 2025 neu veranschlagt (526.000 € im Sachkonto 52370000). Aufgrund der Verlängerung des Durchführungszeitraums wird die Erstattung für interne Kosten der Regiobahn (Personalkosten) bis zum Abschluss der geförderten Planungsmaßnahme und Abwicklung des Finanzierungsantrags fortgesetzt. Dies entspricht einem maximalen Aufwand von 60.000 € für das Haushaltsjahr 2025.

Hinweis: Die endgültige Ermittlung des Honoraranspruchs des beauftragten Generalplaners erfolgt gemäß HOAI nach Abschluss der Leistungsphase 2 (Vorplanung) Anfang 2025 auf Basis der dann geschätzten anrechenbaren Baukosten.

Im Januar 2023 hat die Regiobahn einen zweiten Finanzierungsantrag zur Förderung der Beauftragung der Leistungsphasen 3 und 4 HOAI sowie für weitere Leistungen gestellt. Dieser wurde bisher nicht bewilligt (Stand Anfang Dezember 2024). Der o.g. finanzielle Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Planungsaufwandes betrifft alle Leistungsphasen nach HOAI. Für die Haushaltsplanung 2025 wurden daher die fortgeschriebenen Projektkosten und somit die aktuellsten Kostenschätzungen auch für die Leistungsphasen 3 und 4 HOAI zugrunde gelegt. Zur finanziellen Unterstützung des Antrages gemäß der geschlossenen zweiten PKR zwischen der Regiobahn GmbH und dem Kreis Viersen wird der aktuell geschätzte 10%-ige Eigenanteil in Höhe von rd. 590.000 € (2025: 236.000 €; 2026: 354.000 €) zunächst vom Kreis Viersen getragen. Die Städte Willich und Viersen beteiligen sich gemäß abgeschlossener Kostenübernahmeerklärungen hieran jeweils zu einem Drittel (bisher gedeckelt auf 120.000 € je Stadt). Eine Ausweitung der Deckelung wird angestrebt, sodass

nach derzeitiger Kostenschätzung mit Erträgen von 394.000 € im Sachkonto 44820000 kalkuliert wird, die sich wie folgt verteilen: 40% in 2025 (157.600 €) und 60% in 2026 (236.400 €). Dies kann sich im Rahmen der Umsetzung noch verschieben.

Es wird mit zusätzlichen Rechtsberatungskosten für die Leistungsphasen 3+4 in Höhe von jeweils 50.000 € für die Jahre 2025 und 2026 und 100.000 € für 2027 gerechnet. Darüber hinaus werden für das Haushaltsjahr 2026 25.000 € und für das Haushaltsjahr 2027 100.000 € für die Kostenerstattung von Planfeststellungsgebühren und für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI eingeplant, da die Förderfähigkeit dieser Kosten laut der Regiobahn GmbH ungewiss ist. Gleiches gilt für Kosten für die in den Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI anstehenden Wertermittlungsgutachten zur Vorbereitung des Grunderwerbs (2025 und 2026 jeweils 50.000 €).

Im Rahmen der Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI sind zudem zur Aufklärung des Baugrundes Erkundungsarbeiten einschließlich vorbereitender Arbeiten erforderlich. Die Regiobahn und die beauftragten Projektsteuerer schätzen die Kosten auf 480.000 € (2025: 150.000 € und 2026: 330.000 €). Die Förderfähigkeit der Erkundungsarbeiten und deren Vorbereitung ist noch zu prüfen.

52910000 Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Hierfür ist ein Betrag von jährlich 40.000 € eingeplant.

53180000 Der Kreistag hat am 08.12.2022 die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen, welches der Kreis in Kooperation mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal umsetzt. Die Maßnahmen 12, 13, 14 und 15 des Integrierten Klimaschutzkonzeptes zielen darauf ab, dass die Kreisverwaltung ein Klimaschutz-Förderprogramm für das gesamte Kreisgebiet entwickelt und dauerhaft etabliert. Dadurch sollen zusätzliche Anreize entstehen, sowohl im Gebäudebereich die Energieeffizienz zu verbessern als auch den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Für das Jahr 2025 wird ein Ansatz von 300.000 € eingestellt und in den Folgejahren degressiv fortgeführt. Die Verringerung von den ursprünglich für 2025 vorgesehenen 450.000 € auf 300.000 € ergibt sich durch die Einstellung von 150.000 € für den Aufbau einer Energieberatungsstelle (z.B. der Verbraucherzentrale) im Kreis Viersen im Sachkonto 52915001.

54930000 Das Sachkonto beinhaltet Ansätze für die jährlichen Beiträge zu verschiedenen überörtlichen Vereinen und Initiativen, in denen der Kreis Viersen Mitglied ist. Dies sind: euregio rhein-maas-nord (27.000 €), die „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V." (AGFS) (Erhöhung auf 4.500 €, bisher 2.500 €), die Netzwerkinitiative „Agrobusiness Niederrhein e.V." (4.900 €) und die „Metropolregion Rheinland e.V." (22.000 €).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Kreis Viersen ist Eigentümer und Unterhalter der 113 Fahrradboxen an kreisweit 13 Standorten. Für die kommenden Jahre werden jeweils 5.000 € für kleinere, investive Maßnahmen im Rahmen der Ersatzbeschaffung eingestellt.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
90101 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung
1.100.09.01.01 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.071,20	442.251	318.785	47.825	36.125	36.125
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	16.700,00	21.250	15.840	15.840	15.840	15.840
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	20.000	25.000	0	0	0
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	40.371,20	163.200	47.060	11.700	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	207.800	195.600	0	0	0
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	425	850	850	850	850
		41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände	0,00	14.576	19.435	19.435	19.435	19.435
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	9.000	10.000	11.000	12.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	10.600	9.000	10.000	11.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.470,00	163.600	193.100	241.900	5.500	5.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	69.973,80	128.100	157.600	236.400	0	0
		44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.496,20	30.000	30.000	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.541,20**	**616.451**	**520.885**	**299.725**	**52.625**	**53.625**
11	-	Personalaufwendungen	-687.862,98	-818.500	-854.000	-862.500	-871.100	-879.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.931,70	-2.366.900	-1.819.100	-1.175.400	-556.800	-361.800
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-191.781,45	-1.649.000	-1.072.000	-809.000	-200.000	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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 d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-34.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-12.549,17	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-33.715,40	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52915000 Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr	-24.667,03	-307.500	-344.300	-27.800	-27.800	-27.800
		52915001 Aufwand f. Maßnahmen für den Klimaschutz	-18.640,16	-96.000	-244.000	-224.000	-229.000	-234.000
		52915003 Maßnahmen Mobilitätsmanagement	-51.578,49	-224.000	-78.800	-34.600	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.494	-30.533	-30.950	-31.367	-31.783
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	-22.494	-30.533	-30.950	-31.367	-31.783
15	-	Transferaufwendungen	-212.854,76	-500.000	-300.000	-250.000	-200.000	-150.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-212.854,76	-500.000	-300.000	-250.000	-200.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.127,76	-56.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
		54930000 Beiträge	-50.040,00	-56.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
		54990001 Rückzahlung Fördermittel	-87,76	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.283.777,20**	**-3.764.294**	**-3.062.033**	**-2.377.250**	**-1.717.667**	**-1.481.783**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.147.236,00**	**-3.147.843**	**-2.541.148**	**-2.077.525**	**-1.665.042**	**-1.428.158**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.147.236,00**	**-3.147.843**	**-2.541.148**	**-2.077.525**	**-1.665.042**	**-1.428.158**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.147.236,00**	**-3.147.843**	**-2.541.148**	**-2.077.525**	**-1.665.042**	**-1.428.158**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.469,30	-208.849	-189.128	-221.005	-222.242	-225.301
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-30.827,36	-63.196	-35.625	-28.616	-28.011	-28.077
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.466,18	-9.301	-8.358	-8.383	-8.413	-8.439
		92050000 Umlage IT-Kosten	-17.402,98	-20.886	-22.317	-23.369	-24.539	-25.699

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	-773,38	-448	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-44.907,94	-68.338	-65.099	-103.060	-103.169	-104.294
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-11.287,94	-28.447	-31.839	-32.333	-32.850	-33.517
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.869,57	-17.509	-19.844	-19.197	-19.213	-19.229
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.933,95	-724	-4.927	-4.927	-4.927	-4.927
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.264.705,30**	**-3.356.691**	**-2.730.276**	**-2.298.530**	**-1.887.283**	**-1.653.459**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.264.705,30**	**-3.356.691**	**-2.730.276**	**-2.298.530**	**-1.887.283**	**-1.653.459**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
90101 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.419,05**	**601.450**	**500.600**	**0**	**279.440**	**32.340**	**33.340**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.006.367,65**	**-3.741.800**	**-3.031.500**	**0**	**-2.346.300**	**-1.686.300**	**-1.450.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-876.948,60**	**-3.140.350**	**-2.530.900**	**0**	**-2.066.860**	**-1.653.960**	**-1.416.660**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.500,00	69.700	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.100	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	259.500,00	64.600	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**259.500,00**	**69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.183,15	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-201.183,15	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-201.183,15**	**-36.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**58.316,85**	**33.700**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
90101 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. 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	259.500,00	69.700	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	259.500,00	64.600	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**259.500,00**	**69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.183,15	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-201.183,15	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-201.183,15**	**-36.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**58.316,85**	**33.700**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	**Produkt 10.01.01** **Maßnahmen der unteren Bauaufsicht**
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	**Verantwortlich** AbtL. 60/3

Beschreibung

- Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungnahmen im Rahmen sondergesetzlicher Zulassungsverfahren und Bauleitplanverfahren
- Durchführung von Bauüberwachungen und Abnahmen genehmigter Vorhaben, wiederkehrenden Prüfungen, ordnungsbehördlichen Verfahren, Bußgeldverfahren
- Erteilung von öffentlich-rechtlichen, baurechtlichen Auskünften und Informationen

Auftragsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NRW (BauO NRW)
- Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG)
- Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- sonstige gesetzliche Bestimmungen

Ziele

- Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften
- zügige und wirtschaftliche Entscheidungen
- Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn
- potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z. B. Brandschutz)
- berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen
- objektive Beratung und Information
- Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens
- Kundenzufriedenheit
- Sicherung des Rechtsfriedens

Zielvorgabe

- Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für die Erteilung von Baugenehmigungen sind weitestgehend konstant geblieben. Diese Zeiten sollen insbesondere auch vor dem Hintergrund der Novellierung der neuen Bauordnung und der damit verbundenen Umsetzung nicht überschritten werden.
- Aufrechterhaltung der intensiven Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren
- Aufrechterhaltung der intensiven Zusammenarbeit (insbesondere der Beratung) mit den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie der Stadt Tönisvorst vor Ort im Vorfeld von Anträgen

Zielgruppe

- Antragsteller/ Bauherren und mittelbar Betroffene (z. B. Nachbareigentümer)
- Entwurfsverfasser
- Petenten
- Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden)
- Bauwillige
- Investoren
- Ordnungspflichtige
- sonstige Dritte

Leistungen

10.01.01.01	Vorbescheide
10.01.01.02	Baugenehmigungen
10.01.01.03	Teilungsgenehmigungen
10.01.01.04	Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz
10.01.01.05	Baulastenverfahren, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
10.01.01.06	Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen der zugelassenen Vorhaben, wiederkehrende Prüfungen großer Sonderbauten
10.01.01.07	ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren
10.01.01.08	Bearbeitung von Petitionen, Eingaben, Beschwerden, Anfragen
10.01.01.09	Erteilung allgemeiner öffentlich-rechtlicher, baurechtlicher Auskünfte/Informationen (z.B. Anträge auf Hausakteneinsichtnahmen) einschließlich der Durchführung von Informationsveranstaltungen sowie Bauberatung auch außerhalb konkreter Antragsverfahren
10.01.01.10	Mitarbeit/Stellungnahmen unter bauaufsichtlichen Aspekten in anderen gesetzlichen Zulassungsverfahren (BImSchG, § 79 BauO NRW 2018, Konzessionen nach dem Gaststättengesetz) und Bauleitplanverfahren

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	53	77	80	80
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	13	12	25	25
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.	388	618	600	600
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	108	62	100	100
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	32	35	60	60
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	499	592	650	650
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	55	52	55	55
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im einfachen Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	375	550	500	500
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	54	30	60	60
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	30	24	35	35
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	734	840	900	900
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	481	433	550	550
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	37	42	45	45
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	86	126	150	150
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	10	8	15	15
10.01.01.09	Anträge auf Hausakteneinsicht	365	350	450	450
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	41	30	40	40

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	42	42	42	42
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im einfachen Verfahren	35	35	35	35
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	12	12	12	12

Haushaltsvermerke

Sofern die auf den Sachkonten 43110000 und 45610000 veranschlagten Erträge in Höhe von 187.500 € für den Bereich der Stadt Tönisvorst überschritten werden, erhöht dies die Aufwandsermächtigung des Sachkontos 52320000 in gleichem Umfang.

Mehrerträge beim Sachkonto 44613000 berechtigen zu Mehraufwand beim Sachkonto 52930000.

Erläuterungen

44820000 Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung der Stadt Tönisvorst für die Aufgabenübernahme der unteren Bauaufsicht im Stadtgebiet Tönisvorst.

52320000 Es handelt sich um die Erstattung von Gebühren, Buß- und Zwangsgeldern an die Stadt Tönisvorst im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübernahme.

52910000 Die durch externe Unternehmen erfolgte Digitalisierung des Hausaktenbestandes beschränkte sich auf die Jahre 2023 und 2024.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
100101 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht
1.100.10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,80	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.177,80	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.270,50	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	791.270,50	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.800,00	393.000	444.000	452.000	460.000	460.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	386.800,00	393.000	444.000	452.000	460.000	460.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.128,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	30.042,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	85,75	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.209.376,77**	**1.162.678**	**1.213.678**	**1.221.678**	**1.229.678**	**1.229.678**
11	-	Personalaufwendungen	-1.274.253,03	-1.296.900	-1.552.400	-1.567.900	-1.583.500	-1.599.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.769,88	-993.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-213.412,00	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-178.357,88	-800.000	0	0	0	0
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.214,99	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.214,99	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.667.237,90**	**-2.291.115**	**-1.746.615**	**-1.762.115**	**-1.777.715**	**-1.793.515**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.861,13**	**-1.128.437**	**-532.937**	**-540.437**	**-548.037**	**-563.837**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-457.861,13**	**-1.128.437**	**-532.937**	**-540.437**	**-548.037**	**-563.837**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-457.861,13**	**-1.128.437**	**-532.937**	**-540.437**	**-548.037**	**-563.837**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-359.674,02	-500.724	-548.776	-623.499	-636.224	-652.369
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-72.884,26	-124.559	-60.807	-48.844	-47.812	-47.925
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-12.695,38	-17.390	-15.493	-15.540	-15.595	-15.643
		92050000 Umlage IT-Kosten	-105.679,51	-130.181	-231.405	-242.644	-255.147	-267.534
		92060000 Umlage Reisekosten	-7.417,54	-6.912	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-122.938,35	-131.974	-129.910	-205.593	-205.741	-207.990
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-21.788,34	-54.909	-62.919	-63.897	-64.918	-66.235
		92090000 Umlage Amtskosten	-15.292,42	-33.595	-38.534	-37.274	-37.304	-37.334
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-978,22	-1.204	-957	-957	-957	-957
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-817.535,15**	**-1.629.161**	**-1.081.713**	**-1.163.936**	**-1.184.261**	**-1.216.206**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-817.535,15**	**-1.629.161**	**-1.081.713**	**-1.163.936**	**-1.184.261**	**-1.216.206**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
100101 Maßnahmen der unteren 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.556,64	1.161.500	1.212.500	0	1.220.500	1.228.500	1.228.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.146,85	-2.289.900	-1.745.400	0	-1.760.900	-1.776.500	-1.792.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.590,21	-1.128.400	-532.900	0	-540.400	-548.000	-563.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	**Produkt 10.03.01** **Obere Bauaufsicht,** **Obere Denkmalbehörde**
Produktgruppe	10.03	Aufgaben untere staatliche Verwaltungsbehörde	**Verantwortlich** AbtL. 60/3

Beschreibung

- fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen
- Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten
- Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung

Auftragsgrundlagen

- Bauordnung NRW (BauO NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW)

Ziele

- Schutz von Denkmälern (z.B. Bau-, Bodendenkmäler) und Denkmalbereichen
- fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen
- Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung
- zügige und wirtschaftliche Entscheidungen

Zielvorgabe

- Aufrechterhaltung des erweiterten Angebotes der Fachberatung in rechtlich schwierigen Fällen für die unteren Bauaufsichten und unteren Denkmalbehörden wegen des Wegfalles des Widerspruchsverfahrens aufgrund der Bürokratieabbaugesetze
- Durchführung von zwei Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder den Gemeinden
- Durchführung von einer fachaufsichtlichen Prüfung mit Themenschwerpunkten je Stadt (Kempen, Nettetal, Viersen, Willich)

Zielgruppe

- Antragsteller
- Widerspruchsführer
- Kläger
- Petenten
- sonstige Dritte
- untere Bauaufsichten (kreisangehörige Gemeinden)
- untere Denkmalbehörden (kreisangehörige Gemeinden und Städte)

Leistungen

10.03.01.01 Klageverfahren gegen Entscheidungen als obere Denkmalbehörde (z. B. Grabungsgenehmigungen)

10.03.01.02 Erteilung von Grabungsgenehmigungen gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz NRW sowie Satzungsgenehmigungen gemäß § 10 Denkmalschutzgesetz NRW

10.03.01.03 Eingaben, Beschwerden, Petitionen

10.03.01.04 fachaufsichtliche Prüfungen und Weisungen einschl. Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden und unteren Denkmalbehörden

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/ Satzungsgenehmigungen	30	40	40	35
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen	11	10	11	11
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen	70	65	60	60

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
10.03.01.04	Anzahl der Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder Gemeinden	2	2	2	2
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Prüfungen je Stadt	1	1	1	1

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
100301 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde
1.100.10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.587,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.587,50**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	-	Personalaufwendungen	-80.137,87	-115.200	-111.300	-112.400	-113.500	-114.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-80.137,87**	**-115.200**	**-111.300**	**-112.400**	**-113.500**	**-114.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.550,37**	**-112.700**	**-108.800**	**-109.900**	**-111.000**	**-112.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.550,37**	**-112.700**	**-108.800**	**-109.900**	**-111.000**	**-112.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.550,37**	**-112.700**	**-108.800**	**-109.900**	**-111.000**	**-112.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.149,61	-34.033	-35.363	-41.461	-42.130	-43.038
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-3.470,05	-7.349	-3.377	-2.713	-2.655	-2.662
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-575,51	-969	-867	-870	-873	-876
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.210,10	-7.611	-12.531	-13.140	-13.818	-14.489
		92060000 Umlage Reisekosten	-105,46	-64	-35	-35	-35	-35
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-13.595,65	-11.381	-10.762	-17.014	-17.008	-17.171
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.050,05	-2.646	-3.032	-3.079	-3.129	-3.192
		92090000 Umlage Amtskosten	-732,41	-3.829	-4.384	-4.236	-4.237	-4.239
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-410,38	-185	-375	-375	-375	-375
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-103.699,98**	**-146.733**	**-144.163**	**-151.361**	**-153.130**	**-155.138**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-103.699,98**	**-146.733**	**-144.163**	**-151.361**	**-153.130**	**-155.138**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
100301 Genehmigungsverfahren, Fachberatung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.623,68	-115.200	-111.300	0	-112.400	-113.500	-114.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.486,18	-112.700	-108.800	0	-109.900	-111.000	-112.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	**Produkt 10.04.01**
Produktgruppe	10.04	Wohnungsbauförderung	**Wohnraumförderung**
			Verantwortlich
			AbtL. 60/3

Beschreibung

- Förderung des Neubaus/der Neuschaffung im Bestand von Mietwohnungen/Gruppenwohnungen/Mieteinfamilienhäusern/behindertengerechtem Ausbau von Wohnungen, des Neubaus und des Erwerbs von selbst genutztem Wohneigentum, Modernisierung von Wohnraum (Verbesserung der Energieeffizienz, Abbau von Barrieren, Verbesserung der Sicherheit und Digitalisierung sowie des Wohnumfelds, seit 2019 ferner Dach- und Fassadenbegrünung und Sicherung vor Extremwettereignissen), Quartieren und Baumaßnahmen bei Schwerbehinderung. Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt.
- Überwachung der Wohnungsbindung und –nutzung
- Aufsichtsbehördliche Tätigkeiten
- Neubau/Herrichten/Belegungsrechtankauf von Wohnungen für Schutzsuchende aus der Ukraine
- Bewilligung von Ergänzungsdarlehen
- Bindungsverlängerungen für Mietwohnraum

Auftragsgrundlagen

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsprogramm 2023-2027
- Förderrichtlinie Öffentliches Wohnen im Land Nordrhein-Westfalen 2024 (FRL öff. Wohnen NRW 2024)
- Richtlinie für die Mobilisierung von Wohnraum für Geflüchtete (RL MoWo)
- Zweite Berechnungsverordnung; Neubaumietenverordnung
- Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele

- Schaffung (Neubau, Erwerb und Nutzungsänderung) von preisgebundenen Mietwohnungen/Gruppenwohnungen/Mieteinfamilienhäusern und Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen sowie für Schutzsuchende aus der Ukraine
- Neuschaffung und Ausbau von Wohnraum für Menschen mit Behinderung
- Verbesserung des Gebrauchswertes von Bestandsimmobilien durch Modernisierungen
- Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum

Zielvorgabe

- Bearbeitung aller rechtzeitig eingehenden Förderanträge im jeweiligen Bewilligungszeitraum
- Überprüfung von mindestens 10 v. H. des nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW geförderten Wohnungsbestandes zur Sicherstellung der Zweckbestimmung

Zielgruppe

- Eigentümerinnen und Eigentümer
- Investorinnen und Investoren
- Mieterinnen und Mieter
- Städte und Gemeinden

Leistungen

10.04.01.01	Förderdarlehen für die Neuschaffung und den Erwerb von Wohnraum
10.04.01.02	Förderdarlehen für Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen
10.04.01.03	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen (Senkung der Darlehenszinsen)
10.04.01.04	Führung eines Bestandsverzeichnisses aller geförderten Wohnungen, Kontrolle der Wohnungsnutzung/-mieten und der baulichen Verhältnisse (überprüft wird die Verwendung der Wohnungen)
10.04.01.05	Prüfung von Modernisierungsmaßnahmen wegen Mieterhöhungen
10.04.01.06	Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum
10.04.01.07	Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungsakte in Wohngeldangelegenheiten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	106	85	85	85
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	34.500	28.000	28.000	28.000
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum)	62	40	30	30
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete)	104	70	70	70
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen/ Wohnplätze/Pflegeplätze	0	5	5	5
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten/ umgebauten Wohnungen	55	40	30	30
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	7.500	4.500	2.000	2.000

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungs-scheine/ Zinssenkungsanträge	305	280	280	300
10.04.01.04	Gebundener Wohnungsbestand in den Gemeinden davon Mietwohnungen	921 661	929 670	929 670	900 650
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW	78	93	93	90
10.04.01.04	Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW (v.H.)	8	10	10	10
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	114	100	100	100
10.04.01.07	Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungsakte in Wohngeldangelegenheiten	7	10	10	10

Erläuterungen

43110000 Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden Gebühren für die Erteilung von Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau, für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine sowie Zinssenkungsanträge erhoben.

Die Wohnraumförderbestimmungen – kurz WFB – sind nicht mehr gültig. Sie sind, wie andere Förderbausteine auch, übergegangen in die Förderrichtlinie Öffentliches Wohnen im Land Nordrhein-Westfalen 2024 – kurz FRL öff. Wohnen NRW 2024. Diese Förderrichtlinie umfasst jetzt – neben den WFB in ihrem bisherigen Umfang – auch die Förderbestimmungen für Modernisierungsmaßnahmen (früher geregelt in der RL Mod), die Förderung zum Erwerb von Bindungen (früher geregelt in den BEB) und die Quotenvorgaben im öffentlich geförderten Mietwohnungsbau (früher geregelt im Quotenerlass). Der insbesondere im Jahr 2023 zu verzeichnende starke Anstieg von Anträgen in allen Förderbausteinen wird voraussichtlich durch fehlende Budgets sowie einen leichten Anstieg der Zinskonditionen etwas ausgebremst, sodass in den Folgejahren mit gleichbleibenden Antragsvolumina gerechnet wird.

Durch eine Änderung im Bereich der Wohnberechtigungsscheine (WBS) ist dort mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Da die Gebühr für die Ausstellung von WBS jedoch verhältnismäßig gering ausfällt, wird sich dies nicht maßgeblich auf die Einnahmen auswirken.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
100401 Wohnraumförderung
1.100.10.04.01 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.204,22	80.000	140.000	120.000	120.000	120.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	174.204,22	80.000	140.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.420,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**176.624,82**	**83.000**	**143.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
11	-	Personalaufwendungen	-340.080,09	-369.500	-434.500	-439.000	-443.500	-448.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-747,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-340.827,64**	**-371.500**	**-436.500**	**-441.000**	**-445.500**	**-450.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.202,82**	**-288.500**	**-293.500**	**-318.000**	**-322.500**	**-327.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.202,82**	**-288.500**	**-293.500**	**-318.000**	**-322.500**	**-327.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.202,82**	**-288.500**	**-293.500**	**-318.000**	**-322.500**	**-327.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.721,39	-287.337	-261.053	-306.920	-313.494	-321.756
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-23.681,36	-44.458	-20.883	-16.775	-16.420	-16.459
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.994,81	-5.861	-5.322	-5.338	-5.357	-5.374
		92050000 Umlage IT-Kosten	-99.485,68	-123.055	-114.779	-120.343	-126.533	-132.666
		92060000 Umlage Reisekosten	-597,63	-512	-385	-385	-385	-385
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-43.675,47	-68.926	-75.524	-119.547	-119.655	-120.942
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-12.863,00	-32.416	-37.145	-37.722	-38.325	-39.103
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.105,58	-11.820	-6.586	-6.382	-6.390	-6.399
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-317,86	-288	-428	-428	-428	-428
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-349.924,21**	**-575.837**	**-554.553**	**-624.920**	**-635.994**	**-648.756**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-349.924,21**	**-575.837**	**-554.553**	**-624.920**	**-635.994**	**-648.756**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
100401 Wohnraumförderung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.879,85	83.000	143.000	0	123.000	123.000	123.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.737,84	-371.500	-436.500	0	-441.000	-445.500	-450.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.857,99	-288.500	-293.500	0	-318.000	-322.500	-327.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	**Produkt 13.02.01** **Landschaftsplanung und Landschaftspflege**
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft	**Verantwortlich** AbtL. 60/2

Beschreibung

- Aufstellung/Änderung und Dokumentation von Landschaftsplänen sowie Ausführung unterschiedlichster landschaftspflegerischer Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie zur Erholungsvorsorge für den Menschen

Auftragsgrundlagen

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Landesplanungsgesetz (LPlG)
- Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW)
- Kreisordnung (KrO)
- Kreiskulturlandschaftsprogramm (KKLP)
- Rahmenrichtlinien zum Vertragsnaturschutz NRW
- Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -Verordnung
- Biotopmanagementpläne
- Sofortmaßnahmenkonzept Wald, Maßnahmenkonzepte Offenland in NATURA 2000 Gebieten
- Vogelschutzgebiet (VSG)- und Fauna-Flora-Habitat- (FFH)-Richtlinie
- Fachplanungen Dritter

Ziele

- Entwicklung von Natur und Landschaft sowie landschaftsbezogener Erholung durch flächendeckende rechtskräftige Landschaftsplanung auf Kreisebene
- Bedarfsorientierte Fortschreibung der Landschaftspläne unter Berücksichtigung übergeordneter Planungen, neuer Rechtsnormen sowie naturschutzfachlicher Erkenntnisse und Notwendigkeiten
- Kurze Planungsabläufe, Minimierung der Verfahrensdauer
- Aufbereitung der Daten zu Informationszwecken (Datenbank, Öffentlichkeit)

- Umsetzung der in den rechtskräftigen Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz)
- Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen unter Ausschöpfung der bestmöglichen Förderinstrumente
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen innerhalb von NATURA-2000 Gebieten (FFH- und VSG, geschützten Biotope gemäß § 42 LNatSchG NRW)

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Grundeigentümer und Flächenbewirtschafter im Außenbereich (Geltungsbereich der Landschaftspläne)
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Träger öffentlicher Belange gemäß Durchführungsverordnung zum Landesnaturschutzgesetz (DVO-LNatSchG NRW)

Leistungen

13.02.01.01 Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen sowie deren digitale Aufbereitung (Datenbank) für Informationszwecke. Erstellung eines Biodiversitätskonzepts für den Kreis Viersen.

13.02.01.02 Umsetzung festgesetzter Pflege-, Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen der Landschaftspläne (§ 13 LNatSchG NRW) sowie sonstiger landschaftspflegerischer Maßnahmen (auch zweckentsprechende Verwendung von Ersatzgeld).

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	613	800	950	1.000
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	830	860	850	860
	Anzahl Grundanträge/ Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	10	10	10	10

Haushaltsvermerke

Bis auf die Aufwendungen im Rahmen des nicht mit Landesmitteln geförderten kreiseigenen Kopfweidenschutzprogramms (20.000 €) dürfen Aufwendungen für geförderte Maßnahmen bei Sachkonto 52910000, Teilprodukt 13.02.01.02, nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Landeszuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind oder der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt wurde.

Mehrerträge bei Sachkonto 43010000 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52911300 (Maßnahmen aus Ersatzgeldern) sowie bei Sachkonto 52381000 (Waldfonds). Erträge von Sachkonto 43010000, die aus dem Vorjahr in Form eines Rechnungsabgrenzungspostens in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen wurden, können bereits vorher für Ersatzmaßnahmen (Sachkonto 52911300) und den Waldfonds (Sachkonto 5281000) verwendet werden.

Die Mittel des Waldfonds (Sachkonto 52381000) und Mehrerträge bei den Ersatzgeldern (43010000) können zweckentsprechend auch für den Ankauf von Grundstücken im Produkt 01.13.01 verwendet werden.

Erläuterungen

41410000/52910000

13.02.01.01

Landschaftsplanung

Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses werden die Landschaftspläne für das Kreisgebiet seit Jahren kontinuierlich bedarfsgerecht fortgeschrieben. Zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Regelungsinhalte der einzelnen Landschaftspläne und insbesondere zur Sicherung schutzwürdiger Bereiche sowie zur Schaffung von Biotopverbundstrukturen, erfolgt dabei auch eine Zusammenführung von neun, zu letztendlich nur noch insgesamt drei Landschaftsplänen. Ab 2025 kann voraussichtlich mit den Vorbereitungen für das nächste Plangebiet (Landschaftsplan B-Süchtelner Höhen/Mittlere Nette) begonnen werden. Als Planungsgrundlage für die Überarbeitung ist eine flächendeckende Biotoptypenkartierung erforderlich. Aktuelle Kartierungen liegen für das Planungsgebiet, das ungefähr ein Drittel des Kreisgebietes ausmacht, nicht vor. Wie bereits bei der Aufstellung des ersten Landschaftsplans A Grenzwald/Schwalm vor rund acht Jahren, müssen für diese grundlegende, sehr aufwendige Kartierleistung auch diesmal externe Dienstleister beauftragt werden. Der Eigenanteil für den Kreis wird voraussichtlich etwa 19.000 € betragen (kalkulierte Kosten für externe vorbereitende Arbeiten 95.000 €, Landesförderung 80%). Die Durchführung des Aufstellungsverfahrens erfolgt dann wieder größtenteils durch die technische Sachbearbeitung des Amtes 60.

Biodiversitätskonzept

Der Fortbestand und die Förderung der unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume sind zentrale Aufgaben des Naturschutzes. Um für die nachfolgenden Generationen Flora, Fauna und Biotope in ihrer Vielfalt dauerhaft zu erhalten und dem Artensterben entgegenzuwirken, ist eine zielführende Strategie zu erarbeiten und zeitnah umzusetzen. Für externe Leistungen zur Erstellung eines entsprechenden gutachterlichen Biodiversitätskonzepts, das als Grundlage für die planvolle Umsetzung von Maßnahmen dienen soll, sind 20.000 € veranschlagt. Zudem wird eine Feldvogelkartierung durchgeführt (20.000 €).

13.02.01.02

Umsetzung Landschaftsplan

Ein Betrag in Höhe von 600.000 € ist für Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege vorgesehen. Es werden Zuwendungen des Landes in Höhe von 480.000 € zu diesen Ausgaben erwartet. Ein Teil des Eigenanteils kann aus Ersatzgeld finanziert werden. In den Landschaftsplänen sind u.a. die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege verbindlich festgelegt.

Um die Vorgaben zu erfüllen und schutzwürdige Bereiche zu sichern, Kulturlandschaften zu erhalten, Biotopverbundstrukturen zu schaffen und die Biodiversität im Kreis Viersen zu fördern, sind zahlreiche Pflege- und Schutzmaßnahmen unabdingbar. Der immer deutlicher werdende Klimawandel mit all seinen Auswirkungen, macht zusätzliche Pflegemaßnahmen zwingend notwendig (z.B. Nach- und Neupflanzungen).

Im Hinblick auf die bereits erkennbaren negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur und zur Vermeidung irreparabler Schädigungen, ist eine kontinuierliche Pflege auf Dauer unbedingt erforderlich.

In dem Ansatz von 600.000 € sind auch die Kosten in Höhe von 70.000 € für die Pflege der für die niederrheinische Landschaft prägenden Kopfweiden eingeplant. Aufgrund noch nicht von der Bezirksregierung festgelegten neuen Fördermodalitäten (ELER-Programm 2024 beendet) kann zum jetzigen Zeitpunkt (Juli 2024) noch keine konkrete Angabe zu den Auswirkungen auf die Höhe der Förderung gemacht werden.

Kopfweidenschutzprogramm

20.000 € stehen zur Bestandssicherung der Kopfweiden aus dem seit 2022 bestehenden, eigenem Kopfweidenschutzprogramm des Kreises zur Verfügung. Mit diesen Mitteln können unter anderem zeitnah Maßnahmen zum Erhalt derjenigen Kopfbäume finanziert werden, die nicht den Vorgaben der Förderrichtlinien des Landes entsprechen oder die durch plötzliche Ereignisse (z.B. Stürme) geschädigt wurden. Mit Hilfe des Kopfweidenschutzprogramms sind auch die Kosten der Pflege- und Erhaltungsarbeiten geförderter Bäume mitfinanzierbar, wenn anderenfalls die Maßnahmen nicht durchgeführt werden könnten.

43010000/52911300

Eingriffsregelung/Ersatzgeld

Die in §§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 30 des Landesnaturschutzgesetzes NRW bezeichneten Eingriffe in Natur und Landschaft sind vorrangig in natura auszugleichen oder zu ersetzen. Nachrangig hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Das Ersatzgeld ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege von der Unteren Naturschutzbehörde innerhalb von vier Jahren zu verwenden. Ersatzgeld wird auch zur Reduzierung des Eigenanteils bei den nach Landesrecht geförderten Maßnahmen der Landschaftspflege bei Sachkonto 52910000 verwendet.

Erfahrungsgemäß kann mit Erträgen in Höhe von 50.000 € im Laufe des Jahres gerechnet werden. Nur bei Umsetzung von Großprojekten (z.B. Windkraftanlagen) erfolgen erhebliche Einnahmen.

44820000

Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden.

52380000

Vertragsnaturschutz

Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) können Landwirte und sonstige Landbewirtschafter auf freiwilliger Basis Zuwendungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, die Pflege von Biotopen und Hecken sowie die Pflege von Streuobstwiesen beantragen. Die Laufzeit der Bewilligungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Die Förderbeträge variieren je nach Bewirtschaftungspaket zwischen 30 € und 2.280 €/ha jährlich.
Mit der Fortschreibung des Förderprogramms finanzieren seit 2023 ausschließlich das Land NRW und die EU die Zuwendungen. Der Kreisanteil entfällt. In den Vorjahren betrug dieser 10 bis 15%. Inzwischen fallen nur noch Kosten für die bis 2026 auslaufenden Altverträge an.

Jahr	Vertragsfläche in ha	Volumen der Bewilligungen gesamt	Finanzierung	
			Anteile EU/Land	Eigenanteil Kreis
2022	818	518.100 €	506.600 €	11.500 €
2023	830	525.000 €	523.000 €	2.000 €
2024	840	530.000 €	528.000 €	2.000 €
2025	850	600.000 €	599.000 €	1.000 €
2026	860	620.000 €	620.000 €	0 €

52381000

Waldfonds

Es sind erneut Mittel in Höhe von 25.000 € für den kreiseigenen Waldfonds eingeplant. Der Fonds soll der qualitativen Aufwertung und Gesunderhaltung von Waldflächen dienen (z.B. durch Pflanzung von markanten Einzelbäumen oder Waldgruppen im Wald oder am Waldrand). Stehen keine geeigneten Aufforstungsflächen zur Verfügung, kann der Waldfonds aus dem Sachkonto 43010000 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ersatzgeld)) aufgestockt und im laufenden Haushaltsjahr zweckentsprechend auch für den Ankauf von entsprechenden Grundstücken im Produkt 01.13.01 verwendet werden.

54930000 Beitrag für den Förderverein NRW Stiftung

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
130201 Landschaftsplanung und Landschaftspflege
1.100.13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.102,54	496.000	556.000	496.000	496.000	496.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	435.102,54	496.000	556.000	496.000	496.000	496.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.648,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.648,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,20	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.438,20	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**519.189,47**	**555.900**	**615.900**	**555.900**	**555.900**	**555.900**
11	-	Personalaufwendungen	-456.777,56	-452.600	-464.000	-468.700	-473.500	-478.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.932,08	-701.000	-782.000	-696.000	-696.000	-696.000
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-1.908,83	-5.000	-1.000	0	0	0
		52381000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit übriger B	-16.292,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-470.082,09	-670.000	-755.000	-670.000	-670.000	-670.000
		52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	-32.648,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54930000 Beiträge	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-979.209,64**	**-1.155.100**	**-1.247.500**	**-1.166.200**	**-1.171.000**	**-1.175.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.020,17**	**-599.200**	**-631.600**	**-610.300**	**-615.100**	**-619.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-460.020,17**	**-599.200**	**-631.600**	**-610.300**	**-615.100**	**-619.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-460.020,17**	**-599.200**	**-631.600**	**-610.300**	**-615.100**	**-619.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-161.343,77	-259.184	-210.425	-268.327	-269.786	-273.509
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-23.273,91	-46.295	-19.654	-15.787	-15.454	-15.490
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.182,30	-6.201	-4.258	-4.271	-4.286	-4.299
		92050000 Umlage IT-Kosten	-16.250,43	-19.707	-12.130	-12.711	-13.358	-13.998
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.019,47	-832	-665	-665	-665	-665
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-86.580,67	-113.861	-103.822	-164.339	-164.488	-166.258
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-25.201,03	-63.641	-59.887	-60.818	-61.789	-63.043
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.224,79	-7.648	-8.589	-8.316	-8.326	-8.335
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-611,17	-998	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-621.363,94**	**-858.384**	**-842.025**	**-878.627**	**-884.886**	**-893.409**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-621.363,94**	**-858.384**	**-842.025**	**-878.627**	**-884.886**	**-893.409**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
130201 Landschaftsplanung und Landschaftspflege

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.485,68	555.900	615.900	0	555.900	555.900	555.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.712,49	-1.155.100	-1.247.500	0	-1.166.200	-1.171.000	-1.175.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.226,81	-599.200	-631.600	0	-610.300	-615.100	-619.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	**Produkt 13.02.02** **Landschafts-, Biotop- und Artenschutz**
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft	**Verantwortlich** AbtL. 60/2

Beschreibung

- Alle Leistungen, die erforderlich sind zum Schutz und zur Erhaltung des Status quo sowohl der freien Landschaft als auch besonders abgegrenzter Landschaftsteile und unter besonderen gesetzlichen Schutz gestellter Biotope, Pflanzen und Tiere
- Daneben Leistungen zur Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reiten) und im Bereich Abgrabungen

Auftragsgrundlagen

- Europäisches Recht (Natura 2000 Thematik)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
- Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW)
- Landschaftspläne des Kreises
- UVP-Gesetz
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

  in Verbindung mit

  dem Landeswassergesetz (LWG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW)
- Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche)

Ziele

- Erhaltung des Status quo von Natur und Landschaft im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld)
- Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen; Pflege, Optimierung oder Wiederherstellung ihrer Lebensräume (auch Kohärenz v. Natura-2000-Gebieten)
- artgerechte Haltung von Tieren in Gehegen, Vermeidung / Beseitigung von Missständen
- Vermeidung von Schäden oder dauerhaften Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und Schutzobjekten

Zielgruppe

- Antragsteller bzw. Eigentümer (z.B. Grundstückseigentümer, Tierhalter) sowie Bewirtschafter von Flächen
- Kommunen
- Fachbehörden
- Verbände

Leistungen

13.02.02.01	Erteilung/Versagung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren
13.02.02.03	Pflege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Naturdenkmalen
13.02.02.04	Reitwegenetz, Ausgabe von Reitkennzeichen und -plaketten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)		118	118	118	118
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)		70	70	70	70

Erläuterungen

Die Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen (13.02.02.02) liegt seit dem 01.04.2022 im Zuständigkeitsbereich des Amtes 66.

52810000

Das Konto beinhaltet Aufwendungen für die Beschaffung von Schildern zur Kenntlichmachung der gemäß Landschaftsplan festgesetzten Schutzgebiete (5.000 €). Die Anbringung der Schilder erfolgt durch den Baubetriebshof. Weitere 5.000 € stehen für die Beschaffung von Reitkennzeichen, Reitplaketten, Drucksachen sowie von Materialien für diverse Artenschutzmaßnahmen (z.B. Gelegemarkierungsstangen Kiebitz, Nisthilfen) in diesem Sachkonto zur Verfügung.

41410000/52910000

Im Kreis Viersen gibt es 81 Naturdenkmäler. Für die Bestandsicherung dieser geschützten Bäume werden insgesamt 50.000 € veranschlagt (25.000 € Pflegemaßnahmen zum Erhalt der Bäume/25.000 € Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheitspflicht).
Maßnahmen, die dem Erhalt der Bäume dienen, sind zu 80 % förderfähig. 20.000 € sind daher beim Sachkonto 41410000 als Ertrag eingeplant. Bei Kontrollen wurde festgestellt, dass Stürme und die ungewöhnlich langanhaltenden Trockenperioden der letzten Jahre einige der Bäume zunehmend geschädigt haben. Um den Bestand der Naturdenkmäler nicht zu gefährden, müssen deutlich mehr Maßnahmen zum Erhalt der Bäume durchgeführt werden (z.B. Standortverbesserung durch Entsiegelungs- und Belüftungsmaßnahmen im Wurzelbereich).

20.000 € sind für Dienstleitungen zur Bekämpfung invasiver Arten (wie z.B. Vernichtung der Nester der Asiatischen Hornisse) vorgesehen, sowie weitere 5.000 € für besondere Schutzmaßnahmen für vom regionalen Aussterben bedrohter Tierarten (z.B. Kiebitze). Derzeit sind beide Positionen nicht förderfähig (Stand: Juli 2024).

52817000 Es handelt sich unter anderem um Kosten für den Ersatz und die Reparatur von Lebendtierfallen, die den Nutria- und Marderbeauftragten zur Verfügung gestellt werden

53130000 Der Kreis Viersen hat sich gegenüber dem Naturpark Maas-Schwalm-Nette für die Planung des grenzüberschreitenden Reitroutennetzes im Rahmen des INTERREG VI-A-Projekts verpflichtet, einen Kostenanteil von 20.000 € jährlich in den Jahren 2022 bis 2024 zu übernehmen gemäß dem Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft vom 22.09.2021, Vorlage 211/2021, beträgt der Kreisanteil insgesamt 60.000 €). Das internationale Projekt wurde erst im zweiten Halbjahr 2023 bewilligt. Die letzte Auszahlung in Höhe von 20.000 € erfolgt daher 2025.

53170000 Die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. betreut seit 1996 im Auftrag des Kreises Viersen für den Naturschutz und die Naherholung bedeutsame Naturschutzgebiete. Schwerpunkte liegen in der wissenschaftlichen Begleitung, der Besucherlenkung, Angeboten zum Naturerlebnis, der Öffentlichkeitsarbeit, im Biotopmonitoring, in der Effizienzkontrolle sowie der persönlichen Beratung.
Der Eigenanteil des Kreises Viersen auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung von Tätigkeiten der Biologischen Stationen NRW für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Förderrichtlinien Biologische Stationen NRW - FöBS), beträgt 20 %. Die Höhe der Landeszuwendung beträgt 80 % des jährlichen Ansatzes. Bemessungsgrundlage hierfür ist das Produkt aus den für die Maßnahmen erforderlichen Stunden und einer Verrechnungseinheit (VE) pro Stunde. In 2024 wurde per Erlass durch die Bezirksregierung eine landesweite Anpassung der Höhe der Verrechnungseinheiten pro Stunde von 60,95 € auf 79,39 € verfügt. Im Zuge des neuen Landschaftsplanes wird sich die Anzahl der Betreuungsgebiete erhöhen. Hinzu kommen zusätzliche Personalkosten, die aufgrund des Generationswechsels bei der Biologischen Station in den Jahren 2024 und 2025 anfallen. Hiermit sollen Stellen teilweise doppelt besetzt werden können, damit eine intensive Einarbeitung der neuen Mitarbeiter seitens der in den beiden Jahren ausscheidenden Personen erfolgen kann. Es handelt sich hierbei um eine temporäre Doppelbesetzung zur Wissensbewahrung.
Der aktuelle Betreuungsvertrag mit der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V. läuft bis zum 31.12.2024. Der Vertrag soll um weitere vier Jahre verlängert werden.

53180000 Die Zuständigkeit für die Umsetzung der Förderrichtlinie zur Wildtierhilfe liegt ab dem 01.01.2025 bei Amt 39 (Produkt 02.05.02).

53790000 Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

54211000 Der Bedarf ergibt sich aus den in der Regel vier Sitzungen des Naturschutzbeirates pro Jahr und einer pauschalen Entschädigung des Vorsitzenden des Naturschutzbeirates.

54210000 Hierbei handelt es sich um eine Pauschale für die 25 ehrenamtlich tätigen Naturschutzwächter. Der seit 2002 unveränderte, monatliche Pauschalbetrag wird ab 2025 von 40,00 € auf 60,00 € erhöht.
Erstmals erhalten auch die von der unteren Naturschutzbehörde beauftragten, ebenfalls ehrenamtlich tätigen 22 Steinmarder- und Nutriajäger die monatliche Ehrenamtspauschale. Die Pauschale dient der Förderung

und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements und gleicht einen Teil der Kosten aus, die die Naturschutzwächter und Jäger bisher ausschließlich privat tragen (z.B. Fahrtkosten).

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
130202 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz
1.100.13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,13	20.094	20.094	20.094	20.094	20.094
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94,13	94	94	94	94	94
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.546,65	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	38.546,65	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.682,57	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	29.682,57	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.323,35**	**73.594**	**77.594**	**77.594**	**77.594**	**77.594**
11	-	Personalaufwendungen	-979.112,15	-1.084.100	-1.209.200	-1.221.300	-1.233.600	-1.245.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.729,67	-62.000	-87.000	-62.000	-62.000	-62.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-789,52	-6.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-139,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-34.801,15	-54.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,16	-253	-205	-156	-156	-156
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-253,16	-253	-205	-156	-156	-156
15	-	Transferaufwendungen	-853.233,22	-1.011.000	-1.084.000	-1.058.000	-1.051.000	-1.058.000
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-104.029,46	-126.000	-156.000	-126.000	-126.000	-126.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-729.203,76	-850.000	-908.000	-932.000	-925.000	-932.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.992,95	-14.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54211000 Sitzungsentschädigung	-1.207,65	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54212000 Aufwandsentschädigung	-11.785,30	-12.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.881.321,15**	**-2.171.453**	**-2.416.505**	**-2.377.556**	**-2.382.856**	**-2.402.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.812.997,80**	**-2.097.859**	**-2.338.911**	**-2.299.962**	**-2.305.262**	**-2.324.562**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.812.997,80**	**-2.097.859**	**-2.338.911**	**-2.299.962**	**-2.305.262**	**-2.324.562**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.812.997,80**	**-2.097.859**	**-2.338.911**	**-2.299.962**	**-2.305.262**	**-2.324.562**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-233.463,55	-360.627	-367.699	-445.583	-448.821	-455.662
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-66.351,63	-98.838	-50.520	-40.581	-39.723	-39.817
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-10.325,57	-13.031	-12.970	-13.009	-13.055	-13.096
		92050000 Umlage IT-Kosten	-25.032,83	-29.964	-44.364	-46.495	-48.867	-51.216
		92060000 Umlage Reisekosten	-6.538,70	-5.568	-14.525	-14.525	-14.525	-14.525
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-93.282,20	-139.294	-145.140	-229.683	-229.911	-232.402
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-25.463,51	-64.171	-87.935	-89.302	-90.728	-92.570
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.487,15	-8.629	-9.420	-9.162	-9.186	-9.210
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.981,96	-1.133	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.046.461,35**	**-2.458.486**	**-2.706.610**	**-2.745.545**	**-2.754.083**	**-2.780.224**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.046.461,35**	**-2.458.486**	**-2.706.610**	**-2.745.545**	**-2.754.083**	**-2.780.224**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A60 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
130202 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.916,00	73.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.776.142,74	-2.171.200	-2.416.300	0	-2.377.400	-2.382.700	-2.402.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716.226,74	-2.097.700	-2.338.800	0	-2.299.900	-2.305.200	-2.324.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Amt 62

Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Produkt 09.03.01** **Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem**
Produktgruppe	09.03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten und Geodaten	**Verantwortlich** AL 62

Beschreibung

- Aufbau, Führung und Pflege eines einheitlichen Raumbezugssystems
- Erhebung raumbezogener topografischer Daten, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für behördliche und private Nutzer
- Vertrieb von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters über Datendienste und Open Data
- Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS) sowie Inspire

Auftragsgrundlagen

- Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW) samt Durchführungsverordnung (DVOzVermKatGNRW)
- Datenerhebungs- und Fortführungserlasse
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Grundbuchordnung (GBO)
- EU-Richtlinie Inspire

Ziele

- flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges
- Aktualisierung der relevanten Daten
- bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters
- kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen
- Integration aller Daten mit Raumbezug

Zielgruppe

- öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- behördliche Vermessungsstellen
- sonstige Vermessungsbüros
- Grundstückseigentümer
- Behörden und Privatpersonen
- Kreisverwaltung und kreisangehörige Kommunen

Leistungen

09.03.01.01	Erhebung topografischer Veränderungen
09.03.01.02	Übernahme von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.03	Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht (§ 16 VermKatG)
09.03.01.04	Auskunft, Kundenberatung und Vertrieb von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.05	Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS), Open Data, Inspire
09.03.01.06	Erstellung von Konzepten im GIS-Umfeld
09.03.01.07	Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
09.03.01.02	Übernahme von Vermessungsschriften	1.782	3.000	3.000	3.000
09.03.01.02	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	9.051	12.000	12.000	12.000
09.03.01.03	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	539	750	750	750
09.03.01.04	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	19	35	35	35
09.03.01.04	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und –karte	2.054	2.150	1.500	1.300

Erläuterungen

52910000 Die Vermessung ist im 2. Halbjahr 2023 eingestellt worden, dadurch müssen die Vermessungen, die als Zwangsmaßnahme durchgeführt werden, an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure vergeben werden. Der Aufgabenbereich war in den letzten Jahren rückläufig. Zunächst wurde die Anzahl der Messtrupps verringert und die Vermessungen schlussendlich aufgrund von Abgängen und Eintritt in den Ruhestand des verbliebenen Personals in diesem Bereich in 2023 gänzlich eingestellt.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A62 Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
90301 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten
1.100.09.03.01 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.034,58	52.585	392	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.034,58	2.585	392	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.443,56	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	376.039,56	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		43110909 Verwaltungsgebühren - Vermessung 19 %	10.404,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	2.067,13	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	-15.410,47	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	13.343,34	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**391.478,14**	**532.585**	**480.392**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
11	-	Personalaufwendungen	-2.065.478,52	-2.160.000	-2.233.100	-2.255.500	-2.278.000	-2.300.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761,73	-15.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.183,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-578,66	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.356,32	-5.516	-5.214	-4.822	-4.785	-4.600
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-630,04	-523	-393	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.555,89	-1.185	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.170,39	-3.808	-4.822	-4.822	-4.785	-4.600

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.475,76	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-358,12	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	358,12	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-8.475,76	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.082.072,33**	**-2.181.016**	**-2.247.814**	**-2.269.822**	**-2.292.285**	**-2.314.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.690.594,19**	**-1.648.431**	**-1.767.422**	**-1.789.822**	**-1.812.285**	**-1.834.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.690.594,19**	**-1.648.431**	**-1.767.422**	**-1.789.822**	**-1.812.285**	**-1.834.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.690.594,19**	**-1.648.431**	**-1.767.422**	**-1.789.822**	**-1.812.285**	**-1.834.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-615.571,65	-889.122	-702.233	-760.972	-781.679	-806.166
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-136.106,84	-233.750	-113.414	-91.101	-89.176	-89.387
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-20.414,18	-27.272	-23.772	-23.844	-23.928	-24.002
		92050000 Umlage IT-Kosten	-329.617,87	-406.354	-401.887	-421.292	-442.880	-464.268
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.054,65	-1.248	-840	-840	-840	-840
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-98.789,77	-143.996	-104.302	-165.092	-165.234	-167.004
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-21.788,34	-54.909	-47.758	-48.500	-49.275	-50.275
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.973,26	-20.080	-8.045	-8.088	-8.131	-8.174
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.826,74	-1.513	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.306.165,84**	**-2.537.553**	**-2.469.656**	**-2.550.793**	**-2.593.964**	**-2.641.066**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.306.165,84**	**-2.537.553**	**-2.469.656**	**-2.550.793**	**-2.593.964**	**-2.641.066**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A62 Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
90301 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.492,22**	**530.000**	**480.000**	**0**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.069.449,06**	**-2.175.500**	**-2.242.600**	**0**	**-2.265.000**	**-2.287.500**	**-2.310.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.649.956,84**	**-1.645.500**	**-1.762.600**	**0**	**-1.785.000**	**-1.807.500**	**-1.830.300**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	6.900,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.900,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_III **Dezernat III**
A62 **Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.**
90301 **Liegenschaftskataster, Geobasisdaten**

lfd. 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:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	6.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-1.232	-1.232
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.232	-1.232
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232**	**-1.232**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.900,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232**	**-1.232**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Produkt 09.06.01** **Verkehrswertgutachten, Marktanalysen**
Produktgruppe	09.06	Grundstückswertermittlung	**Verantwortlich** AbtL. 62/3

Beschreibung

- Verkehrswertgutachten über unbebaute und bebaute Grundstücke
- Wertauskünfte und Stellungnahmen
- Ermittlung von Grundstücksmarktdaten (Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, etc.)
- Gutachten über Mietwerte
- jährliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes

Auftragsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)
- Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)

Ziele

- kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung
- Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 11. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen.
- Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 11. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen.

Zielgruppe

- Verkäufer und Erwerber von Immobilien
- Makler
- Kreditinstitute
- Finanzämter
- Gerichte
- Sachverständige
- Verwaltungen

Leistungen

09.06.01.01	Erstellung von Verkehrswertgutachten
09.06.01.02	Wertermittlung für kommunale Zwecke
09.06.01.03	Auskunftserteilung aus der Kaufpreissammlung
09.06.01.04	Auswertung von Kaufverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen
09.06.01.05	Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte
09.06.01.06	Ableitung von Marktdaten und Grundstücksmarktbericht

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	22	30	30	30
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	5	5	5	5
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	445	500	500	500
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	343	500	500	500
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	934	1.000	1.000	1.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	11	11	11	11
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	14	11	11	11

Erläuterungen

43110000/43110990/43110999 Der Ansatz der Verwaltungsgebühren orientiert sich grundsätzlich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Zukünftig erfolgt bereits bei den Ansätzen eine Unterteilung aufgrund etwaiger Besteuerungspflichten.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A62 Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
90601 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen
1.100.09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.020,05	70.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.597,38	7.500	5.360	6.425	6.425	6.425
		43110990 Verwaltungsgebühren - Innenumsatz	0,00	5.000	3.570	4.285	4.285	4.285
		43110999 Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss	45.422,67	57.500	41.070	49.290	49.290	49.290
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.020,05**	**70.000**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	-	Personalaufwendungen	-397.619,28	-399.400	-456.700	-461.100	-465.700	-470.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-117,24	-300	-300	-300	-300	-300
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-524,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.597,21	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-16.597,21	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-414.857,73**	**-420.700**	**-478.000**	**-482.400**	**-487.000**	**-491.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.837,68**	**-350.700**	**-428.000**	**-422.400**	**-427.000**	**-431.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-365.837,68**	**-350.700**	**-428.000**	**-422.400**	**-427.000**	**-431.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-365.837,68**	**-350.700**	**-428.000**	**-422.400**	**-427.000**	**-431.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.452,36	-122.316	-95.253	-108.811	-109.464	-111.147
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-30.922,61	-46.909	-26.651	-21.408	-20.956	-21.005
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.638,04	-5.668	-4.613	-4.626	-4.643	-4.657
		92050000 Umlage IT-Kosten	-16.601,33	-20.015	-16.201	-16.976	-17.838	-18.693
		92060000 Umlage Reisekosten	-492,17	-448	-455	-455	-455	-455
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-21.067,43	-32.272	-30.604	-48.406	-48.414	-48.899
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.462,67	-11.246	-12.887	-13.087	-13.296	-13.566
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.904,60	-4.824	-1.958	-1.967	-1.977	-1.987
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.363,51	-934	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-447.290,04**	**-473.016**	**-523.253**	**-531.211**	**-536.464**	**-542.747**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-447.290,04**	**-473.016**	**-523.253**	**-531.211**	**-536.464**	**-542.747**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A62 Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
90601 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.842,69	70.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.281,44	-420.700	-478.000	0	-482.400	-487.000	-491.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.438,75	-350.700	-428.000	0	-422.400	-427.000	-431.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Amt 66

Amt für Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz	**Produkt 14.05.01**
Produktgruppe	14.05	Technischer Umweltschutz	**Abfall, Bodenschutz und Altlasten**
			Verantwortlich
			AbtL. 66/2

Beschreibung

- Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung von Erzeugern, Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von Abfällen
- ordnungsbehördliche oder Ordnungswidrigkeitenverfahren bei nicht ordnungsgemäßer Abfallentsorgung
- Überwachung der Herstellung, des Inverkehrbringens sowie des Einbaus von mineralischen Ersatzbaustoffen
- Erfassung und Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen
- Sicherung und Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen
- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
- Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Untergrundschäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlagen

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG NRW)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG NRW)
- Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV)

Ziele

- Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle
- Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen
- Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, Begrenzung von Flächenverbrauch

Zielgruppe

- Erzeuger und Besitzer von Abfällen und Reststoffen
- Betreiber von Abfallanlagen und Deponien
- Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen
- Verantwortliche und Betroffene von / für Altlasten, Schadensfälle und schädliche Bodenveränderungen

Leistungen

14.05.01.01	Überwachung von Erzeugern, Sammlern, Beförderern, Händler und Maklern im Rahmen der Entsorgung von Abfällen

14.05.01.02	Überwachung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung / Verwertung von mineralischen Ersatzbaustoffen
14.05.01.03	Führen des Katasters über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten
14.05.01.04	Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten (orientierende Untersuchungen, Detailuntersuchungen Sanierungsuntersuchungen), Störerermittlungen
14.05.01.05	Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
14.05.01	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	30	30	30	30
14.05.01	Stellungnahmen	188	185	185	185
14.05.01.01	Nicht ordnungsgemäße / Illegale Abfallentsorgungen	69	70	70	70
14.05.01.02	Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen (ab.01.08.2023 wird die Erlaubnispflicht durch eine Anzeige nach Ersatzbaustoffverordnung ersetzt)	70	60	60	60
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	1.300	1.330	1.350	1.370
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	690	750	750	750
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	50	48	45	45
14.05.01.04	Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	63	66	65	65
14.05.01.05	Rufbereitschaftseinsätze Umweltschutz	49	45	45	45

Erläuterungen

41410000/52910000

Im Kreisgebiet Viersen nahm der Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Vergangenheit stetig zu, während der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen weiter zurückging. Dabei war dieser Trend des Flächenverbrauches in allen neun kreisangehörigen Kommunen festzustellen. Im Zuge einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Umweltnutzung soll der Flächenverbrauch verringert werden, um die ökosystemar relevanten und rechtlich geschützten Bodenfunktionen naturnaher Böden und Landschaften auch in Zukunft zu erhalten.

Daher hat der Kreis Viersen begonnen ein Brachflächenkataster aufzubauen, um geplante Flächennutzungen zukünftig gezielt auf bereits vorgenutzte Standorte lenken zu können. Als Synergieeffekt soll hierbei ebenfalls die systematische Erfassung von Altlastverdachtsflächen nach § 5 LBodSchG NRW im Rahmen der historischen Erkundung erfolgen. Hierbei handelt es sich gemäß § 5 und § 7 LBodSchG NRW um eine gesetzliche

Verpflichtung des Kreises Viersen. Seit 2017 wurden bereits die Gemeinde Grefrath und die Städte Kempen, Viersen, Willich und Tönisvorst untersucht.
In 2024 wurde nunmehr der Auftrag für zwei Jahre für die Untersuchung der Stadt Nettetal erteilt. Die Gesamtkosten in Höhe von 120.000 € werden von der Bezirksregierung Düsseldorf zu 80 % gefördert. Für das Jahr 2025 wird mit Gesamtkosten in Höhe von 60.000 € gerechnet, was einen Eigenanteil von 12.000 € und eine Förderung i. H. v. 48.000 € bedeutet.
In Moorböden sind große Mengen an klimarelevanten Gasen, insbesondere Kohlendioxid, gebunden. Bereits entwässerte oder teilentwässerte Moore setzten fortwährend CO_2 frei, ein Effekt, der sich bei einer weitergehenden Entwässerung weiter vergrößern würde. Dementsprechend könnten aufgrund der allgemeinen Klimaerwärmung weiter sinkende Grundwasserstände zu einem entsprechenden Selbstverstärkungsprozess führen. Im Umkehrschluss kann eine Wiedervernässung von degradierten Moorböden zu einer Bindung von CO_2 und Stabilisierung von Grundwasserständen führen. Hierzu wäre jedoch zunächst eine Vielzahl von wissenschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Fragestellungen zu beachten.

Die Bodenschutzbehörde beabsichtigt daher eine weitergehende Zustandsbewertung der Moorböden im Kreisgebiet durchzuführen, um den Zustand und das CO_2-Bindungspotential der Moorböden bewerten zu können. Somit soll ein Diskussionsbeitrag zum weitergehenden Umgang mit diesen Böden geleistet werden.

Zunächst sollen dabei entsprechende Erkenntnisse am Beispiel der „Toten Rahm“ in Kempen – St. Hubert gesammelt und dann auf weitere Bereiche im Kreisgebiet übertragen werden.

Für die dreijährige Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt, für die ein Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf mit einer 80 %igen Förderung vorliegt. Die Maßnahme wurde in 2024 bereits begonnen. Für 2025 sind Maßnahmen i. H. v. 30.000 € geplant, was eine Förderung von 24.000 € und einen Eigenanteil von 6.000 € bedeutet. Für 2026 sind Maßnahmen in Höhe von 50.000 € geplant, welche mit 40.000 € gefördert werden. Der Kreis Viersen hat ein Transformationskonzept zur Nutzung regenerativer Energien. Eine mögliche Wärmequelle für die Fernwärmeversorgung stellen die vorhandenen (mittel-)tieferen geologischen Untergrundstrukturen dar. Diese können bei entsprechenden Tiefenlagen und Temperaturen direkt für Einspeisung in das Nah- und Fernwärmenetz genutzt werden. Bei geringeren Tiefen und Temperaturen sind alternativ eine energetische Aufwertung über den Einsatz von Wärmepumpen oder eine saisonale Wärmespeicherung denkbar. Im Vordergrund steht hierbei die Nutzung der hydrothermalen Lagerstätten, wobei natürlich im Untergrund vorkommende Thermalwasserhorizonte mittels Tiefbohrungen erschlossen werden.

In Rahmen einer Voruntersuchung wurde bereits in 2023 eine Vorstudie erstellt, aus deren Ergebnissen weitere Schritte erarbeitet werden. Hierzu soll eine Machbarkeitsstudie das Potenzial identifizieren und konkrete Anwendungen evaluieren. Die im Jahre 2023 geleistete Voruntersuchung ist Voraussetzung für solch eine erweiterte Studie. Die Erstellung einer solchen Machbarkeitsstudie wird durch qualifizierte Beratung externer Unternehmen unterstützt und durchgeführt und verknüpft die gewonnenen Ergebnisse der Vorstudie mit der tiefgreifenden Systemanalyse der Hauptstudie. Perspektivisch können die so erzielten Ergebnisse zu der konkreten Umsetzung von Tiefbohrungen im Kreisgebiet führen. Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von 120.000 € veranschlagt, die sich auf zwei Jahre verteilen. Für 2025 sind Maßnahmen i.H.v. 60.000 € geplant.

44820000/52814000

Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen

Unterhalb des westlichen Stadtgebietes von Kempen ist das Grundwasser weiträumig mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) verunreinigt. Der Schaden wurde unter anderem durch langjährigen Umgang mit Lösemitteln auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen chemischen Großreinigung verursacht.

Gemeinsam mit der Stadt Kempen und dem AAV NRW wurde ein Untersuchungs- und Sanierungsprojekt durchgeführt. Hierfür wurden mehrere öffentlich-rechtliche Verträge zwischen den o.g. Projektpartnern geschlossen, welche in finanzieller Hinsicht zu 80 % vom AAV NRW, zu 15 % vom Kreis Viersen und zu 5 % von der Stadt Kempen getragen wurden. Der letzte Vertrag endete in 2023 mit der Übergabe der neu errichteten Sanierungsanlage vom AAV NRW auf den Kreis Viersen. Die Stadt Kempen und der Kreis Viersen vereinbarten durch einen neuen öffentlich-rechtlichen Vertrag die weitere Zusammenarbeit zur weiteren Sanierung mit einer Kostenbeteiligung der Stadt Kempen von 25 %. Die Kosten der Sanierung belaufen sich pro Jahr auf voraussichtlich 140.000 €. Die Erstattung der Stadt beträgt somit 35.000 €.

Zeile 16 des Teilfinanzplans Im Kreisgebiet Viersen ist das Grundwasser im obersten (ersten) Grundwasserstockwerk teilweise stark mit Nitrat belastet. Es sind zum Teil deutliche Überschreitungen des Zielwertes der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) von 50 mg/l Nitrat vorhanden, die eine Erreichung eines guten chemischen Zustandes für Grundwasserkörper als übergeordnetes Ziel der EU-WRRL bis spätestens 2027 als kaum möglich erscheinen lassen. Vor dem Hintergrund des in § 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) angeführten Verschlechterungsverbots und der dort genannten Bewirtschaftungsziele für die Bereiche, in denen Grundwasserkörper in einem schlechten chemischen Zustand sind, ist der Kreis verpflichtet, hier tätig zu werden.

Aus diesem Grund wurde im Haushaltsjahr 2019 eine Rückstellung in Höhe von 950.000 € gebildet, da verschiedene Maßnahmen in den nächsten Jahren erforderlich sind. Da hier Unterstützung in der Umsetzung, Beratung und Organisation von hydrogeologischen sowie nitratbasierten Projekten erforderlich sind, wurde bereits in 2023 ein Gutachter mit umfangreichen Aufgaben zu diesem Thema betraut. Sowohl aktuell laufende, als auch die sich in Planung befindenden Projekte werden durch Ihn begleitet. Für 2025 und 2026 werden jeweils Kosten in Höhe von 60.000 € erwartet.

Für die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Altlastensanierungsmaßnahmen wurden in der Bilanz ebenfalls Rückstellungen gebildet (§ 37 Abs. 3 KomHVO). Bei Zahlung der im Rahmen der Maßnahmen anfallenden Rechnungen bleibt die Ergebnisseite unberührt. Aufgrund fehlender bzw. nicht leistungsfähiger Störer müssen die Maßnahmen durch die öffentliche Hand durchgeführt werden. Dem Haushalt liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Bestand Rückstellung Anfang 2025	Aus-zahlungen in 2025	Bestand Rückstellung Ende 2025
a) Gelände der ehemaligen ECF	55.000 €	55.000 €	0 €
b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls Schwalmtal-Waldniel	7.800 €	7.800 €	0 €
c) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen	80.000 €	10.000 €	70.000 €
d) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen	280.000 €	30.000 €	250.000 €
e) Grundwassersanierung ehem. Elektromotoren-fabrik Viersen	50.000 €	20.000 €	30.000 €
f) PFAS im Kreis Viersen	2.490.000 €	250.000 €	2.240.000 €
g) Sanierung ehem. chem. Reinigung Nettetal-Hinsbeck	500.000 €	200.000 €	300.000 €
Summe (Auszahlungen in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten)	**3.462.800 €**	**572.800 €**	**2.890.000 €**

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik“ (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projektträgerschaft des AAV. Mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln wurde der Betrieb der Grundwassersanierungsanlage bis zum Frühjahr 2012 durchgeführt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Verunreinigungen im Grundwasserbereich noch nicht vollständig beseitigt sind und weitere Maßnahmen zur Gefahrenbeurteilung erforderlich sind. Laboruntersuchungen geben Hinweise auf potenzielle natürliche Abbauvorgänge. Um abschätzen zu können, ob weitere Maßnahmen der Gefahrenabwehr erforderlich sind, ist ein wiederkehrendes Grundwassermonitoring notwendig. Darüber hinaus soll in 2025 weitere Grundwassermessstellen errichtet werden.

b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel

Im Ortskern von Schwalmtal-Waldniel besteht eine erhebliche Belastung des Grundwassers mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW). Eine Teilsanierung erfolgte von 1999 bis 2010. Trotz umfangreicher Ermittlungen können keine Rückschlüsse auf einen Sanierungspflichtigen gezogen werden, da keine für LCKW-Schadensfälle typische Bodenverunreinigung nachgewiesen werden konnte. Eine Kostenbeteiligung durch den Verursacher oder Grundstückseigentümer scheidet daher aus.

In 2015 wurde für den Schadensfall eine Sanierungsuntersuchung durch den AAV NRW mit Beteiligung des Kreises Viersen abgeschlossen. Die Sanierungsuntersuchung kam zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Grundwassers mittels ISCO (In-situ-chemische Oxidation) erforderlich ist. Daher wurde im Dezember 2016 zwischen dem AAV NRW und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Planung und Durchführung einer Grundwassersanierung der Altlast „LCKW-Grundwasserverunreinigung in Schwalmtal-Waldniel“ geschlossen, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein wird.

c) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen

Auf dem Areal „Alte Süchtelner Landstr.“ in Viersen befinden sich illegale Abfallablagerungen, die nach den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften zu beseitigen und zu entsorgen sind. Gegen die Zustandsstörer wurden bereits rechtliche Schritte eingeleitet. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Durchsetzung der Abfallbeseitigung nur durch eine Ersatzvornahme durchgeführt werden kann, da die Verursacher nicht leistungsfähig sind. Aufgrund der schwer kalkulierbaren Abfallmengen ist insgesamt von einem Maßnahmenvolumen von 80.000 € auszugehen. Für 2025 wird von Auszahlungen in Höhe von 10.000 € ausgegangen.

d) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen

Im Rahmen der mit Landesmitteln geförderten Erstellung eines Brachflächenkatasters und systematischen Erfassung von altlastverdächtigen Flächen werden bisher nicht registrierte Altablagerungen und Altstandorte im Kreisgebiet recherchiert. Die Ergebnisse für Grefrath, Kempen, Viersen, Willich und Tönisvorst liegen bereits vor. Als Folgemaßnahme soll bei neu recherchierten Flächen mit sensibler Nutzung eine weitergehende Überprüfung mittels orientierender Untersuchung im Rahmen der Amtsermittlung erfolgen, um festzustellen, ob ein hinreichender Verdacht für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast besteht. Es wird in 2025 mit Kosten in Höhe von 30.000 € gerechnet.

e) Grundwassersanierung einer ehemaligen Elektromotorenfabrik Viersen

Von dem Firmengelände einer ehemaligen Elektromotoren-Fabrik in Viersen geht eine Grundwasserverunreinigung durch LHKW aus. Das Grundwasser ist im weiteren Grundwasserabstrom verunreinigt. Auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrags von Mai/Juni 2008 wurde im Auftrag des Verursachers eine Grundwassersanierung durchgeführt. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des öffentlich-rechtlichen Vertrages war davon auszugehen, dass die noch zu erwartenden Sanierungsmaßnahmen umfassend kalkuliert waren und dass der in dem Vertrag festgesetzte Höchstbetrag in Höhe von 300.000 € für diese Maßnahmen ausreichend war. Es sind jedoch immer noch Verunreinigungen im Grundwasser vorhanden, die weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. Aus diesem Grund wurde beim Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) die finanzielle Förderung der weiteren Maßnahmen mit Vertrag vom 15.12.2022 vereinbart. Eine entsprechende Rückstellung wurde eingerichtet und mit der Maßnahme wurde in 2023 begonnen. Die Kosten für die Sanierungsuntersuchung wurden auf insgesamt 300.000 € für drei Jahre geschätzt. Da der AAV die Maßnahme zu 80 % fördert, beträgt der Kreisanteil der Kosten 20.000 € jährlich.

f) PFAS im Kreis Viersen

Seit Jahren wurden zunehmend umweltrelevante Belastungen mit den so genannten Ewigkeitschemikalien PFAS (früher als PFT bzw. PFC bezeichnet) bekannt. Bei der Stoffgruppe handelt es sich um mehr als 10.000 verschiedene Einzelsubstanzen, die allesamt nicht natürlich vorkommen uns nur äußerst schwer abgebaut werden können. Dementsprechend sind sie mittlerweile weltweit in allen Ökosystemen verbreitet, obwohl sie erst seit weniger als 90 Jahren hergestellt werden. Aufgrund ihrer teils wasser- und fettabweisenden Eigenschaften kommen PFAS in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Besonders sind hier Kosmetika, Kochgeschirr, Papierbeschichtungen, Textilien und nicht zuletzt Löschschäume zu nennen. Zumindest für einige Vertreter wurden zwischenzeitlich eine krebserregende Wirkung nachgewiesen. Auch im Kreis Viersen wurde mittlerweile eine Reihe von konkreten PFAS-Verunreinigungen nachgewiesen. Die grundlegende Thematik im Kreis Viersen machen eine umfassende und systematische Erfassung der PFAS-Belastungen im Kreis Viersen notwendig, um die entsprechenden Belastungen im Nachgang möglichst zeitnah zu sanieren oder zu sichern. Weiter soll zur Identifizierung und Bewertung von PFAS-Belastungen aus Brandschäden ein externer Gutachter eine entsprechende historische Recherche durchführen. Schließlich werden für konkrete Fälle orientierende Untersuchungen nötig, um den Schaden näher eingrenzen zu können. Hierzu werden in 2025 Maßnahmen in Höhe von 250.000 € erforderlich.

g) Sanierung ehem. chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck

Durch den Betrieb einer chemischen Reinigung in den 1970er Jahren wurde im Außenbereich von Nettetal-Hinsbeck eine schädliche Bodenveränderung und daraus resultierend eine Grundwasserverunreinigung verursacht. Nach entsprechenden Untersuchungen zur Eingrenzung des Schadens wurde die Durchführung ei-

ner Sanierung zusammen mit dem AAV NRW geplant. Die anstehende umfassende Sanierung des Altstandortes inklusive Teilabriss der Wohngebäude wurde im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Sanierungsvertrages mit Sanierungsplan zwischen den Grundstückseigentümern, dem AAV NRW, der Stadt Nettetal und dem Kreis Viersen in 2024 geregelt. Darüber hinaus wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Viersen und dem AAV NRW geschlossen, der die Finanzierung der Maßnahme vorsieht. Die Kosten für die Gesamtsanierungsmaßnahme sind auf 2,5 Mio. € für drei Jahre angesetzt. Der AAV NRW wird 80 % der Kosten übernehmen. Nachdem in 2024 nach längeren Verhandlungen der öffentlich-rechtliche Vertrag für die Maßnahme unterschrieben werden konnte, wurde mit den ersten Arbeiten in 2024 begonnen. Für 2025 und 2026 werden Maßnahmen in Höhe von jährlich 1 Mio. € erforderlich werden, was einen Eigenanteil von je 200.000 € bedeutet. In 2027 werden die verbleibenden 500.000 € benötigt; der Kreisanteil beträgt demnach 100.000 €. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass anschließend eine Grundwassersanierung über mehrere Jahre betrieben werden muss. Die Kosten hierfür können gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A66 Amt f. Umweltschutz
140501 Abfall, Bodenschutz und Altlasten
1.100.14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.040,26	120.040	72.040	124.040	50.040	50.040
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	56.000,00	120.000	72.000	124.000	50.000	50.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40,26	40	40	40	40	40
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.592,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.592,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,43	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	4.018,43	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	507.043,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.048,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	504.995,53	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**576.694,62**	**184.040**	**141.040**	**193.040**	**119.040**	**119.040**
11	-	Personalaufwendungen	-1.097.862,34	-1.127.200	-1.230.100	-1.242.400	-1.254.900	-1.267.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.190.232,22	-580.000	-290.000	-320.000	-210.000	-210.000
		52814000 Sanierung Altlasten	-631.738,96	-320.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-2.558.493,26	-260.000	-150.000	-180.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170,77	-171	-171	-171	-171	-171
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-170,77	-171	-171	-171	-171	-171
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.047,15	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54990001 Rückzahlung Fördermittel	-46.047,15	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.334.312,48**	**-1.732.371**	**-1.530.271**	**-1.572.571**	**-1.475.071**	**-1.487.671**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.757.617,86**	**-1.548.331**	**-1.389.231**	**-1.379.531**	**-1.356.031**	**-1.368.631**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.350,70	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-9.350,70	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.350,70**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.766.968,56**	**-1.558.331**	**-1.394.231**	**-1.384.531**	**-1.361.031**	**-1.373.631**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.766.968,56**	**-1.558.331**	**-1.394.231**	**-1.384.531**	**-1.361.031**	**-1.373.631**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-414.418,65	-526.733	-520.356	-601.056	-603.230	-608.633
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-46.707,21	-79.666	-33.509	-26.916	-26.347	-26.410
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-10.257,87	-14.532	-11.393	-11.428	-11.468	-11.504
		92050000 Umlage IT-Kosten	-28.993,34	-34.251	-25.436	-26.598	-27.892	-29.173
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.515,42	-3.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-83.075,81	-150.033	-145.860	-230.812	-231.030	-233.522
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-25.200,98	-62.848	-72.016	-73.135	-74.303	-75.812
		92090000 Umlage Amtskosten	-212.935,81	-180.135	-227.468	-227.491	-227.515	-227.538
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-3.732,21	-2.228	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.181.387,21**	**-2.085.063**	**-1.914.587**	**-1.985.586**	**-1.964.260**	**-1.982.263**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.181.387,21**	**-2.085.063**	**-1.914.587**	**-1.985.586**	**-1.964.260**	**-1.982.263**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A66 Amt f. techn. Umweltschutz
140501 Abfall, Bodenschutz und Altlasten

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.208,08	184.000	141.000	0	193.000	119.000	119.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.397.620,40	-1.871.200	-2.167.900	0	-1.637.400	-1.479.900	-1.492.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.412,32	-1.687.200	-2.026.900	0	-1.444.400	-1.360.900	-1.373.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz	**Produkt 14.05.02**
Produktgruppe	14.05	Technischer Umweltschutz	**Kommunaler und privater Gewässerschutz**
			Verantwortlich
			AbtL. 66/1

Beschreibung

- Zulassungen und Überwachungen zum Schutz der Gewässer für kommunale und private Aktivitäten
- Rechtsaufsicht über den Netteverband und den Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers sowie Mitwirkung in den Gremien des Niersverbandes, des Schwalmverbandes des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth und des Wasserverbandes Eifel-Rur
- Funktion der/des Betriebsbeauftragten für den Gewässerschutz für den Bereich „Kreisstraßenentwässerung“

Auftragsgrundlagen

- EU-Richtlinien
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Wasserverbandsgesetz (WVG)
- Satzung der Verbände
- Niersverbandsgesetz (NiersVG)

Ziele

- Boden- und Gewässerverunreinigungen vermeiden
- Erreichung eines ökologisch und chemisch guten Gewässerzustandes

Zielgruppe

- Kommunen
- Stadt-/Gemeindewerke
- Wasser- und Bodenverbände
- Bürger

Leistungen

14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz
14.05.02.02	privater Gewässerschutz
14.05.02.03	Verbandsaufsicht

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
14.05.02	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	15	15	24	20
14.05.02	Stellungnahmen	282	225	260	270
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	200	245	245	245
14.05.02.01	Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen	33	20	7	10
14.05.02.01	Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc.	80	60	70	75
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	786	795	810	820
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	25	40	50	45
14.05.02.02	Auswertungen von Protokollen und Analysen für Kleinkläranlagen	1.948	1.900	1.900	1.950
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	120	175	175	200
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	10	10	10	10

Erläuterungen

41411000/52910000

Hochwasser- und Niedrigwasservorsorgesystem

Vor dem Hintergrund der sich im Zuge des Klimawandels voraussichtlich weiter verschärfenden Hochwasserrisiken sind zur Sicherstellung einer adäquaten und effektiven Gewässeraufsicht durch die Untere Wasserbehörde weiterführende Informationsgrundlagen zu schaffen und ein weiteres Vorgehen zu definieren.
Das nasse Jahr 2023 und vor allem das Winterhochwasser 2023/24 und dessen Auswirkungen in den Oberflächengewässern im Kreisgebiet bildete den Auslöser für ein vorausschauendes Vorsorgesystem.
Mit Hilfe der LoRaWAN-Technik und damit geeigneten Messstellen sollen wichtige Bewirtschaftungsfragen geklärt werden. Mittels geeigneten Schwellenwerten an den einzelnen neu zu errichtenden Messpunkten soll ein Ampelsystem entstehen. Der Auftrag beinhaltet den Erwerb der Messeinrichtungen sowie der Einmessungen durch ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro. Der Einbau wird nach Abstimmung mit Amt 70 durch den Baubetriebshof erfolgen. In 2025 wird mit Kosten in Höhe von 30.000 € kalkuliert. Eine fachliche und örtliche Ausdehnung auf weitere vulnerable Oberflächengewässer im Kreisgebiet ist dabei vorgesehen.

Spring/Schwarze Rahm

Für das Gewässer Spring / Schwarze Rahm im Zuständigkeitsbereich des Wasser- und Bodenverbandes der Gelderner Fleuth wurde bereits in 2020 mit Förderung des Landes ein Grundstück erworben, auf dem die Maßnahme gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden soll. Hierbei soll die Spring der natürlichen Topographie folgend mäandrierend verlaufen.

Um eine bestmögliche Planung hinsichtlich wasserbaulicher Gegebenheiten und Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ist es notwendig, auf ein entsprechendes geeignetes Planungsbüro zurückzugreifen. Denn die Erkenntnisse und die Rahmenbedingungen in Bezug auf naturnahe Gewässerentwicklung unterliegen einem stetigen Wechsel und bedürfen einer adäquaten Umsetzung.

Erste Planungsleistungen wurden bereits in 2023 erbracht. Weil derzeit nicht alle erforderlichen Flächen zur Verfügung stehen, kommt es aktuell zu Verzögerungen in der weiteren Planung. Dennoch wird aktuell von einer Auftragsvergabe in 2025 für den eigentlichen Ausbau in Höhe von 250.000 € für zwei Jahre ausgegangen. Für 2025 werden daher Kosten in Höhe von 100.000 € eingeplant. In 2026 wird mit Kosten in Höhe von 150.000 € gerechnet. Sowohl die Planung als auch die Umsetzung sind voraussichtlich zu 80 % vom Land förderungsfähig (41411000). Der Zeitpunkt der Förderung ist allerdings noch nicht absehbar.

Auswirkungen einer Floating PV-Anlage auf ein Oberflächengewässer:
Es wurden bereits zwei Anträge zur Errichtung einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage (Floating PV-Anlage) auf einem noch laufenden und einem bereits abgeschlossenen Abgrabungsgewässer gestellt. Aufgrund von Nachforderungen seitens der unteren Naturschutzbehörde verzögert sich die Umsetzung dieser Maßnahmen. Bisher ist wenig über die gewässerökologischen Auswirkungen von Floating PV-Anlagen auf Oberflächengewässer bekannt. Aus diesem Grund soll ein Monitoring durchgeführt werden, das die möglichen Auswirkungen der Floating PV-Anlage auf ein ausgewähltes Gewässer erfasst (z. B. Änderungen im Schichtungsverhalten, Veränderungen der Biozönose, Veränderungen in den Nährstoffkreisläufen). Das Monitoring wird entsprechend der LAWA-Arbeitshilfe „Arbeitshilfe für die gewässerökologische Beurteilung von Seen als Standorte für schwimmende PV-Anlagen“ umgesetzt und soll für mindestens zwei Jahre laufen. Die Maßnahme hat ein Auftragsvolumen von 150.000 € für drei Jahre und wurde bereits in 2023 vergeben. Für 2025 wird mit Kosten in Höhe von 70.000 € gerechnet.

44820000/53130000 Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Die Ergebnisse des in Auftrag gegebenen Gewässergüteberichtes stellen sowohl hinsichtlich der gewässerstrukturellen als auch der chemischen und fischereilichen Untersuchungen nur eine Momentaufnahme dar und lassen noch keine eindeutigen Rückschlüsse auf eine notwendige Optimierung der Gewässerbewirtschaftung zu.

Die Untersuchung des Grundwassers im Bereich von Oberflächengewässern ist von großer Bedeutung für die Bewertung und den Schutz der Wasserqualität und des ökologischen Zustands von Oberflächengewässern. Grundwasser und Oberflächenwasser sind eng miteinander verbunden und bilden ein komplexes hydrologisches System, das entscheidend für das Funktionieren natürlicher Ökosysteme sowie für die Wasserversorgung des Menschen ist.

Durch die Installation von Messeinrichtungen in vorhandenen oder neu zu errichtenden Grundwassermessstellen an mindestens 10 ausgewählten Stellen im Kreisgebiet soll dieser Einflusses ermittelt und ganzeinheitlich bewertet werden. Es handelt sich zunächst um Pilotprojekte zum Aufbau einer Datengrundlage. Diese Projekte sollen bei positiver Resonanz um weitere erweitert werden.

Mit diesen Ergebnissen können Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der EU-WRRL schneller umgesetzt werden. Ein schnelles Handeln in Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden, der Landwirtschaftskammer und den Kommunen ist somit gewährleistet.

Das bestehende Messnetz des Landes beschreibt die Situation an den Oberflächengewässern und im Grundwasser im Kreisgebiet nicht ausreichend. Es werden mindestens 10 Messeinrichtungen benötigt.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A66 Amt f. Umweltschutz
140502 Kommunaler und privater Gewässerschutz
1.100.14.05.02 Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.283,78	200.000	0	0	0	0
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	10.283,78	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	200.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.997,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	97.997,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.056,53	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	80.498,69	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
		44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	36.144,57	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	13.413,27	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.028,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.028,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**239.365,81**	**372.000**	**173.000**	**174.000**	**175.000**	**176.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.013.497,36	-1.031.100	-1.062.400	-1.073.000	-1.083.700	-1.094.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.334,60	-380.000	-200.000	-260.000	-100.000	-100.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-400.334,60	-380.000	-200.000	-260.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-875	-1.750	-1.750	-1.750
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	-875	-1.750	-1.750	-1.750
15	-	Transferaufwendungen	-80.498,69	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-80.498,69	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.494.330,65**	**-1.481.100**	**-1.334.275**	**-1.406.750**	**-1.258.450**	**-1.270.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.254.964,84**	**-1.109.100**	**-1.161.275**	**-1.232.750**	**-1.083.450**	**-1.094.250**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.254.964,84**	**-1.109.100**	**-1.161.275**	**-1.232.750**	**-1.083.450**	**-1.094.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.254.964,84**	**-1.109.100**	**-1.161.275**	**-1.232.750**	**-1.083.450**	**-1.094.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-397.715,91	-440.656	-424.323	-513.720	-516.801	-523.398
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-43.188,47	-79.133	-36.133	-29.025	-28.411	-28.478
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-9.479,21	-14.435	-11.393	-11.428	-11.468	-11.504
		92050000 Umlage IT-Kosten	-37.546,02	-45.113	-40.989	-42.926	-45.082	-47.218
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.956,75	-4.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-150.476,24	-162.910	-160.225	-253.547	-253.782	-256.516
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-31.501,25	-66.817	-76.564	-77.754	-78.996	-80.600
		92090000 Umlage Amtskosten	-115.115,94	-63.859	-93.969	-93.991	-94.012	-94.034
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-5.452,03	-4.389	-3.299	-3.299	-3.299	-3.299
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.652.680,75**	**-1.549.756**	**-1.585.598**	**-1.746.470**	**-1.600.251**	**-1.617.648**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.652.680,75**	**-1.549.756**	**-1.585.598**	**-1.746.470**	**-1.600.251**	**-1.617.648**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A66 Amt f. techn. Umweltschutz
140502 Kommunaler und privater Gewässerschutz

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.746,87**	**372.000**	**173.000**	**0**	**174.000**	**175.000**	**176.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.527.917,39**	**-1.481.100**	**-1.333.400**	**0**	**-1.405.000**	**-1.256.700**	**-1.268.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.268.170,52**	**-1.109.100**	**-1.160.400**	**0**	**-1.231.000**	**-1.081.700**	**-1.092.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A66 Amt f. techn. Umweltschutz
140502 Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. 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:											
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	-17.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	14	Umweltschutz	**Produkt 14.05.03**
Produktgruppe	14.05	Technischer Umweltschutz	**Gewerblicher Umweltschutz**
			Verantwortlich
			AbtL. 66/3

Beschreibung

- Zulassungen und Überwachungen bei gewerblichen Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern

Auftragsgrundlagen

- EU-Richtlinien
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)

Ziele

- Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche Tätigkeiten

Zielgruppe

- Gewerbe und Industrie
- Bürger

Leistungen

14.05.03.01	gewerblicher Umweltschutz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
14.05.03	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	0	3	2	2
14.05.03	Stellungnahmen	185	230	220	220
14.05.03.01	Anzahl der Handelsregisterfirmen	5.000	5.000	5.000	5.000
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Wasserrecht	70	60	65	65
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	280	400	350	350
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	10	4	5	5
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	70	100	100	100
14.05.03.01	Zulassungen für Nachtarbeit	28	20	25	25

Erläuterungen

41310000 Pauschale Zuweisung des Landes für vom Land übertragene Aufgaben im Bereich „Immissionsschutz“

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A66 Amt f. Umweltschutz
140503 Gewerblicher Umweltschutz
1.100.14.05.03 Gewerblicher Umweltschutz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.944,05	392.331	394.331	396.331	398.331	400.137
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	382.612,79	390.000	392.000	394.000	396.000	398.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.331,26	2.331	2.331	2.331	2.331	2.137
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.648,47	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	89.387,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	57.260,62	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.038,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	80.240,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.798,22	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**626.631,19**	**512.331**	**449.331**	**451.331**	**453.331**	**455.137**
11	-	Personalaufwendungen	-1.480.520,79	-1.001.400	-1.343.700	-1.357.100	-1.370.700	-1.384.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.437,24	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437	-2.243
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.437,24	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437	-2.243
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.772,89	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	-41.772,89	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.524.730,92**	**-1.003.837**	**-1.346.137**	**-1.359.537**	**-1.373.137**	**-1.386.643**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-898.099,73**	**-491.506**	**-896.806**	**-908.206**	**-919.806**	**-931.506**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-898.099,73**	**-491.506**	**-896.806**	**-908.206**	**-919.806**	**-931.506**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-898.099,73**	**-491.506**	**-896.806**	**-908.206**	**-919.806**	**-931.506**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-394.720,99	-419.559	-421.444	-515.225	-518.496	-525.647
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-73.741,24	-118.967	-43.636	-35.051	-34.310	-34.391
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-15.606,86	-22.670	-14.508	-14.551	-14.603	-14.648
		92050000 Umlage IT-Kosten	-52.242,39	-63.061	-41.774	-43.740	-45.926	-48.092
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.406,18	-1.184	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-110.151,54	-109.052	-169.786	-268.679	-268.925	-271.820
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-42.526,65	-54.247	-92.484	-93.921	-95.421	-97.358
		92090000 Umlage Amtskosten	-97.705,56	-48.688	-56.854	-56.880	-56.907	-56.934
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.340,57	-1.688	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.292.820,72**	**-911.064**	**-1.318.250**	**-1.423.431**	**-1.438.302**	**-1.457.152**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.292.820,72**	**-911.064**	**-1.318.250**	**-1.423.431**	**-1.438.302**	**-1.457.152**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A66 Amt f. techn. Umweltschutz
140503 Gewerblicher Umweltschutz

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.942,43	510.000	447.000	0	449.000	451.000	453.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.021,00	-1.001.400	-1.343.700	0	-1.357.100	-1.370.700	-1.384.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.078,57	-491.400	-896.700	0	-908.100	-919.700	-931.400
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz	**Produkt 14.05.04 Klimaanpassung, Landwirtschaft**
Produktgruppe	14.05	Technischer Umweltschutz	**Verantwortlich** AbtL. 66/4

Beschreibung

- Zulassungen und Überwachungen bei landwirtschaftlichen (einschl. forstwirtschaftlichen und gartenbaulichen) Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern
- Zulassungen und Überwachungen von Wärmepumpen, privaten Brunnen und Windkraftanlagen
- Koordinierung und Ausführung Klimafolgenanpassung

Auftragsgrundlagen

- EU-Richtlinien
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Wasserschutzgebietsverordnungen (WSGVO)
- Klimaanpassungsgesetz NRW (KlAnG)

Ziele

- Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch landwirtschaftliche Betriebe
- Förderung erneuerbarer Energien
- Entwicklung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen

Zielgruppe

- Landwirte
- Bürger
- Anlagenbetreiber (Windkraft)

Leistungen

14.05.04.01	landwirtschaftlicher Umweltschutz
14.05.04.02	gewerblicher Umweltschutz (Windenergie)
14.05.04.03	Wärmepumpen, private Brunnen
14.05.04.04	Klimaanpassung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
14.05.04	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	3	3	3	3
14.05.04.01	Stellungnahmen	97	101	80	90
14.05.04.01	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	1.050	1.050	1.050	1.050
14.05.04.01	Zulassungen nach Wasserrecht	52	54	50	50
14.05.04.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	745	750	750	750
14.05.04.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	1	1	3	3
14.05.04.01	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen,	80	80	80	80
14.05.04.01	Teilnahme an Sitzungen der Wasserschutzgebietskooperationen	4	5	5	5
14.05.04.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche im landwirtschaftlichen Bereich	13	9	15	15
14.05.04.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht (Windkraft)	13	8	10	12
14.05.04.02	Abnahmen (Windkraft)	0	0	7	7
14.05.04.03	Erlaubnisse für Wärmepumpen	100	23	70	90
14.05.04.03	Zulassungen privater Brunnen	81	100	100	100
14.05.04.04	Erarbeitung und Fortführung fachlicher Konzepte für klimaresilientes Verwaltungshandeln	6	9	6	6

Erläuterungen

41401000/44820002/52910000

Das im Jahr 2024 fertiggestellte „Klimafolgenanpassungskonzept (KFK) für den Kreis Viersen mit seinen eigenen Zuständigkeiten“ beinhaltet zum einen neue fachliche Klimaanpassungsmaßnahmen zur Umsetzung in den kommenden Jahren. Zusätzlich zu den einzelnen fachlichen Maßnahmen wird ein Klimafolgenanpassungsmanagement in der Kreisverwaltung eingeführt.

Die Inhalte des ursprünglich geplanten Vorhabens „Wasserversorgungskonzept – Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen“ wurden aufgeteilt und in den Maßnahmen des Klimafolgenanpassungskonzepts integriert.

<u>Koordination Klimafolgenanpassungskonzept (DAS-ANK Förderung zur Umsetzung des KFK)</u>

Zur Koordination der Umsetzung des gesamten fertiggestellten „Klimafolgenanpassungskonzept (KFK) für den Kreis Viersen mit seinen eigenen Zuständigkeiten“ sowie zur organisatorischen und fachlichen Unterstützung bei den Einzelmaßnahmen wurde beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) ein Antrag auf Förderung eingereicht und durch das BMUV bewilligt. Die Laufzeit des sogenannten „Umsetzungsvorhabens“ beginnt am 01.01.2025 und endet am 30.06.2027. Die

Förderquote beträgt 80 %. Die Förderung beinhaltet zum einen eine Personalstelle „Klimafolgenanpassungsmanager“ (zunächst befristet auf 2,5 Jahre). Die Kosten dafür belaufen sich für den o.g. Zeitraum auf 195.973,80 €.

Weiterhin sieht das geförderte „Umsetzungsvorhaben“ eine professionelle Prozessunterstützung sowie Mittel für die Akteursbeteiligung und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit vor. Für den Bewilligungszeitraum (01.01.2025 - 30.06.2027) sind dafür Kosten in Höhe von 27.000 € eingeplant. Für Sonstiges (Reisekosten und Literatur) sind 7.460 € eingeplant. Insgesamt entstehen für das Umsetzungsvorhaben (Koordination KFK) Kosten in Höhe von 230.500 €. Davon werden 184.400 € durch die Förderung erstattet, 46.100 € sind als Eigenmittel durch den Kreis zu tragen.

Für das Jahr 2025 fallen insgesamt Kosten von 88.600 € an. Davon werden 70.880 € durch die Förderung erstattet, 18.000 € sind als Eigenmittel durch den Kreis zu tragen.

Die oben beschriebene Förderung umfasst nicht die Kosten für die Umsetzung der im KFK enthaltenen Maßnahmen. Insgesamt sind im KFK 17 Maßnahmen enthalten, die in den nächsten Jahren umzusetzen sind. Im Folgenden werden die Maßnahmen erläutert, für die Kosten im Jahr 2025 einzuplanen sind.

Umsetzung Handlungskonzept Starkregenrisikomanagement (KFK-Maßnahme)

Gemeinsam mit dem Schwalmverband und in Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und weiteren Wasserverbänden im Kreisgebiet führte der Kreis Viersen das Projekt Starkregenrisikomanagement durch. Mit der Starkregenmodellierung und der Risikoanalyse wurden in diesem Projekt die Grundlagen für die Starkregenvorsorge erstellt. Mit der Maßnahme „Umsetzung des Handlungskonzepts des Starkregenrisikomanagements“ werden diese Grundlagen in Verwaltungshandeln übersetzt.

Darüber hinaus soll das erarbeitete Starkregen-Modell für die starkregengerechte Planung von Maßnahmen (z. B. bei Ausweisung neuer Baugebiete oder dem Wasserrückhalt von Überschusswasser) der kreisangehörigen Kommunen, der Wasserverbände und des Kreises herangezogen werden können. Zur Unterhaltung des Modells und zur Herausgabe von Modellausschnitten bei Planungsvorhaben soll dafür ein Rahmenvertrag mit einem geeigneten Ingenieurbüro getroffen werden. Weiterhin sollen die Ergebnisse des Starkregenmanagements dauerhaft online für jeden einsehbar sowie als web-basierte Simulation zur Verwendung durch die Untere Wasserbehörde des Kreises sowie die Kommunen und Wasserverbände verfügbar bleiben. Für beides ist fachlich-technische Unterstützung durch ein Fachbüro notwendig. Für 2025 wird dafür mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet. Für die darauffolgenden Jahre wird mit denselben Kosten gerechnet.

Erfahrungsaustauschformate mit Städten und Gemeinden, den Genehmigungsbehörden und weiteren Akteuren zum Schwammstadt-Prinzip (KFK-Maßnahme)

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der stetig steigenden Anforderungen des Niederschlagswassermanagements (Stichwort „Schwammstadt“) besteht ein hoher Bedarf zur Abstimmung zwischen den kreisangehörigen Kommunen und der Genehmigungsbehörde (Untere Wasserbehörde, Amt für Umweltschutz) des Kreises.

Mit verschiedenen Erfahrungsaustauschformaten soll zum einen Know-How unterhalb der kreisangehörigen Kommunen ausgetauscht werden. Zum anderen soll eine gemeinsame Richtung mit der Genehmigungsbehörde abgestimmt werden. Weiterhin sollen Architekturbüros und Planer zur Abstimmung über aktuelle Anforderungen des Niederschlagswassermanagements eingebunden werden. Der Kreis übernimmt die Organisation der Austauschformate, welche durch externe Experten und Praxisbeispiele bereichert werden sollen. Für die professionelle Unterstützung bei der Durchführung der Workshops sowie für das Honorar für externe

Vortragende wird für 2025 mit Kosten in Höhe von 3.000 € gerechnet. Für die darauffolgenden Jahre wird mit denselben Kosten gerechnet.

Grundwassermonitoring & Szenarien Wassermengenbewirtschaftung (KFK-Maßnahme)

Der Kreis Viersen hat in Kooperation mit Wasserversorgungsunternehmen eine Untersuchung zur Verfügbarkeit des Grundwassers (Grundwasserbilanzierung) durchgeführt, die in 2024 abgeschlossen wurde. Auf Grundlage dieser Untersuchung wird nun ein fachübergreifendes Grundwassermonitoring aufgebaut. Dies soll der Kreisverwaltung dauerhaft dabei helfen, zu steuern, wie insgesamt mit der großen Menge von Grundwasserentnahmen umgegangen werden kann, um eine Überbewirtschaftung zu vermeiden. Als technisches Hilfsmittel zum Grundwassermonitoring dient das sogenannte Grundwasserbilanzierungstool, welches aktuell als Pilotversion vorliegt. Zur Zentralisierung der Datenhaltung der Wasserechte (Verknüpfung zu ProUmwelt) sowie zur Integration weiterer Funktionen (z. B. Grundwasserstandsentwicklung) soll das Grundwasserbilanzierungstool in Kooperation mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) weiterentwickelt werden.

Daran anknüpfend beinhaltet die Maßnahme „Grundwassermonitoring & Szenarien Wassermengenbewirtschaftung“ auch die Identifikation grundwasserabhängiger Ökosysteme und Oberflächengewässer(-abschnitte), die von der Absenkung der Grundwasserstände besonders gefährdet sind. Weiterhin sollen im Rahmen der Maßnahme die einzelnen Wasserversorgungskonzepte der kreiseigenen Kommunen (aktualisierte Konzepte liegen seit Juli 2024 vor) als Synthese zusammengefasst werden. Darauf aufbauend werden Szenarien zu Auswirkungen des Klimawandels auf die Wassermengenbewirtschaftung (Dargebot und Bedarf) im Kreisgebiet, bezogen auf langjährig mittlere Veränderungen sowie Extremereignisse, entwickelt.

Zur Aufstellung des Monitorings, zur technischen Weiterentwicklung des Grundwasserbilanzierungstools sowie für die daran anknüpfenden o.g. Untersuchungen ist die Unterstützung durch ein Fachbüro notwendig. Dafür wird mit Kosten in Höhe von insgesamt 70.000 € gerechnet, die voraussichtlich gänzlich in 2025 anfallen.

Information und Sensibilisierung zur Klimaanpassung im öffentlichen und privaten Raum (bzgl. Begrünung, Entwässerung/Versickerung) (KFK-Maßnahme)

Es ist von zentraler Bedeutung, die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Klimafolgenanpassung zu gewinnen. Mit dieser Maßnahme soll Bürgerinnen und Bürgern die Notwendigkeit aber auch die positiven Begleiteffekte der Klimafolgenanpassung vermittelt werden. Dies wird etwa durch plakative Aktionen erfolgen, zum anderen werden Positivbeispiele von Bürgerinnen und Bürgern gesammelt und publik gemacht.

Verbunden werden soll die Sensibilisierungskampagne mit der Aktion „Mehr Bäume Jetzt" (https://mehr-baeume.jetzt/). Diese Initiative zielt darauf ab, überschüssige Setzlinge und Sträucher von verschiedenen Flächen zu ernten und sie an die Bürger zu verschenken, damit diese neu gepflanzt werden können. Für die Durchführung der Beteiligungsformate und plakativen Aktionen sowie für die Teilnahme an der Aktion „Mehr Bäume Jetzt" fallen insgesamt Kosten von 30.000 € an. Für 2025 wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Naturbasierte Maßnahmen zur Hitzeprävention an Gebäuden (KFK-Maßnahme)

Die klimaangepasste Entwicklung von Gebäuden zur Prävention der zunehmenden Hitzebelastung, gerade im Bestand, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In der Kreisverwaltung bestehen diesbezüglich in verschiedenen Fachämtern vielfältige fachliche Expertisen. Das Gebäudemanagement des Kreises Viersen erstellt aktuell den „Fahrplan klimaneutrale (und klimaangepasste) Kreisverwaltung 2040", in dem festgelegt wird, wie die rund 45 kreiseigenen Liegenschaften bis 2040 klimaneutral und klimaangepasst gestaltet werden können. Zudem werden die Standards für Neubauten festgelegt. Im Rahmen der Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzepts werden als gesonderte Maßnahme die relevanten Fachämter (Bauaufsicht, Untere Naturschutzbehörde, Unter Wasserbehörde, Untere Bodenschutzbehörde) der Kreisverwaltung in beispielhafte Umsetzungen mit eingebunden. Ziel ist es die Fachkenntnisse der verschiedenen Fachämter zu nutzen, voneinander zu lernen und Best-Practice Umsetzungen zu entwickeln. Für Material und Planung von Testanwendungen fallen in 2025 Kosten in Höhe von 20.000 € an. Für die beiden darauffolgenden Jahre fallen Kosten von jeweils 35.000 € an.

Klimaangepasste Entwicklung der kreiseigenen Flächen (KFK-Maßnahme)

Im Kreisgebiet gibt es eine Vielzahl von Flächen unterschiedlicher Nutzungen im Kreisbesitz. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich dort in vielfältiger Weise. Durch Extremwetterereignisse wird insbesondere der Baumbestand in erheblichem Maße geschädigt. Die Bewirtschaftung von Grünlandflächen wird durch Trockenheit oder Starkregen erschwert bzw. wird weniger kalkulierbar.

In der Maßnahme „Klimaangepasste Entwicklung der kreiseigenen Flächen“ sollen zunächst eine Bestandsaufnahme und eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden. Gemeinschaftlich abgestimmt mit allen relevanten Fachämtern sollen dann das Steigerungspotential (Zielwert) definiert, eine Umsetzungsplanung aufgestellt und dessen Umsetzung gestartet werden. Für die Durchführung der Untersuchung ist Unterstützung durch ein Fachbüro notwendig. Die Kosten dafür werden für 2025 auf 35.000 € und für 2026 auf 5.000 € geschätzt.

Klimaanpasste Bewirtschaftung und Monitoring naturbasierter Maßnahmen mittels LoRaWAN (KFK-Maßnahme)

Das Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen hat im Jahr 2022 ein kreisweites LoRaWAN-Netz aufgebaut, mit dem eine niedrigschwellige Vernetzung von Daten und Prozessen („Internet der Dinge“) ermöglicht wird. In Bezug auf die Nutzung zur Klimafolgenanpassung wurden in den letzten zwei Jahren erfolgreiche Versuche mit LoRaWAN-Bodenfeuchte- und Wasserstandssensoren durchgeführt, die u. a. an Baumstandorten eingesetzt werden, um eine gezielte Bewässerung zu ermöglichen.

Auf Grundlage der verschiedenen Testanwendungen der letzten Jahre zur Nutzung von Bodenfeuchtesensorik werden nun weitere Anwendungsfälle zur klimaanpassten Bewirtschaftung und Monitoring naturbasierter Maßnahmen mit LoRaWAN ermittelt und umgesetzt (u. a. Land- und Forstwirtschaft, Fließgewässer). Die bisherigen Testanwendungen werden in eine Verstetigungsstrategie überführt. Für Materialkosten (u. a. Sensorik) und zur fachlichen Unterstützung der Analysen und Planungen durch ein Fachbüro fallen für die nächsten drei Jahre Gesamtkosten in Höhe von 40.000 € an. In 2025 wird mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Umsetzung Monitoringkonzept Klimaanpassung Kreisverwaltung Viersen (KFK-Maßnahme)

Der sich langfristig und dynamisch fortschreitende Klimawandel macht die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu einer sich immer weiterentwickelnden Daueraufgabe. Das Monitoringkonzept „Klimaanpassung Kreisverwaltung Viersen“ bietet eine Grundstruktur, um dem innerhalb der Kreisverwaltung amtsübergreifend abgestimmt zu begegnen. Neben den einzelnen o. g. fachlichen Maßnahmen wird damit mit dem Monitoringkonzept ein übergreifendes Klimaanpassungsmanagement in der Kreisverwaltung eingerichtet. Das Monitoringkonzept „Klimaanpassung Kreisverwaltung Viersen“ ermöglicht die fachübergreifende Zusammenarbeit in Bezug auf Klimafolgenanpassung kontinuierlich zu stärken, auszurichten und zu strukturieren. Zum einen erfolgt eine datenbasierte Nachverfolgung der Klimaentwicklung und der Folgen im Kreisgebiet (aktuell liegt eine Pilot-Webanwendung vor). Zum anderen erfolgt eine jährliche DPSIR-Abfrage (zyklisches Schema der europäischen Umweltagentur) bei den Fachämtern der Kreisverwaltung zur aktuellen Betroffenheit (Zustand und Wirkung) sowie der Reaktion (akut, mittel- und langfristig) im Verwaltungshandeln. Das Amt für Umweltschutz mit seiner Abteilung „Klimaanpassung, Landwirtschaft“ führt die jährliche DPSIR-Abfrage durch und fügt die Antworten zu einem Gesamtbild zusammen. Auf dieser Grundlage erfolgen Netzwerktreffen „Monitoring Klimafolgenanpassung Kreisverwaltung Viersen“ mit dem Ziel, den Austausch zu einer integrierten Herangehensweise und einer kontinuierlichen Abstimmung von Maßnahmen zu ermöglichen. Für die Weiterentwicklung der aktuellen Pilot-Webanwendung „Klimaentwicklung, -folgen und -auswirkungen im Kreis Viersen" fallen 2025 Kosten in Höhe von 20.000 € an.

NiersCon - Dezentraler Wasserrückhalt im Kreis Viersen

NiersCon ist ein Kooperationsvorhaben mit dem Wasser- und Bodenverbands der Mittleren Niers (WBVdMN), welches im Rahmen des Förderprogramm „Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gefördert wird. Das Projekt startete im Juli 2023 und die Laufzeit erstreckt sich bis zum 31. Dezember 2025.

Die NiersCon-Ansatz besteht darin, die regionalen Grabensysteme, die das Gebiet großflächig entwässern, durch integrierte Steuerung so zu optimieren, dass sie sowohl dem Hochwasserschutz als auch dem gezielten Wasserrückhalt bestmöglich gerecht werden. Hierbei werden die Chancen und Risiken eines integrierten Managements des regionalen Entwässerungsgrabensystems untersucht und es wird analysiert, inwieweit Wasser aus niederschlagsreichen Perioden für Trocken- und Hitzeperioden zurückgehalten werden kann. Dazu wird das Verbandsgebiet des WBVdMN systematisch untersucht, konkrete Rückhaltemaßnahmen vor Ort erprobt und ein Umsetzungskonzept abgeleitet.

Angelegt ist das Projekt für einen Zeitraum von zunächst 2,5 Jahren mit einem Mittelbedarf von insgesamt 180.000 € für den Kreis Viersen (Projektpartner Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers mit separater Förderung). Das Förderprojekt ist zum 01.07.23 gestartet. Für 2025 werden Kosten in Höhe von 61.000 € veranschlagt, die Bundesförderung beträgt demnach 39.650 € (65 %).

Zudem hat die Vergangenheit gezeigt, dass es erforderlich ist, weitere Gutachterbüros/Dienstleister für nachgelagerte Abschlussarbeiten zu allen Projekten zu beauftragen. Hierfür wird ein pauschaler Betrag von 20.000 € eingeplant.

54310000 Gemäß Kreistagsbeschluss vom 15.06.2023 wurde ein Preis zur „Anerkennung für Umweltschutz und Klimaanpassung“ im Kreis Viersen ausgelobt. Der Preis wird alle drei Jahre vergeben und ist für das Jahr 2027 mit 22.000 € incl. der Kosten der Preisverleihung dotiert.

54312000 Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) ist der Kreis, bis zum Zeitpunkt der abweichenden landesrechtlichen Neuregelung, alleine für die Genehmigung von Windenergieanlagen zuständig.

Diese Genehmigungen wurden und werden i.d.R. sowohl bereits im Verfahren, als auch danach von Betreiber- und Bürgerseite sowie von Seite der Städte und Gemeinden angefochten.

Für die Beratungs- und die Gerichtskosten, als auch der Widerspruchs- und Klageverfahren bis hin zum Bundesverwaltungsgericht werden in 2025 Aufwendungen in Höhe von 150.000 € erwartet.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A66 Amt f. Umweltschutz
140504 Klimaanpassung, Landwirtschaft
1.100.14.05.04 Klimaanpassung, Landwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500	110.530	89.520	0	0
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	58.500	110.530	89.520	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.750	0	0	0	0
		44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	24.750	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**133.250**	**240.530**	**219.520**	**130.000**	**130.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-776.100	-1.036.200	-1.046.600	-1.057.000	-1.067.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-334.000	-357.600	-388.000	-175.000	-100.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-334.000	-357.600	-388.000	-175.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-172.000	-150.000	-150.000	-172.000	-150.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-22.000	0	0	-22.000	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.282.100**	**-1.543.800**	**-1.584.600**	**-1.404.000**	**-1.317.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.148.850**	**-1.303.270**	**-1.365.080**	**-1.274.000**	**-1.187.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**0,00**	**-1.148.850**	**-1.303.270**	**-1.365.080**	**-1.274.000**	**-1.187.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.148.850**	**-1.303.270**	**-1.365.080**	**-1.274.000**	**-1.187.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-325.361	-406.168	-496.721	-499.039	-504.854
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	-30.007	-24.103	-23.594	-23.650
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	-9.462	-9.490	-9.524	-9.553
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	-19.936	-20.905	-21.983	-23.051
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	-105.045	-161.330	-255.354	-255.572	-258.308
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	-52.924	-90.968	-92.381	-93.857	-95.762
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	-167.392	-91.974	-91.995	-92.017	-92.039
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-1.474.211**	**-1.709.438**	**-1.861.801**	**-1.773.039**	**-1.692.354**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-1.474.211**	**-1.709.438**	**-1.861.801**	**-1.773.039**	**-1.692.354**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A66 Amt f. techn. Umweltschutz
140504 Klimaanpassung, Landwirtschaft

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.250	240.530	0	219.520	130.000	130.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.070,80	-1.282.100	-1.543.800	0	-1.584.600	-1.404.000	-1.317.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.070,80	-1.148.850	-1.303.270	0	-1.365.080	-1.274.000	-1.187.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Amt 70

Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	**Produkt 12.01.01** **Kreisstraßen**
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	**Verantwortlich** AL 70

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Baumaßnahmen. Hierzu zählen die Fahrbahnen und Radwege, einschließlich der Straßengräben, des Straßenbegleitgrüns, der Signalanlagen und der Ingenieurbauwerke. Zur Bestandssicherung des Straßenvermögens und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit erfolgen Unter- und Erhaltungsarbeiten an den Kreisstraßen sowie Einsätze des Winterdienstes.
- Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zum Ausbau und zur Optimierung der digitalen Infrastruktur sowie Koordination und Beratung bei der Breitband- und Gigabitthematik.

Auftragsgrundlagen

- Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke

Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, der Verkehrssicherheit sowie zur Substanzerhaltung und zum Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Zielgruppe

- Nutzer von Kreisstraßen (Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger)
- Nutzer digitaler Anwendungen (Privatpersonen, Lernende und Studierende, Berufstätige, Gewerbebetreibende etc.)

Leistungen

12.01.01.01	Planung von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung)
12.01.01.02	Durchführung von Baumaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens)
12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen
12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)
12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst
12.01.01.06	Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur
12.01.01.07	Koordinierung und Beratung zu Breitband, Gigabit und Mobilfunk

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
12.01.01	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	165	165	165	165
12.01.01	Länge des Radwegenetzes (in km)	128	128	128	128
12.01.01	Lichtsignalanlagen	27	28	28	28
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	22	22	22	22
12.01.01.03	Abstimmungen mit Straßenverkehrsbehörden	100	100	100	100
12.01.01.03	Stellungnahmen in Bauplanungs- und Baugenehmigungsverfahren	20	40	40	40
12.01.01.03	Genehmigungen und Verträge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen	50	50	50	50
	Bearbeitung von Unfallschäden	40	40	40	40
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preisanfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Material und Verbrauchsmitteln	60	70	70	70
12.01.01.04	Entsorgung von (wildem) Müll (in t)	25	25	25	25
12.01.01.05	Winterdiensteinsatz (in h)	600	600	600	600
12.01.01.05	Streusalzverbrauch (in t)	400	400	400	400
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung > 30 Mbit/s (in %)	99,9	99,9	99,9	99,9
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung > 100 Mbit/s (in %)	94,5	94,5	94,5	95,7
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung Ftth / Fttb (in %)	33	33	35	42

Haushaltsvermerke

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Nahmobilität“ (52162000) dürfen nur durchgeführt werden, wenn Fördermittel des Landes verbindlich zugesichert sind (41411000) oder der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt wurde und der Fördersatz mindestens 70 % der förderfähigen Kosten beträgt.

Mehrerträge bei Sachkonto 44820000/44880000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52163000.

Im Rahmen der Baumaßnahme an der K 2 ist derzeit eine Aufteilung zwischen den konsumtiven und investiven Maßnahmenbestandteilen nicht möglich, daher erfolgt die Veranschlagung wie unten abgebildet.

Mehrerträge auf dem Sachkonto 44870001 berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto 52163001. Ferner sind die Aufwendungen beim Sachkonto 52163001 mit den Ansätzen beim investiven Projekt 7.120119 deckungsfähig, sofern sich der Saldo aus Verwaltungstätigkeit nicht verschlechtert.

Erläuterungen

41410000/52161000 Das Sachkonto 52161000 weist die Aufwendungen für die Beseitigung von erheblichen Mängeln bei der Entwässerung von Kreisstraßen aus. Grundlage für die Maßnahmen bilden die wasserrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. Seit 2015 werden Einleitungsstellen und Straßenentwässerungsanlagen, die nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie gesetzlichen Vorgaben entsprechen, saniert. Die Anforderungen steigen stetig, so dass der Ansatz seit 2024 angepasst werden musste. Neuanträge gehen einher mit technischen Anpassungen. Daher ist eine personelle Verstärkung notwendig und eine mittelfristige Steigerung der Ausgaben einzukalkulieren. Für das Haushaltsjahr 2025 ist beabsichtigt, ein Niederschlagsabwasserkonzept zu erstellen.

Soweit möglich werden Fördermittel in Anspruch genommen. Hierfür wird ein Pauschalbetrag bei Sachkonto 41410000 veranschlagt.

In den kommenden Jahren ist die sukzessive Sanierung von Einleitungsstellen an Kreisstraßen vorgesehen.

41411000/52162000 Das Förderprogramm „Nahmobilität“ ermöglicht die Bezuschussung von (kleinräumigen) Maßnahmen für Fußgänger, Radfahrer und insbesondere mobilitätsbehinderte Personen. Um hierfür, in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Förderbedingungen und des Fördersatzes, Mittel beantragen zu können, wird beim Sachkonto 52162000 mit Ausnahme des Jahres 2025 (s.u.) ein Ansatz berücksichtigt. Die Mittel sollen nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Förderzusage erfolgt ist oder der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt wurde (siehe Haushaltsvermerk). Mit Blick auf die Vielzahl der von den Kommunen im Rahmen ihrer gemeindlichen Planungskonzepte an Kreisstraßen gewünschten Maßnahmen und zur Umsetzung des Klimaschutzteilkonzepts Radverkehr, muss der Ansatz ab 2026 erhöht werden. Ein Fördersatz in Höhe von ca. 90 % der förderfähigen Kosten ist beim Sachkonto 41411000 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2025 sind ausschließlich investive Projekte der Nahmobilität geplant, für deren Umsetzung keine Mittel im Sachkonto 52162000 zu berücksichtigen sind. Diese werden beim Sachkonto 78520000 veranschlagt und den jeweiligen Einzelmaßnahmen zugeordnet.

Für die Jahre 2026 ff. werden die ersten Mobilitätskonzepte der Städte und Gemeinden zur Ausführung kommen. Diese wirken sich auch auf die zu planenden Maßnahmen für die Kreisstraßen aus und werden erst nach erfolgter Priorisierung in die mittelfristige Planung übernommen.

41412000 Die Förderung der Gigabitkoordination über ein Landesförderprogramm ist Ende Januar 2023 ausgelaufen.

Seit September 2022 wird die Stelle für die Koordinierung des Mobilfunkausbaus für drei Jahre (bis 2025) mit insgesamt 210.000 € gefördert. Diese Förderung läuft Ende April 2025 aus. Eine Fortführung wird geprüft.

42910100/53910100 Das Breitbandprojekt „Weiße-Flecken-Programm“ konnte 2024 nicht schlussgerechnet werden. Aus haushaltsrechtlichen Gründen erfolgt hierfür in 2025 eine Neuveranschlagung. In 2022 und 2023 begannen die ersten Vorbereitungen für das neue „Graue-Flecken-Programm“. Für die Markterkundung wurde wie seinerzeit beim Weiße-Flecken-Programm ein Fachplaner beauftragt. Die Ausschreibung und Beauftragung erfolgten 2024. Gegenüber dem Weiße-Flecken-Programm beträgt der kommunale Eigenanteil 20 % (Ausnahme HSK-Kommunen 10 % Eigenanteil). Die Ausgaben im Graue-Flecken-Programm werden vollständig durch Einnahmen abgedeckt. Somit ist das Projekt im Kreishaushalt kostenneutral veranschlagt.

Das Projekt wird über die Einzahlungskonten 68100000 (Bundesförderung), 68110000 (Landesförderung), 68120000 (Anteil der Kommunen) und das Auszahlungskonto 78120000 abgewickelt (Projekt 7.120110). Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 – Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen –. Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen geleistete Zuwendung– ausgewiesen. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsdauer über einen Zeitraum von sieben Jahren.

44820000/52160000/52420000 Über das Sachkonto 52160000 werden alle Maßnahmen abgewickelt, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen. Hierzu gehören Maßnahmen, die durch externe Firmen im Rahmen von größeren Einzelmaßnahmen ausgeführt werden. Die Abgrenzungskriterien hinsichtlich der Zuordnung der Erneuerungsmaßnahmen zum konsumtiven oder investiven Bereich enthält die Bewertungsrichtlinie des Kreises. Danach sind nur grundhafte Erneuerungen als investiv anzusehen. Reine Deckenerneuerungen stellen keine Investitionen dar. Das Sachkonto 52160000 hat, bedingt durch eine allgemeine Preisentwicklung, einen dynamischen Verlauf.

Im Rahmen des Erhaltungsmanagements für die Kreisstraßen wurde der Zustand der Fahrbahnen und Radwege gemäß den entsprechenden Regelwerken erfasst und bewertet. Diese Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) nutzt neben der visuellen Beurteilung auch messtechnische Verfahren. Die Ergebnisse der ZEB zeigten eine signifikante Verschlechterung des Zustands an den Deckschichten der Kreisstraßen und somit einen dringenden Handlungsbedarf. Auf Grundlage des Pavement Management Systems und der Verwendung aktualisierter Daten (u.a. Ergebnis Befahrung der Kreisstraßen 2023) wurde 2024 eine entsprechende Prioritätenliste erstellt und der Finanzbedarf für die geplante Umsetzung der notwendigen Maßnahmen ermittelt.

Für 2025 ergibt sich ein an die gestiegenen Baukosten moderat angepasstes konsumtives Budget. Für die Zukunft ist voraussichtlich mit weiteren allgemeinen Kostensteigerungen zu rechnen, die für die Folgejahre einzukalkulieren sind. Während die konsumtiven Maßnahmen pauschal über das Sachkonto 52160000 abgewickelt werden, erfolgt im investiven Bereich jeweils eine Einzelveranschlagung der Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr sowie eine pauschale Veranschlagung in den Folgejahren beim Projekt 7.120031.

Folgende konsumtiven Maßnahmen sollen ab 2025 gemäß der oben genannten Prioritätenliste abgewickelt werden:

Erneuerung K 2 in den Abschnitten 1 und 2 (Schwanenhaus/An der Kleinbahn, Nettetal)

Erneuerung K 11 im Abschnitt 9 (Krefelder Weg, Kempen)

Erneuerung K 23 im Abschnitt 5 (Tönisberger Straße, Kempen)

Es handelt sich bei allen drei Maßnahmen um die Erneuerung der Fahrbahnen auf Teilbereichen der angegebenen Straßen.

Beim Sachkonto 52420000 stehen Mittel für jährlich wiederkehrende Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen (z.B. Pflege von Straßenbäumen und Straßenbegleitpflanzungen) und für die Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen kleineren Umfangs an Straßenflächen, Radwegen, Brücken und Durchlässen sowie an Entwässerungsanlagen zur Verfügung. Die Kosten für die Beschaffung der hierfür benötigten Materialien (z.B. Streusalz für den Winterdienst, Baustoffe) sind in diesem Sachkonto ebenfalls berücksichtigt. Auch 2025 sind Materialpreissteigerungen im Ansatz einkalkuliert.

Des Weiteren müssen die bei Kontrollfahrten festgestellten Mängel an Brücken beseitigt werden (Brückensanierungsprogramm). Hierbei handelt es sich um Unterhaltungsaufwendungen.

Ferner sind die Kosten für das Bankettfräsen, die Entsorgung des Fräsgutes sowie die Abfuhr von Mähgut berücksichtigt.

Der Kreis Viersen hat mit der Gemeinde Schwalmtal eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) zur Durchführung der Baum- und Straßenkontrollen abgeschlossen. Danach führt der Baubetriebshof des Kreises Viersen die Kontrollen für die Gemeinde Schwalmtal durch. Diese erstattet dem Kreis die entstandenen Personal- und Sachkosten. Für 2025 ist der Erstattungsbetrag in Höhe von 44.000 € im Ansatz des Sachkontos 44820000 enthalten. Für die Folgejahre ist jeweils mit Mehreinnahmen zu rechnen.

44612000/52420001 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Instandsetzung und für Reparaturen von fremdverschuldeten Schäden (Unfallschäden, Vandalismus). Da in der Vergangenheit der Verursacher oftmals nicht ermittelt werden konnte bzw. der Schaden seitens der Versicherung nicht in voller Höhe reguliert wurde, entsprechen die beim Sachkonto 44612000 veranschlagten Erträge aus den Kostenerstattungen nicht dem veranschlagten Kostenaufwand. Der Ansatz wurde angepasst. Bei den Einnahmen wurde beachtet, dass Wertverbesserungen berücksichtigt bzw. nur noch Zeitwerte erstattet werden.

41411000/44820000/52163000 Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen werden teilweise Maßnahmen für kreisangehörige Kommunen notwendig, welche gegen Kostenerstattung umgesetzt werden. Für 2024/2025 wird der kommunale Anteil des Projekts K 20 Kasender Straße, Schwalmtal (7.120117, Kommunalanteil 300.000 €) berücksichtigt. Den geplanten Aufwendungen für dieses Projekt stehen Erträge vom Land i.H.v. ca. 75 % (215.000 €) beim Sachkonto 41411000 sowie Erträge von den Kommunen i.H.v. ca. 25 % (85.000 €) beim Sachkonto 44820000 gegenüber.

Für das Haushaltsjahr 2027 werden Aufwendungen für das Projekt K 8 Viersen-Beberich (7.120109, Kommunalanteil 640.000 €) sowie Erträge vom Land i.H.v. ca. 75 % (480.000 €) sowie Erträge von den Kommune i.H.v. ca. 25% (160.000 €) geplant.

44870000/44870001/52163001 Die Bauarbeiten für die Verbreiterung der Autobahnrampe im Zuge des Kreuzungsausbaus der K 2 in Nettetal sowie die vereinbarten Ablösezahlungen werden vollständig vom Investor refinanziert. Die bauliche Abwicklung erfolgt gleichzeitig zum investiven Projekt 7.120119. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (siehe Haushaltsvermerk). Auf dem Sachkonto 44870000 werden Erträge für Ablösezahlungen für die künftige Unterhaltung der zu errichtenden Verkehrsanlage angenommen. Diese werden vom Investor (ca.300.000 €) und von der Autobahngesellschaft (ca. 50.000 €) gezahlt.

52418000 Seit 2020 wird auf dem Sachkonto 52418000 die Bewirtschaftung des Baubetriebshofgeländes veranschlagt. Die Kosten werden direkt dem Produktbereich zugewiesen. Hierbei handelt es sich um die jährlichen Aufwendungen für die erforderlichen Arbeiten zur Prüfung, Wartung, Reinigung und Instandsetzung der Anlagen auf dem Baubetriebshofgelände. In 2025 ist eine Bodenerneuerung beim Fahrsilo auf dem Baubetriebshofgelände notwendig (ca. 8.000 €).

52420002 Der Ansatz beinhaltet zum Großteil die Straßenentwässerungsgebühren, außerdem die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung, die von den Kommunen auf die Straßenflächen umgelegt werden, die Senkenreinigung, den Einbau von Filtern in Senken sowie die Erschwernisbei-

träge, die direkt an die Verbände gezahlt werden müssen. Weiterhin werden auch Prüf-, Kontroll- und Reinigungskosten von Entwässerungseinrichtungen mit einem pauschalen Ansatz von 30.000 € hierüber abgewickelt.

52420003 Auf diesem Sachkonto werden Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Wartung, Server- und Gatewaybetrieb, SIM-Karten und Strom) des LoRaWAN-Netzes in Höhe von 75.000 € eingeplant. Im Bereich der Kreisstraßenunterhaltung werden die Aufwendungen für Wartung und Strom der Lichtsignalanlagen in Höhe von 69.000 € zusammengefasst. Enthalten sind zudem Mehraufwendungen für insgesamt drei weitere Anlagen. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz 6.000 € für die Bewirtschaftung der Radboxen. Für die nächsten Jahre werden Kostensteigerungen berücksichtigt.

52420004 Durch die Auswirkungen des Klimawandels mit zunehmend heißen Sommern und langen Trockenheitsperioden leiden im Straßenbegleitgrün besonders die Bäume. Sie sterben teilweise bereits in der Jugend- und Reifephase ab oder weisen Trockenheitsschäden auf, durch die die Verkehrssicherheit auf Dauer beeinträchtigt werden kann (z.B. Totholzabbrüche). Es sind daher Maßnahmen zur Verbesserung der jeweiligen Standorte der Straßenbäume erforderlich. Hierzu zählen z.B. eine zusätzliche ortsgebundene Bewässerung, Beschattung der Baumstämme, Maßnahmen zur Wurzelförderung nach ZTV-Baumpflege sowie die Erstellung von Wasserspeichern (Baumrigolen). Diese Maßnahmen haben gleichzeitig eine positive Wirkung auf die Straßenentwässerung bei Starkregenereignissen.

52510000 Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Kraftstoffkosten für den Fuhrpark des Bauhofs. Außerdem werden über dieses Sachkonto Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge sowie die Versicherungsbeträge beglichen. Bedingt durch anhaltende, erhebliche Kostensteigerungen bei Kraftstoffen und Ersatzteilen muss der Ansatz dynamisch erhöht werden.

52550000 Beim Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens muss aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung mit einer jährlichen Erhöhung gerechnet werden.

52810000 Künftig wird ein geringer Ansatz für Sonstige Sachleistungen geplant.

54120000 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung.

54124000 Es handelt sich um Aufwendungen für regelmäßige Unterweisungen nach den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes, der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze und Prävention“, der Betriebssicherheitsverordnung sowie der Gefahrstoffverordnung. Bedingt durch Kostensteigerungen wurde eine Anpassung des Ansatzes vorgenommen.

54312000 Das Sachkonto beinhaltet neben dem pauschalen Ansatz für Sachverständige und Gutachten die Kosten für vorbereitende Baugrunduntersuchungen anstehender Baumaßnahmen. Vermessungsleistungen müssen seit 2023 extern beauftragt werden. Neben den Projektvermessungen werden auch die Veränderungen für die Straßendatenbank erfasst. Der Jahresaufwand beträgt 130.000 €. Das 2023 begonnene Bohr-

kernkataster muss 2025 auf der Basis der neuen ZEB fortgeführt werden. Der finanzielle Aufwand dafür beträgt 20.000 €. Eine Fortschreibung des Bohrkernkatasters ist in 2028 notwendig. Im Bereich des Breitbandprojektes werden zudem externe Rechtsberatungen benötigt. Hierfür sind 15.000 € vorgesehen. Für extern zu vergebende Leistungen bei der Mobilfunkkoordinierung werden Kosten in Höhe von 5.000 € kalkuliert. Für die Verkehrszählung 2025 werden 28.000 € für eine Kostenbeteiligung an der Auswertung der Zählungen an den Bund eingeplant.

54990001 Es handelt sich um in den Vorjahren vereinnahmte Fördermittel, die nach Feststellung der Landesprüfungsanstalt zurück zu zahlen sind. Der entsprechende Bescheid liegt noch nicht vor.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

68310000 Neben dem Pauschalansatz für Anlagenverkäufe (2.000 €) wird für 2025 mit Mehreinnahmen durch den anstehenden Verkauf eines Schleppers (13.000 €) gerechnet.

78310000 Der Ansatz beinhaltet neben dem angepassten Grundansatz (10.000 €) in 2025 den Erwerb eines Heckenanbauschneiders (20.000 €) und die Beschaffung eines Drei-Seiten-Kipp-Anhängers (20.000 €).

78340000 Der Festwert wurde zur Eröffnungsbilanz in 2009 festgelegt, zwischenzeitlich fortgeschrieben und mit einer dynamischen Entwicklung eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Der Kreis Viersen hat das Ziel, den Eigenanteil der bei der Umsetzung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen anfallenden Kosten soweit wie möglich zu minimieren. Daher werden Mittel aus verschiedenen Förderprogrammen vor Beginn der geplanten Maßnahmen beantragt. Je nach Förderprogramm beträgt der Fördersatz derzeit bis zu 95 % der förderfähigen Kosten. Trotz generell nur beschränkt zur Verfügung stehender Fördermittel konnten für mehrere grundhafte Erneuerungen von schadhaften Fahrbahnen Fördergelder in Anspruch genommen und so die Maßnahmen kostensparend umgesetzt werden. Es sind weitere Sanierungen erforderlich. Diese sind in den Finanzplan des Haushalts aufgenommen. Die Maßnahmen sind einzeln veranschlagt und erläutert. Es wird mit einer weiteren Förderung gerechnet.

Im Zuge der Teilnahme am interkommunalen Vergleichsring Kreisbauhöfe und hierbei durchgeführter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, wurde ein überalterter Fuhr- und Gerätepark mit hohen Instandsetzungskosten und hoher Ausfallwahrscheinlichkeit festgestellt. Es ist deshalb eine Modernisierung vorgesehen, bei der auch die veränderten Rahmenbedingungen am Baubetriebshof (z.B. Zunahme von Arbeiten durch Einzelpersonen bzw. Kleinstgruppen) sowie Aspekte des Arbeitsschutzes und der Arbeitserleichterung berücksichtigt werden können. Das Fahrzeugkonzept wurde entsprechend aktualisiert.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

7.120009: 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath

Der desolate Straßenzustand der K 32 erforderte eine grundhafte Erneuerung. Die Maßnahme wurde 2024 fertiggestellt und abgerechnet. Die Schlussverwendung und Auszahlung der Restzuwendung erfolgen wahrscheinlich erst in 2025.

Die Höhe der Zuwendung wurde aktualisiert und ergibt sich aus dem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf (Stand August 2024). Für 2025 wird die zu erwartende Einzahlung daher neu geplant.

7.120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege

(siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52160000)

Zur Erfüllung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Straßenvermögens werden jährlich Erneuerungsmaßnahmen am bestehenden Infrastrukturvermögen durchgeführt. Auf der Basis der Bewertungsrichtlinie müssen die investiv zu veranschlagenden Maßnahmen bestimmte Kriterien für eine Aktivierung (grundhafte Erneuerungen) erfüllen. Die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung müssen seit 2023 für jedes weitere Haushaltsjahr um 50.000 € erhöht werden. Die für 2025 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterungen im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120124 - K 23 und 7.120134 - K 4).

7.120058: 12010101 Erneuerung Radweg K 1 Landstraße, Nettetal

Der Radweg zwischen Wevelinghoven und Hinsbeck befindet sich in einem schlechten Zustand. Zudem ist die Breite des Radwegs nach den inzwischen geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr ausreichend. Daher soll er nicht mehr saniert, sondern gemäß den aktuellen Anforderungen erneuert werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist dies nur möglich, indem der Verlauf des Radwegs geändert wird. Hierzu ist es erforderlich, entsprechende Grundstücksflächen zu erwerben. Dies führt zu Mehrkosten und zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung des Gesamtprojekts. Die bereits im Haushalt 2023 bereitgestellten Mittel wurden übertragen. Es wird mit einer Landeszuwendung von bis zu 85 % der förderfähigen Kosten gerechnet.

Sachkonto	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
78520000	Tiefbau	10.000 €	25.000 €	13.000 €	700.000 €		748.000 €
78210000	Grunderwerb	230.000 €		90.000 €			320.000 €
							1.068.000 €
68110000	Zuwendung Land				385.000 €	450.000 €	835.000 €
						Eigenanteil Kreis	233.000 €

7.120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 42910100/53910100.

7.120082: 12010101 Erneuerung K 23 von der K 11 bis St. Hubert

Die Fahrbahn der K 23 wies im Verlauf zwischen der K 11 und St. Hubert einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn musste auf dem gesamten Verlauf von rund 4 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft

erneuert werden. Der Fördersatz dieser Maßnahme betrug ca. 70 % der förderfähigen Kosten. Die Maßnahme wurde in den letzten vier Jahren in drei Bauabschnitten umgesetzt. Für die Schlussrechnung stehen noch Haushaltsmittel zur Verfügung, welche übertragen werden. Die Restabwicklung wird bis 2025 dauern. In 2021 - 2023 wurden bereits Fördergelder in Höhe von insgesamt 1,942 Mio.€ angenommen.

Für 2025 und 2026 werden die Annahmen neu geplant. Die Maßnahme stellt sich im Haushalt wie folgt dar:

Sachkonto	Beschreibung	2021-2023	2024	2025	2026	Gesamt
78520000	Tiefbau	4.270.000 €	10.000 €	-	-	4.280.000 €
68110000	Zuwendung	1.942.000 €	-	485.600 €	561.400 €	2.989.000 €
					Eigenanteil Kreis	1.291.000 €

7.120083: 12010101 Erneuerung K 15, Kempen

Die Fahrbahn der K 15 weist im Verlauf zwischen der Bahnstraße und der K 23 einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 1,5 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Mit der baulichen Umsetzung wurde 2023 begonnen. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist in 2025 vorgesehen. Die Abrechnung der Fördermittel erfolgt bis 2026.
Entgegen der ursprünglichen Planung verschiebt sich die Annahme der Fördergelder, so dass eine Neuplanung erfolgen musste. Diese beruht auf den aktuell vorliegenden Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf (Stand August 2024).

Sachkonto	Beschreibung	2024	2025	2026	Gesamt
78520000	Tiefbau	2.270.000 €			2.270.000 €
68110000	Zuwendung	1.000.000 €	654.600 €		1.654.600 €
				Eigenanteil Kreis	615.400 €

7.120086: 12010101 K 8 OD Hausen - Mackenstein

Die Baumaßnahme wurde bereits in 2021 durchgeführt. Im Zuge der Schlussverwendung hat sich herausgestellt, dass die Auszahlung von Fördermitteln zu hoch war. Der Bescheid der Bezirksregierung steht noch aus. Die Mittel werden erneut veranschlagt.

7.120090: 12010101 Erneuerung K 19, Willich

Die Fahrbahn der K 19 weist im Verlauf zwischen der L 26 und der L 154/Kreisgrenze einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll erst ab 2025 gleichzeitig mit der Erneuerung des Radweges (7.120092) erfolgen. Es wird mit einer Landeszuwendung von bis zu 75 % der förderfähigen Kosten gerechnet.

Sachkonto	Beschreibung	2024	2025	2026	Gesamt
78520000	Tiefbau	50.000 €	1.635.000 €		1.685.000 €
68110000	Zuwendung		700.000 €	564.000 €	1.264.000 €
				Eigenanteil Kreis	421.000 €

7.120092: 12010101 Ern. Radweg K 19, Willich

Die im Zuge des Erhaltungsmanagements an Kreisstraßen aufgestellte Prioritätenliste für die grundhafte Erneuerung von Radwegen sah für 2021 die Erneuerung des Radweges vor. Diese Radwegmaßnahme soll nun im Zuge des Fahrbahnprojektes gleichzeitig realisiert werden. Dabei soll die Erhaltungsmaßnahme erweitert und nun ebenfalls zum Förderprogramm angemeldet werden. Das Projekt wird unter Berücksichtigung der Förderung sowie der Kostenerhöhung neu veranschlagt.

Sachkonto	Beschreibung	2024	2025	2026	Gesamt
78520000	Tiefbau	50.000 €	1.645.000 €		1.695.000 €
68110000	Zuwendung		1.000.000 €	464.000 €	1.464.000 €
				Eigenanteil Kreis	231.000 €

7.120100: 12010101 LoRaWAN-Netz

Das vorhandene LoRaWAN-Netz wird sukzessive nach Anforderung und Nutzung erweitert. Da die Restmittel nicht mehr übertragen werden können, erfolgt eine Neuanmeldung.

7.120103: 12010102 Ersatz Kombi-Anhänger

In 2027 ist die Ersatzbeschaffung eines Kombi-Anhängers für den Winterdienst geplant.

7.120106: 12010101 Erneuerung K 8, Schwalmtal

Die Baumaßnahme an der Industriestraße in Schwalmtal wurde in 2024 fertiggestellt. Die Höhe der Zuwendung wurde aktualisiert und ergibt sich aus dem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf (Stand August 2024). Für 2025 wird die zu erwartende Einzahlung daher neu geplant.

7.120107: 12010101 Erneuerung Radweg K 22 Reckenhöfe, Tönisvorst

Die Baumaßnahme konnte in 2024 fertiggestellt werden. Für die noch ausstehende Schlussrechnung werden die restlichen Haushaltsmittel übertragen. Die Höhe der Zuwendung wurde aktualisiert und ergibt sich aus dem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf (Stand August 2024). Für 2025 wird die zu erwartende Einzahlung daher neu geplant.

7.120108: 12010101 Erneuerung Radweg K 11 zwischen Kempen und Krefeld

Der Radweg an der K 11 soll gemäß den Richtlinien für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) in zwei Bereichen erneuert werden. Im Zuge der örtlichen Erkundung ergab sich, dass der Ausbaubedarf inzwischen deutlich größer ist. Zur Vermeidung von Stückelungen sollen wesentliche Bereiche der Abschnitte 7, 8 und 9 zusammenhängend erneuert werden. Insgesamt handelt es sich um eine Länge von fast 5 km. Gegenüber der ursprünglichen Planung wird die Maßnahme vorgezogen. Das Projekt wurde zum Förderprogramm angemeldet. Der Fördersatz beträgt ca. 85 %. Die Maßnahme wurde bereits zum Haushalt 2023 angemeldet. Die Auftragsvergabe erfolgte in 2024. Die Umsetzung ist für 2025 vorgesehen. Hierzu werden die zur Verfügung stehenden Mittel ein weiteres Mal übertragen.

7.120109: 12010101 Erneuerung K 8, Viersen-Beberich

Gemäß ZEB soll die Fahrbahn der K 8 im Bereich Bockert bis Beberich in zwei Bereichen erneuert werden. Zur Vermeidung von Stückelungen soll der gesamte Abschnitt eine neue Oberfläche bekommen, wobei der Bauumfang abschnittsweise unterschiedlich ausgeführt wird. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen werden Mehrausgaben berücksichtigt. Ferner sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Viersen auch die Nebenanlagen erneuert werden. Die Aufwendungen, die für die Stadt Viersen entstehen, werden beim Sachkonto 52163000 berücksichtigt. Die zu erwartenden Einnahmen durch die Stadt Viersen werden beim Sachkonto 44820000 abgebildet. Der Förderantrag wurde in 2023 gestellt. Der Fördersatz beträgt ca. 75 %.

Sachkonto	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	Gesamt
78520000	Tiefbau	15.000 €	86.000 €	1.100.000 €	1.600.000 €	2.801.000 €
68110000	Zuwendung			900.000 €	1.200.000 €	2.100.000 €
					Eigenanteil Kreis	701.000 €

7.120111: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau (Graue-Flecken-Programm)

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 42910100/53910100

Ab 2024 erfolgte, beginnend mit der Ausschreibung und Beauftragung, die Umsetzung des Graue-Flecken-Programms. Geplant ist die zweite Stufe des Ausbaus des Glasfasernetzes im gesamten Kreisgebiet. Die Bauarbeiten beginnen 2025 und dauern voraussichtlich bis 2028. Die Gesamtkosten wurden mit rund 38,5 Mio.€ geschätzt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde im Herbst 2023 mit allen Kommunen abgeschlossen. Im Rahmen des Förderverfahrens wurden die Kosten nach einer Markterkundung aktualisiert. Der Bund fördert das Projekt zu 50 %, das Land mit 30 %. Der verbleibende Eigenanteil von 20 % wird von der jeweiligen Kommune anteilig des Bauumfangs erstattet. Die Bewilligungen vom Land und Bund liegen bereits vor.

7.120113: 12010102 Erwerb Streckenfahrzeuge

Die vorhandenen Streckenfahrzeuge müssen verschleißbedingt mit rund 200.000 km Laufleistung ausgetauscht werden. Es sollen erneut Pick-Up-Fahrzeuge beschafft werden, damit mit den Fahrzeugen neben den Streckenkontrollen auch kleinere Straßenunterhaltungen sowie der Winterdienst auf Radwegen erledigt werden können. Hierzu wurden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 Ansätze für je ein neues Fahrzeug geplant. Durch den Anstieg der Beschaffungskosten mussten die Ansätze erhöht werden. Für 2026 ist ein weiterer Ersatz vorgesehen.

7.120114: 12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne

Die zu ersetzende Hubarbeitsbühne VIE-KV 333 wurde im Februar 2016 angeschafft und ist fast täglich dauerhaft zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, z. B. bei der Gehölzpflege, im Einsatz. Aufgrund der hohen Belastung der Hydraulikzylinder, der Hydraulikschlauchleitungen und der wirkenden Kräfte auf Korb- und Hubarm ist der Verschleiß hoch, so dass ein Ersatz für 2026 geplant war. Da in 2024 eine außerplanmäßige Reparatur erforderlich wurde, bei der Teile der anfälligen Technik erneuert wurden, wird die Ersatzbeschaffung auf 2028 verschoben.

7.120117: 12010101 Ern. K 20 Kasender Straße, Schwalmtal

Gemäß ZEB soll die Fahrbahn der K 20 im Bereich Schwalmtal, Kasender Straße erneuert werden. Im Zuge der ersten Vorbereitungen ergab sich, dass der vorhandene Aufbau unzureichend ist. Da Änderungsbedarf bei der Gemeinde und den Versorgern besteht, ist eine umfangreiche Planung erforderlich. Für den Ausbau soll eine Förderung beantragt werden. Die Aufwendungen, die auf die Gemeinde Schwalmtal entfallen, werden beim Sachkonto 52163000 berücksichtigt. Die entsprechenden Einnahmen hierzu werden beim Sachkonto 44820000 geplant.

Damit mit der Ausschreibung bereits 2024 begonnen werden konnte, erfolgte für den Ansatz 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in 2024.

Sachkonto	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	Gesamt
78520000	Tiefbau	10.000 €	10.000 €	880.000 €		900.000 €
68110000	Zuwendung			600.000 €	75.000 €	675.000 €
					Eigenanteil Kreis	225.000 €

7.120118: 12010101 Erneuerung Radweg K 8 Hausen Naphausen, Viersen/Schwalmtal

Der Radweg an der K 8 soll gemäß den Richtlinien für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) in zwei Bereichen erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme musste wegen gleichzeitig laufender Baumaßnahmen auf 2024 verschoben werden. Die Fertigstellung erfolgt in 2025, sodass die Fördermitteleinnahme neu veranschlagt wird. Der Fördersatz beträgt ca. 95 %.

Sachkonto	Beschreibung	2024	2025	Gesamt
78520000	Tiefbau	400.000 €		400.000 €
68110000	Zuwendung		379.300 €	379.300 €
			Eigenanteil Kreis	20.700 €

7.120119.: 12010101 K 2 Ausbau der Kreuzung im Bereich der Anschlussstelle Nettetal

Im Zuge einer Gewerbeansiedlung wird die vorhandene Kreuzung an der Autobahnanbindung „An der Kleinbahn“ in Kaldenkirchen ausgebaut. Die Kosten für den Straßenbau trägt der Investor unter einer Beteiligung der Stadt Nettetal. Der Kreis hat mit der Autobahngesellschaft eine Vereinbarung abgeschlossen. Mit dem Investor sowie der Stadt Nettetal wurde ein notarieller Vertrag abgeschlossen. Sämtliche Bauarbeiten werden vom Kreis Viersen beauftragt. Die Baukosten der gesamten Straßenbaumaßnahme trägt der Investor in vollem Umfang. Im Kreishaushalt wirken die Ein- und Auszahlungen daher kostenneutral. Das Projekt wird, soweit es die Kreisstraße betrifft, im investiven Teil dargestellt, da die neuen Verkehrsflächen im Anlagevermögen des Kreises geführt werden. Die Verbreiterung der Autobahnabfahrt wird ebenfalls kostenneutral im konsumtiven Teil des Haushaltes aufgenommen. Diese gehört nicht zum Infrastrukturvermögen des Kreises Viersen.

Die in diesem Zuge zu errichtende Lichtsignalanlage (LSA) dient auch der Beseitigung einer vorhandenen Unfallhäufungsstelle. Die Kosten hierfür tragen der Kreis Viersen (50 %), der Investor (25 %) und die Autobahngesellschaft (25 %). Die LSA wird als sonstige Baumaßnahme in das Anlagevermögen des Kreises Viersen überführt.

Die bauliche Umsetzung ist für 2025 vorgesehen. Die Maßnahme wird neu zum Haushalt angemeldet.

Sachkonto	Beschreibung	2025	2026	2027	Gesamt
78520000	Tiefbau	1.300.000 €			1.300.000 €
68170000	Erstattung Investor	1.300.000 €			1.300.000 €
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	200.000 €			200.000 €
68170000	Erstattung Autobahngesellschaft		50.000 €		50.000 €
68170000	Erstattung Investor	50.000 €			50.000 €
				Eigenanteil Kreis	100.000 €

7.120124 und 7.120134: 12010101 Erneuerung Radwege

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Radwege weisen große Schäden auf. Gemäß der im Zuge des Erhaltungsmanagements an Kreisstraßen aufgestellten Prioritätenliste ist die grundhafte Erneuerung eines jeweiligen Teilabschnittes vorgesehen. Die Maßnahmen sind Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031). Das Projekt K 23 ist eine Neuanmeldung, welche bereits 2024 vorgesehen und nun im Umfang stark erweitert wurde. Es handelt sich hierbei um nicht förderfähige Maßnahmen.

Projekt	Radweg	Teilabschnitt	Jahr	Länge Teilabschnitt	Kosten
7.120124	K 23	Tönisberger und Unterweidener Straße, Kempen	2025	2.100 m	670.000 €
7.120134	K 4	Kindt, Nettetal	2025	1.140 m	280.000 €

7.120126: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

Ein vorhandenes Streckenfahrzeug muss gemäß Fahrzeugmodernisierungskonzept alters-/verschleißbedingt 2026 erneuert werden. Die Beschaffung wird im Tausch zur Hubarbeitsbühne (7.120114) vorgezogen.

7.120127: 12010102 Ersatz Nachlaufstreuer

Ein vorhandener Streuer für den Winterdienst muss alters-/verschleißbedingt ersetzt werden.

7.120128: 12010102 Erwerb Verkehrszeichenwaschgerät

Zur Reinigung der Verkehrszeichen soll ein Anbaugerät erworben werden.

7.120129: 12010102 Ersatz Teleskopradlader

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung für einen Teleskopradlader, der gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept alters-/verschleißbedingt in 2026 ausgetauscht werden muss. Die Beschaffung wird im Tausch zur Hubarbeitsbühne (7.120114) vorgezogen.

7.120130: 12010102 Ersatz Aufsatzstreuer für Hakenliftanhänger

Ein vorhandener Aufsatzstreuer muss gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept alters-/verschleißbedingt in 2026 ausgetauscht werden. Die Beschaffung wird im Tausch zur Hubarbeitsbühne (7.120114) vorgezogen.

7.120133: 12010101 Neubau Westumgehung Kempen

Die Stadt Kempen beabsichtigt eine großflächige städtebauliche Entwicklung im Kempener Westen. Bestandteil dieser Stadtentwicklung ist auch die Erweiterung des Hauptstraßennetzes. Aufgrund der zu erwartenden überörtlichen Verkehrsbedeutung für die neue Straße zwischen der B 509 im Süden und der L 361 im Norden, ist diese als Kreisstraße einzustufen und gemäß Straßen- und Wegegesetz als Kreisstraße zu klassifizieren. Für die neue Westumgehung ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig. Zunächst werden Vorplanungsleistungen erforderlich, die überwiegend von externen Büros beziehungsweise Gutachtern erstellt werden müssen. Für 2024 und 2025 wurden deshalb zunächst erste Planungskosten veranschlagt. Für das mehrjährige Verfahren sind weitere Planungs- und Baukosten in den folgenden Haushalten aufzunehmen. Nach jetzigem Stand wird in Abhängigkeit von dem tatsächlichen Ausbauumfang mit einem Bauvolumen von rund 10 Mio. € gerechnet. Es ist von einer Förderung der Baukosten auszugehen.

7.120135: 12010101 Erneuerung der K 3 im Bereich der OD Leuth-Hampoel, Nettetal

Die Fahrbahn an der K 3 muss im Bereich zwischen der Kirche und der Kreuzung zur B 221 grundhaft erneuert werden. Diese Maßnahme ist Teil des Maßnahmenprogramms 2025 – 2028, In 2025 sollen koordinierende Vorabstimmungen erfolgen und ein Förderantrag gestellt werden. Die Ausführung soll 2026 durchgeführt werden. Es wird eine Förderung in Höhe von 70 % erwartet.

Sachkonto	Beschreibung	2025	2026	2027	Gesamt
78520000	Tiefbau	20.000 €	600.000 €		620.000 €
68110000	Zuwendung		200.000 €	234.000 €	434.000 €
				Eigenanteil Kreis	186.000 €

7.120136: 12010101 Erneuerung des Radweges der K 35 im Abschnitt 1.2 Elmpt – Overherfeld

Auf der Basis des neuen Maßnahmenprogramms 2025 - 2028 muss der Radweg der K 35 im Bereich zwischen Elmpt und Overhetfeld grundhaft erneuert werden. Eine vorhandene Mitteinsel soll als Querungshilfe ertüchtigt werden. Hierdurch wird der Ortseingang Overhetfeld sicherer gestaltet und erleichtert für die Radfahrer die Einschleusung auf die Fahrbahn. In 2025 sollen koordinierende Vorabstimmungen erfolgen und ein Förderantrag gestellt werden. Die Ausführung soll in 2026 erfolgen. Es wird eine Förderung in Höhe von 90 % erwartet.

Sachkonto	Beschreibung	2025	2026	2027	Gesamt
78520000	Tiefbau	10.000 €	290.000 €		300.000 €
68110000	Zuwendung		200.000 €	80.000 €	280.000 €
				Eigenanteil Kreis	20.000 €

7.120137: 12010101 Erneuerung der K 1 im Bereich der OD Hinsbeck-Markt, Nettetal

Die Fahrbahn der K 1 muss im Bereich Hinsbeck, Markt zwischen der Kreuzung K 30 und dem Ende der Ortsdurchfahrtgrundhaft erneuert werden. Diese Maßnahme gehört zum Maßnahmenprogramm 2025 – 2028. In 2026 sollen koordinierende Vorabstimmungen erfolgen und ein Förderantrag gestellt werden. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2027 erfolgen. Es wird eine Förderung in Höhe von 70 % erwartet.

Sachkonto	Beschreibung	2026	2027	2028	Gesamt
78520000	Tiefbau	20.000 €	310.000 €		330.000 €
68110000	Zuwendung		100.000 €	131.000 €	231.000 €
				Eigenanteil Kreis	99.000 €

7.120138: 12010101 Erneuerung der K 3 im Bereich der OD Beek/Ritzbruch, Nettetal

Auf der Basis des neuen Maßnahmenprogramms 2025 - 2028 muss die Fahrbahn der K 3 im Bereich zwischen der Autobahnunterführung und OD Ende grundhaft erneuert werden. In 2025 sollen koordinierende Vorabstimmungen erfolgen und ein Förderantrag gestellt werden. Die Ausführung soll dann 2026 durchgeführt werden. Es wird eine Förderung in Höhe von 70 % erwartet.

Sachkonto	Beschreibung	2026	2027	2028	Gesamt
78520000	Tiefbau	20.000 €	890.000 €		910.000 €
68110000	Zuwendung		400.000 €	237.000 €	637.000 €
				Eigenanteil Kreis	273.000 €

7.120139: 12010101 Erneuerung der K 12 im Bereich der OD Vinkrath/Heide, Grefrath

Auf der Basis des neuen Maßnahmenprogramms 2025 - 2028 muss im Bereich Vinkrath/Heide die Fahrbahn der K 12 grundhaft erneuert werden. In 2027 sollen koordinierende Vorabstimmungen erfolgen und ein Förderantrag gestellt werden. Die Ausführung soll dann 2028 durchgeführt werden. Es wird eine Förderung in Höhe von 70 % erwartet.

Sachkonto	Beschreibung	2027	2028	Gesamt
78520000	Tiefbau		280.000 €	280.000 €
68110000	Zuwendung		196.000 €	196.000 €
			Eigenanteil Kreis	84.000 €

7.120140: 12010101 Ern. Radweg K 8 Naphausen, Schwalmtal

Der Radweg an der K 8 (Bereich Napausen) soll erneuert werden. Nach der Befahrung in 2024 ergab sich gegenüber bisherigen Erkenntnissen, dass eine Erweiterung des Projektes notwendig ist. Der Förderantrag wird angepasst. Die Fertigstellung erfolgt in 2026. Der Fördersatz beträgt ca. 95 %.

Sachkonto	Beschreibung	2025	2026	2027	Gesamt
78520000	Tiefbau	20.000 €	1.145.000 €		1.165.000 €
68110000	Zuwendung		500.000 €	605.000 €	1.105.000 €
				Eigenanteil Kreis	60.000 €

7.120141: 12010101 Ern. Radweg K 23 Schwiertz-Hötter, Tönisvorst

Auf der Basis des neuen Maßnahmenprogramms 2025 - 2028 muss der Radweg an der K 23 auf der freien Strecke erneuert werden. Im Zuge der Baumaßnahme soll gleichzeitig der Kreuzungsbereich an der L 362 sicherer gestaltet werden für eine sichere Überleitung der Radfahrer. Die Fertigstellung soll in 2027 erfolgen. Der Fördersatz beträgt ca. 95 %.

Sachkonto	Beschreibung	2026	2027	2028	Gesamt
78520000	Tiefbau	10.000 €	215.000 €		225.000 €
68110000	Zuwendung		150.000 €	65.000 €	215.000 €
				Eigenanteil Kreis	10.000 €

7.120142: 12010102 Ersatz Schlepper

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2027 die Ersatzbeschaffung eines Schleppers aus 2017 vorgesehen.

7.120143: 12010102 Ersatz Aufsatzstreuer

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2027 die Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A70 Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrsanl.
120101 Kreisstraßen
1.100.12.01.01 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191.826,92	2.774.292	2.546.350	2.989.829	3.598.962	3.185.162
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	103.562,56	511.000	215.000	380.000	860.000	380.000
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	75.127,05	70.000	46.667	0	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.981.521,07	1.970.840	1.800.320	1.788.450	1.781.684	1.760.377
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	197.918	426.498	714.763	850.661	938.169
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	13.174,72	13.175	13.175	13.175	13.175	13.175
		41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525,36	525	525	525	525	525
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	17.321,28	239	17.321	17.321	17.321	17.321
		41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	594,88	595	595	595	595	595
		41618001 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0,00	0	16.250	65.000	65.000	65.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.844.733	6.844.733	6.844.733	6.844.733	6.844.733
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0,00	6.844.733	6.844.733	6.844.733	6.844.733	6.844.733
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.593,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.770,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210913 Erträge aus Verkauf - § 13 b UStG	1.783,20	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	52.039,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.653,08	123.100	1.079.100	50.100	211.100	52.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	58.982,52	123.000	129.000	50.000	211.000	52.000
		44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	6.682,32	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	26.988,24	0	350.000	0	0	0
		44870001 Kostenerstattung Projekt K 2	0,00	0	600.000	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.958,53	235.029	232.720	232.720	232.720	232.720
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	-172.114,38	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	232.720,47	235.029	232.720	232.720	232.720	232.720
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	172.114,38	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.238,06	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	9.638,22	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	9.638,22	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.590.405,10**	**10.006.154**	**10.731.904**	**10.146.383**	**10.916.515**	**10.343.716**
11	-	Personalaufwendungen	-2.157.597,19	-2.400.900	-2.510.200	-2.509.900	-2.534.900	-2.560.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.905.291,04	-3.473.000	-3.948.000	-3.460.100	-4.203.100	-3.600.100
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-858.584,76	-987.500	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000
		52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	-48.401,45	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	-745.436,11	-314.500	0	-400.000	-400.000	-400.000
		52163000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Dri	0,00	-300.000	-300.000	-100	-640.100	-100
		52163001 Instandhaltung Projekt K 2	0,00	0	-600.000	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-8.786,13	-34.000	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-298.309,82	-477.000	-583.000	-526.000	-562.000	-541.000
		52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	-37.595,11	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52420002 Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen	-580.207,14	-670.000	-749.000	-749.000	-749.000	-749.000
		52420003 Bewirtschaftung Infrastrukturvemögen	-110.001,74	-135.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
		52420004 Klimamaßnahmen Straßenbegleitgrün	-10.187,15	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-151.983,07	-180.000	-193.000	-213.000	-223.000	-224.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-46.876,37	-43.000	-43.000	-45.000	-47.000	-49.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-8.922,19	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	-3.639.884,69	-4.041.908	-4.163.876	-4.585.142	-4.785.645	-4.916.131
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-971,76	-972	-972	-972	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.417.644,84	-3.779.849	-3.900.235	-4.304.086	-4.491.208	-4.608.450
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-22.494,93	-19.616	-21.271	-23.969	-20.949	-20.624
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-187.144,15	-233.353	-226.497	-239.836	-257.421	-270.535
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-11.629,01	-8.118	-14.901	-16.278	-16.067	-16.523
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.123,60	-278.000	-306.800	-258.500	-261.000	-263.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.685,38	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	-2.761,24	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
		54312000 Sachverständige u.ä.	-222.046,93	-195.000	-198.000	-170.000	-170.000	-170.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-296.748,90	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	296.748,90	0	0	0	0	0
		54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	-22.800	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-58.630,05	-57.000	-59.000	-61.000	-63.000	-65.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.002.896,52**	**-17.038.541**	**-17.773.609**	**-17.658.375**	**-18.629.378**	**-18.184.664**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.412.491,42**	**-7.032.387**	**-7.041.705**	**-7.511.992**	**-7.712.863**	**-7.840.948**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.412.491,42**	**-7.032.387**	**-7.041.705**	**-7.511.992**	**-7.712.863**	**-7.840.948**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.412.491,42**	**-7.032.387**	**-7.041.705**	**-7.511.992**	**-7.712.863**	**-7.840.948**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-354.285,91	-402.857	-370.499	-374.986	-397.554	-365.241

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-179.613,82	-196.550	-148.895	-132.272	-149.837	-112.051
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-64.164,66	-63.101	-58.397	-58.472	-58.560	-58.637
		92050000 Umlage IT-Kosten	-51.137,65	-60.126	-88.358	-92.455	-97.013	-101.528
		92060000 Umlage Reisekosten	-18.315,38	-16.672	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-23.647,91	-34.409	-28.538	-45.169	-45.206	-45.689
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.775,22	-14.554	-16.677	-16.937	-17.207	-17.556
		92090000 Umlage Amtskosten	-9.746,21	-15.282	-14.240	-14.289	-14.337	-14.386
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.885,06	-2.163	-3.983	-3.983	-3.983	-3.983
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.766.777,33**	**-7.435.244**	**-7.412.204**	**-7.886.978**	**-8.110.417**	**-8.206.189**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.766.777,33**	**-7.435.244**	**-7.412.204**	**-7.886.978**	**-8.110.417**	**-8.206.189**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A70 Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrsanl.
120101 Kreisstraßen

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.684,39**	**743.100**	**1.379.767**	**0**	**469.100**	**1.110.100**	**471.100**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.088.045,55**	**-6.094.900**	**-6.706.000**	**0**	**-6.167.500**	**-6.936.000**	**-6.358.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.763.361,16**	**-5.351.800**	**-5.326.233**	**0**	**-5.698.400**	**-5.825.900**	**-5.887.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.932.148,77	2.829.300	20.699.342	0	23.899.400	11.719.000	629.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	554.928,89	0	7.479.316	0	10.000.000	4.250.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.204.163,21	2.829.300	9.528.453	0	9.849.400	5.769.000	629.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	173.056,67	0	2.291.573	0	4.000.000	1.700.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	1.350.000	0	50.000	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.932.148,77**	**2.831.300**	**20.714.342**	**0**	**23.901.400**	**11.721.000**	**631.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.611,76	-4.175.000	-6.939.000	0	-4.885.000	-4.065.000	-1.380.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.477.611,76	-4.025.000	-6.739.000	0	-4.885.000	-4.065.000	-1.380.000
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336.913,32	-579.500	-381.000	0	-351.000	-377.000	-405.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-280.385,82	-522.500	-322.000	0	-290.000	-314.000	-340.000
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-56.527,50	-57.000	-59.000	0	-61.000	-63.000	-65.000

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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.370.923,52	0	-14.958.631	-28.500.000	-20.000.000	-8.500.000	0
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.370.923,52	0	-14.958.631	-28.500.000	-20.000.000	-8.500.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.185.448,60**	**-4.904.500**	**-22.518.631**	**-28.500.000**	**-25.236.000**	**-12.942.000**	**-1.785.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.253.299,83**	**-2.073.200**	**-1.804.289**	**-28.500.000**	**-1.334.600**	**-1.221.000**	**-1.154.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
A70 Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrsanl.
120101 Kreisstraßen

lfd. 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
7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.400,00	70.000	115.000	0	0	0	0	310.000	425.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	178.400,00	70.000	115.000	0	0	0	0	310.000	425.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**178.400,00**	**70.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**425.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.206,65	-35.000	0	0	0	0	0	-479.614	-479.614
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-280.206,65	-35.000	0	0	0	0	0	-479.614	-479.614
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-280.206,65**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.614**	**-479.614**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.806,65**	**35.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.614**	**-54.614**

lfd. 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
7120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	0	-3.150.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	0	-3.150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**-1.100.000**	**0**	**-3.150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**-1.100.000**	**0**	**-3.150.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120050: 12010102 Errichtung Salzsilo											
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	-39.481	-39.481
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.481	-39.481
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.568,18	0	0	0	0	0	0	-335.254	-335.254
		78310000 Erw. aktiv. AV	-13.568,18	0	0	0	0	0	0	-335.254	-335.254
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.568,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.735**	**-374.735**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.568,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-374.735**	**-374.735**

lfd. 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
7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	385.000	450.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	385.000	450.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-13.000	0	-700.000	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-13.000	0	-700.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-103.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-103.000**	**0**	**-315.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.624,77	0	4.754.342	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	554.928,89	0	2.479.316	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	708.852,01	0	1.983.453	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	120.843,87	0	291.573	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.384.624,77**	**0**	**4.754.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.109.859,52	0	-4.958.631	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investzuw. Gemein	-1.109.859,52	0	-4.958.631	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.109.859,52**	**0**	**-4.958.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**274.765,25**	**0**	**-204.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120079: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.060,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.636,84	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-39.636,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.636,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.576,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120082: 12010101 Ern. K23 v. K11 bis St.Hubert											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.000,00	0	485.600	0	561.400	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	451.000,00	0	485.600	0	561.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**451.000,00**	**0**	**485.600**	**0**	**561.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.703,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.703,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.703,27**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**439.296,73**	**-10.000**	**485.600**	**0**	**561.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	654.600	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000.000	654.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**654.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.002,71	-2.270.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.002,71	-2.270.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.002,71**	**-2.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.002,71**	**-1.270.000**	**654.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120085: 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.314,59	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-177.314,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-177.314,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-177.314,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120086: 12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120087: 12010102 Ersatz Geräteträger											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120090: 12010101 Erneuerung K 19 Willich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000	0	564.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	700.000	0	564.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**564.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.635.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.635.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-935.000**	**0**	**564.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120092: 12010101 Ern. Radweg K19 Willich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	464.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.000.000	0	464.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.645.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.645.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.645.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-645.000**	**0**	**464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120093: 12010101 Ern. Radweg K3 Nettetal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-499.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-499.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120094: 12010101 Ern. Radweg K8 Waldniel											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120096: 12010102 Ers.Ausleger f.Großgeräteträger											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120100: 12010101 LoRaWan Netz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.391,84	0	-124.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-139.391,84	0	-124.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-139.391,84**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139.391,84**	**0**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120103: 12010102 Ersatz Kombi-Anhänger											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-22.000	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	-22.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120104: 12010101 Ern. K20 Abschnitt I, FS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.141,78	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-280.141,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-280.141,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-280.141,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120106: 12010101 Ern. K8 Schwalmtal											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.000,00	300.000	160.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	642.000,00	300.000	160.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**642.000,00**	**300.000**	**160.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.192,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-880.192,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-880.192,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-238.192,40**	**300.000**	**160.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120107: 12010101 Ern. Radweg K22 Reckenhöfe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	150.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	380.000	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**380.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**370.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120108: 12010101 Ern. Radweg K11 zw Kempen Krefe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	300.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	700.000	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**700.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	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**	**700.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120109: 12010101 Ern. K8 Viersen-Beberich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	1.200.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	900.000	1.200.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-86.000	0	-1.100.000	-1.600.000	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-86.000	0	-1.100.000	-1.600.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-86.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-86.000**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120110: 12010101 Zuwendungen Schulprogramm											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.064,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	208.851,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	52.212,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**261.064,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-261.064,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investzuw. Gemein	-261.064,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-261.064,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner 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
7120111: 12010101 Zuw.Breitbandausbau Grau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000.000	0	20.000.000	8.500.000	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	5.000.000	0	10.000.000	4.250.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	3.000.000	0	6.000.000	2.550.000	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	2.000.000	0	4.000.000	1.700.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**10.000.000**	**0**	**20.000.000**	**8.500.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-10.000.000	-28.500.000	-20.000.000	-8.500.000	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-20.000.000 -8.500.000 0					
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	0	-10.000.000	-28.500.000	-20.000.000	-8.500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000.000**	**-28.500.000**	**-20.000.000**	**-8.500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-28.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120113: 12010102 Erwerb Streckenfahrzeuge											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-45.000	-45.000	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120114: 12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-330.000	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	-330.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**

lfd. 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
7120115: 12010101 Ern. Radwege K17 Clörath											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.722,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-289.722,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-289.722,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-289.722,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120117: 12010101 Ern. K20 Schwalmtal,Kasender St											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	75.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	600.000	0	75.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-880.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-880.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-280.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120118: 12010101 Ern.Radweg K8 Hausen-Naphausen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	379.300	379.300	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	379.300	379.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**379.300**	**379.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.528,35	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.528,35	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.528,35**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.528,35**	**-20.700**	**379.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120119: 12010101 K2 Ausbau Kreuzung AS Nettetal											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	50.000	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	1.350.000	0	50.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.400.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
		78530000 Sonst. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120120: 12010102 Erwerb E-Fahrzeug											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	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	-39.636,84	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-39.636,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.636,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.636,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120122: 12010101 Ern. Radweg K 11 Mülhauser Str											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120123: 12010101 Ern. Radweg K 27 Grasheider Str											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120124: 12010101 Ern.Radweg K 23 Tönisberger Str											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-670.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-670.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120125: 12010101 Ern. Radw. K15 Kempener Landstr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120126: 12010102 Erwerb Streckenfahrzeug											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120127: 12010102 Erwerb Nachlaufstreuer											
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	-75.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120128: 12010102 Erw. Verkehrszeichenwaschgerät											
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	-28.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120129: 12010102 Erwerb Teleskopradlader											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120130: 12010102 Erw.Aufsatzstreuer f.Hakenl.anh											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120132: 12010101 Erw. PKW mit Sonderrechten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120133: 12010101 Neubau Westumgehung Kempen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120134: 12010101 Ern. Radweg K4 Kindter Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120135: 12010101 Ern. Fahrbahn K3, OD Leuth-Hamp											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	234.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	200.000	234.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**234.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-600.000	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-600.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-400.000**	**234.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120136: 12010101 Ern. Radweg K35, Abschn. 1.2											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	80.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	200.000	80.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-290.000	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-290.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-90.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120137: 12010101 Ern. Fahrbahn K1, Abschnitt 3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	131.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	100.000	131.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**131.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-310.000	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-310.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-210.000**	**131.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120138: 12010101 Ern. FB K3, OD Ritzbruch-Beek											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	237.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	400.000	237.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**237.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-890.000	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-890.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-890.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-490.000**	**237.000**	**0**	**0**

lfd. 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
7120139: 12010101 Ern. FB K12, OD Vinkrath-Heide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	196.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	196.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-280.000	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-280.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120140: 12010101 Ern. Radweg K8, Naphausen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	605.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	500.000	605.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**605.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-1.145.000	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-1.145.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-1.145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-645.000**	**605.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120141: 12010101 Ern.Radweg K23 Schwiertz-Hötter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	65.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	150.000	65.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**65.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-215.000	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-215.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-65.000**	**65.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
7120142: 12010102 Ersatzbeschaffung Schlepper											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7120143: 12010102 Ersatzbesch.Aufsatzstreuer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	189.209	210.209
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	189.209	210.209
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**15.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**189.209**	**210.209**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-206.651	-206.651
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-206.651	-206.651
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.679,62	-104.500	-109.000	0	-71.000	-95.000	-75.000	-450.051	-698.051
		78310000 Erw. aktiv. AV	-48.152,12	-47.500	-50.000	0	-10.000	-32.000	-10.000	0	0
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.228	-65.228
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-56.527,50	-57.000	-59.000	0	-61.000	-63.000	-65.000	-384.824	-632.824
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-104.679,62**	**-104.500**	**-109.000**	**0**	**-71.000**	**-95.000**	**-75.000**	**-656.702**	**-904.702**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.679,62**	**-102.500**	**-94.000**	**0**	**-69.000**	**-93.000**	**-73.000**	**-467.493**	**-694.493**

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	**Produkt 12.04.01** **Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV)**
Produktgruppe	12.04	ÖPNV	**Verantwortlich** GF VKV

Beschreibung

- Durch das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) hat das Land Nordrhein-Westfalen die Finanz- und Aufgabenverantwortung für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr zusammengeführt und auf die kommunale bzw. regionale Ebene übertragen. Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, die vom Kreis im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe durchzuführen ist.

  1996 wurde die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) gegründet, die die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden kommunalen Aufgaben im Kreisgebiet wahrnimmt.

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
- Kreistagsbeschluss

Ziele

- Sicherung und Verbesserung des ÖPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Zielgruppe

- Nutzer des ÖPNV

Leistungen

12.04.01.01	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)
12.04.01.02	Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet

Erläuterungen

Abrechnung Mehrbelastung ÖPNV

Zur Deckung der Ausgaben wird eine Mehrbelastung erhoben. Es handelt sich um die Umlage öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) und Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN) (Sachkonto 53131000).

Zur Deckung dieser Ausgabe wird von allen Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Viersen, eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. auf der Grundlage der erbrachten Verkehrsleistungen (gefahrene Buskilometer) in den einzelnen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Viersen) festgesetzt.

Die Stadt Viersen war von dieser Mehrbelastung nicht betroffen, da sie alle auf dem Gebiet der Stadt Viersen erbrachten Leistungen (innerstädtische Linien und das Gebiet der Stadt Viersen durchfahrende Linien) in eigener Verantwortung abgerechnet hat.
Seit dem 01.07.2021 gilt diese Regelung insofern nicht mehr, da der Kreis Viersen einen Bruttovertrag mit dem Verkehrsunternehmen Kraftverkehr Schwalmtal von der Forst GmbH & Co. KG im Gebiet der beiden Aufgabenträger Kreis Viersen und Stadt Viersen hat. Laut Vereinbarung rechnet der Kreis Viersen als federführender Aufgabenträger die Verkehrsleistungen direkt mit dem Verkehrsunternehmen ab. Die Stadt Viersen hingegen rechnet die Verkehrsleistungen über den Verbundetat des VRR ab. Daher werden die Kosten für den Leistungsanteil der Stadt Viersen nicht in die Mehrbelastung der übrigen Städte und Gemeinden einbezogen.

41410000/52350000 Das Land NRW gewährt zur Förderung der X-Bus-Linien eine Teilfinanzierung, die hier für den Betrieb der Linie X 49 angesetzt wurde.

Für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) im Kreisgebiet wurde 1996 die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) gegründet und ihr die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden Aufgaben übertragen.

Die langjährige Aufgabenträgerpauschale und Landeszuweisung zur Fahrzeugförderung sind nach dem ÖPNVG in 2008 zu einer ÖPNV-Pauschale zusammengelegt worden und werden seit 2014 aufgabenträgerscharf verteilt. Von der nach Betriebsleistung, Einwohnerzahl und Fläche ermittelten Pauschale darf der Aufgabenträger 20 % für eigene Zwecke beanspruchen. Mit der zum Januar 2023 beschlossenen Änderung des ÖPNVG erhält der Kreis eine Pauschale von rund 158.000 € als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖSPV.

Diese zweckgebundenen Mittel werden – soweit benötigt - an die VKV weitergereicht und für alle dort entstehenden Ausgaben, größtenteils für Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans eingesetzt.

Der Ansatz von 130.000 € entspricht dem Etat des Wirtschaftsplans 2025 der VKV GmbH, welcher in der Gesellschafterversammlung am 18.09.2024 beschlossen wurde. Mit dem Kreis Viersen und der die VKV beratenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde abschließend geklärt, dass die Kosten für das vom Kreis gestellte Personal direkt vom Kreis getragen werden. Da der Haushalt 2024 noch unter anderen Prämissen geplant wurde, sinkt der Ansatz für 2025 entsprechend.

44830000 Es erfolgen im Regelfall keine Kostenerstattungen. Die bisherigen Haushaltsansätze werden nicht fortgeführt, da beim VRR unmittelbar eine Verrechnung von zu zahlenden Beträgen (Ansatz bei 53131000) mit den zustehenden Erstattungen an den Kreis Viersen im Rahmen des Spitzenausgleichs erfolgt.

53131000 Der Kreis ist Mitglied in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Die Geschäftsführung wird z.Zt. von der SWK Mobil GmbH wahrgenommen. Des Weiteren ist der Kreis Mitglied im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Zur Deckung der Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr erhebt der VRR eine Verbandsumlage, die sich aus mehreren Umlagen zusammensetzt. Berechnungsgrundlage sind die Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche über Ausgleichsleistungen je km für die SWK Mobil GmbH (SWK), NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (NEW Mönchengladbach), NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (NEW Viersen) und Busverkehr Rheinland GmbH (BVR GmbH). Daneben existieren sogenannte Brutto-Verträge, die direkt mit den Verkehrsunternehmen abgerechnet werden. Hierbei handelt es sich um den Verkehrsvertrag mit der Kraftverkehr Schwalmtal von der Forst GmbH & Co. KG (KVS) sowie den Verkehrsvertrag mit der BVR über Leistungen auf der Linie X 49.

Übersicht über die zu leistenden Umlagen:

Art der Umlage	Ansatz 2024	Ansatz 2025
a) Allgemeine Verbandsumlage	2.472.000 €	3.429.000 €
b) Eigenaufwandsumlage ZV VRR	12.000 €	12.000 €
c) Eigenaufwandsumlage VRR - AöR	252.000 €	252.000 €
d) BVR-Umlage (inkl. X49)	2.027.000 €	2.400.000 €
e) ausgeschriebene ÖPNV-Leistungen	4.900.000 €	5.900.000 €
f) KMN Umlage	7.000 €	7.000 €
Summe	**9.670.000 €**	**12.000.000 €**

Zu a)
Es handelt sich um die allgemeine Verbandsumlage nach § 19 der Zweckverbandssatzung für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Hier werden die Ausgleichsleistungen an die SWK MOBIL GmbH, die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH und die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH ausgewiesen. Die Anhörungsgespräche mit den Verkehrsunternehmen haben für 2025 noch nicht stattgefunden. Insofern stehen die endgültigen Ausgleiche noch nicht fest. Im Ansatz wurden Preissteigerungen berücksichtigt.

Zu b)
Es handelt sich um die Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR gemäß § 22 der Zweckverbandssatzung.

Zu c)
Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR gemäß § 23 der Zweckverbandssatzung für den Anteil ÖSPV.

Zu d)
Es handelt sich um den Anteil der allgemeinen Verbandsumlage für nichtkommunale Verkehrsunternehmen (BVR GmbH) sowie um den Betrag für die Leistungen auf der Linie X49, die seit Juni 2023 verkehrt.

Zu e)

Es handelt sich um die Vergütung für die Leistungen aus dem Verkehrsvertrag mit der KVS. Esergibt sich eine jährliche Preiserhöhung, welche auf den mit der KVS abgeschlossenen Verkehrsvertrag zurückzuführen ist (u.a. Fortschreibung der Personal- und Energiekosten anhand des Index des Statistischen Bundesamtes). Zudem ist eine mögliche Vertragsanpassung aufgrund der erheblichen, bei der Angebotslegung nicht vorhersehbaren Kostensteigerungen bei den Personalkosten eingeplant.

Zu f)

Es handelt sich um die Umlage des Kreises nach § 13 des Gesellschaftsvertrages der KMN.

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
VKV Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
120401 ÖPNV/SPNV
1.100.12.04.01 ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.870,50	158.000	308.000	348.000	348.000	348.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	238.870,50	158.000	308.000	348.000	348.000	348.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.532,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	152.532,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**391.402,50**	**158.000**	**308.000**	**348.000**	**348.000**	**348.000**
11	-	Personalaufwendungen	-158.082,76	-289.600	-296.400	-299.300	-302.300	-305.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.000,00	-385.000	-130.000	-158.000	-159.000	-95.000
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	-285.000,00	-385.000	-130.000	-158.000	-159.000	-95.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.641.736,84	-9.670.000	-12.000.000	-12.700.000	-13.400.000	-14.000.000
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	-8.641.736,84	-9.670.000	-12.000.000	-12.700.000	-13.400.000	-14.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.705,62	0	0	0	0	0
		54990001 Rückzahlung Fördermittel	-70.705,62	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.155.525,22**	**-10.344.600**	**-12.426.400**	**-13.157.300**	**-13.861.300**	**-14.400.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.764.122,72**	**-10.186.600**	**-12.118.400**	**-12.809.300**	**-13.513.300**	**-14.052.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.764.122,72**	**-10.186.600**	**-12.118.400**	**-12.809.300**	**-13.513.300**	**-14.052.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-8.764.122,72**	**-10.186.600**	**-12.118.400**	**-12.809.300**	**-13.513.300**	**-14.052.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.106,94	-28.515	-20.676	-18.664	-18.730	-19.008
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-12.965,60	-22.317	-11.409	-9.165	-8.971	-8.992
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-677,10	-969	-2.365	-2.373	-2.381	-2.388
		92050000 Umlage IT-Kosten	-2.121,14	-2.571	-4.557	-4.778	-5.025	-5.269
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	0	-175	-175	-175	-175
		92090000 Umlage Amtskosten	-94,96	-363	-269	-274	-279	-284
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-212,99	-2.295	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-8.780.229,66**	**-10.215.115**	**-12.139.076**	**-12.827.964**	**-13.532.030**	**-14.071.308**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-8.780.229,66**	**-10.215.115**	**-12.139.076**	**-12.827.964**	**-13.532.030**	**-14.071.308**

Haushaltsplan
2025

DEZ_III Dezernat III
VKV Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
120401 ÖPNV/SPNV

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.402,50	158.000	308.000	0	348.000	348.000	348.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.968.978,29	-10.344.600	-12.426.400	0	-13.157.300	-13.861.300	-14.400.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.577.575,79	-10.186.600	-12.118.400	0	-12.809.300	-13.513.300	-14.052.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
Produkte Dezernat IV			854
Amt 20 – Amt für Finanzen			856
01.09.01	Finanzmanagement	FinanzA	857
01.09.03	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	FinanzA	864
01.13.01	Grundstücksverwaltung	FinanzA	870
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FinanzA	878
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FinanzA	884
Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr			891
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	AVOR	892
02.07.01	Verkehrssicherung	AVOR	900
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	909
02.09.01	Zulassung	AVOR	915
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR	923
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR	928
Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			937
02.03.01	Lebensmittelüberwachung	AVOR	938
02.03.02	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	AVOR	944
02.03.03	Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	AVOR	950
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung	AVOR	955
02.05.02	Tierschutz	AVOR	962

Amt 20

Amt für Finanzen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.09.01**
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**Finanzmanagement**
			Verantwortlich
			AbtL. 20/1

Beschreibung

- Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung
- Vermögens- und Schuldenmanagement
- Weiterentwicklung des "Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)“ beim Kreis Viersen, insbes. Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung; Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling, Berichtswesen
- Ermittlung und Bewertung von Steuertatbeständen im Hinblick auf die Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie Berechnung und Abführung der Umsatzsteuer für die Teile der Verwaltung, die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen
- Identifizierung von Betrieben gewerblicher Art und ggf. Erklärung und Abführung der entsprechenden Steuern vom Einkommen- und Ertrag

Neben dem Kreishaushalt wird auch der Haushalt des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette aufgestellt und ausgeführt.

Auftragsgrundlagen

- §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW
- Abgabenordnung
- Umsatzsteuergesetz
- Körperschaftssteuergesetz
- Kreistagsbeschluss
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Haushaltsplanung und -ausführung

- Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen
- Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins
- Vermeidung von finanziellen Fehlentwicklungen
- zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen

Fortsetzung Ziele

Vermögens- und Schuldenmanagement

- Vermeidung von Verschuldung
- Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Finanzierungsstruktur und Gewährleistung einer gleichmäßigen Haushaltsbelastung
- Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Vermögensverzehr (Nutzungsdauer der Investitionsgüter) und Finanzierung (Kreditlaufzeit)
- Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Kreis Viersen
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung durch Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen

Steuern

- Einhaltung steuerrechtlicher Vorgaben
- Einführung und Ausgestaltung eines Tax Compliance Management-Systems zur ordnungsgemäßen Erfüllung der steuerlichen Aufzeichnungs-, Dokumentations- und Erklärungspflichten der Kreisverwaltung als Steuerschuldner

Zielgruppe

- Kreistag und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Leistungen

01.09.01.01	Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Erarbeitung eines Haushaltsentwurfs, Beteiligungsverfahren Städte/Gemeinden, Begleitung des Beratungsverfahrens in den politischen Gremien, Herbeiführung des Kreistagsbeschlusses und der aufsichtsbehördlichen Genehmigung)
01.09.01.02	Ausführung des Haushaltsplanes (Überwachung der Haushaltswirtschaft, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, unterjährige Ausführungsübersichten und Prognosen zum Rechnungsergebnis als Steuerungsgrundlage)
01.09.01.03	Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung und Finanzrechnung mit den Teilrechnungen, Bilanz, Anhang, Lagebericht)
01.09.01.04	Zentrale Finanzbuchhaltung (Haupt-, Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung)
01.09.01.05	Vermögens- und Schuldenverwaltung (Aufnahme und Prolongation von Krediten, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen, Portfoliomanagement, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften)

01.09.01.06 Allgemeine Finanzwirtschaft
(Kommunaler Finanzausgleich [Berechnungen, Prognosen etc.], Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Festsetzung der Kreisumlage/Mehrbelastungen)

01.09.01.07 Neues Kommunales Finanzmanagement
Weiterentwicklung des NKF beim Kreis (z.B. Optimierung der Produktbeschreibungen, weitere Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Information der Mitarbeiter sowie der Entscheidungsträger, Entwicklung von Steuerungsstrategien für Politik und Verwaltungsführung, Konzeption und Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen)

01.09.01.08 Steuermanagement
Einführung und Ausgestaltung eines Systems (TCMS) zur Sicherstellung eines verwaltungsweit steuerlich regelkonformen Verhaltens mit dem Ziel der Vermeidung finanzieller und haftungsrechtlicher Schäden für die Kreisverwaltung und deren gesetzliche Vertretung

Grundsatzfragen zur Steuerpflicht des Kreises (insbesondere Prüfung der steuerrelevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Identifizierung von Betrieben gewerblicher Art, Beurteilung und Abgrenzung von Spenden und Sponsoring Unterstützung der Fachämter bei steuerlichen Fragestellungen)

01.09.01.09 Umsatzsteuer (Berechnung, Anmeldung/Erklärung, Abführung)

01.09.01.10 Ertragsteuer (Berechnung, Anmeldung/Erklärung, Abführung)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.09.01	Stand der Darlehen in T€ (zum 31.12.d.J.)*	72.235	107.164	124.704	139.087
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €*	240	355	411	459
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €*	15	21	25	29
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€*	1.718	2.702	3.319	3.777
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€*	2.657	3.570	4.310	4.967
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	185	175	171	179
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	579	610	662	754

- Der Wert bezieht sich auf aufgenommene Darlehen. Seit 2022 steigen die Kennzahlen aufgrund der hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich an (s. Erläuterungen im Vorbericht zu den Investitionen).

Erläuterungen

52810000 Die Jahreslizenz V-Kompass (Schuldenmanagement-Software) kostet für die Basisversion jährlich 7.140 €.

54312000 Für die steuerrechtliche Beurteilung einzelner Sachverhalte oder bei besonderen Fragestellungen sind auch in den kommenden Jahren Beratungsleistungen externer Fachleute (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) erforderlich. Im Vergleich zu 2024 entstehen zusätzliche Aufwendungen für Beratungsleistungen und die Erstellung von Steuererklärungen im Bereich der Energieerzeugungsanlagen. Darüber hinaus wurde in 2024 ein Betrieb gewerblicher Art im Bereich Jobrad gegründet. Weiterhin können zusätzliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Tax Compliance Management System erforderlich werden.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
10901 Finanzmanagement
1.100.01.09.01 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973,91	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.973,91	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.973,91**	**2.974**	**2.974**	**2.974**	**2.974**	**2.974**
11	-	Personalaufwendungen	-839.318,21	-841.400	-843.600	-852.000	-860.400	-869.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.232,62	-5.800	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.232,62	-5.800	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.990,47	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-2.990,47	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.158,60	-20.040	-40.040	-40.040	-40.040	-40.040
		54312000 Sachverständige u.ä.	-17.118,60	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54930000 Beiträge	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-865.699,90**	**-870.230**	**-893.770**	**-902.170**	**-910.570**	**-919.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-862.725,99**	**-867.257**	**-890.797**	**-899.197**	**-907.597**	**-916.197**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-862.725,99**	**-867.257**	**-890.797**	**-899.197**	**-907.597**	**-916.197**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-862.725,99**	**-867.257**	**-890.797**	**-899.197**	**-907.597**	**-916.197**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-445.931,48	-668.347	-602.456	-698.374	-715.432	-735.842
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-45.805,90	-90.335	-33.421	-26.846	-26.278	-26.340
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-10.020,87	-15.307	-10.881	-10.914	-10.952	-10.986
		92050000 Umlage IT-Kosten	-225.526,54	-277.244	-292.066	-306.157	-321.831	-337.362
		92060000 Umlage Reisekosten	-70,31	-64	-105	-105	-105	-105
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-127.483,09	-184.710	-152.394	-241.201	-241.399	-243.974
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-30.976,20	-91.294	-104.613	-106.239	-107.935	-110.126
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.018,00	-8.657	-8.278	-6.216	-6.234	-6.251
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.030,57	-735	-698	-698	-698	-698
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.308.657,47**	**-1.535.603**	**-1.493.252**	**-1.597.571**	**-1.623.029**	**-1.652.039**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.308.657,47**	**-1.535.603**	**-1.493.252**	**-1.597.571**	**-1.623.029**	**-1.652.039**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
10901 Finanzmanagement

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.998,82	-867.240	-890.780	0	-899.180	-907.580	-916.180
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.998,82	-867.240	-890.780	0	-899.180	-907.580	-916.180
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.09.03** **Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement**
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**Verantwortlich** AbtL. 20/2

Beschreibung

- Erledigung des Zahlungsverkehrs der Kreisverwaltung Viersen (Leistung von Auszahlungen/Annahme von Einzahlungen sowie deren Verbuchung)
- Mahnung und Beitreibung rückständiger privatrechtlicher/öffentlich-rechtlicher Forderungen
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Liquiditätsmanagement (Verfügbarkeit von Kassenmitteln, Anlage von Kassenbeständen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsverstärkung)
- Erledigung der Kassengeschäfte für den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
- Erledigung der Beitreibungsgeschäfte Abfallgebühren für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen
- Verwahrung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Gesetz zur Beitreibung von Gebühren und Auslagerückständen bei der Zulassung von Fahrzeugen
- Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung
- Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Abgabenordnung
- Grundbuchordnung
- Gebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfahlen
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Datenschutzgrundverordnung
- Zivilprozessordnung
- Insolvenzordnung

Ziele

- termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge
- sichere und wirtschaftliche Anlage der Geldbestände
- frühzeitiger Forderungseinzug/Vermeidung von Forderungsausfällen unter Beachtung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Ausweitung der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs (auch E-payment)

Zielgruppe

- Zahlungspflichtige
- Zahlungsempfänger
- Produktverantwortliche

Leistungen

01.09.03.01	Abwicklung des Zahlungsverkehrs (unbare Zahlungen, Verrechnungen, Erstellung von Belegen zum Nachweis der Zahlungen, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse); Bewertung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
01.09.03.02	Liquiditätsmanagement (Prognosen zu Finanzmittelströmen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, Anlage von Kassenbeständen)
01.09.03.03	Führung des Verwahrgelasses (Aufbewahrung von Urkunden, Policen, Kfz-Briefen, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen und anderen Wertgegenständen)
01.09.03.04	Beitreibung der Geldforderungen des Kreises, Einleitung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners
01.09.03.05	Festsetzung von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und sonstigen Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
01.09.03.01	Zahl der Mahnungen	9.574	10.000	10.000	10.000
01.09.03.02	Zahl der Beitreibungsersuchen	500	500	450	450

Erläuterungen

46170000 Im Dezember 2023 wurde ein Tagesgeldkonto eröffnet. Bei einem Zinssatz von 3,9 % und Anlagebeträgen zwischen 5 Mio. € und 15 Mio. € wurden für 2023 Zinsen in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Nach Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni 2024 um 25 Basispunkte senkte der Tagesgeldkontoanbieter den Zinssatz um 25 Basispunkte auf 3,65 %. Dies und ein erwarteter weiterer Liquiditätsrückgang führen zu einer Ansatzschätzung von 200.000 €.

54312000 Für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern bspw. zur Abnahme der Vermögensauskunft sind Mittel zu veranschlagen.

54891001 Nach den Vorschriften für die Regulierung von Banken (Basel III) entstehen den Banken Kosten für die Bereitstellung von ungenutzten Kreditlinien. Für die Bereitstellung der Kassenkreditlinie des Kreises von 20 Mio. € sind 20.000 € vorgesehen. In diesem Zusammenhang werden ca. 20.000 € für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erwartet.

Für Kontoführungsgebühren werden voraussichtlich 30.000 € anfallen. Weitere Aufwendungen von 15.000 € entstehen durch die Nutzung des E-payments für die Begleichung von Forderungen in Form von Transaktionsgebühren. Das Angebot des Kreises von Leistungen, die über E-payment bezahlt werden können, wird sukzessive erweitert.

Zudem erhebt die Sparkasse Krefeld seit dem Jahr 2020 Gebühren für den Bargeldtransport zwischen den Standorten des Straßenverkehrsamtes in Kempen/Viersen und der Sparkasse (10.000 €).

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
10903 Zahlungsabwicklung
1.100.01.09.03 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,34	557	557	279	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	557,34	557	557	279	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.372,36	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	144.244,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	128,29	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.929,70**	**141.657**	**141.657**	**141.379**	**141.100**	**141.100**
11	-	Personalaufwendungen	-798.964,67	-861.500	-901.000	-910.000	-919.000	-928.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318,14	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-318,14	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.095,83	-1.096	-1.096	-816	-508	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-535,38	-535	-535	-535	-508	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-560,45	-560	-560	-280	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.436,23	-100.080	-100.120	-105.120	-110.120	-115.120
		54312000 Sachverständige u.ä.	-745,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2.212,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-63.398,70	-95.000	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000
		54930000 Beiträge	-80,00	-80	-120	-120	-120	-120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-866.814,87**	**-963.176**	**-1.002.716**	**-1.016.436**	**-1.030.128**	**-1.043.720**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-721.885,17**	**-821.518**	**-861.058**	**-875.057**	**-889.028**	**-902.620**
19	+	Finanzerträge	42.737,50	350.000	200.000	150.000	150.000	100.000
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	42.737,50	350.000	200.000	150.000	150.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**42.737,50**	**350.000**	**200.000**	**150.000**	**150.000**	**100.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-679.147,67**	**-471.518**	**-661.058**	**-725.057**	**-739.028**	**-802.620**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-679.147,67**	**-471.518**	**-661.058**	**-725.057**	**-739.028**	**-802.620**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-602.662,45	-1.024.101	-1.020.800	-1.164.145	-1.173.935	-1.189.317
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-50.684,38	-76.731	-51.746	-41.565	-40.687	-40.783
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-9.662,04	-15.763	-13.617	-13.658	-13.706	-13.749
		92050000 Umlage IT-Kosten	-113.687,69	-140.267	-144.735	-151.738	-159.530	-167.249
		92060000 Umlage Reisekosten	-35,15	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-164.071,86	-249.468	-249.442	-394.775	-395.070	-399.332
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-43.051,70	-134.957	-154.645	-157.048	-159.556	-162.795
		92090000 Umlage Amtskosten	-220.789,36	-406.419	-405.853	-404.597	-404.621	-404.646
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-680,27	-497	-764	-764	-764	-764
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.281.810,12**	**-1.495.620**	**-1.681.859**	**-1.889.202**	**-1.912.962**	**-1.991.937**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.281.810,12**	**-1.495.620**	**-1.681.859**	**-1.889.202**	**-1.912.962**	**-1.991.937**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
10903 Zahlungsabwicklung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.260,32	491.100	341.100	0	291.100	291.100	241.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.691,69	-962.080	-1.001.620	0	-1.015.620	-1.029.620	-1.043.720
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.431,37	-470.980	-660.520	0	-724.520	-738.520	-802.620
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

/Produktbereich	01	Innere Verwaltung	**Produkt 01.13.01**
Produktgruppe	01.13	Grundstücksverwaltung	**Grundstücksverwaltung**
			Verantwortlich
			AbtL. 20/1

Beschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen
- Darlehensverwaltung (Altenheim- und Wohnungsbaudarlehen)

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Entscheidungen der Verwaltungsführung
- Aufträge der Fachämter
- eigene Initiative
- Darlehensverträge

Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken
- kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke

Zielvorgabe

- Erzielung marktgerechter Preise
- Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben

Zielgruppe

- Verwaltung
- Darlehensnehmer
- Vertragspartner, z.B. Pächter, Verpächter, Forstbetriebsgemeinschaften und Energieunternehmen

Leistungen

01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW
01.13.01.02	Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren
01.13.01.03	Grundbuch- und Katasterangelegenheiten
01.13.01.04	Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen
01.13.01.05	Ermittlung angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte in Einzelfällen

	Berechnung, Leistung und Geltendmachung von Entschädigungen (Nutzungs-, Gestattungs-, Aufwuchsentschädigungen, ggf. i.V.m. vereidigten und öffentlich bestellten Sachverständigen) in Einzelfällen
01.13.01.06	Führung der Bestandsverzeichnisse über Grundstücke und Rechte (eigene und Rechte Dritter) an Grundstücken sowie diverse spezielle Nachweise über z.B. Straßen-, Forst- und Brachflächen, Pachtverhältnisse u.ä.
01.13.01.07	Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherung bei unbebauten Grundstücken (Ausnahme: Straßenflächen)
01.13.01.08	Prüfungen von Einheitswert- und Steuermessbescheiden
	Prüfung und Zahlbarmachung von laufenden und einmaligen Steuern, Gebühren, Beiträgen und Umlagen
01.13.01.09	Realisierung von Jagd- und Fischereipachteinnahmen
01.13.01.10	Ausschreibung und Verpachtung der Eigenjagd des Kreises
01.13.01.11	An- und Verpachtung vornehmlich landwirtschaftlich genutzter Grundstücke
01.13.01.12	Darlehensverwaltung (Einhaltung der Vertragsbestimmungen, Realisierung der Zins- und Tilgungsleistungen)

Haushaltsvermerke

Die Mittel beim Projekt 7.010014, Sachkonto 78210000, können durch Mittel des Waldfonds (Produkt 13.02.01, Sachkonto 52381000) ergänzt werden.

Mehreinzahlungen beim Projekt 7.010013 berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die Auszahlungen auf den investiven Projekten 7.010014 und 7.010015, Sachkonto 78210000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

44110000 Es handelt sich um folgende Pachteinnahmen:

- Jagdgenossenschaft, Flugplatz „Niershorst“, Fischereipacht,
- Windkraftanlage, sonstige Pachtverträge,
- Eigenjagd.

Die Schwankungen beruhen auf Jagdpachtausschüttungen im 2-Jahres-Rhythmus.

44210000/44210905 Die Ansatzschätzungen entsprechen den in den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen geplanten Erträgen aus Holzverkäufen.

52360000 Der Kreis ist flächendeckend Mitglied in fünf Forstbetriebsgemeinschaften. Der Ansatz richtet sich nach der Höhe der Mitgliedsbeiträge und den durch Erlass festgelegten Entgeltsätzen für tätige Mithilfe der Forstbehörde, z.B. Kosten für die Erstellung der Wirtschaftspläne.

52410001 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke einschließlich der forstwirtschaftlichen Maßnahmen, deren Ansatzschätzung den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen entspricht. Daneben werden auch die Grundbesitzabgaben für die in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 20/1 fallenden Grundstücke hier ausgewiesen sowie Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen auf kreiseigenen Grundstücken.

In 2025 steigt der Ansatz, da sich die Anzahl der von den Forstbetriebsgemeinschaften durchzuführenden erforderlichen Maßnahmen in kreiseigenen Wäldern erhöht.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

68180000/78210000 Ankauf von diversen Grundstücken aus den folgenden Bereichen:

- Naturschutz 20.000 € (Finanzierung aus Ersatzgeldern zu 100 % - Sachkonto 68180000),
- allgemeines Grundvermögen 25.000 €,
- Straßenbau 10.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache

Der Ansatz für Grunderwerb für den Neubau einer Rettungswache am Standort Niederkrüchten erfolgt nunmehr im Produkt 02.17.01 beim PSP-Element 7.020067.700.100 sowie für den Standort Waldniel beim PSP-Element 7.020157.700.100.

7.010072: 011301 Grunderwerb zur Flächenentwicklung

Um die Ziele bei der Umsetzung der Landschaftspläne zu erreichen, ist der Grunderwerb weiterer Grundstücke (Ackerflächen) erforderlich.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
11301 Grundstücksverwaltung
1.100.01.13.01 Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010,25	18.010	11.329	11.239	11.239	11.239
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,21	7.701	1.020	930	930	930
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309,04	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.692,42	55.960	66.700	50.500	58.500	50.500
		44110000 Mieten und Pachten	51.471,86	45.000	53.000	45.000	53.000	45.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44210905 Erträge aus Holzverkauf	5.470,56	10.960	13.700	5.500	5.500	5.500
		44612000 Schadenersatzleistungen	750,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,28	150	150	150	150	200
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	195,28	150	150	150	150	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	223,30	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	223,30	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.121,25**	**74.620**	**78.679**	**62.389**	**70.389**	**62.439**
11	-	Personalaufwendungen	-126.581,95	-133.000	-138.100	-139.500	-140.900	-142.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.388,83	-80.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	-3.348,94	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-33.039,89	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.562,03	-29.562	-12.859	-12.633	-12.633	-12.633
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-29.562,03	-29.562	-12.859	-12.633	-12.633	-12.633
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,50	-250	-250	-250	-250	-250
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54930000 Beiträge	-148,50	-150	-150	-150	-150	-150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-192.681,31**	**-243.312**	**-236.709**	**-237.883**	**-239.283**	**-240.683**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.560,06**	**-168.692**	**-158.030**	**-175.494**	**-168.894**	**-178.244**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.560,06**	**-168.692**	**-158.030**	**-175.494**	**-168.894**	**-178.244**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-116.560,06**	**-168.692**	**-158.030**	**-175.494**	**-168.894**	**-178.244**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.469,14	-139.354	-130.530	-167.544	-168.631	-171.099
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-9.725,87	-15.753	-8.299	-6.666	-6.526	-6.541
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.983,85	-2.839	-2.310	-2.317	-2.325	-2.333
		92050000 Umlage IT-Kosten	-7.542,29	-9.220	-7.405	-7.765	-8.165	-8.562
		92060000 Umlage Reisekosten	-70,31	-64	-245	-245	-245	-245
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-47.295,85	-70.315	-65.579	-103.813	-103.915	-105.040
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-15.225,59	-38.370	-43.968	-44.651	-45.364	-46.285
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.429,88	-2.500	-2.433	-1.796	-1.800	-1.803
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-195,50	-294	-291	-291	-291	-291
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-200.029,20**	**-308.046**	**-288.561**	**-343.039**	**-337.525**	**-349.344**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-200.029,20**	**-308.046**	**-288.561**	**-343.039**	**-337.525**	**-349.344**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
11301 Grundstücksverwaltung

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.940,81**	**56.610**	**67.350**	**0**	**51.150**	**59.150**	**51.200**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.241,59**	**-213.750**	**-223.850**	**0**	**-225.250**	**-226.650**	**-228.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.300,78**	**-157.140**	**-156.500**	**0**	**-174.100**	**-167.500**	**-176.850**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.468,29	-75.000	-191.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.468,29	-75.000	-191.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119.468,29**	**-75.000**	**-191.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.468,29**	**-50.000**	**-166.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
11301 Grundstücksverwaltung

lfd. 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
7010054: 011301 Erwerb Grundstücke Ransberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.311,06	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-103.311,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-103.311,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.311,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7010072: 011301 Grunderw.zur Flächenentwicklung											
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	0	-136.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	17.342	17.342
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.342	17.342
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	441.383	461.383
		68210000 GS-Veräußerung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	441.383	461.383
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**458.725**	**478.725**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.157,23	-75.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-137.951	-137.951
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-16.157,23	-75.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-137.951	-137.951
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.157,23**	**-75.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-137.951**	**-137.951**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.157,23**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**320.774**	**340.774**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produkt 16.01.01**
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
			Verantwortlich
			AbtL. 20/1

Beschreibung

- Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich zwischen „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ und „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (16.01.02).

Auftragsgrundlagen

- §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
- Kreistagsbeschluss
- Auftrag der Verwaltungsführung

Erläuterungen

40520001 Der Landkreistag NRW erstellt jährlich eine aktuelle Prognose zur Höhe der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohngeld nach § 7 AG-SGB II. Die Hochrechnung stützt sich auf die vom MAGS NRW zur Verfügung gestellten monatsscharfen Ist-KdU-Zahlen. Der Ansatz berücksichtigt die Prognose des LKT vom 10.10.2024.

41110000/41840000/53770000/56999999 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Kommunalen Finanzausgleich und zur Entwicklung der Kreisumlage.

41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale.
Die Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Der Ertrag steht den Ämtern 40, 50 und 51 zu. Die entsprechenden Anteile werden über die Interne Leistungsverrechnung mit den drei Ämtern verrechnet.

41410000/68112000 Der Kreis erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Fördermittel zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schul- und Bildungsbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik nach dem Stand des Vorvorjahres für die allgemeinen sowie die berufsbildenden Schulen. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulen finanziert werden. Die Ausgestaltung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale wird durch den sog. „Schulpauschalenerlass“

geregelt. Die Schul-/Bildungspauschale wird konsumtiv für Aufwendungen bei den Sachkonten 52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, 54220000 – Mieten und Pachten und 55170000 – Zinsaufwendungen verwendet. Der Ausweis der Instandhaltungsaufwendungen und der Mieten und Pachten erfolgt bei den Gebäudekostenstellen der Schulen. Der Ausweis der Zinsaufwendungen erfolgt im Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

41411000 Die Landesregierung stellt den Kreisen in Nordrhein-Westfalen für ihre Koordinierungs- und Unterstützungsleistungen bei der Betreuung von Geflüchteten eine jährliche Pauschale in Höhe von jeweils 500.000 € bereit.

41611001/68110000 Die ertragswirksame Auflösung der erwarteten allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 GFG (Finanzposition 68110000 im Finanzhaushalt) erfolgt bei der Planung im Rahmen der Afa-Simulation fiktiv über eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (40 Jahre, AfA-Beginn zum 01.07. des laufenden Jahres). Dies gilt auch für noch nicht abgerechnete Investitionspauschalen aus dem Vorjahr. Die Abbildung erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 (41611001).

Im Rahmen der Haushaltsausführung wird die Investitionspauschale - soweit die Mittel nicht zur Finanzierung von geringwertigen Vermögensgegenständen verwendet wurden - den beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend der konkreten Nutzungsdauer in den jeweiligen Produkten nachgewiesen.

41850000 Der Ansatz gibt den durch Mehrbelastung zu deckenden Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Produktbereich 06 wieder. Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisplanung 2025 ein Mehrbelastungsbedarf von 49.669.821 €. Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren werden gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW im Rahmen der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und der einzelnen kreisangehörigen Kommune bei der Jugendamtsumlage verrechnet.

41860000 Zur Deckung der Aufwendungen für den ÖSPV und SPNV wird eine Mehrbelastung festgesetzt. Nach § 56 Abs. 6 i.V.m. Abs. 4 KrO NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Abrechnung erfolgt mit der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
1.100.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.168.854,98	3.770.900	4.488.000	4.488.000	4.488.000	4.488.000
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.168.854,98	3.770.900	4.488.000	4.488.000	4.488.000	4.488.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.529.022,43	297.161.307	318.264.973	353.736.269	365.060.022	371.445.207
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.540.960,00	52.817.822	52.122.026	54.571.761	57.136.634	59.479.236
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	532.919,56	539.300	708.800	708.800	708.800	708.800
		41401200 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	629.128,09	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	2.300.153,00	2.245.531	2.255.750	2.362.000	2.473.000	2.574.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		41411200 Landeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	3.244.112,65	0	0	0	0	0
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	74.500	76.521	130.278	157.773	157.773
		41840000 Kreisumlage	174.065.412,00	184.062.439	200.502.895	230.684.705	237.696.372	241.899.444
		41850000 Mehrbelastung Jugendamt	45.261.912,31	47.751.715	50.098.981	52.078.725	52.987.443	52.125.954
		41860000 Mehrbelastung ÖPNV	7.954.424,82	9.670.000	12.000.000	12.700.000	13.400.000	14.000.000
3	+	Sonstige Transfererträge	534.780,02	0	0	0	0	0
		42910012 Transferertrag Defizit MB ÖPNV	534.780,02	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**293.232.657,43**	**300.932.207**	**322.752.973**	**358.224.269**	**369.548.022**	**375.933.207**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-91.853.300,15	-88.949.123	-97.434.094	-103.055.921	-107.281.214	-111.196.978
		53770000 Landschaftsumlage	-86.369.158,33	-88.949.123	-97.434.094	-103.055.921	-107.281.214	-111.196.978
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	-5.484.141,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-0,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-91.853.300,16**	**-88.949.123**	**-97.434.094**	**-103.055.921**	**-107.281.214**	**-111.196.978**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**201.379.357,27**	**211.983.084**	**225.318.879**	**255.168.348**	**262.266.808**	**264.736.229**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**201.379.357,27**	**211.983.084**	**225.318.879**	**255.168.348**	**262.266.808**	**264.736.229**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.431.559,09	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	1.431.559,09	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.431.559,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**202.810.916,36**	**211.983.084**	**225.318.879**	**255.168.348**	**262.266.808**	**264.736.229**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-532.919,00	-539.300	-708.800	-708.800	-708.800	-708.800
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-532.919,00	-539.300	-708.800	-708.800	-708.800	-708.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**202.277.997,36**	**211.443.784**	**224.610.079**	**254.459.548**	**261.558.008**	**264.027.429**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	5.342.510	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.342.510	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**202.277.997,36**	**211.443.784**	**229.952.589**	**254.459.548**	**261.558.008**	**264.027.429**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen/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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.712.856,28**	**297.623.168**	**322.676.452**	**0**	**358.093.991**	**369.390.249**	**375.775.434**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.939.008,34**	**-88.949.123**	**-97.434.094**	**0**	**-103.055.921**	**-107.281.214**	**-111.196.978**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.773.847,94**	**208.674.045**	**225.242.358**	**0**	**255.038.070**	**262.109.035**	**264.578.456**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.974.806,70	2.000.187	2.060.000	0	2.160.000	2.256.000	2.351.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.974.806,70	2.000.187	2.060.000	0	2.160.000	2.256.000	2.351.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.974.806,70**	**2.000.187**	**2.060.000**	**0**	**2.160.000**	**2.256.000**	**2.351.000**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.974.806,70**	**2.000.187**	**2.060.000**	**0**	**2.160.000**	**2.256.000**	**2.351.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. 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	1.974.806,70	2.000.187	2.060.000	0	2.160.000	2.256.000	2.351.000	20.337.827	29.164.827
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.974.806,70	2.000.187	2.060.000	0	2.160.000	2.256.000	2.351.000	17.833.394	26.660.394
		68112000 GFG Schule/Bildung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.504.433	2.504.433
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.974.806,70**	**2.000.187**	**2.060.000**	**0**	**2.160.000**	**2.256.000**	**2.351.000**	**20.337.827**	**29.164.827**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.974.806,70**	**2.000.187**	**2.060.000**	**0**	**2.160.000**	**2.256.000**	**2.351.000**	**20.337.827**	**29.164.827**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Produkt 16.01.02** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Verantwortlich** AbtL. 20/1

Beschreibung

- Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich zwischen „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ (16.01.01) und „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Auftragsgrundlagen

- §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Kreistagsbeschluss
- Auftrag der Verwaltungsführung

Erläuterungen

46130001 Zinsleistungen für die Ausleihungen an den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)

46180001 Der Kreis verwendet Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks (siehe auch Erläuterung zu Investitionen oberhalb der festgelegten Wertgrenze weiter unten). Die Mittel sind im Kreis-Viersen-Fonds seit dem Jahr 2016 überwiegend in einer ausschüttenden Anteilsscheinklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet.

55170000 Insbesondere vor dem Hintergrund der Aufnahme eines Kredits zur Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG Mitte des Jahres 2022 in Höhe von 48,5 Mio. € stiegen die Zinsaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2022 deutlich an. Auch in den Folgejahren ist mit Blick auf das aktuelle Zinsniveau und die weiterhin hohe Investitionstätigkeit des Kreises mit weiter steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

68680000 Es handelt sich um die Tilgung von Wohnungsbau- und Altenheimdarlehen, die seit 1973 bis Ende der 90er Jahre an Wohnungsbaugesellschaften zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus sowie an Altenheime zum Neu-, Aus- und Umbau von Seniorenheimen gewährt wurden. Seit dem Jahr 2022 fallen keine Darlehnszinsen mehr an, da es sich ausnahmslos nur noch um zinslose Darlehen handelt. Die Wohnungsbaudarlehen wurden im Jahr 2022 vollständig getilgt, sodass seit dem Jahr 2023 nur noch Tilgungsbeträge für die Altenheimdarlehen anfallen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012).

Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden.

Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Zur Kapitaldeckung der im Haushalt 2025 prognostizierten Erhöhung der Versorgungsrückstellungen sind Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 4.500.000 € erforderlich. Hierbei wurde die Aufteilung der Zuführung für die Besoldungserhöhungen auf die Jahre 2026 bis 2028 gem. § 37 Abs. 2 KomHVO bereits für 2025 in Abzug gebracht. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Liquidität ist eine Auszahlung von 5.000.000 € vorgesehen. Der Erwerb kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass dadurch die Liquiditätslage nicht nachhaltig gefährdet ist. Zeitpunkt und Umfang sind daher vom Verlauf der Haushaltsausführung im Jahr 2025 abhängig. Die Planansätze 2026 - 2028 geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2028 möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder.
Die tatsächliche Höhe des Erwerbs von Finanzanlagen kann in Abhängigkeit von der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung abweichen.

7.160006: 160102 Ausleihung BAVN

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet, der seit dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig ist. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 (TOP 16) der Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € mit einer Laufzeit von 28 Jahren zu einem festen Zinssatz über die gesamte Laufzeit von 2,5% /a je zur Hälfte durch den Kreis Viersen und den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) an den BAVN zugestimmt. In seiner Sitzung am 29.10.2020 (TOP 9) hat der Kreistag der Erhöhung dieses Darlehens um 1,05 Mio. € zugestimmt. Diese Erhöhung wird alleine durch den ABV getragen, die sonstigen Darlehenskonditionen bleiben unverändert. Im Jahr 2021 wurde ein Teilbetrag des Darlehens von 2,75 Mio. € an die BAVN ausgezahlt. In 2024 erfolgte ein Mittelabruf in Höhe von 332 T€. Zu den abgerufenen Mitteln sind 228 T€ gestundete Zinsen hinzuzurechnen. Damit beläuft sich der Darlehensbetrag auf insgesamt 3.310 T€ (ursprünglich 3.875 T €). Vertraglich besteht die Möglichkeit den Restbetrag auch zukünftig noch abzurufen. Die entsprechenden Mittel werden zur Sicherstellung der erforderlichen Auszahlungen an die BAVN aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025 übertragen, entsprechend ist kein separater Ansatz erforderlich.

Die Tilgungsleistungen (Sachkonto 68630001) und die fälligen Zinsen (Sachkonto 46130001) aus dem Darlehen erfolgen entgegen der Planung in 2024 ab Anfang 2025.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	1.705.926,00	1.923.500	2.081.800	2.179.200	2.376.600	2.473.900
		46130001 Zinserträge Ausleihung Bioabfallverband	0,00	23.500	81.800	79.200	76.600	73.900
		46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	1.705.926,00	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.400.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.695.511,52	-2.703.000	-3.320.000	-3.780.000	-3.930.000	-3.930.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.695.511,52	-2.703.000	-3.320.000	-3.780.000	-3.930.000	-3.930.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10.414,48**	**-779.500**	**-1.238.200**	**-1.600.800**	**-1.553.400**	**-1.456.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.414,48**	**-779.500**	**-1.238.200**	**-1.600.800**	**-1.553.400**	**-1.456.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.414,48**	**-779.500**	**-1.238.200**	**-1.600.800**	**-1.553.400**	**-1.456.100**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**10.414,48**	**-779.500**	**-1.238.200**	**-1.600.800**	**-1.553.400**	**-1.456.100**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**10.414,48**	**-779.500**	**-1.238.200**	**-1.600.800**	**-1.553.400**	**-1.456.100**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.705.926,00**	**1.923.500**	**2.081.800**	**0**	**2.179.200**	**2.376.600**	**2.473.900**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.670.699,30**	**-2.703.000**	**-3.320.000**	**0**	**-3.780.000**	**-3.930.000**	**-3.930.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.226,70**	**-779.500**	**-1.238.200**	**0**	**-1.600.800**	**-1.553.400**	**-1.456.100**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.806,16	141.970	215.500	0	209.700	210.300	213.300
		68630001 Rückflüsse Ausleihungen Bioabfallverband Niederrh.	0,00	28.470	102.000	0	104.500	107.000	110.000
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	121.806,16	113.500	113.500	0	105.200	103.300	103.300
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**121.806,16**	**141.970**	**215.500**	**0**	**209.700**	**210.300**	**213.300**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.029.475,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-8.029.475,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
		78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.029.475,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.907.668,84**	**-4.858.030**	**-4.784.500**	**0**	**-9.790.300**	**-9.789.700**	**-9.786.700**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A20 Amt für Finanzen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.817.357	17.817.357
		68430000 Verä.s. Anteils	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
		68440000 Verä.Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	17.804.357	17.804.357
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.817.357**	**17.817.357**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.029.475,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-94.937.337	-129.937.337
		78440000 Erw. Investmentzerti	-8.029.475,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-90.987.387	-125.987.387
		78467000 Erw. Geldmrktp. Krel	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.949.950	-3.949.950
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.029.475,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-94.937.337**	**-129.937.337**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.029.475,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-77.119.981**	**-112.119.981**

lfd. 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
7160006: 160102 Ausleihung BAVN											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	28.470	102.000	0	104.500	107.000	110.000	0	0
		68630001 Rückfl.Ausl.BAVN	0,00	28.470	102.000	0	104.500	107.000	110.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**28.470**	**102.000**	**0**	**104.500**	**107.000**	**110.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78630001 Ausleihung BAVN	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**	**28.470**	**102.000**	**0**	**104.500**	**107.000**	**110.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.806,16	113.500	113.500	0	105.200	103.300	103.300	4.915.821	5.341.121
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	121.806,16	113.500	113.500	0	105.200	103.300	103.300	4.915.821	5.341.121
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**121.806,16**	**113.500**	**113.500**	**0**	**105.200**	**103.300**	**103.300**	**4.915.821**	**5.341.121**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**121.806,16**	**113.500**	**113.500**	**0**	**105.200**	**103.300**	**103.300**	**4.915.821**	**5.341.121**

Amt 32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.01.01**
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**Ordnungs- u. gewerberechtliche Aufgaben**
			Verantwortlich
			AbtL. 32/1

Beschreibung

- Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
- Gewerbeüberwachung
- Schwarzarbeitsbekämpfung
- Überwachungen nach der Handwerksordnung
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Prostitutionsangelegenheiten
- Bewachungsrecht
- Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben
- zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED)

Auftragsgrundlagen

- Ordnungsbehördengesetz
- Gewerbeordnung
- Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
- Handwerksordnung
- Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
- Prostituiertenschutzgesetz
- BewachungsV
- Verwaltungsgerichtsordnung
- sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit
- Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Vorschriften

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden
- Beschwerdeführer
- Antragsteller
- Verwaltung, auswärtige Behörden sowie der zu den Maßnahmen Anlass gebende Personenkreis
- Gewerbetreibende
- Inhaber von Makler-, Wohnimmobilienverwalter und Sprengstofferlaubnissen
- Bezirksschornsteinfeger
- Prostituierte
- Bewachungspersonal

Leistungen

02.01.01.01	Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Entscheidungen über fachaufsichtliche Beschwerden
02.01.01.02	Entscheidung über Anträge auf Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Anträge auf Wiedergestattungen und auf Erteilung von Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnissen, Widerrufsverfahren
02.01.01.03	Ahndung gewerberechtlicher und handwerksrechtlicher Verstöße im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit und Überwachung der Handwerksordnung
02.01.01.04	Entscheidung über Erlaubnis- und Verlängerungsanträge nach dem Sprengstoffgesetz
02.01.01.05	zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für die Kreisverwaltung
02.01.01.06	Unterstützung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (bBSF) bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben, Beitreibung von Entgeltansprüchen der bBSF als öffentlich-rechtliche Forderung, Durchsetzung der Kehrpflicht gegenüber Kehrunwilligen
02.01.01.07	Durchführung der Anmeldeverfahren für Prostituierte und Entscheidung über Erlaubnisanträge/Anzeigen von Prostitutionsgewerbetreibenden/-veranstaltern
02.01.01.08	Entscheidung über Erlaubnisanträge von Bewachungsgewerbetreibenden, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfungen sowohl der Gewerbetreibenden als auch des Bewachungspersonals, Durchführung von Betriebs- und Veranstaltungskontrollen sowie Einrichtung und Pflege eines Bewacherregisters

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	60	90	90	90
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Makler- und Wohnimmobilienverwalterer-laubnisse	38	50	50	50
02.01.01.02	Erteilte Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse	39	50	50	50
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler- und Wohnimmobilienverwalter	1.076	1.076	1.076	1.076
02.01.01.03	Baustellenkontrollen, Geschäftsunterlagenprüfungen und Durchsuchungen	43	45	60	65
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	49	50	60	70
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	43	45	60	70
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstofferlaubnisanträge	31	40	30	30
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstofferlaubnisinhaber	121	121	121	121
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	3.832	4.500	4.500	4.500
02.01.01.06	Verfahren Schornsteinfeger	168	250	250	250

Fortsetzung Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.01.01.07	Anmeldeverfahren Prostituierte	55	90	90	90
02.01.01.07	Erteilte Erlaubnisse Prostitutionsgewerbe	2	3	3	3
02.01.01.07	Zu überwachender Bestand der Prostitutionsstätten	10	11	11	11
02.01.01.08	Erteilte Erlaubnisse Bewachungsgewerbe	0	2	2	3
02.01.01.08	Zuverlässigkeitsüberprüfungen Bewachungspersonal und Betreiber	69	130	100	100
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand der Bewachungsunternehmen	21	18	20	22
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand des Bewachungspersonals	410	430	420	420
02.01.01.08	Betriebs-/Veranstaltungskontrollen	25	27	30	30

Erläuterungen

43110000 Das Sachkonto enthält die Gebührenerträge aus Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (§ 34a Bewachungsgewerbe, § 34c Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer und Wohnimmobilienverwalter), dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz sowie aus Amtshandlungen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und Gebührenerträge für Akteneinsichten. Die Ansätze wurden auf Basis der aktuellen und prognostizierten Antragszahlen ermittelt.

44820000 Die Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sind durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür erhält der Kreis eine pauschale Erstattung für die Personal- und Sachkosten.

45610000 Die Erträge resultieren aus den festgesetzten Buß- und Zwangsgeldern der Schwarzarbeitsbekämpfung, des Prostituiertenschutzes und des Bewachergewerbes sowie in Gewerbeuntersagungsverfahren. Es ist mit höheren Erträgen zu rechnen, da im Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit vermehrt Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt werden.

52910000 Im Zuge von zwangsweise durchzusetzenden Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz entstehen Kosten für Dienstleistungen Dritter (z.B. Schlüsseldienst). Die Kosten werden den Gebührenschuldnern auferlegt (Sachkonto 43110000).

54312000 Im Rahmen der Umsetzung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz fallen Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Dolmetscher) sowie Gerichts- und Anwaltskosten an.

54930000 Beitrag für das Matthias-Neelen-Tierheim e.V.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Die Arbeitsgruppe „Aus- und Fortbildung, Ausrüstungsstandards“ für Ausländerbehörden der Bezirksregierung Düsseldorf sowie das MKJFGFI haben mit Bericht vom 10.05.2021, bzw. Erlass vom 08.12.2021 neue Ausrüstungsstandards festgelegt. Infolgedessen wurde ein Ausrüstungskonzept für den Kreis Viersen entwickelt, sodass u.a. alle im Außendienst tätigen Mitarbeitenden mit den geforderten Sicherheitswesten und entsprechender Außendienstbekleidung ausgestattet werden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen sind die Anschaffungen der Sicherheitswesten investiv abzuwickeln.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
20101 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben
1.100.02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.303,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	61.303,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	37.000	38.946	38.946	42.000	42.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	35.000,00	37.000	38.946	38.946	42.000	42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.230,55	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	98.230,55	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**194.533,93**	**147.000**	**153.946**	**153.946**	**157.000**	**157.000**
11	-	Personalaufwendungen	-700.194,97	-773.000	-860.000	-868.500	-877.200	-886.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242,35	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-125,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-1.116,90	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-462,76	-1.781	-1.987	-2.672	-3.358	-4.044
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-462,76	-1.781	-1.987	-2.672	-3.358	-4.044
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.541,55	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		54312000 Sachverständige u.ä.	-2.441,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54930000 Beiträge	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-704.441,63**	**-787.881**	**-873.087**	**-882.272**	**-891.658**	**-901.144**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.907,70**	**-640.881**	**-719.141**	**-728.327**	**-734.658**	**-744.144**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-509.907,70**	**-640.881**	**-719.141**	**-728.327**	**-734.658**	**-744.144**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-509.907,70**	**-640.881**	**-719.141**	**-728.327**	**-734.658**	**-744.144**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-316.192,00	-465.356	-483.582	-610.227	-613.949	-622.649
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-39.136,00	-61.915	-42.277	-33.960	-33.242	-33.321
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.894,82	-12.333	-11.606	-11.641	-11.682	-11.718
		92050000 Umlage IT-Kosten	-33.452,23	-38.800	-39.815	-41.587	-43.557	-45.510
		92060000 Umlage Reisekosten	-15.186,64	-12.768	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-164.071,87	-217.409	-224.988	-356.080	-356.354	-360.212
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-40.269,08	-99.233	-131.448	-133.491	-135.623	-138.376
		92090000 Umlage Amtskosten	-15.409,24	-22.290	-18.315	-18.336	-18.357	-18.378
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-772,12	-606	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-826.099,70**	**-1.106.237**	**-1.202.723**	**-1.338.554**	**-1.348.607**	**-1.366.792**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-826.099,70**	**-1.106.237**	**-1.202.723**	**-1.338.554**	**-1.348.607**	**-1.366.792**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
20101 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.811,58**	**147.000**	**153.946**	**0**	**153.946**	**157.000**	**157.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-697.025,05**	**-786.100**	**-871.100**	**0**	**-879.600**	**-888.300**	**-897.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.213,47**	**-639.100**	**-717.154**	**0**	**-725.654**	**-731.300**	**-740.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-7.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
20101 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-8.719	-27.919
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-7.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-8.719	-27.919
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-8.719**	**-27.919**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.500**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-8.719**	**-27.919**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.07.01**
Produktgruppe	02.07	Verkehrsangelegenheiten	**Verkehrssicherung**
			Verantwortlich
			AbtL. 32/2

Beschreibung

- verkehrsrechtliche Anordnungen
- verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
- Geschwindigkeitsüberwachung
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung

Auftragsgrundlagen

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Gefahrgut-Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
- Güterkraftverkehrsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz

Ziele

- Vermeidung von Verkehrsgefährdungen
- Verminderung von Straßenverkehrsunfällen und Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Minimierung von Emissionen/Immissionen durch optimierte Verkehrsführung
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes und Schutz der Fahrgäste
- Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Transportgewerbe

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen
- Behörden

Leistungen

02.07.01.01	verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
02.07.01.02	Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO
02.07.01.03	Bekämpfung von Verkehrsunfällen und Beseitigung von Unfallhäufungsstellen
02.07.01.04	Mitwirkung bei planerischen Verfahren

02.07.01.05	kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
02.07.01.06	personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung
02.07.01.07	Erlaubnisse und Genehmigungen im Güterkraftverkehr

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	100	100	100	100
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	600	600	600	600
02.07.01.01	Erlaubnisse und Ausnahmen nach der StVO	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07.01.02	Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	20	20	20	20
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	15	20	20	20
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	10	15	15	15
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	14	14	14	14
02.07.01.05	Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberw.	750	730	730	730
02.07.01.05	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	90.000	90.000	110.000	110.000
02.07.01.06	Neuerteilungen, Umschreibungen, Austausch u. ä. gem. PBefG	65	65	65	65
02.07.01.07	EG-Lizenzen – Originale und beglaubigte Abschriften	500	600	600	600
02.07.01.07	Erlaubnisse	10	10	10	10

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei Sachkonto 45610000 aus dem Bereich „Bußgelder Polizei“ berechtigen zu Mehraufwendungen „Auslagenerstattung Polizei“ bei Sachkonto 52300000 und Sachkonto 52310000.

Erläuterungen

43110000 Seit Mai 2022 ist die gewerbliche Güterbeförderung bereits mit Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,5t (bisher 3,5t) genehmigungspflichtig. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung ist jährlich mit zusätzlichen Anträgen zu rechnen, die neben den turnusmäßigen Anträgen auf Verlängerung bearbeitet werden müssen.

Die Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) (s. Sachkonto 52310000) werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

Im Bereich der verkehrsrechtlichen Anordnung ist aufgrund der Anzahl der Baustellen und Großprojekte mit einem steigenden Gebührenaufkommen zu rechnen.

45610000/52300000/52310000 Der Kreis ist grundsätzlich für die Ahndung aller straßenverkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr zuständig. Er erhebt sowohl für die durch eigene Messungen festgestellten als auch für die von der Polizei gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder.

Durch die Anschaffung einer weiteren semistationären Messeinrichtung und eines Dreibeins Ende 2024 ist mit steigenden Erträgen im Bereich der Bußgelder zu rechnen.

Soweit der Polizei im Rahmen der Feststellung von Verstößen Auslagen entstehen, werden diese erstattet (Sachkonten 52300000/52310000). Dem Aufwand stehen gleichhohe Erträge gegenüber (Sachkonto 45610000).

Für das Verfahren VEMAGS werden dem Land anteilige Betriebskosten je Genehmigungsbescheid erstattet.

52550000 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs und der lokalen Bearbeitung von Daten der Geschwindigkeitsüberwachung, z. B. Reparaturen, Eichung und Wartung.

Hier fallen regelmäßig Kosten zur Beseitigung von Schäden aus Sabotageakten an. Aufgrund der Neuanschaffung der semistationären Messeinrichtung und des Dreibeins erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes.
Zudem werden ab 2025 die Aufwendungen für Reparaturen und Treibstoff der Fahrzeuge, die bisher über die zentralen Dienste abgerechnet wurden, verursachungsgerecht im Produkt veranschlagt.

52910000 Die Kosten für die Erstellung der signaltechnischen Unterlagen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen sind, soweit sie sich auf dem Gebiet der kreisangehörigen Gemeinden befinden, vom Kreis zu tragen (15.000 €).

Im Bereich von Baustellen kommt es aufgrund der Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen und der darin aufgeführten verbleibenden Mindestbreiten gerade in den Gemeinden und den dortigen Straßenverhältnissen immer öfter zur Anordnung von Baustellenampeln.

Hierbei hat zwar der Antragsteller eine Signalplanung vorzulegen, diese muss aber hinsichtlich der Programmabläufe und der Sicherheit (z.B. zur Frage, ob es möglich ist, dass Fahrspuren gleichzeitig "grün" haben können oder ob für Radfahrer die programmierte Zeit ausreicht, die Baustelle zu passieren, bevor der Gegenverkehr losfahren darf) überprüft werden. Zudem ist nach Anordnung und vor Beginn der Bauarbeiten Vorort zu prüfen, ob die Programmierung korrekt übernommen wurde. Anschließend muss die Lichtsignalanlage in Betrieb genommen werden.
Diese Arbeiten sollen über eine Rahmenvereinbarung an eine Gutachterfirma vergeben werden. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 20.000 € pro Jahr kalkuliert.

54220000 Für die Durchführung der Regelverkehrsschau muss ein Kleinbus angemietet werden, um den Teilnehmern eine Rundumsicht zu ermöglichen. Die Regelverkehrsschau ist alle 2 Jahre durchzuführen. Nach dem Termin im September 2023 steht die nächste Regelverkehrsschau im September 2025 an. Zudem findet im Jahr 2026 die Wegweiserverkehrsschau und in 2027 die Nachtverkehrsschau statt.

54312000 Die Aufwendungen entstehen für Kurzgutachten zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Taxi- und Mietwagenunternehmern. Je nach Ablauf der einzelnen Genehmigungszeiträume werden Anträge auf Wiedererteilung gestellt.

Da die Gutachten zur Überprüfung des Taxitarifs und zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen im Jahr 2024 in Auftrag gegeben wurden, stehen für diesen Bereich im Jahr 2025 keine weiteren Gutachten an.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
20701 Verkehrssicherung
1.100.02.07.01 Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.194,90	45.854	44.676	44.576	43.474	41.886
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.194,90	45.854	44.676	44.576	43.474	41.886
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.109,02	492.500	522.500	522.500	522.500	522.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	701.109,02	492.500	522.500	522.500	522.500	522.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.946.298,74	4.545.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000
		45470000 Erträge aus Verrechung mit der Allgem. R	-1.648,64	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.920.615,37	4.515.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	24.172,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.648,64	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.511,26	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.694.602,66**	**5.083.354**	**5.812.176**	**5.812.076**	**5.810.974**	**5.809.386**
11	-	Personalaufwendungen	-1.475.974,87	-1.570.100	-1.386.700	-1.400.500	-1.414.400	-1.428.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.142,45	-237.900	-181.900	-176.900	-176.900	-176.900
		52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	-1.291,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-46.874,06	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-44.732,53	-75.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-244,53	-400	-400	-400	-400	-400
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-104.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.484,42	-96.223	-105.757	-107.777	-104.484	-102.334
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-4.538,50	-923	-6.939	-9.166	-9.109	-9.109

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-76.947,77	-84.404	-91.860	-91.653	-89.376	-89.376
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.448,73	-8.449	-3.449	-3.449	-3.449	-1.724
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.549,42	-2.447	-3.510	-3.510	-2.551	-2.125
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.240,89	-28.200	-17.000	-17.000	-27.000	-27.000
		54220000 Mieten und Pachten	-1.428,00	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-9.812,89	-25.000	-15.000	-15.000	-25.000	-25.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.328,12	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.328,12	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.666.842,63**	**-1.932.423**	**-1.691.357**	**-1.702.177**	**-1.722.784**	**-1.734.634**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.027.760,03**	**3.150.931**	**4.120.820**	**4.109.899**	**4.088.189**	**4.074.752**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.027.760,03**	**3.150.931**	**4.120.820**	**4.109.899**	**4.088.189**	**4.074.752**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.027.760,03**	**3.150.931**	**4.120.820**	**4.109.899**	**4.088.189**	**4.074.752**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-654.181,07	-1.001.739	-891.062	-1.088.193	-1.096.720	-1.113.019
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-82.242,55	-149.281	-68.163	-54.752	-53.596	-53.722
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-157.723,20	-135.432	-125.742	-125.806	-125.881	-125.947
		92050000 Umlage IT-Kosten	-81.943,37	-99.974	-97.464	-102.142	-107.346	-112.503
		92060000 Umlage Reisekosten	-738,23	-480	-385	-385	-385	-385
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-240.908,31	-386.090	-346.778	-548.800	-549.264	-555.137
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-83.320,77	-220.959	-240.609	-244.348	-248.251	-253.290
		92090000 Umlage Amtskosten	-6.200,82	-8.228	-10.266	-10.304	-10.341	-10.379
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.103,82	-1.295	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.373.578,96**	**2.149.192**	**3.229.757**	**3.021.706**	**2.991.469**	**2.961.733**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)	3.373.578,96	2.149.192	3.229.757	3.021.706	2.991.469	2.961.733

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
020701 Verkehrssicherung

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.667.577,24**	**5.037.500**	**5.767.500**	**0**	**5.767.500**	**5.767.500**	**5.767.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.566.901,33**	**-1.836.200**	**-1.585.600**	**0**	**-1.594.400**	**-1.618.300**	**-1.632.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.100.675,91**	**3.201.300**	**4.181.900**	**0**	**4.173.100**	**4.149.200**	**4.135.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	-312.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-499,00	-312.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-499,00**	**-312.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499,00**	**-312.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
020701 Verkehrssicherung

lfd. 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
7020007: 02070102 Erw. aktivierbares Anlagevermög											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	-295.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-499,00	-295.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-499,00**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499,00**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.08.01**
Produktgruppe	02.08	Fahrerlaubnisse	**Fahrerlaubnisse & Fahrschulen**
			Verantwortlich
			AbtL. 32/5

Beschreibung

- Erteilung bzw. Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Ausstellung von Führerscheindokumenten
- Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen

Auftragsgrundlagen

- Straßenverkehrsgesetz
- Fahrerlaubnis-Verordnung
- Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr
- Verordnung über die Einführung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Straßenverkehr
- Fahrpersonalgesetz
- Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes
- Fahrlehrergesetz
- Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz
- Fahrlehrerausbildungsverordnung
- Prüfungsordnung für Fahrlehrer
- Richtlinien für die Ausstattung und Überwachung von Fahrschulen
- Fahrschüler-Ausbildungs-Ordnung
- EU-Berufskraftfahrer-Qualifikations-Richtlinie
- Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
- Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung

Ziele

- Prüfung der Eignungs- und Qualifizierungsvoraussetzungen von Kraftfahrzeugführern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes der im Kreis ansässigen Fahrschulen und Sehteststellen

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber
- Berufskraftfahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

Leistungen

02.08.01.01	Führerscheindokumente
02.08.01.02	Fahrerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschulerlaubnisse, Sehteststellen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	18.625	19.000	19.000	19.000
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	300	350	350	350
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe (einschl. Entziehungen)	286	300	300	300
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem (einschl. Entziehungen)	1.401	1.400	1.400	1.400
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	1.482	1.500	1.500	1.500
02.08.01.02	Fahrerkarten	1.026	1.100	1.100	1.100
02.08.01.03	Fahrlehr-, Fahrschul-, Zweigstellen-, Seminarerlaubnisse etc.	48	40	40	40
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen und Sehteststellen	5	11	11	11

Erläuterungen

43110000 Der Ansatz orientiert sich an den durchschnittlichen Gebührenerträgen der letzten Jahre.

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Kartenführerscheinen, Fahrerkarten sowie Führerschein-Begleitmaterialien. Die Ansatzkalkulation für 2025 basiert auf dem prognostizierten Rechnungsergebnis für 2024 und einer vom Bund bereits angekündigten Kostensteigerung von 25 %.

52910000 In Zusammenarbeit mit dem Amt 10 (Amt für Personal und Organisation) wurden im Verlauf der Jahre 2023 und 2024 die Papierakten der Abteilung 32/5 digitalisiert. Das Projekt ist abgeschlossen. Mittel für die Folgejahre sind daher nicht erforderlich.

54312000 Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen der Überwachung von Fahrschulen und Sehteststellen. Der Ansatz orientiert sich am durchschnittlichen Aufwand der letzten Jahre sowie an der Zahl der geplanten Fahrschulüberwachungen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
20801 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen
1.100.02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,55	685	686	591	101	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	685,55	685	686	591	101	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.214,42	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	911.214,42	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.479,87	0	0	0	0	0
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	11.479,87	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.398,22	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.398,22	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**937.778,06**	**765.685**	**810.286**	**810.191**	**809.701**	**809.600**
11	-	Personalaufwendungen	-821.436,31	-865.100	-1.136.200	-1.147.700	-1.159.300	-1.170.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.497,34	-135.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-151.123,54	-135.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-20.373,80	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.323,97	-1.324	-1.324	-1.229	-702	-425
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-339,15	-339	-339	-339	-339	-339
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-984,82	-985	-985	-890	-362	-86
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.957,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-2.957,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-997.215,16**	**-1.005.424**	**-1.331.524**	**-1.342.929**	**-1.354.002**	**-1.365.325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.437,10**	**-239.738**	**-521.238**	**-532.738**	**-544.300**	**-555.725**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-59.437,10**	**-239.738**	**-521.238**	**-532.738**	**-544.300**	**-555.725**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.437,10**	**-239.738**	**-521.238**	**-532.738**	**-544.300**	**-555.725**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-318.918,24	-468.314	-507.253	-611.343	-620.208	-633.237
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-45.416,17	-82.113	-48.595	-39.034	-38.210	-38.300
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-9.621,39	-14.755	-13.223	-13.262	-13.309	-13.350
		92050000 Umlage IT-Kosten	-93.683,32	-115.438	-140.933	-147.771	-155.377	-162.913
		92060000 Umlage Reisekosten	-105,46	-128	-280	-280	-280	-280
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-131.873,72	-162.803	-180.259	-285.316	-285.561	-288.618
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-27.143,55	-79.386	-108.706	-110.396	-112.159	-114.436
		92090000 Umlage Amtskosten	-10.465,08	-13.158	-14.540	-14.568	-14.595	-14.623
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-609,55	-531	-717	-717	-717	-717
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-378.355,34**	**-708.053**	**-1.028.492**	**-1.144.081**	**-1.164.508**	**-1.188.962**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-378.355,34**	**-708.053**	**-1.028.492**	**-1.144.081**	**-1.164.508**	**-1.188.962**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
20801 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.929,94	765.000	809.600	0	809.600	809.600	809.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.645,96	-1.004.100	-1.330.200	0	-1.341.700	-1.353.300	-1.364.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.716,02	-239.100	-520.600	0	-532.100	-543.700	-555.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.09.01**
Produktgruppe	02.09	Kfz-Angelegenheiten	**Zulassung**
			Verantwortlich
			AbtL. 32/4

Beschreibung

- sämtliche Amtshandlungen in Verbindung mit der Anmeldung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, der Aktualisierung des Fahrzeugregisters, der Zuteilung von besonderen Kennzeichen und der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- Überwachung der Halterpflichten
- Zwangsmaßnahmen gegen Gebührenschuldner

Auftragsgrundlagen

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung
- Internat. Kraftfahrzeugverordnung
- EU-Richtlinien
- Kraftfahrzeugsteuergesetz
- Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften
- Verkehrssicherstellungsgesetz

Ziele

- Entgegenwirken von Gefahren im Straßenverkehr durch Zulassung von Fahrzeugen nach formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen
- Sicherstellung der Halterpflichten
- Informationsversorgung institutioneller Nutzer
- Sicherung eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen
- zeitnahe Abwicklung der Kundenaufträge

Zielgruppe

- Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen, Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Zollverwaltung

Leistungen

02.09.01.01 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen

02.09.01.02 Überwachung der Halterpflichten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.09.01.01	Zulassungen von Fahrzeugen	50.768	55.000	55.000	55.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	2.583	2.150	2.150	2.150
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	8.021	8.000	8.000	8.000
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	29.695	33.000	33.000	33.000
02.09.01.01	Neuzuteilung von roten Dauerkennzeichen	26	20	20	20
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	15	30	30	30
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	8.965	9.000	9.000	9.000
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	3.831	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

43110000 Im September 2023 ging die Online-Anwendung iKFZ Stufe 4 in Betrieb. Damit wurde mit der sog. Großkundenschnittstelle auch Zulassungsdiensten und Fahrzeughändlern die Möglichkeit gegeben, Anträge online einzureichen. Gleichzeitig wurde die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) geändert. Hierbei wurden Gebühren für Besuche vor Ort teilweise geringfügig, teilweise drastisch erhöht. Gleichzeitig wurden die Gebühren für Online-Vorgänge deutlich reduziert. Die Möglichkeit der Online-Zulassung wird jedoch sowohl von den Zulassungsdiensten als auch von privaten Kunden nur sehr zurückhaltend genutzt. Die Nachfrage nach persönlichen Terminen vor Ort ist dagegen hoch.

44210919 Erträge aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten

44800000 Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das KBA nimmt verdruckte oder anderweitig unbrauchbare Zulassungsbescheinigungen Teil II zurück.

52550000 Der Kassenautomat in der Zulassungsstelle Viersen wurde im Dezember 2015 in Betrieb genommen. Verschleißteile müssen nach Ausfällen zügig oder präventiv ausgetauscht sowie im Bedarfsfall Softwareupdates (z.B. für das Erkennen neuer Banknoten) eingespielt werden. Um Defekte des Automaten und damit verbundene Störungen im Betriebsablauf und Schwierigkeiten bei der Abrechnung zu vermindern, wurde 2017 ein Wartungsvertrag für den Automaten abgeschlossen. Der Kassenautomat ist Ende 2025 abgeschrieben, ein Austausch ist derzeit nicht vor dem Umzug in das multifunktionale Verwaltungsgebäude geplant.

52810000/52810919 Aufwendungen für Plaketten und Fahrzeugdokumente

52910000 Einem festgelegten Personenkreis (insbesondere Fahrzeughändler) können rote Dauerkennzeichen zugeteilt werden, die für festgelegte Zwecke an unterschiedlichen Fahrzeugen montiert werden können. Die Antragsunterlagen werden derzeit noch in Papierform geführt. Es handelt sich um ca. 600 Hängeakten mit einem geschätzten Inhalt von insgesamt ca. 70.000 Blatt Papier. Die Unterlagen sollen digitalisiert werden und anschließend in das Dokumentenmanagementsystem eingespielt werden.

54411000/54412000 Mit dem Verkauf der Feinstaubplaketten durch die Zulassungsstellen begründet der Kreis einen Betrieb gewerblicher Art. Dieser BGA unterliegt der Ertragsbesteuerung. Für Gewerbesteuer werden 4.000 € (54411000) und für Körperschaftsteuer ebenfalls 4.000 € (54412000) veranschlagt. Dieser Schätzung liegen Einnahmen aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten in Höhe von 99.000 € netto zugrunde, die im Planansatz des Sachkontos 44210919 Erträge aus Verkauf – 19 % USt. veranschlagt sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020070: 020901 Neubau Multifunktionales Verwaltungsgebäude

Aufgrund des zunehmenden Raumbedarfs im Kreishaus soll die Fahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle ausgegliedert werden. In 2019 / 2020 wurde ein Wettbewerbsverfahren für das Gebäudeensemble „Neubau eines Multifunktionalen Verwaltungsgebäudes (Verwaltungsbau)“ und „Neubau des Förderzentrums-West (FZ)“ als Quartiersentwicklung mit dem Neubau des Kreisarchivs durchgeführt. Es wurden ein Architekturbüro und ein Fachplaner mit der Planung „Neubau Verwaltungsbau und FZ“ beauftragt. Beide Gebäude werden mit einer gemeinsamen Wärmeversorgung (Eisspeicher) und Stromerzeugung (Photovoltaik) errichtet. Aus Vereinfachungsgründen werden die nicht zuordenbaren Kosten im Verhältnis 80 % FZ und 20 % Verwaltungsbau aufgeteilt und zum Haushalt gemeldet. Da sich die Kostenanteile im Rahmen der Ausführung verschieben können, werden die Ansätze für beide Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Ende 2023 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. In 2024 wurden beim Multifunktionalen Verwaltungsbau die Holzbauarbeiten einschließlich der Gebäudehülle abgeschlossen. Mit der Fertigstellung wird im Sommer 2026 gerechnet. Für 2025 werden zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1 Mio.€ veranschlagt, um Aufträge erteilen zu können, die in 2026 kassenwirksam werden.

7.020156: 020901 Erwerb Kassenautomat

Geplant ist die Anschaffung von Kassenautomaten für den neuen Standort der Fahrzeugzulassung in Viersen-Dülken sowie für die Außenstelle der Fahrzeugzulassung in Kempen.

Der in der Fahrzeugzulassung in Viersen derzeit im Einsatz befindliche Kassenautomat wurde Ende des Jahres 2015 in Betrieb genommen und ist zwischenzeitlich durch den langen intensiven Betrieb zunehmend reparatur- und wartungsanfällig. Plötzliche Ausfälle während der Schalterzeiten nehmen zu. Es wird also für den Umzug an den neuen Standort in Viersen-Dülken in 2026 ein neues Gerät erforderlich. In Kempen ist noch kein Kassenautomat im Einsatz. Das Kassieren erfolgt durch eine/einen dortigen Bediensteten. Vorgesehen ist die erstmalige Anschaffung eines Kassenautomaten in 2025.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
20901 Zulassung
1.100.02.09.01 Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.662,42	404	370	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.662,42	404	370	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.698,15	2.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.980.698,15	2.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.355,33	84.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		44210919 Erträge aus Verkauf - 19 % USt.	81.355,33	84.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.191,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.619,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45210000 Erstattung von Steuern	637,60	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	23.981,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.095.526,06**	**2.293.404**	**2.908.370**	**2.908.000**	**2.908.000**	**2.908.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.453.226,51	-1.508.600	-1.631.900	-1.648.200	-1.664.600	-1.681.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.950,82	-190.000	-198.000	-193.000	-193.000	-193.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-7.217,10	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-162.292,54	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52810919 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 19 %	-5.441,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.357,30	-752	-3.426	-99.052	-192.552	-192.523
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-407,90	-408	-374	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-89.125	-178.250	-178.250
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-6.949,40	-344	-3.052	-9.927	-14.302	-14.273

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-3.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.500,00	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54412000 Aufwendungen für Steuern v. Eink./Ertrag	-3.500,00	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.640.534,63**	**-1.702.452**	**-1.841.326**	**-1.948.252**	**-2.058.152**	**-2.074.723**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.454.991,43**	**590.952**	**1.067.044**	**959.748**	**849.848**	**833.277**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.454.991,43**	**590.952**	**1.067.044**	**959.748**	**849.848**	**833.277**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.454.991,43**	**590.952**	**1.067.044**	**959.748**	**849.848**	**833.277**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-619.664,54	-716.555	-727.809	-735.726	-755.852	-777.479
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-107.190,42	-213.411	-209.512	-198.384	-197.461	-197.616
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-17.517,26	-24.428	-21.738	-21.803	-21.881	-21.948
		92050000 Umlage IT-Kosten	-267.833,70	-329.136	-351.816	-368.758	-387.604	-406.277
		92060000 Umlage Reisekosten	-597,63	-864	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-162.415,77	0	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-54.969,67	-136.280	-128.416	-130.412	-132.494	-135.184
		92090000 Umlage Amtskosten	-8.236,91	-11.505	-14.335	-14.377	-14.419	-14.461
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-903,18	-931	-838	-838	-838	-838
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**835.326,89**	**-125.603**	**339.235**	**224.021**	**93.996**	**55.798**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**835.326,89**	**-125.603**	**339.235**	**224.021**	**93.996**	**55.798**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
20901 Zulassung

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.064.586,62**	**2.293.000**	**2.908.000**	**0**	**2.908.000**	**2.908.000**	**2.908.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.611.523,90**	**-1.701.700**	**-1.837.900**	**0**	**-1.849.200**	**-1.865.600**	**-1.882.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.453.062,72**	**591.300**	**1.070.100**	**0**	**1.058.800**	**1.042.400**	**1.025.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.165,05	-4.000.000	-4.260.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-404.165,05	-4.000.000	-4.260.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.403,00	0	-40.000	-70.000	-70.000	0	0
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-4.403,00	0	-40.000	-70.000	-70.000	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-408.568,05**	**-4.000.000**	**-4.300.000**	**-1.070.000**	**-1.070.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-408.568,05**	**-4.000.000**	**-4.300.000**	**-1.070.000**	**-1.070.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
20901 Zulassung

lfd. 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
7020070: 020901 Bauk. Multifunkt. Verw.gebäude											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.165,05	-4.000.000	-4.260.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-1.000.000 0 0					
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-404.165,05	-4.000.000	-4.260.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-404.165,05**	**-4.000.000**	**-4.260.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-404.165,05**	**-4.000.000**	**-4.260.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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
7020156: 020901 Erwerb Kassenautomat											
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	-40.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-70.000 0 0					
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-40.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.403,00	0	0	0	0	0	0	-2.517	-2.517
		78310000 Erw. aktiv. AV	-4.403,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.517	-2.517
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.403,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.517**	**-2.517**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.403,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.517**	**-2.517**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.10.01** **Melde- und Personenstandsaufgaben**
Produktgruppe	02.10	Einwohnerangelegenheiten	**Verantwortlich** AbtL. 32/1

Beschreibung

- Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Melde-, Pass- und Personalausweisrecht
- Staatsangehörigkeitsverfahren, Einbürgerungen, Namensänderungen
- Aufsicht über die Standesämter und Standesbeamten der Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlagen

- melde-, pass- und personalausweisrechtliche Bundes- und Landesgesetze i.V.m. dem Ordnungsbehördengesetz sowie Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz mit den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen

Ziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden
- Beschwerdeführer
- Antragsteller
- Bezirksregierung
- Standesbeamte und Sachbearbeiter in den Standesämtern
- Personenstandsgerichte

Leistungen

02.10.01.01 Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht im Melde-, Pass-, Personalausweis-, Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Namens- und Namensänderungsrecht
Prüfung der Standesämter, Prüfung vorlagepflichtiger Personenstandsfälle, Einleitung personenstandsrechtlicher Gerichtsverfahren

02.10.01.02 Entscheidung und Mitwirkung im Verfahren zur Klärung von Erwerb, Besitz und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und Entscheidung über Einbürgerungsanträge

02.10.01.03 Entscheidungen über Anträge auf Namensänderungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.10.01.01	Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter	3	1	3	3
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	76	65	65	65
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	10	10	10	10
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	12	20	20	20
02.10.01.02	Einbürgerungsverfahren	566	935	1200	1200
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungszusicherungen	32	15	0	0
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungsurkunden	228	400	800	1200
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	55	60	60	60

Erläuterungen

41410000 Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt im Rahmen des Handlungskonzeptes „Kommunales Integrationsmanagement Nordrhein-Westfalen“ (KIM) u.a. eine fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in den Einbürgerungsbehörden. Die Fördermittel werden zur Refinanzierung zusätzlicher Personalkosten verwendet. Seit 2023 werden diese Mittel jeweils hälftig in den Produkten 02.10.01 – Melde- und Personenstandsaufgaben - und 02.12.01 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern - veranschlagt.

43110000 Es handelt sich um Gebühren für Namensänderungen.

54312000 Im Ansatz enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Gerichtsverfahren (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten)**.**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
21001 Melde- u. Personenstandsaufgaben
1.100.02.10.01 Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.553,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	12.553,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.991,25	121.000	210.000	312.000	312.000	312.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.110,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	45.881,25	115.000	204.000	306.000	306.000	306.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.545,19**	**171.500**	**260.500**	**362.500**	**362.500**	**362.500**
11	-	Personalaufwendungen	-362.194,81	-408.300	-440.800	-445.200	-449.600	-454.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-370	-19.220	-15.570	-10.570	-10.570
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	-18.750	-15.000	-10.000	-10.000
		54930000 Beiträge	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-250	-350	-450	-450	-450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-362.314,81**	**-408.670**	**-460.020**	**-460.770**	**-460.170**	**-464.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.769,62**	**-237.170**	**-199.520**	**-98.270**	**-97.670**	**-102.070**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.769,62**	**-237.170**	**-199.520**	**-98.270**	**-97.670**	**-102.070**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-295.769,62**	**-237.170**	**-199.520**	**-98.270**	**-97.670**	**-102.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.161,61	-179.717	-187.156	-240.926	-242.348	-245.849
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-26.779,37	-27.238	-17.596	-14.134	-13.836	-13.868
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.152,63	-4.573	-4.502	-4.516	-4.532	-4.546
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.876,25	-8.229	-12.759	-13.368	-14.046	-14.717
		92060000 Umlage Reisekosten	-597,63	-448	-315	-315	-315	-315
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-40.555,76	-91.954	-95.655	-151.391	-151.508	-153.118
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-19.215,76	-46.309	-55.490	-56.353	-57.253	-58.415
		92090000 Umlage Amtskosten	-624,80	-789	-579	-589	-600	-610
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-359,41	-176	-260	-260	-260	-260
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-395.931,23**	**-416.887**	**-386.676**	**-339.196**	**-340.018**	**-347.919**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-395.931,23**	**-416.887**	**-386.676**	**-339.196**	**-340.018**	**-347.919**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
21001 Melde- u. Personenstandsaufgaben

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526,15	171.500	260.500	0	362.500	362.500	362.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.221,83	-408.670	-460.020	0	-460.770	-460.170	-464.570
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.695,68	-237.170	-199.520	0	-98.270	-97.670	-102.070
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.12.01**
Produktgruppe	02.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
			Verantwortlich
			AbtL. 32/3

Beschreibung

- Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner

Auftragsgrundlagen

- Aufenthaltsgesetz
- Freizügigkeitsgesetz/EU
- Asylgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- EU-Richtlinien
- zwischenstaatliche Vereinbarungen

Ziele

- Ausführung auferlegter Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
- Regelung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet

Zielgruppe

- ausländische Einwohner

Leistungen

02.12.01.01 Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln

02.12.01.02 Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	.27.200	28.000	28.500	29.000
	<u>davon mit</u>				
	Aufenthaltserlaubnis	7.300	8.000	8.500	8.700
	Niederlassungserlaubnis	3.400	3.400	3.500	3.500
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	12.600	12.600	12.700	12.800
02.12.01.02	Asylbewerber	1.150	1.300	1.350	1.400
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	660	700	750	780

Haushaltsvermerk

Erträge bei Sachkonto 44810000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 54312000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen

41410000 Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt im Rahmen des Handlungskonzeptes „Kommunales Integrationsmanagement Nordrhein-Westfalen“ (KIM) u.a. eine fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in den Ausländerbehörden. Die Fördermittel werden zur Refinanzierung zusätzlicher Personalkosten verwendet. Seit 2023 werden diese Mittel jeweils hälftig in den Produkten 02.10.01 – Melde- und Personenstandsaufgaben - und 02.12.01 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern - veranschlagt.

41412000/52910000 Nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Mai 2023 erhielten die Länder vom Bund für das Jahr 2023 Finanzmittel in Höhe von 1 Milliarde Euro zur Entlastung der Kommunen und zur Finanzierung der Digitalisierung der Ausländerbehörden. Auf das Land Nordrhein-Westfalen entfiel ein Anteil von rund 215 Millionen Euro. Hiervon wurden im Land Nordrhein-Westfalen 100 Millionen Euro für die „Digitalisierung der Ausländerbehörden“ vorgehalten: 50 Millionen Euro wurden als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz 2023 an die Kommunen zur Umsetzung der „Digitalisierung der Ausländerbehörden“ zur Verfügung gestellt. Die weiteren 50 Millionen Euro wurden für landeszentrale Maßnahmen im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein—Westfalen bereitgestellt.

In diesem Zusammenhang erhielt der Kreis Viersen eine fachbezogene Pauschale in Höhe von 521.496,96 € zur Digitalisierung der Ausländerbehörden. Die Maßnahmen sind bis zum 31.12.2025 umzusetzen.

Da im Haushaltjahr zurzeit nicht dargestellt werden konnte, wie sich die geschätzten erforderlichen Mittel auf konsumtive Aufwendungen bzw. investive Auszahlungen verteilen, wurden diese Mittel im Haushaltsjahr 2024 zunächst zentral beim Sachkonto 52910000 veranschlagt. Diese Mittel stehen für die konsumtiven Aufwendungen und investiven Auszahlungen innerhalb des Produktes zur Digitalisierung der Ausländerbehörde zur Verfügung. Die Verbuchung erfolgt dann auf den zutreffenden Sachkonten. In 2025 kann es zu etwaigen Schlusszahlungen kommen.

44810000/54312000 Es handelt sich um die Erstattungen des Landes zu den Abschiebekosten. Dies betrifft insbesondere die Kosten für Dolmetscher, externe Gutachten und medizinische Begleitung (Sachkonto 54312000). Zudem werden unter dem Sachkonto 54312000 Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten aus Klageverfahren geplant.

52550000 In der Ansatzplanung sind die Aufwendungen für die Wartung der PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) sowie der drei Selfterminals zur Erfassung der biometrischen Daten enthalten. Zudem fallen jährlich Aufwendungen für die Funkgerätausstattung und die Einsatzausstattung (z.B. Patronen für Reizstoffsprühgeräte) an. Seit 2025 werden nun zukünftig die Aufwendungen für Reparaturen und Treibstoff der Transportfahrzeuge verursachungsgerecht im Produkt veranschlagt.

52817000 Es fallen Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsausrüstung sowie anderer Hilfsmittel an (u.a. auch für Mitarbeiter des Vollzugs- und Ermittlungsdienstes aus der Abteilung 32/1 Allgemeine Kreisordnungsbehörde, die bei Abschiebemaßnahmen zur Unterstützung eingesetzt werden). In 2025 müssen zusätzlich Funkgeräte angeschafft werden.

54220000 Für das Passprüfgerät sind jährlich 800 € Miete zu zahlen.

54311400 Es handelt sich um die Aufwendungen für die elektronischen Aufenthaltstitel (eAT), die Reiseausweisvordrucke sowie die sog. Trägervordrucke, die bei der Bundesdruckerei GmbH in Berlin beschafft werden. Die Kostensteigerung ist auf eine Preiserhöhung sowie auf die steigenden Fallzahlen zurückzuführen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Ansatz dient zur Beschaffung von Sicherheitswesten für die im Außendienst tätigen Mitarbeitenden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020061: 021201 Erwerb Transportfahrzeug

In 2025 wird die Ersatzbeschaffung des Transportfahrzeuges für das Rückkehrmanagement der Ausländerbehörde notwendig. Der Ansatz dient zur Beschaffung des Transportfahrzeuges und dem sicherheitsbedingten Umbau des Fahrzeuges. Die Auftragsvergabe erfolgte aufgrund der längeren Lieferzeiten bereits in 2024.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
21201 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1.100.02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.654,42	577.970	62.993	60.436	59.898	59.898
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	16.184,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	521.500	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.470,37	6.470	6.174	3.617	3.079	3.079
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.819	6.819	6.819	6.819
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.228,97	180.000	200.000	210.000	220.000	220.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	202.228,97	180.000	200.000	210.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.648,52	40.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	60.751,33	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.897,19	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**287.531,91**	**798.970**	**323.993**	**331.436**	**340.898**	**340.898**
11	-	Personalaufwendungen	-1.403.932,77	-1.521.900	-1.699.400	-1.716.400	-1.733.500	-1.750.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.777,36	-537.000	-28.500	-25.500	-25.500	-25.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.343,10	-6.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-57,20	-500	-500	-500	-500	-500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-5.688,10	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-71.688,96	-522.000	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für sonstige Dienstleistungen Uk	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.069,31	-16.891	-19.465	-19.530	-18.971	-18.302
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.089,41	-1.089	-924	-99	-99	-99

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.804,93	-5.805	-9.597	-10.518	-9.624	-9.624
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.174,97	-9.997	-8.944	-8.914	-9.249	-8.579
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.587,49	-210.800	-250.800	-260.800	-270.800	-280.800
		54220000 Mieten und Pachten	-779,45	-800	-800	-800	-800	-800
		54311400 Bürobedarf	-172.245,08	-170.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
		54311420 Bürobedarf Ukraine	-21.432,96	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	-79.130,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.770.366,93**	**-2.286.591**	**-1.998.165**	**-2.022.230**	**-2.048.771**	**-2.075.402**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.482.835,02**	**-1.487.621**	**-1.674.172**	**-1.690.794**	**-1.707.874**	**-1.734.504**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.482.835,02**	**-1.487.621**	**-1.674.172**	**-1.690.794**	**-1.707.874**	**-1.734.504**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.482.835,02**	**-1.487.621**	**-1.674.172**	**-1.690.794**	**-1.707.874**	**-1.734.504**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-700.012,04	-1.168.200	-1.001.920	-1.251.943	-1.264.441	-1.286.468
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-97.880,96	-157.068	-77.838	-62.524	-61.203	-61.347
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-16.358,42	-25.402	-21.493	-21.558	-21.635	-21.701
		92050000 Umlage IT-Kosten	-132.243,00	-162.428	-161.769	-169.576	-178.260	-186.864
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.265,57	-1.248	-735	-735	-735	-735
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-316.743,43	-515.927	-434.554	-687.694	-688.240	-695.639
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-105.844,16	-264.621	-275.329	-279.607	-284.073	-289.840
		92090000 Umlage Amtskosten	-28.180,89	-40.489	-28.897	-28.944	-28.990	-29.037
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.495,61	-1.017	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.182.847,06**	**-2.655.821**	**-2.676.092**	**-2.942.738**	**-2.972.315**	**-3.020.972**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-2.182.847,06	-2.655.821	-2.676.092	-2.942.738	-2.972.315	-3.020.972

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
21201 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**837.134,82**	**792.500**	**311.000**	**0**	**321.000**	**331.000**	**331.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.782.226,59**	**-2.269.700**	**-1.978.700**	**0**	**-2.002.700**	**-2.029.800**	**-2.057.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-945.091,77**	**-1.477.200**	**-1.667.700**	**0**	**-1.681.700**	**-1.698.800**	**-1.726.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.423,77	-7.500	-77.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-33.423,77	-7.500	-77.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.423,77**	**-7.500**	**-77.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.423,77**	**-7.500**	**-77.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

DEZ_IV Dezernat IV
A32 Amt für Ordnung und Straßenverkehr
21201 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. 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
7020061: 021201 Erwerb Transportfahrzeug											
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	-65.000	0	0	0	0	-58.049	-123.049
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-58.049	-123.049
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.049**	**-123.049**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.049**	**-123.049**

lfd. 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
7020151: 021201 Erw.Biometrie-Selbstbedientermin.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.094,30	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-32.094,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.094,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.094,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329,47	-7.500	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-1.329,47	-7.500	-12.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.329,47**	**-7.500**	**-12.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.329,47**	**-7.500**	**-12.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**0**

Amt 39

Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.03.01**
Produktgruppe	02.03	Verbraucherschutz	**Lebensmittelüberwachung**
			Verantwortlich
			AL 39

Beschreibung

- regelmäßige Kontrollen - nach Quantität und Intensität dem Risikopotential angemessen - von Betrieben und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakwaren gewerbsmäßig herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen
- regelmäßige sowie sonstige fachlich erforderliche Probennahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren
- Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen
- Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen
- Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.)
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

Auftragsgrundlagen

- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
- Handelsklassengesetz
- weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
- Entscheidungen und Verordnungen der EU

Ziele

- Schutz der Gesundheit des Verbrauchers
- Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung
- Erhöhung der Produktsicherheit
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

Zielgruppe

- Verbraucher
- Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen
- direktvermarktende Landwirte

Leistungen

02.03.01.01	Überwachung von Betrieben einschließlich Onlinehandel, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren
02.03.01.02	Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse; Bearbeitung von auswärtigen Befunden
02.03.01.03	Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
02.03.01.04	Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden
02.03.01.05	Überwachung der Urproduktion

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.03.01.01	Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe	3.140	3.140	3.140	3.140
02.03.01.01	Plankontrollen	2.355	2.360	2.360	2.360
02.03.01.02	Planproben	1.666	1.666	1.666	1.666

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	3.711	3.800	3.800	3.800
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	2.033	2.200	2.200	2.200
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.628	1.666	1.666	1.666

Erläuterungen

43110000 Für die Durchführung der amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben besteht eine Gebührenpflicht. Die Haushaltsstelle beinhaltet die Gebührenerträge für Exportzertifikate. Seit dem 29.04.2024 ist der Export von Lebensmitteln nach Großbritannien nur noch mit entsprechenden Zertifikaten möglich.

45610000 Die Höhe der Einnahmen ist wegen der Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Anzahl und Art der zu erwartenden Einzelfälle nur schwer zu schätzen.

54312000 Seit dem 01.01.2021 ist der Kreis Viersen zusammen mit anderen Kreisen und kreisfreien Städten Träger des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW). Die Untersuchung der im Kreisgebiet entnommenen Lebensmittelproben erfolgt nur noch durch das CVUA RRW sowie die Kooperation der CVUÄmter in NRW. Die Abrechnung der Untersuchungen erfolgt über einen Pauschalbetrag je Einwohner.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20301 Lebensmittelüberwachung
1.100.02.03.01 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.695,39	230.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	256.695,39	230.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.981,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	41.981,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298.676,39**	**250.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.356.324,78	-1.425.800	-1.463.300	-1.477.900	-1.492.700	-1.507.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.653,13	-3.740	-566	-816	-1.014	-1.247
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-69,04	-69	-69	-69	-17	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.584,09	-3.671	-497	-747	-997	-1.247
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.052,54	-867.225	-878.225	-892.225	-910.225	-932.225
		54312000 Sachverständige u.ä.	-854.902,54	-867.000	-878.000	-892.000	-910.000	-932.000
		54930000 Beiträge	-150,00	-225	-225	-225	-225	-225
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.215.030,45**	**-2.296.765**	**-2.342.091**	**-2.370.941**	**-2.403.939**	**-2.441.072**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.916.354,06**	**-2.046.765**	**-2.032.091**	**-2.060.941**	**-2.093.939**	**-2.131.072**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.916.354,06**	**-2.046.765**	**-2.032.091**	**-2.060.941**	**-2.093.939**	**-2.131.072**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-1.916.354,06**	**-2.046.765**	**-2.032.091**	**-2.060.941**	**-2.093.939**	**-2.131.072**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-332.892,91	-462.300	-385.612	-446.032	-448.678	-457.150
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-77.494,74	-130.524	-71.782	-57.659	-56.441	-56.574
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-11.727,13	-20.655	-16.636	-16.687	-16.746	-16.797
		92050000 Umlage IT-Kosten	-53.764,05	-65.383	-48.333	-50.631	-53.187	-55.719
		92060000 Umlage Reisekosten	-45.700,55	-41.088	-43.855	-43.855	-43.855	-43.855
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-102.179,02	-125.562	-122.223	-193.397	-193.582	-195.672
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-24.675,96	-58.217	-63.677	-64.667	-65.700	-67.033
		92090000 Umlage Amtskosten	-15.778,66	-19.903	-17.011	-17.043	-17.074	-19.405
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.572,80	-968	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.249.246,97**	**-2.509.065**	**-2.417.702**	**-2.506.973**	**-2.542.616**	**-2.588.221**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.249.246,97**	**-2.509.065**	**-2.417.702**	**-2.506.973**	**-2.542.616**	**-2.588.221**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20301 Lebensmittelüberwachung

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.746,32**	**250.000**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.207.574,94**	**-2.293.025**	**-2.341.525**	**0**	**-2.370.125**	**-2.402.925**	**-2.439.825**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.905.828,62**	**-2.043.025**	**-2.031.525**	**0**	**-2.060.125**	**-2.092.925**	**-2.129.825**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20301 Lebensmittelüberwachung

lfd. 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:											
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	-12.332	-24.332
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.906	-16.906
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.426	-7.426
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-12.332**	**-24.332**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-12.332**	**-24.332**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.03.02** **Schlachttier- und Fleischuntersuchung**
Produktgruppe	02.03	Verbraucherschutz	**Verantwortlich** AL 39

Beschreibung

- Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Auftragsgrundlagen

- Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
- weitere hierzu ergangene Verordnungen
- Entscheidungen und Verordnungen der EU

Ziele

- Sicherstellung der Gewinnung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch/Geflügelfleisch
- Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung
- Verbesserung der hygienischen Erzeugung und Gewinnung von Fleisch/Geflügelfleisch
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

Zielgruppe

- Verbraucher
- Halter von Schlachttieren
- Jagdausübungsberechtigte
- Betreiber von Schlachtstätten
- Verarbeitungsbetriebe
- Kühl- und Gefrierstätten
- Metzgereien
- sonstige Gewerbetreibende

Leistungen

02.03.02.01	Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.03.02.01	Schlachtstätten	9	9	9	9

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.03.02.01	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	114.296	110.000	110.000	110.000

Erläuterungen

43110000 Die EU hat die Verordnung (VO) Nr. 2017/625 über amtliche Kontrollen und andere Tätigkeiten erlassen. Danach können zur Deckung der Kosten amtlicher Kontrollen Gebühren erhoben werden. Zu den dort aufgeführten Amtshandlungen wurden Gebühren festgelegt, von denen unter bestimmten Kriterien abgewichen werden kann. Diese Abweichungen sind durch Satzung zu regeln.

Der Kreis Viersen erhebt Gebühren auf Basis einer kostendeckenden Kalkulation.

44810000 Das Land NRW erstattet die Kosten der Trichinenuntersuchung von Wildschweinen im Rahmen der prophylaktischen Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

44880000 Erstattung von Kosten für Wildmarken/Wildursprungsscheine

52910000 Es handelt sich um Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW).

54123000 Erstattung von Reisekosten der Tierärztinnen und Tierärzte

54312000 Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. Amtliche Labore an Schlachtstätten sollen lediglich ihre Akkreditierungsfähigkeit nachweisen können. Die Aufrechterhaltung der Akkreditierungsfähigkeit der vom Kreis Viersen betriebenen Untersuchungsstelle erfolgt in Zusammenarbeit mit dem CVUA RRW, das die entstehenden Kosten geltend macht.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem pauschalen Ansatz von 1.000 € werden für 2025 Haushaltsmittel benötigt, um die Abzugsvorrichtung des Trichinenuntersuchungslabors beim Fleischhygieneamt an der Gerberstraße zu ersetzen. Das vorhandene Gerät entspricht nicht mehr den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20302 Schlachttier- u. Fleischuntersuchung
1.100.02.03.02 Schlachttier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.667,37	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	377.667,37	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	470,98	400	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**378.138,35**	**362.400**	**392.400**	**392.400**	**392.400**	**392.400**
11	-	Personalaufwendungen	-478.746,29	-456.100	-463.500	-468.200	-472.900	-477.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.605,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-29.605,11	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-467,71	-593	-1.301	-2.242	-2.325	-2.408
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-234,68	-235	-1.092	-1.950	-1.950	-1.950
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-233,03	-358	-208	-292	-375	-458
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.836,11	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54123000 Reisekosten	-7.121,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-715,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-516.655,22**	**-502.693**	**-510.801**	**-516.442**	**-521.225**	**-526.108**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.516,87**	**-140.293**	**-118.401**	**-124.042**	**-128.825**	**-133.708**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.516,87**	**-140.293**	**-118.401**	**-124.042**	**-128.825**	**-133.708**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.516,87**	**-140.293**	**-118.401**	**-124.042**	**-128.825**	**-133.708**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.766,71	-87.752	-77.582	-76.054	-76.477	-79.885
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.866,35	-33.435	-21.089	-14.145	-14.020	-14.034
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.688,00	-3.827	-3.264	-3.274	-3.286	-3.296
		92050000 Umlage IT-Kosten	-5.990,84	-6.974	-8.623	-9.010	-9.441	-9.868
		92060000 Umlage Reisekosten	-6.960,55	-5.856	-5.635	-5.635	-5.635	-5.635
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-10.475,94	-8.442	-8.456	-13.400	-13.428	-13.587
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.680,08	-3.572	-4.397	-4.465	-4.536	-4.629
		92090000 Umlage Amtskosten	-23.910,42	-25.158	-26.011	-26.017	-26.022	-28.728
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-194,53	-488	-108	-108	-108	-108
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-206.283,58**	**-228.045**	**-195.983**	**-200.096**	**-205.302**	**-213.593**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-206.283,58**	**-228.045**	**-195.983**	**-200.096**	**-205.302**	**-213.593**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20302 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.975,81**	**362.400**	**392.400**	**0**	**392.400**	**392.400**	**392.400**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.497,72**	**-502.100**	**-509.500**	**0**	**-514.200**	**-518.900**	**-523.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.521,91**	**-139.700**	**-117.100**	**0**	**-121.800**	**-126.500**	**-131.300**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-20.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-1.000	-20.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-20.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-20.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20302 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-20.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.299	-29.799
		78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.000	-20.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.378	-28.878
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-922	-922
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-20.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.299**	**-29.799**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-20.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.299**	**-29.799**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.03.03** **Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung**
Produktgruppe	02.03	Verbraucherschutz	**Verantwortlich** AL 39

Beschreibung

- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Betäubungsmitteln zur Anwendung bei Tieren (Erwerb, Herstellung, Prüfung der Beschaffenheit, Aufbewahrung, Abgabe, Anwendung und Dokumentation)
- Überwachung des Verkehrs mit Tierfuttermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen (Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen, Verfüttern)

Auftragsgrundlagen

- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
- weitere hierzu ergangene Verordnungen
- Entscheidungen und Verordnungen der EU

Ziele

- Sicherung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel im Hinblick auf Rückstände von Arzneimitteln, Futtermittelinhaltsstoffen und Umweltkontaminanten
- Sicherung einer ordnungsgemäßen Versorgung mit Tierarzneimitteln
- Schutz der Tiere vor Futtermitteln, die die Gesundheit von Tieren beeinträchtigen
- Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Futtermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

Zielgruppe

- Verbraucher
- Tierhalter
- Tierärzte
- Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende

Leistungen

02.03.03.01	Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken
02.03.03.02	Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen
02.03.03.03	Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren
02.03.03.04	Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.03.03.01	Tierärztliche Hausapotheken	42	42	42	42
02.03.03.02	Anzahl der Tierheilpraktiker	19	19	19	19
02.03.03.03	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.262	2.200	2.200	2.200
02.03.03.04	Betriebe, die der FMÜberwachung unterliegen	2.298	2.000	2.000	2.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztliche Hausapotheken	10	11	17	10
02.03.03.02	Überprüfungen Hausapotheken/Tierheilpraktiker	0	2	1	0
02.03.03.03	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen von Tierhaltungen mit landwirtschaftl. Nutztieren	138	100	100	100
02.03.03.04	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen	123	120	120	120

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20303 Tierarznei- und Futtermittelüberwachung
1.100.02.03.03 Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.767,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.767,00**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
11	-	Personalaufwendungen	-149.787,62	-180.300	-141.400	-142.800	-144.200	-145.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-149.787,62**	**-180.300**	**-141.400**	**-142.800**	**-144.200**	**-145.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.020,62**	**-178.750**	**-139.850**	**-141.250**	**-142.650**	**-144.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.020,62**	**-178.750**	**-139.850**	**-141.250**	**-142.650**	**-144.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-146.020,62**	**-178.750**	**-139.850**	**-141.250**	**-142.650**	**-144.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.629,79	-137.716	-102.198	-134.303	-134.972	-138.770
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-10.332,64	-14.255	-7.302	-5.865	-5.741	-5.755
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.496,39	-2.044	-1.230	-1.234	-1.238	-1.242
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.996,87	-6.029	-5.864	-6.141	-6.449	-6.754
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.230,39	-992	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-41.634,19	-70.208	-56.403	-89.284	-89.368	-90.333
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.712,88	-39.693	-24.258	-24.635	-25.029	-25.536
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.087,76	-4.403	-5.151	-5.153	-5.156	-7.159
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-138,67	-92	-661	-661	-661	-661
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-219.650,41**	**-316.466**	**-242.048**	**-275.553**	**-277.622**	**-282.820**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-219.650,41**	**-316.466**	**-242.048**	**-275.553**	**-277.622**	**-282.820**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20303 Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.339,96	-180.300	-141.400	0	-142.800	-144.200	-145.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.069,96	-178.750	-139.850	0	-141.250	-142.650	-144.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.05.01**
Produktgruppe	02.05	Veterinärdienst	**Tierseuchenbekämpfung**
			Verantwortlich
			AL 39

Beschreibung

- Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr
- seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche

Auftragsgrundlagen

- Tiergesundheitsgesetz
- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
- Entscheidungen und Verordnungen der EU

Ziele

- Gesunderhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Tierbestände
- Aufrechterhaltung der Seuchenfreiheit
- Verhinderung der Weiterverbreitung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten
- Umweltschutz (Luft, Gewässer, Boden)
- Gesundheitsschutz des Bürgers

Zielgruppe

- Tierhalter
- Gewerbetreibende
- Allgemeinheit

Leistungen

02.05.01.01	Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen
02.05.01.02	Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen
02.05.01.03	Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen
02.05.01.04	Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
02.05.01.05	Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte

02.05.01.06 Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

02.05.01.07 Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten

02.05.01.08 Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u.a.)

02.05.01.09 Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.05.01.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.262	2.300	2.300	2.300
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	23	23	23	23
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen, sammeln, bearbeiten usw.	128	128	128	128

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	145	150	150	150
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	6	5	5	5
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen im Bereich tierischer Nebenprodukte	15	15	15	15

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebührenerträge für Exportzertifikate und amtstierärztliche Untersuchungen. Aufgrund eines erheblichen Rückgangs des Exportvolumens aufgrund der Handelsbeschränkungen zu Russland erfolgte eine Anpassung des voraussichtlichen Gebührenaufkommens.

44810000 Kostenerstattungen des Landes für diverse Probenentnahmen im Rahmen von Monitoringverfahren

44820000 Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE

52510000 Im Mai 2023 wurde ein gebrauchtes Fahrzeug (Citroen Jumper) aus dem Bestand des Kreises dem Veterinär-und Lebensmittelüberwachungsamt zugeteilt. Ergänzend hierzu wurde ein PKW-Kofferanhänger beschafft. PKW und Anhänger sollen speziell im Bereich Tierseuchenbekämpfung eingesetzt werden (z. B. zum Transport von kontaminierten Proben oder verendeten Tieren). Für den Unterhalt von PKW und Anhänger sind jährlich Mittel in Höhe von 2.500 € einzuplanen.

52910000 Die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln haben die Tierkörperbeseitigungspflicht des Kreises Viersen sowie der kreisfreien Städte Krefeld, Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf und des Rhein-Kreises Neuss sowie Rhein-Erft-Kreises auf die Firma Denzin GmbH übertragen. Damit ist die Firma Denzin GmbH beseitigungspflichtig im Sinne des Tierkörperbeseitigungsrechts. Die o.g. Gebietskörperschaften sind von der Beseitigungspflicht entbunden. Die Gebietskörperschaften zahlen Entgelte für gefallene Tiere.

Seit 2019 werden zusätzlich Mittel für Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Haushalt bereitgestellt, z.B. für die Entsorgung von Wildabfällen im Rahmen der ASP- Prohylaxe (Bereitstellung von Abfalltonnen, Abfuhr).
Außerdem wird seit 2019 der Mehraufwand für die Erlegung kleiner Wildschweine erstattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Pauschalansatz für sonstige Beschaffungen. Dies umfasst unter anderem die Beschaffung von Material zur Vorhaltung für den Ernstfall zur Bekämpfung von Tierseuchen.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20501 Tierseuchenbekämpfung
1.100.02.05.01 Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.877,37	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.877,37	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.902,35	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	159.902,35	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,20	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	50	50	50	50	50
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.955,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.738,29	100	100	100	100	100
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.738,29	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**182.473,21**	**147.027**	**107.027**	**107.027**	**107.027**	**107.027**
11	-	Personalaufwendungen	-655.292,70	-604.700	-640.600	-647.000	-653.500	-660.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.545,62	-126.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-101.545,62	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.265,58	-20.131	-12.984	-13.817	-14.651	-15.484
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-5.573,75	-10.240	-5.574	-5.574	-5.574	-5.574
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.197,21	-7.811	-5.179	-5.179	-5.178	-5.179
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-494,62	-2.079	-2.232	-3.065	-3.898	-4.732
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-767.103,90**	**-751.331**	**-781.084**	**-788.317**	**-795.651**	**-802.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-584.630,69**	**-604.304**	**-674.057**	**-681.290**	**-688.623**	**-695.957**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-584.630,69**	**-604.304**	**-674.057**	**-681.290**	**-688.623**	**-695.957**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-584.630,69**	**-604.304**	**-674.057**	**-681.290**	**-688.623**	**-695.957**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-269.607,87	-444.644	-420.830	-549.008	-551.911	-561.530
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-34.538,80	-64.992	-34.988	-28.104	-27.510	-27.575
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.141,17	-9.320	-7.585	-7.608	-7.635	-7.658
		92050000 Umlage IT-Kosten	-17.388,30	-20.849	-24.764	-25.926	-27.220	-28.501
		92060000 Umlage Reisekosten	-8.155,82	-6.976	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-157.678,45	-233.385	-226.765	-358.866	-359.189	-363.049
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-39.796,56	-101.615	-113.406	-115.169	-117.008	-119.383
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.276,30	-6.567	-7.416	-7.429	-7.443	-9.456
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-632,47	-941	-516	-516	-516	-516
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-854.238,56**	**-1.048.948**	**-1.094.887**	**-1.230.298**	**-1.240.534**	**-1.257.487**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-854.238,56**	**-1.048.948**	**-1.094.887**	**-1.230.298**	**-1.240.534**	**-1.257.487**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20501 Tierseuchenbekämpfung

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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.761,84**	**143.150**	**103.150**	**0**	**103.150**	**103.150**	**103.150**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-751.862,60**	**-731.200**	**-768.100**	**0**	**-774.500**	**-781.000**	**-787.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.100,76**	**-588.050**	**-664.950**	**0**	**-671.350**	**-677.850**	**-684.350**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.923,40	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-41.923,40	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.923,40**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.923,40**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20501 Tierseuchenbekämpfung

lfd. 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
7020146: 020501 Erwerb Fahrzeug											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.284,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-31.284,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.284,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.284,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. 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:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.638,60	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Erw. aktiv. AV	-10.638,60	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.638,60**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.638,60**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Produkt 02.05.02**
Produktgruppe	02.05	Veterinärdienst	**Tierschutz**

Verantwortlich

AL 39

Beschreibung

- Maßnahmen zur Sicherstellung einer verhaltensgerechten Unterbringung sowie angemessener Ernährung und Pflege von Tieren - auch während des Transportes
- Maßnahmen zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Betreuung, Ruhigstellung
- Betäubung im Zusammenhang mit dem Schlachten/Töten von Tieren
- Überprüfung von Hundehaltungen bei Beißvorfällen
- Sachkundeprüfungen bei Haltern, Verhaltensprüfungen und Rassenbestimmungen bei Hunden

Auftragsgrundlagen

- Tierschutzgesetz
- Entscheidungen und Verordnungen der EU
- Landeshundegesetz
- weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen

Ziele

- Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf
- Verhinderung von Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere
- Verhinderung von vermeidbaren Aufregungen, Schmerzen, Leiden oder Schäden im Zusammenhang mit dem Schlachten und Töten von Tieren
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs
- Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden

Zielgruppe

- Tierhalter
- Gewerbetreibende
- kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Allgemeinheit

Leistungen

02.05.02.01	Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen
02.05.02.02	Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe
02.05.02.03	Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen
02.05.02.04	Bearbeiten von Tierschutzanzeigen
02.05.02.05	Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen
02.05.02.06	Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/ Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.05.02.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.262	2.300	2.300	2.300
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	275	275	275	275

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen und nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	261	250	250	250
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	104	100	100	100
02.05.02.04	Anzahl der Überprüfungen auf Grund von Beschwerden	275	250	250	250

Haushaltsvermerk

Erträge aus dem Verkauf vernachlässigter Tiere aus Tierschutzfällen (44210000) und Mehrerträge bei Sachkonto 44880000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52810000.

Erläuterungen

44210000/44880000/52810000 Die Anzahl von Tierschutzfällen, in denen vernachlässigte Tiere aus sozial schwachen Haushalten weggenommen und anderweitig untergebracht werden müssen, ist gestiegen. Häufig betrifft dies eine große Anzahl von Tieren, die nur sehr schwer oder gar nicht vermittelt werden können, wenn eine Rückgabe an den Halter ausgeschlossen ist. Der Kreis muss für die anderweitige pflegliche Unterbringung nach Wegnahme in Vorleistung treten (Sachkonto 52810000). Grundsätzlich werden die Verursacher für alle Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes zum Kostenersatz herangezogen (Sachkonto 44880000). Allerdings ist bei diesem Personenkreis ungewiss, wann und in welcher Höhe die Forderungen realisiert werden können. Erfahrungsgemäß ist nur mit einem Bruchteil als Erstattung zu rechnen. In Einzelfällen kann es zu Verkaufserlösen kommen (44210000).

53180000 Der Kreistag hat die KatzenSchutzVO beschlossen, die seit dem 01.04.2022 gilt. Diese Verordnung löst das bisherige freiwillige Förderprogramm des Kreises zur Förderung von Katzenkastrationen und -kennzeichnungen ab. Verbunden mit der neuen Verordnung sind höhere Erstattungen für Kastrationen und Kennzeichnungen freilebender Katzen an beteiligte Tierschutzorganisationen. Basierend auf den bisherigen Zahlen ist daher mit einem höheren Aufwand zu rechnen (insgesamt 80.000 €).

53180019 Zur Unterstützung der im Kreis Viersen tätigen ehrenamtlichen Wildtierauffang- und Pflegestationen bzw. Personen ist ein Betrag von 15.000 € vorgesehen. Diese Mittel waren im Haushalt 2024 im Produkt 13.02.02 veranschlagt und resultieren aus einem Kreistagsbeschluss vom 30.03.2023.

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20502 Tierschutz
1.100.02.05.02 Tierschutz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.790,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	60.790,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	109,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	78,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.978,15**	**23.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11	-	Personalaufwendungen	-272.718,75	-268.600	-250.000	-252.600	-255.200	-257.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.846,41	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.846,41	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-56.690,00	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-56.690,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53180019 Zuschuss ehrenamtliche Wildtierhilfe	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-368.255,16**	**-373.600**	**-385.000**	**-387.600**	**-390.200**	**-392.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.277,01**	**-350.600**	**-357.000**	**-359.600**	**-362.200**	**-364.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.277,01**	**-350.600**	**-357.000**	**-359.600**	**-362.200**	**-364.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	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)**	**-307.277,01**	**-350.600**	**-357.000**	**-359.600**	**-362.200**	**-364.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-107.077,87	-156.194	-139.997	-179.494	-180.538	-185.101
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-20.091,74	-27.024	-13.294	-10.678	-10.452	-10.477
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-0,49	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-10.056,17	-12.326	-10.277	-10.775	-11.330	-11.879
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.023,27	-2.368	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-55.807,57	-73.734	-70.384	-111.416	-111.524	-112.730
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-13.388,04	-35.062	-37.145	-37.722	-38.325	-39.103
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.233,04	-5.326	-6.181	-6.186	-6.191	-8.196
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-477,55	-353	-196	-196	-196	-196
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-414.354,88**	**-506.794**	**-496.997**	**-539.094**	**-542.738**	**-549.901**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-414.354,88**	**-506.794**	**-496.997**	**-539.094**	**-542.738**	**-549.901**

Haushaltsplan
2025

DEZ_IV Dezernat IV
A39 Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
20502 Tierschutz

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.740,08	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.868,15	-373.600	-385.000	0	-387.600	-390.200	-392.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.128,07	-350.600	-357.000	0	-359.600	-362.200	-364.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kostenstellen

Inhaltsverzeichnis

		Ausschuss	Seite
7.	**Kostenstellen**		968
	Erläuterungen zu Kostenstellen		971
	Kostenstellen Personal		973
21100	Beihilfen	AOPDi	974
21200	Reisekosten	AOPDi	978
21400	Pensionen	AOPDi	979
	Amtskostenstellen		983
A1000	Amt für Personal und Organisation	AOPDi	984
A2000	Amt für Finanzen	FinanzA	985
A3200	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR	986
A3800	Amt für Bevölkerungsschutz	AVOR	987
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	AVOR	988
A4000	Amt für Schulen	ABiFa	990
A5000	Sozialamt	AASS	991
A5100	Jugendamt	JHA	993
A5300	Gesundheitsamt	GA	994
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung	APlaBI	995
A6200	Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation	APlaBI	996
A6600	Amt für Umweltschutz	AUKL	997
A7000	Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen	APlaBI	999
	Kostenstellen Gebäude		1000
G01100	Kreishaus	AOPDi	1001
G01101	Forum - Sitzungshaus	AOPDi	1005
G01102	Forum - Kantine	AOPDi	1007
G01103	ZA – Lindenstraße	AOPDi	1009
G01104	Kreissportbund	AOPDi	1010
G01105	Außenstelle Grefrath	AOPDi	1011
G01106	Wohnung Brüsseler Allee	AOPDI	1013
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	AOPDi	1014
G02200	Rettungswache Schwalmtal – Standort Heyen	AOPDi	1016
G02201	Rettungswache Schwalmtal – Standort Waldniel	AOPDi	1018
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz	AOPDi	1020
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend	AOPDi	1021
G02204	Rettungswache Tönisvorst	AOPDi	1022
G02205	Kreisleitstelle	AOPDi	1023
G02206	Lager Bevölkerungsschutz	AOPDi	1024
G02207	Notarztstandort Tönisvorst	AOPDI	1025
G02300	Schlachthof	AOPDi	1026
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau)	ABiFa	1027
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa	1030
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa	1032
G03300	RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa	1034
G03301	RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau)	ABiFa	1036
G03302	RMBK Kempen – Standort Willich	ABiFa	1038
G03303	RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa	1040
G03400	Franziskusschule	ABiFa	1042
G03500	FZ-Ost – Standort Viersen - Gereonschule	ABiFa	1045
G03504	FZ-Ost – Standort Willich	ABiFa	1047
G03600	FZ-Ost – Standort Viersen (Am Schluff)	ABiFa	1048
G03601	FZ-Ost – Standort Kempen	ABiFa	1050
G03700	Neubau Förderzentrum West	ABiFa	1051
G03701	FZ-West – Standort Schwalmtal	ABiFa	1052
G03702	FZ-West – Standort Viersen	ABiFa	1054
G03703	FZ-West – Standort Nettetal	ABiFa	1056

G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg	KulturA	1058
G04200	Burg Kempen – Endarchiv	KulturA	1061
G04202	Kreisarchiv Ransberg	KulturA	1062
G04400	Kreismusikschule	KulturA	1064
G04500	Volkshochschule	ABiFa	1066
G06200	ASD – Schwalmtal	AOPDi	1068
G06300	ASD – Grefrath	AOPDi	1069
G06400	ASD – Brüggen	AOPDi	1070
G06500	ASD – Tönisvorst	AOPDi	1071
G06700	Jugendwerkstatt Bracht	AOPDi	1072
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	AOPDi	1074
G06900	ASD – Niederkrüchten	AOPDi	1076
G12100	Baubetriebshof	AOPDi	1077

Kostenstellen Service 1079

P010601	Zentrale Dienste	AOPDi	1080
P010701	BL - Pressestelle	AOPDi	1082
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	AOPDi	1083
P011201	Zentrales Gebäudemanagement	AOPDi	1085

Erläuterungen zu Kostenstellen

Auf Kostenstellen werden die Erträge und Aufwendungen der „internen Serviceleistungen“ zentral geplant/bewirtschaftet und anschließend an die Produkte verursachungsgemäß weiterverrechnet. Dort werden sie unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen i. S. des § 17 KomHVO NRW als Umlagen in Summe ausgewiesen (Zeile 30 im Teilergebnisplan).

Auf den Kostenstellen werden die Erträge/Aufwendungen kostenartenscharf geplant und bewirtschaftet. Beim einzelnen Produkt wird nur der Saldo der Umlagen ausgewiesen.

Die Ein-/Auszahlungen werden in die den Kostenstellen zugeordneten Finanzpläne abgeleitet. Diese Zuordnung ist bei den einzelnen Kostenstellen angegeben.

Durch die verursachungsgerechte Verrechnung im Rahmen der Umlagen auf die Produkte bleibt gewährleistet, dass der Haushalt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Die Bewirtschaftungsansätze der Gebäudekostenstellen wurden den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst. Berücksichtigt sind Preissteigerungen und Verbräuche.

Durch Beschluss des Kreistages vom 27.03.2025 bilden alle Gebäudekostenstellen insgesamt ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen des Sachkontos 52150000.

Es wurden folgende Kosten geplant:

Umlage	**Inhalt**
Gebäudekosten (G01100-G12100)	▪ Mieten aus Dienstwohnungen ▪ Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung ▪ Grundstücks-/Gebäudebewirtschaftung ▪ Abschreibungen für Gebäude ▪ Mieten ▪ Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements ▪ Unterhaltung des beweglichen Vermögens (gebäudebezogen) ▪ Geschäftsaufwendungen (gebäudebezogen) ▪ Verbrauchsmittel (gebäudebezogen) ▪ Gebäudebezogene Versicherungen
Zentrale Dienste (P010601)	▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Haltung von Fahrzeugen ▪ Verbrauchsmittel für den allg. Verwaltungsbetrieb ▪ Steuern, übrige Versicherungen, Schadensfälle ▪ Bürobedarf ▪ Bücher, Zeitschriften u. dgl. ▪ Postgebühren ▪ Bekanntmachungen, Anzeigen

IT-Kosten / Verfahren Städte und Gemeinden (P011001	▪ Produktionskosten KRZN ▪ Umlage KRZN (Entwicklung) ▪ Ersatzbeschaffungen Festwert ▪ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen ▪ IT-Abschreibungen ▪ Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Wartungskosten ▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl.
Reisekosten (21200)	▪ Reisekosten
Pensionsaufwand (21400)	▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwand (21100)	▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger
Amtskosten (A1000-A7000)	▪ Erstattung für Ersatzvornahmen ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden ▪ Kostenerstattungen etc. übriger Bereich ▪ Aus- und Fortbildung, Umschulung ▪ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ▪ Beiträge ▪ Projektbezogene Fortbildung ▪ Sachverständige u.ä. ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Aufwand für sonstige Dienstleistungen ▪ Beihilfen/Unterstützungsleistungen Beschäftigte ▪ Sonstige Sachleistungen ▪ Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit ▪ Kosten für Ersatzvornahmen
Kosten ZGM (P011201)	▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Geschäftsaufwendungen ▪ Verbrauchsmittel

Kostenstellen

Personal

21100 Beihilfen
Ausweis Finanzplan Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal
Verantwortlich AbtL. 10/7

Systemtechnischer Hinweis

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Beihilfeaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Im Laufe der Dienstzeit ist daher auch eine Rückstellung für Beihilfeansprüche der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen nach Eintritt in den Ruhestand zu bilden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte (Sachkonto 50610000) werden periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen beim Personalaufwand berücksichtigt.
Die an die Pensionärinnen und Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Beihilfen werden zunächst als Aufwand (Sachkonto 51410000) verbucht und im Anschluss durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert, sofern der Bestand der Rückstellungen für Versorgungsempfänger am Jahresende den Bestand am Vorjahresende unterschreitet. Sofern dies der Fall ist, weist der Ergebnisplan der Kostenstelle 21100 auf dem Sachkonto 51410000 lediglich den um die Inanspruchnahme der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus. Die Auszahlungen sind in unverminderter Höhe im Finanzplan erfasst.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert der für den gesamten Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag als Aufwand für Beihilfen an Versorgungsempfänger. Die laufenden Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger belasten den Ergebnishaushalt insgesamt nur dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes verzinslich angesammelt wurden (Rechnungszinsfuß 5 %) und daraus die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes. Da Kostensteigerungen jedoch zu einer Erhöhung des Rückstellungsbestandes im gleichen Ausmaß führen, weichen die tatsächlichen Jahresergebnisse meist von dieser theoretisch zutreffenden Darstellung ab, so dass die Kalkulation der Ansätze im Haushalt 2023 geändert wurde. Zudem waren Reduzierungen des Rückstellungsbestandes darauf zurückzuführen, dass Anspruchsberechtigte verstorben sind.
Die Beihilfen an die aktiven Beschäftigten werden ebenfalls über die Kostenstelle 21100 abgewickelt (Sachkonto 50410000).

Kalkulation der Ansätze

Die Beihilfen für die aktiven Beschäftigten (Sachkonto 50410000) sind auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre geschätzt. Dies gilt grundsätzlich auch für den Bereich der Versorgungsempfänger. Dieser Aufwand wird durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung gemindert.

Den veranschlagten Zuführungen und den Inanspruchnahmen der Rückstellungen liegt eine Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) über die künftige Entwicklung der Beihilferückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Prognose ist aufgeteilt in einen Wert für aktive Beamte und Versorgungsempfänger. Um die bisherigen Verschiebungen zwischen Planung und Rechnung zu verringern, wird zukünftig in der Planung eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen in Höhe der durchschnittlichen sterbefallbedingten Auflösung der letzten drei Jahre angenommen (45821210). Zudem wird die Entwicklung der Rückstellungsbestände nach der gleichen Systematik wie im Jahresabschluss geplant und hierzu die nach Aktiven und Versorgungsempfängern aufgeteilten Werte genutzt. Die Planansätze im Zusammenhang mit der Rückstellungsentwicklung stellen sich in den Planjahren wie folgt dar:

Beihilfen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	**Aktive**	**Pensionäre**
HHJ 2025	Bestand 31.12.2024	43.924.591 €	22.533.303 €	21.391.288 €
	Bestand 31.12.2025	46.971.354 €	24.873.112 €	22.098.242 €
	Differenz	**3.046.763 €**	**2.339.809 €**	**706.954 €**
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 174.926 €	174.926 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 637.074 €
	Auflösung (45821200/45821210)	**- 637.074 €**		**- 637.074 €**
	Zuführungen (50610000/51610000)	**3.683.837 €**	**2.514.735 €**	**1.169.102 €**

Beihilfen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	**Aktive**	**Pensionäre**
HHJ 2026	Bestand 31.12.2025	46.971.354 €	24.873.112 €	22.098.242 €
	Bestand 31.12.2026	50.122.965 €	27.322.994 €	22.799.971 €
	Differenz	**3.151.611 €**	**2.449.882 €**	**701.729 €**
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 174.926 €	174.926 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 637.074 €
	Auflösung (45821200/45821210)	**- 637.074 €**		**- 637.074 €**
	Zuführungen (50610000/51610000)	**3.788.685 €**	**2.624.808 €**	**1.163.877 €**

Beihilfen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	**Aktive**	**Pensionäre**
HHJ 2027	Bestand 31.12.2026	50.122.965 €	27.322.994 €	22.799.971 €
	Bestand 31.12.2027	53.384.007 €	29.895.936 €	23.488.071 €
	Differenz	**3.261.042 €**	**2.572.942 €**	**688.100 €**
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 174.926 €	174.926 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 637.074 €
	Auflösung (45821200/45821210)	**- 637.074 €**		**- 637.074 €**
	Zuführungen (50610000/51610000)	**3.898.116 €**	**2.747.868 €**	**1.150.248 €**

Beihilfen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	**Aktive**	**Pensionäre**
HHJ 2028	Bestand 31.12.2027	53.384.007 €	29.895.936 €	23.488.071 €
	Bestand 31.12.2028	56.786.355 €	32.619.042 €	24.167.313 €
	Differenz	**3.402.348 €**	**2.723.106 €**	**679.242 €**
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 174.926 €	174.926 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 637.074 €
	Auflösung (45821200/45821210)	**- 637.074 €**		**- 637.074 €**
	Zuführungen (50610000/51610000)	**4.039.422 €**	**2.898.032 €**	**1.141.390 €**

Zudem sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Beihilfeansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -

beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Es wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Dabei finanziert das Land zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.

Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger ausgewiesen (51410001). Diese werden vollständig vom Land erstattet (44810000).

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen abgebildet (50610001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.

Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810006 ausgewiesen.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend der Anzahl der in den Produkten beschäftigten Beamtinnen und Beamten im Verhältnis zur Gesamtanzahl dieser auf die jeweiligen Produkte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	21.690,54	61.403	52.136	54.191	53.465	55.499
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	930,54	11.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		44810006 Forderung Land Versorgung U. & V. Verwal	20.760,00	49.903	33.636	35.691	34.965	36.999
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.013.159,00	357.000	637.074	637.074	637.074	637.074
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	1.013.159,00	357.000	637.074	637.074	637.074	637.074
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.034.849,54**	**418.403**	**689.210**	**691.265**	**690.539**	**692.573**
11	-	Personalaufwendungen	-2.307.980,25	-3.056.749	-4.548.371	-4.660.499	-4.782.833	-4.935.031
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	-1.384.653,25	-1.520.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-894.983,00	-1.486.846	-2.514.735	-2.624.808	-2.747.868	-2.898.032
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-28.344,00	-49.903	-33.636	-35.691	-34.965	-36.999
12	-	Versorgungsaufwendungen	-931.956,07	-3.143.629	-2.887.602	-2.882.377	-2.868.748	-2.859.890
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf.	-939.365,75	-1.790.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		51410001 Beihilfen, Unterstützl. Versorg.E. U.&V.	7.409,68	-11.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-1.342.129	-1.169.102	-1.163.877	-1.150.248	-1.141.390
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.239.936,32**	**-6.200.378**	**-7.435.973**	**-7.542.876**	**-7.651.581**	**-7.794.921**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.205.086,78**	**-5.781.975**	**-6.746.763**	**-6.851.611**	**-6.961.042**	**-7.102.348**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.205.086,78**	**-5.781.975**	**-6.746.763**	**-6.851.611**	**-6.961.042**	**-7.102.348**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.205.086,78	-5.781.975	-6.746.763	-6.851.611	-6.961.042	-7.102.348

21200 Reisekosten
Ausweis Finanzplan Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal
Verantwortlich AbtL. 10/4

Der durch Reisekosten entstehende Aufwand wird zunächst auf die Kostenstelle 21200 gebucht. Der Aufteilungsschlüssel für die Verrechnung auf die einzelnen Produkte entspricht der zum Planungszeitpunkt ermittelten tatsächlichen produktbezogenen Verteilung des entstandenen Aufwandes. In den Produkten werden die Reisekosten unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Reisekosten“ ausgewiesen. Aufgrund der Preisentwicklungen in den Bereichen ÖPNV und SPNV wurde der Ansatz angehoben.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.542,88	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		54123000 Reisekosten	-351.542,88	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-351.542,88**	**-320.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.542,88**	**-320.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.542,88**	**-320.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-351.542,88**	**-320.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

21400 Pensionen
Ausweis Finanzplan Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal
Verantwortlich AbtL. 10/4

Systemtechnischer Hinweis

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Pensionsaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Im Laufe der Dienstzeit ist daher auch eine Rückstellung für Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen nach Eintritt in den Ruhestand zu bilden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte (Sachkonto 50510000) werden periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen beim Personalaufwand berücksichtigt.
Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskassen übernehmen für ihre Mitglieder nach Maßgabe ihrer Satzung die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene.
Die an die Versorgungskassen zu zahlende Umlage wird zunächst als Aufwand (Sachkonto 51210000) verbucht und im Anschluss durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert, sofern der Bestand der Rückstellungen für Versorgungsempfänger am Jahresende den Bestand am Vorjahresende unterschreitet. In diesem Fall weist der Ergebnisplan der Kostenstelle 21400 auf dem Sachkonto 51210000 lediglich den um die Inanspruchnahme der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus. Die Umlagezahlungen sind in unverminderter Höhe im Finanzplan erfasst.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert der für den gesamten Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag als Aufwand für die Pensionszahlungen an Versorgungsempfänger bzw. die Umlage an die RVK. Die laufenden Versorgungszahlungen für Versorgungsempfänger belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes verzinslich angesammelt wurden (Rechnungszinsfuß 5 %) und daraus die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen, sofern man die Besonderheiten und die hiermit einhergehenden Verwaltungskosten durch die Abwicklung durch die RVK außen vor lässt. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes. Da Kostensteigerungen jedoch zu einer Erhöhung des Rückstellungsbestandes im gleichen Ausmaß führen, weichen die tatsächlichen Jahresergebnisse meist von dieser theoretisch zutreffenden Darstellung ab, so dass die Kalkulation der Ansätze im Haushalt 2023 geändert wurde. Zudem waren Reduzierungen des Rückstellungsbestandes darauf zurückzuführen, dass Anspruchsberechtigte verstorben sind.

Kalkulation der Ansätze

Die Zahlungen an die RVK sind auf der Basis der voraussichtlichen Umlage 2023 geschätzt. Den übrigen Ansätzen liegt eine Prognose der RVK über die künftige Entwicklung der Pensionsrückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Prognose ist aufgeteilt in einen Wert für aktive Beamte und Versorgungsempfänger. Um die bisherigen Verschiebungen zwischen Planung und Rechnung zu verringern, wird in der Planung eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen in Höhe der durchschnittlichen sterbefallbedingten Auflösung der letzten drei Jahre angenommen (45821210). Im Übrigen wird die Entwicklung der Rückstellungsbestände nach der gleichen Systematik wie im Jahresabschluss geplant. Hierzu werden die nach Aktiven und Versorgungsempfängern aufgeteilten Prognosewerte genutzt.
Da im Haushalt 2025 mit einer Besoldungserhöhung um 5,5 % zum 01.02.2025 und einer weiteren Erhöhung um 2 % zum 01.11.2025 gerechnet wurde, würde sich diese ebenfalls massiv auf die Rückstellungszuführungen auswirken. Im Haushalt 2025 macht der Kreis Viersen aus diesem Grund von der Möglichkeit Gebrauch, die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, welche der Erhöhung der Besoldung zuzuordnen sind, ratierlich gemäß § 37 Absatz 2 KomHVO NRW über die drei auf die Erhöhung folgenden Jahre zu verteilen. Die Planansätze im Zusammenhang mit der Rückstellungsentwicklung stellen sich in den Planjahren wie folgt dar:

Pensionen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2025	ungeminderter Bestand 31.12.2024	161.047.872 €	87.309.761 €	73.738.111 €
	ungeminderter Bestand 31.12.2025	176.798.106 €	99.789.836 €	77.008.270 €
	Differenz	**15.750.234 €**	**12.480.075 €**	**3.270.159 €**
	herauszurechnender Anteil Besoldungserhöhung 2025	**12.502.868 €**	**7.056.971 €**	**5.445.897 €**
	Zuführungen (50510000/51510000)	**5.423.104 €**	**5.423.104 €**	**- €**
	Inanspruchnahme (Minderung 51210000)	**- 2.175.738 €**	**- €**	**- 2.175.738 €**
	Auflösung (45821100/45821110)	**1.691.141 €**		**1.691.141 €**

Pensionen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2026	ungeminderter Bestand 31.12.2024	176.798.106 €	99.789.836 €	77.008.270 €
	ungeminderter Bestand 31.12.2025	181.740.874 €	106.369.684 €	75.371.190 €
	Differenz	**4.942.768 €**	**6.579.848 €**	**- 1.637.080 €**
	Zuführungsanteil 2025	**4.167.623 €**	**2.352.324 €**	**1.815.299 €**
	Zuführungen (50510000/51510000)	**9.110.391 €**	**8.932.172 €**	**178.219 €**
	Inanspruchnahme (Minderung 51210000)	**- €**	**- €**	**- €**
	Auflösung (45821100/45821110)	**1.691.141 €**		**1.691.141 €**

Pensionen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2027	ungeminderter Bestand 31.12.2025	181.740.874 €	106.369.684 €	75.371.190 €
	ungeminderter Bestand 31.12.2026	186.396.525 €	112.728.359 €	73.668.166 €
	Differenz	**4.655.651 €**	**6.358.675 €**	**- 1.703.024 €**
	Zuführungsanteil 2025	**4.167.623 €**	**2.352.324 €**	**1.815.299 €**
	Zuführungen (50510000/51510000)	**8.823.274 €**	**8.710.999 €**	**112.275 €**
	Inanspruchnahme (Minderung 51210000)	**- €**	**- €**	**- €**
	Auflösung (45821100/45821110)	**1.691.141 €**		**1.691.141 €**

Pensionen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2028	ungeminderter Bestand 31.12.2026	186.396.525 €	112.728.359 €	73.668.166 €
	ungeminderter Bestand 31.12.2027	190.930.547 €	119.030.481 €	71.900.066 €
	Differenz	**4.534.022 €**	**6.302.122 €**	**- 1.768.100 €**
	Zuführungsanteil 2025	**4.167.623 €**	**2.352.324 €**	**1.815.299 €**
	Zuführungen (50510000/51510000)	**8.701.645 €**	**8.654.446 €**	**47.199 €**
	Inanspruchnahme (Minderung 51210000)	**- €**	**- €**	**- €**
	Auflösung (45821100/45821110)	**1.691.141 €**		**1.691.141 €**

In 2026 und in den Folgejahren sind keine aufwandsmindernden Reduzierungen der Rückstellungen für Versorgungsempfänger kalkuliert. Folglich entspricht der Ansatz des Sachkontos 51210000 der tatsächlich zu zahlenden Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen. In 2025 ist der Aufwand des Sachkontos 51210000 um den Betrag der Inanspruchnahme gemindert. Der tatsächlich zu zahlende Beitrag zur Versorgungskasse beläuft sich in 2025 auf 9.700.000 €.

Zusätzlich werden die Zusammenhänge im Bereich der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel eines Mitarbeiters abgebildet.

Im Falle eines Dienstherrenwechsels bei Fällen, die bereits vor dem 01.07.2016 bestanden, hat der aufnehmende Dienstherr gegenüber dem abgebenden Dienstherrn aufgrund der Versorgungslastenverteilung einen Erstattungsanspruch für die mit der Personalübernahme ebenfalls übergegangenen Versorgungslasten. Die Ansprüche werden jedoch, sofern keine Abfindungsvereinbarungen getroffen wurden, erst kontinuierlich über den Zeitraum des Ruhestands realisiert. Bis dahin sind die Forderungen (Erstattungsansprüche gegen abgebende Dienstherren) sowie Rückstellungen (Erstattungsverpflichtungen gegen aufnehmende Dienstherren) jährlich anzupassen. Die Berechnung erfolgt ebenfalls durch die RVK.

Die Erträge aus der Erhöhung dieser Forderungen sind auf dem Sachkonto 44880000 veranschlagt. Die berechnete Erhöhung der Erstattungsverpflichtungen führt zu einer Zuführung zur Rückstellung auf dem Sachkonto 50713000.
Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel eines Mitarbeiters ab dem 01.07.2016 durch eine einmalige Abfindungszahlung des abgebenden an den aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Die Abwicklung und Zahlung der Abfindungen übernimmt für den Kreis Viersen die RVK. Die RVK erwirbt für einen Anteil von 70 % der erhaltenen Abfindungen Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) der RVK. Die Erträge aus den erhaltenen Abfindungen bzw. aus dem Erwerb der Fondsanteile werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs auf dem gleichen Sachkonto wie die Forderungen verbucht (44880000).
Sollte ein Mitarbeiter zu einem anderen Dienstherrn wechseln, muss der Kreis Viersen die für diesen Mitarbeiter zuvor erworbenen Anteile weiterleiten. Die Weiterleitung der Fondsanteile wird als Aufwand verbucht (52380000). Die Ansätze werden auf Basis der Durchschnitte der letzten drei Jahre kalkuliert.

Darüber hinaus sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Pensionsansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Dabei wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Das Land finanziert zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.
Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Umlagezahlungen an die RVK abgebildet (51210001). Die Versorgungskasse übernimmt – wie für die Bediensteten des Kreises Viersen – die Berechnung und Zahlung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsberechtigten und gleicht die laufenden Zahlungen durch eine Umlage aus, welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt. Die Aufwendungen werden abzüglich der Verwaltungskosten durch die RVK vom Land erstattet (44810000).
Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen abgebildet (50510001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.
Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810006.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend dem in den jeweiligen Produkten anfallenden Personalaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionsaufwand“ ausgewiesen.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.169.093,76	642.903	1.079.117	986.487	984.777	988.756
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	33.470,32	78.000	120.000	124.000	127.000	130.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44810006 Forderung Land Versorgung U. & V. Verwal	29.085,00	49.903	124.117	27.487	22.777	23.756
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.106.538,44	515.000	835.000	835.000	835.000	835.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.071.918,00	846.567	1.691.141	1.691.141	1.691.141	1.691.141
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	2.840.618,00	846.567	1.691.141	1.691.141	1.691.141	1.691.141
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	231.300,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.241.011,76**	**1.489.470**	**2.770.258**	**2.677.628**	**2.675.918**	**2.679.897**
11	-	Personalaufwendungen	-5.282.762,00	-2.319.444	-5.579.221	-8.974.159	-8.749.276	-8.695.202
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-5.249.030,00	-2.268.248	-5.423.104	-8.932.172	-8.710.999	-8.654.446
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-31.052,00	-49.903	-124.117	-27.487	-22.777	-23.756
		50713000 Zuf. Rückstellung Versorgungslastenvert.	-2.680,00	-1.293	-32.000	-14.500	-15.500	-17.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.561.752,36	-10.160.804	-7.652.262	-10.309.219	-10.546.275	-10.784.199
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-6.504.050,00	-9.500.000	-7.524.262	-10.000.000	-10.300.000	-10.600.000
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	-57.702,36	-83.000	-128.000	-131.000	-134.000	-137.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-577.804	0	-178.219	-112.275	-47.199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.481,46	-26.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-251.481,46	-26.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.095.995,82**	**-12.506.748**	**-13.316.483**	**-19.368.378**	**-19.380.551**	**-19.564.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.854.984,06**	**-11.017.278**	**-10.546.225**	**-16.690.750**	**-16.704.633**	**-16.884.504**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.854.984,06**	**-11.017.278**	**-10.546.225**	**-16.690.750**	**-16.704.633**	**-16.884.504**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-7.854.984,06**	**-11.017.278**	**-10.546.225**	**-16.690.750**	**-16.704.633**	**-16.884.504**

Amtskostenstellen

A1000 Amt für Personal und Organisation
Verantwortlich AL 10

54120000 In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. Die in 2016 begonnenen Führungskräftefortbildungen werden in 2025 weitergeführt und es sind Termine der bereits durchgeführten Bausteine für die neuen Führungskräfte geplant. Des Weiteren besteht im Bereich Ausbildung vermehrter Fortbildungsbedarf. Zudem werden die Mittel für Qualifizierungsangebote für Quereinsteiger hier abgebildet. Seit 2023 besteht ein gesteigertes Interesse an Schulungen für Ersthelfende, zudem wurden in 2023 Schulungen für Brandschutzhelfende eingeführt, die fortlaufend angeboten werden. In 2024 hat eine Verschiebung der Mittel zwischen diesem Ansatz und dem Ansatz des Sachkontos 54121000 stattgefunden. Die Ansatzkalkulation orientiert sich hieran.

54121000 In dieser Position sind die Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 10 veranschlagt. Insbesondere durch zusätzliche Anforderungen für mehr Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Digitalisierung im technischen Gebäudemanagement erhöht sich der Fortbildungsbedarf. Die Erhöhung wird zusätzlich durch mehrere Stellenneubesetzungen und die Digitalisierung in den Abteilungen beeinflusst. In 2024 hat eine Verschiebung der Mittel zwischen diesem Ansatz und dem Ansatz des Sachkontos 54120000 stattgefunden. Die Ansatzkalkulation orientiert sich hieran.

54930000 Es handelt sich um den Beitrag des Kreises an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Die Beitragshöhe errechnet sich anhand eines Beitragssatzes je angefangene 100 tariflich Beschäftigte. Die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (LKT) in Düsseldorf (0,40 € je Einwohner) und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln (0,026 € je Einwohner) werden ebenfalls hier veranschlagt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.025,92	-379.000	-367.000	-371.000	-375.000	-379.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112.718,86	-147.000	-113.000	-115.000	-117.000	-119.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76.721,63	-97.000	-118.000	-120.000	-122.000	-124.000
		54930000 Beiträge	-132.585,43	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-322.025,92**	**-379.000**	**-367.000**	**-371.000**	**-375.000**	**-379.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.025,92**	**-379.000**	**-367.000**	**-371.000**	**-375.000**	**-379.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-322.025,92**	**-379.000**	**-367.000**	**-371.000**	**-375.000**	**-379.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-322.025,92**	**-379.000**	**-367.000**	**-371.000**	**-375.000**	**-379.000**

A2000 Amt für Finanzen
Verantwortlich AL 20

45831000/54990000 Wertberichtigungen auf Forderungen werden einheitlich auf dem Sachkonto 54490000 verbucht. Zahlungseingänge auf berichtigte Forderungen sowie Rücknahmen der Wertberichtigungen werden zentral ertragswirksam auf der Amtskostenstelle erfasst (45831000).

54121000 Aufgrund personeller Veränderungen besteht in 2025 weiterhin ein erhöhter Fortbildungsbedarf, insbesondere an umfangreichen Schulungen für die Finanzbuchhaltungssoftware.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	360.826,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	360.826,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**360.826,98**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.451,02	-614.000	-614.000	-610.000	-610.000	-610.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.666,85	-14.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-577.784,17	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-585.451,02**	**-614.000**	**-614.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.624,04**	**-414.000**	**-414.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.624,04**	**-414.000**	**-414.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-224.624,04**	**-414.000**	**-414.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**

A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr

Verantwortlich AL 32

54121000 Neben den jährlichen Aus- und Fortbildungen werden seit 2020 verstärkt Schulungen im Bereich der Ausländerangelegenheiten sowie des Vollzugs- und Ermittlungsdienstes (VED) durchgeführt. Zunehmend schwierige Situationen im Rahmen von Abschiebungen erfordern regelmäßig polizeiliche Unterstützung. Zur Erlangung und Aufrechterhaltung der Einsatzroutine bei den eigenen Verwaltungskräften sollen Fortbildungen in Einsatzkoordinierung und Eingriffstechniken angeboten werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.829,17	-82.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.696,70	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
		54312000 Sachverständige u.ä.	-13.132,47	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.829,17**	**-82.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.829,17**	**-82.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.829,17**	**-82.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-58.829,17**	**-82.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**

A3800 Amt für Bevölkerungsschutz

Verantwortlich AL 38

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.549,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.549,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.549,48**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.549,48**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.549,48**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-11.549,48**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Verantwortlich AL 39

52550000 Die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens beinhaltet die gebührenpflichtige Eichung und Kalibrierung amtlicher Messgeräte durch das Eichamt.

52810000 Für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung werden Pepsin, Salzsäure u. ä. beschafft. Die Kosten werden bei den Gebührenermittlungen berücksichtigt.

52817000 Für 2025 ist die Neubeschaffung elektrischer Kühlboxen für den Probentransport und die Ersatzbeschaffung von Laborgeräten erforderlich.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54121000 Die regelmäßigen Pflichtfortbildungsstunden amtlicher Tierärzte (ATF-Stunden) zur Aufrechterhaltung ihrer beruflichen Befähigung sowie die sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Fachfortbildungen werden überwiegend extern angeboten und verursachen entsprechende Kosten. Im Jahr 2025 soll ein amtlicher Fachassistent ausgebildet werden und ab dem Jahr 2025 soll ein Lebensmittelkontrolleur ausgebildet werden.

54312000 Folgeaufwendungen für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u. ä.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.699,81	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.170,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.894,75	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-1.634,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.112,86	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-47.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.542,87	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-14.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.569,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.812,67**	**-56.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-69.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.812,67**	**-56.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-69.500**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-49.812,67	-56.500	-58.500	-58.500	-58.500	-69.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.812,67	-56.500	-58.500	-58.500	-58.500	-69.500

A4000 Amt für Schulen

Verantwortlich AL 40

41410000/52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land den Schulen Gelder für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte bereit. Der Kreis als Schulträger leitet die Mittel an die einzelnen Schulen weiter.

54120000 Aufwendungen für Supervision

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.000	-20.000	-22.000	-24.000	-26.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.000	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-14.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-49.000**	**-50.000**	**-52.000**	**-54.000**	**-56.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-19.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-24.000**	**-26.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-19.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-24.000**	**-26.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-19.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-24.000**	**-26.000**

A5000 Sozialamt
Verantwortlich AL 50

41411000/53180000 Das Land NRW stellt für das Jahr 2022 und Folgejahre zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten im Rahmen der Förderrichtlinie „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ zwei Millionen Euro bereit. Die Landesregierung verfolgt das Ziel, engagierte Menschen mit ihren Organisationen und Initiativen zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für ihr Engagement zu verbessern. Die Gelder sollen den engagierten Menschen möglichst schnell und mit wenig bürokratischem Aufwand zur Verfügung gestellt werden. Der Kreis Viersen beteiligt sich an diesem Förderprogramm und erhält Fördermittel in Höhe 29.000 €.

52910000 Für das Einscannen von Bestandsakten im Rahmen der Digitalisierung sind 25.000 € eingeplant. 5.000 € sind für die automatische Kuvertierung von maschinellen Bescheiden vorgesehen.

52910002 Die kommunale Pflege- und Sozialplanung ist ein fortwährender, dynamischer Prozess, der nur durch Kontinuität und Aktualität die kommunale Strukturverantwortung zielführend unterstützen kann. Mit Kreistagsbeschluss vom 01.03.2023 wurde eine umfangreiche Untersuchung zur Befriedung der Bedarfe an Kurzzeitpflegeplätzen beschlossen. Hierzu wurde im April 2024 eine Vereinbarung mit einer Rechtsanwaltskanzlei geschlossen.

54312000 Im Rahmen verschiedener Klageverfahren fallen Rechtsanwalts-, Gutachter- und Sachverständigenkosten an.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.190,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	20.846,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		41411200 Landeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	321.344,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.969,09	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.969,09	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**351.159,60**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.976,56	-70.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-5.856,56	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	-120,00	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-339.290,51	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-17.946,51	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		53180200 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. übr.Ber.	-321.344,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.761,30	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.461,61	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	-14.299,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-380.028,37**	**-145.000**	**-136.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.868,77**	**-116.000**	**-107.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.868,77**	**-116.000**	**-107.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-28.868,77**	**-116.000**	**-107.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**

A5100 Jugendamt

Verantwortlich AL 51

54120000 Aufwendungen für Supervisionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	32.234,20	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	32.234,20	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.859,06	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.859,06	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.093,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.093,26	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-39.093,26	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.511,67	-58.500	-63.600	-67.700	-70.800	-74.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.096,47	-7.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.356,33	-39.000	-42.000	-44.000	-46.000	-48.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-9.797,87	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-12.000
		54930000 Beiträge	-2.261,00	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.604,93**	**-58.500**	**-63.600**	**-67.700**	**-70.800**	**-74.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.511,67**	**-58.500**	**-63.600**	**-67.700**	**-70.800**	**-74.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.511,67**	**-58.500**	**-63.600**	**-67.700**	**-70.800**	**-74.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-56.511,67**	**-58.500**	**-63.600**	**-67.700**	**-70.800**	**-74.900**

A5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich AL 53

52550000 Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der medizinisch-technischen Geräte

52810000 Diese Position umfasst neben den üblichen im Amt anfallenden Sachleistungen auch die Mittel zur Aufdeckung, Durchbrechung und Verhinderung von Infektionskrankheiten/-ketten (z. B. Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung von meldepflichtigen Krankheiten, Untersuchungskosten etc.), Pandemiebekämpfung/-vorsorge sowie für die AIDS-Bekämpfung und –Prävention (siehe auch Erläuterung zu Produkt 07.04.01 – Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten). Die hier anfallenden Kosten werden zu einem großen Teil durch Pflichtaufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz verursacht.
Der Aufwand für Laboruntersuchungen und das Erstellen von Röntgenaufnahmen (Thorax) bezüglich übertragbarer Krankheiten in ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEG, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) wird im hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01 geführt.

52910000 Ab dem Jahr 2025 werden Mittel für die Digitalisierung des Aktenbestandes veranschlagt.

54121000 Neben Haushaltsmitteln für die Belegung von Fortbildungen werden Haushaltsmittel für die Ausbildung von Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleuren vorgehalten.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.149,47	-13.000	-65.000	-75.000	-85.000	-95.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.039,63	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.740,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-369,79	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	-60.000	-70.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.860,35	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.860,35	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.009,82**	**-35.000**	**-87.000**	**-97.000**	**-107.000**	**-117.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.999,82**	**-35.000**	**-87.000**	**-97.000**	**-107.000**	**-117.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.999,82**	**-35.000**	**-87.000**	**-97.000**	**-107.000**	**-117.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-27.999,82**	**-35.000**	**-87.000**	**-97.000**	**-107.000**	**-117.000**

A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Verantwortlich AL 60

54121000/54122000 Aufgrund personeller Veränderungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Fortbildungen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Bauaufsicht. Hier ergibt sich infolge rechtlicher Novellierungen (insbesondere Bauordnung NRW) sowie neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein erhöhter Fortbildungsbedarf. Auch nehmen verwaltungsgerichtliche Klageverfahren zu. Somit sind neben fachspezifischen Fortbildungen insbesondere Fortbildungen im Prozessrecht erforderlich. Insgesamt ist ein Ansatz von 26.000 € für diesen Bereich vorgesehen. Zusätzlich sind für das Haushaltsjahr 2025 Mittel für eine Inhouse-Schulung Projektmanagement in der Abteilung 60/1 (Kreisentwicklung) berücksichtigt (3.000 €). Zuletzt sind analog zu den Vorjahren Aufwendungen für Administratoren-Schulungen für ProBauG i.H.v. 6.000 € vorgesehen. Diese waren bislang gesondert im Sachkonto 54122000 ausgewiesen, werden von nun an jedoch auch im Sachkonto 54121000 eingeplant. Zusammenfassend ergibt sich für das Sachkonto 54121000 ein Ansatz von 35.000 €.

54312000 In den Vorjahren waren Klagen gegen den Kreis Viersen vor dem Verwaltungsgericht erfolgreich, da die von den Kommunen erlassenen Bebauungspläne für unwirksam erklärt wurden. Der Kreis hat diesbezüglich keine Normverwerfungskompetenz und muss die entsprechenden Bebauungspläne anwenden. Dieser Umstand führte zu hohen Gerichtskosten. Hierfür sind 10.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist insbesondere im Bereich des Artenschutzes mit Kosten für externe Sachverständige (Gutachter) zu rechnen, um Verfahren gerade mit Bezug zu den erneuerbaren Energien (Wind, Photovoltaik) rechtssicher und unter Vermeidung zeitlicher Verluste begleiten zu können. Hier wird ein Betrag von 40.000 € angesetzt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.365,21	-79.700	-85.700	-82.700	-82.700	-82.700
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.841,05	-23.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	-440,30	-6.000	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54312000 Sachverständige u.ä.	-5.998,28	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-85,58	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.365,21**	**-79.700**	**-85.700**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.365,21**	**-79.700**	**-85.700**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.365,21**	**-79.700**	**-85.700**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-26.365,21**	**-79.700**	**-85.700**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**

A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation

Verantwortlich AL 62

54121000 Der Ansatz 2024 enthielt umfangreiche Schulungsansätze im Zusammenhang mit der geplanten Drohneninfrastruktur, um das Personal für die neuen Aufgabenbereiche vorzubereiten. Der Ansatz kann ab 2025 wieder auf das übliche Maß zurückgefahren werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.680,65	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.680,65	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.680,65**	**-21.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.680,65**	**-21.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.680,65**	**-21.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-4.680,65**	**-21.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

.

A6600 Amt für Umweltschutz
Verantwortlich AL 66

Haushaltsvermerk

Die Erträge des Sachkontos 44613000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52930000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen

44880000/54312000 Der Ansatz des Sachkontos 54312000 wird für technische und juristische Untersuchungen über Abfall, Altlasten, Boden, Gewässer, Immissionen und Klimafolgen benötigt. Folgende Bereiche sind erfasst:

- Gefahrenermittlungsmaßnahmen
  Bei bekannten und neu auftretenden Umweltschadens- und Altlastenfällen sind Ermittlungen hinsichtlich der ordnungsrechtlichen Störerschaft und des tatsächlichen Schadensumfanges durchzuführen. Dabei wird mit Kosten in Höhe von 90.000 € gerechnet. Bei eindeutiger Ermittlung des Störers besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Landeszuweisungen werden zu diesen Maßnahmen nicht gewährt.

- Orientierende Untersuchungen
  Die orientierenden Untersuchungen von Altlastenverdachtsfällen im Rahmen der Amtsermittlung haben nach wie vor eine hohe Bedeutung. Diese Untersuchungen sind oft mit hohen Kosten verbunden, sodass hierfür 90.000 € angesetzt werden. Zu diesen Maßnahmen werden keine Landeszuweisungen gewährt.

- Bewertung von Gesundheitsgefahren
  Ergibt sich aus der Untersuchung einer Altlastenverdachtsfläche, dass ausschließlich gesundheitliche Belange betroffen sind, hat das Gesundheitsamt die Klärung herbeizuführen und ggf. weitere Untersuchungen und Sicherheitsmaßnahmen zu veranlassen. Die in diesem Zusammenhang für Gutachten etc. anfallenden Kosten werden auf 20.000 € geschätzt. Aufgrund einer internen Vereinbarung bearbeitet jedoch Amt 66 Fälle von Mischzuständigkeiten federführend.

- Untersuchungen und Bewertungen von den Folgen des Klimawandels
  Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14.05.2020 die Klimastrategie des Kreises Viersen verabschiedet. Verschiedene Untersuchungen und Maßnahmen sollen zu dieser Thematik beauftragt werden. Für diesen Bereich werden Kosten in Höhe von 160.000 € erwartet.

- Amtliche Überwachung
  Im Rahmen der amtlichen Überwachung der Abwasserbeseitigung werden im Auftrag des Kreises regelmäßig Abwasseruntersuchungen durchgeführt. Hierbei ist es in Einzelfällen erforderlich, Sachverständige zu immissionsschutzrechtlichen Fragen zu beauftragen. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Kraftstoffanalysen. Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 52 BImschG ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Hier werden Kosten in Höhe von voraussichtlich 30.000 € entstehen.

52550000 Im Rahmen der Folgeuntersuchungen zum Gewässergütebericht werden in 2025 Messgeräte zur Messung ausgewählter Parameter in Oberflächengewässern angeschafft. Für deren Wartung ist ein erhöhter Aufwand erforderlich.

54121000 Das technische Regelwerk im Umweltschutz unterliegt einem ständigen Veränderungsprozess. Zudem steigen die Anforderungen an die Bearbeitung in sämtlichen Bereichen des Umweltschutzes, darunter das Kreislaufwirtschafts-, Bodenschutz-, Wasser- und Immissionsschutzrecht, kontinuierlich an. Darüber hinaus besteht auch ein Fortbildungsbedarf im Bereich der Klimafolgenanpassung. Diese gestiegenen rechtlichen und fachlichen Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die enorme Personalfluktuation im Amt und nicht zuletzt die in den letzten Jahren stark gestiegenen

Kosten für die fachliche Fortbildung erfordern dauerhaft einen höheren Ansatz. Ferner wird ab 2025 im Amt eine Ausbildung zur Umweltoberinspektoranwärterin / Umweltoberinspektoranwärter angeboten.

54930000 Beitrag für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) und den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV).

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	-121.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.728,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	11.900,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	12.828,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.271,13**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.656,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-1.830,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.571,86	-450.000	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.083,06	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54311400 Bürobedarf	-199,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-262.758,96	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
		54930000 Beiträge	-18.530,62	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-325.059,27**	**-475.000**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-421.330,40**	**-454.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-421.330,40**	**-454.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-421.330,40**	**-454.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**

A7000 Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen

Verantwortlich AL 70

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.932,63	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.932,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54311400 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54930000 Beiträge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.932,63**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.932,63**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.932,63**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-6.932,63**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Kostenstellen

Gebäude

G01100 Kreishaus
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung) und Abrechnungen der Servicedienstleistungen (z.B. Winterdienst, Reinigung, Objektüberwachung etc.) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Seit 2021 werden diese Aufwendungen aus Vereinfachungsgründen ausschließlich auf G01100 (Kreishaus) bewirtschaftet und im Rahmen der Kostenrechnung verursachungsgerecht auf die Produkte umgelegt. Alle direkt zuzuordnenden Aufwendungen werden weiterhin auf den Kostenstellen G01101 (Sitzungshaus) und G01102 (Kantine) bewirtschaftet.

Erläuterungen

44110000 Erträge aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller.

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2025	2026	2027	2028
1. Renovierung und Umbau Büros	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
2. Optimierung MSR-Technik Rauchwärmeabzugsanlagen (RWA)	50.000 €	50.000 €		
3. Erweiterung Open Space 10/3	240.000 €			
4. Teilerneuerung Entwässerungsleitung	25.000 €			
5. Erhöhung Umwehrung / Betonbrüstungen	120.000 €			
6. Erneuerung Feuerwehrlaufkarten	30.000 €			
7. Erneuerung RWA-Zentralen	70.000 €			
8. Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	30.000 €			
Summe:	695.000 €	180.000 €	130.000 €	130.000 €

zu 1.: In vielen Büros stehen nach über 30 Jahren Nutzungsdauer Instandhaltungsmaßnahmen (Anstrich, Teppichbodenerneuerung etc.) an. Darüber hinaus finden auch vermehrt Umbauten von klassischen Einzel- oder Doppelbüros zu Teambüros statt. Die Arbeiten werden sukzessive durchgeführt.

zu 2.: Für die Modernisierung der veralteten Steuerung der Gebäudeleittechnik müssen die neun Technikzentralen sukzessive überarbeitet werden. Gleichzeitig wird die zentrale Steuerung optimiert und auf eine übergeordnete Management- und Bedieneinrichtung aufgeschaltet.

zu 3.: Durch den erheblichen Zuwachs des Personals im Gebäudemanagement müssen trotz Desksharing zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet werden. Hierfür ist der Ausbau einer Speicherfläche (Dachfenster, Oberböden, Trockenbau, Heizung, Elektrik etc.) erforderlich.

zu 4.: Der Regenwasserkanal im Parkplatzbereich, Kern 4, ist marode, versandet und zum Teil verstopft. Daher ist eine Erneuerung dringend erforderlich.

zu 5.: Die Betonbrüstungen rund ums Kreishaus sind zum Teil nur 90 cm hoch. Aus Sicherheitsgründen soll eine Erhöhung auf mindestens 1,10 m erfolgen.

zu 6.: Die Feuerwehrlaufkarten von 2006 müssen aktualisiert werden.

zu 7.: Da die alten Zentralen der Rauch-Wärme-Abzüge fehleranfällig und nicht mit der Ansteuerung der BMA kompatibel sind, sollen diese in 2025 ausgetauscht werden.

zu 8.: Im Rahmen von energetischen Sanierungsmaßnahmen sollen Planungsaufgaben bezüglich Fenstererneuerungen und möglichem passiven Belüftungskonzepts durchgeführt werden.

52410001 Der Ansatz muss wegen der regelmäßig anfallenden Wartungskosten um 20.000 € erhöht werden.

52411100 Die Aufwendungen für Energie (Heizung) reduzieren sich nach dem Einbau intelligenter Thermostate für die Einzelraumsteuerung der Heizung ab 2025.

52412000 Die Kosten wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52413000 Die Kosten wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Mit der Umstellung der Handtuchspendersysteme wurden die Voraussetzungen für das Recyceln von Papierhandtüchern geschaffen. Ab 2025 soll in einem Pilotprojekt für das Kreishaus ein Servicevertrag abgeschlossen werden, der die Abholung der gebrauchten Papierhandtücher, den Transport zu einer Produktionsstätte und die Herstellung neuer Hygienepapierprodukte regelt. Da das Papercircle-System noch im Aufbau ist, gibt es bisher nur wenige Produktionsstätten, so dass derzeit noch mit erhöhten Transportkosten gerechnet werden muss. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass sich dies ändert. Außerdem fallen Mehrkosten für eine zusätzliche Tonne zur Vernichtung von Ausweisdokumenten an. Auch für den Bereich der Damenhygienebehälter wird ab 2025 mit Mehrkosten gerechnet.

52416000 Aufgrund der allgemeinen Marktsituation, allgemeiner Preissteigerungen und Änderungen beim Versicherungsschutz (z.B. bessere Absicherung von Elementarschäden) muss von einer Beitragssteigerung in erheblichem Umfang ausgegangen werden.

52418000 Über dieses Sachkonto werden die Kosten für den Schließ- und Funkstreifendienst, die Alarmaufschaltung sowie den Winterdienst für Kreishaus und Forum abgewickelt. Außerdem werden Haushaltsmittel für den Wachdienst am Haupteingang und am Eingang zum Straßenverkehrsamt eingestellt. Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

54220000 Der Ansatz enthält Mittel für das Navigationssystem im Kreishaus, die Getränkeautomaten in den Teeküchen, die Lagerflächen für die IT, die Bereitstellung von 25 Tiefgaragenplätzen für die Stadt Viersen und für die Miete eines Notstromaggregats fallen Mietkosten an.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	463.512,31	415.729	411.079	411.079	411.079	411.079
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	4.650	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	52.432,84	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,47	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.955,29	155.600	147.200	147.200	147.200	147.200
		44110000 Mieten und Pachten	147.931,09	154.800	146.400	146.400	146.400	146.400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.024,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.471,78	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	4.294,64	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.177,14	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**619.939,38**	**571.329**	**558.279**	**558.279**	**558.279**	**558.279**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737.444,43	-4.886.900	-2.313.800	-1.807.800	-1.762.825	-1.767.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.370.834,04	-3.290.000	-695.000	-180.000	-130.000	-130.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-198.723,52	-225.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-455.584,68	-331.300	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-149.732,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-38.301,81	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-40.191,78	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-323.881,78	-332.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-37.194,44	-72.000	-77.800	-81.600	-85.400	-89.200
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-45.939,71	-175.600	-226.000	-230.000	-230.000	-230.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-38.470,77	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-38.589,90	-75.000	-60.000	-61.200	-62.425	-63.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-812.410,03	-812.410	-812.410	-812.410	-812.410	-812.410
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410,03	-812.410	-812.410	-812.410	-812.410	-812.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.442,03	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		54220000 Mieten und Pachten	-65.442,03	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.615.296,49**	**-5.765.310**	**-3.192.210**	**-2.686.210**	**-2.641.235**	**-2.646.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.995.357,11**	**-5.193.981**	**-2.633.931**	**-2.127.931**	**-2.082.956**	**-2.087.831**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.995.357,11**	**-5.193.981**	**-2.633.931**	**-2.127.931**	**-2.082.956**	**-2.087.831**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.995.357,11	-5.193.981	-2.633.931	-2.127.931	-2.082.956	-2.087.831

G01101 Forum – Sitzungshaus
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Erläuterungen

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung) und Abrechnungen der Servicedienstleistungen (z.B. Winterdienst, Reinigung, Objektüberwachung etc.) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Seit 2021 werden diese Aufwendungen aus Vereinfachungsgründen ausschließlich auf G01100 (Kreishaus) bewirtschaftet und im Rahmen der Kostenrechnung verursachungsgerecht auf die Produkte umgelegt. Alle direkt zuzuordnenden Aufwendungen werden weiterhin auf den Kostenstellen G01101 (Sitzungshaus) und G01102 (Kantine) bewirtschaftet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 10.000 € benötigt.

52418000 Die Kosten für den Sitzungsdienst im Sitzungshaus werden seit 2023 über die P-Kostenstelle 01.12.01, Sachkonto 52910004, Sitzungsdienst, abgerechnet. Da die Sitzungen im Forum zum Teil erst spät enden, muss hierfür ein separater Schließdienst beauftragt werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	130.393,01	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.469,84	90.470	90.470	90.470	90.470	90.470
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923,17	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.393,01**	**130.393**	**130.393**	**130.393**	**130.393**	**130.393**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.514.476,93	-72.000	-66.500	-67.150	-67.800	-68.450
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.458.240,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-28.161,83	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.648,53	-11.000	-10.500	-11.050	-11.600	-12.150
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-14.338,95	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-3.737,93	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-4.349,39	-9.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.957,66	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.957,66	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.684.434,59**	**-241.958**	**-236.458**	**-237.108**	**-237.758**	**-238.408**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.554.041,58**	**-111.565**	**-106.065**	**-106.715**	**-107.365**	**-108.015**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-2.554.041,58	-111.565	-106.065	-106.715	-107.365	-108.015
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.554.041,58	-111.565	-106.065	-106.715	-107.365	-108.015

G01102 Forum-Kantine
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung) und Abrechnungen der Servicedienstleistungen (z.B. Winterdienst, Reinigung, Objektüberwachung etc.) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Seit 2021 werden diese Aufwendungen aus Vereinfachungsgründen ausschließlich auf G01100 (Kreishaus) bewirtschaftet und im Rahmen der Kostenrechnung verursachungsgerecht auf die Produkte umgelegt. Alle direkt zuzuordnenden Aufwendungen werden weiterhin auf den Kostenstellen G01101 (Sitzungshaus) und G01102 (Kantine) bewirtschaftet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 5.000 € benötigt. In 2025 werden zusätzlich 15.000 € für die Erneuerung der Abwasserhebeanlage der Kantine benötigt.

53170000 Seit Fertigstellung der Kantine betreibt ein Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession. Es wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss gewährt. Der Vertrag mit dem Betreiber der Kantine wurde zum 01.04.2022 neu ausgeschrieben. Im Zuge dessen wurde der Betriebskostenzuschuss angepasst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.714,27	10.714	10.714	10.099	9.894	9.894
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.714,27	10.714	10.714	10.099	9.894	9.894
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.714,27**	**10.714**	**10.714**	**10.099**	**9.894**	**9.894**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.119,52	-23.100	-38.400	-23.440	-23.480	-23.520
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-22.989,61	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.556,51	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-636,99	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-541,07	-1.400	-500	-500	-500	-500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-395,34	-1.200	-900	-920	-940	-960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.714,27	-10.714	-10.714	-10.099	-9.894	-9.894
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-8.963,19	-8.963	-8.963	-8.348	-8.143	-8.143
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.751,08	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
15	-	Transferaufwendungen	-85.573,32	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-85.573,32	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-132.407,11**	**-119.414**	**-134.714**	**-119.139**	**-118.974**	**-119.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.692,84**	**-108.700**	**-124.000**	**-109.040**	**-109.080**	**-109.120**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-121.692,84	-108.700	-124.000	-109.040	-109.080	-109.120
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-121.692,84	-108.700	-124.000	-109.040	-109.080	-109.120

G01103 ZA - Lindenstraße
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

52415000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

54220000 Ab 2025 entfällt der über die Miete abgerechnete Baukostenzuschuss.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.917,08	-47.950	-45.750	-45.855	-45.910	-46.015
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-305,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.857,03	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52413000 Entsorgungsaufwand	-421,85	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.959,98	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-38,36	-150	-150	-155	-160	-165
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.180,16	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.154,39	-4.000	-4.000	-4.100	-4.150	-4.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.155,36	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		54220000 Mieten und Pachten	-58.155,36	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-86.072,44**	**-107.950**	**-99.750**	**-99.855**	**-99.910**	**-100.015**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.072,44**	**-107.950**	**-99.750**	**-99.855**	**-99.910**	**-100.015**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.072,44**	**-107.950**	**-99.750**	**-99.855**	**-99.910**	**-100.015**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-86.072,44**	**-107.950**	**-99.750**	**-99.855**	**-99.910**	**-100.015**

G01104 Kreissportbund
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

Aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus müssen Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden. In 2021 wurden für den Kreissportbund passende Räumlichkeiten in Viersen, Dechant-Stroux-Straße 11, angemietet. Der Kreis Viersen übernimmt die Miet-, Neben- und Energiekosten. Für alle weiteren Ausgaben erhält der Kreissportbund eine Pauschale vom Kreis.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.609,16	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.398,09	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.385,26	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.825,81	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.520,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54220000 Mieten und Pachten	-20.520,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.129,16**	**-38.200**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.129,16**	**-38.200**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.129,16**	**-38.200**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-34.129,16**	**-38.200**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**

Erläuterungen

Im Rahmen der Nachverfolgung von COVID-19-Fällen wurden seit 2020 Büroflächen für die Einrichtung eines Callcenters angemietet. Diese Flächen werden aufgrund des steigenden Raumbedarfs im Kreishaus nunmehr für die Auslagerung von einzelnen Organisationseinheiten eingesetzt.

52415000, 52417000, 54220000 Seit Ende 2023 werden zusätzliche Flächen angemietet, um weitere Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses unterbringen zu können.

52150000 / 54220000 In 2025 soll das Kommunale Integrationszentrum des Kreises in die Räumlichkeiten des 2. OG einziehen. Damit der Bereich barrierefrei erreicht werden kann, muss zunächst ein Aufzug durch den Eigentümer eingebaut werden. Die Kosten hierfür werden auf die Miete umgelegt. Außerdem müssen die Räumlichkeiten noch für die Büronutzung entsprechend hergerichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 15.000 €.

52410001 Der Ansatz für die Unterhaltung wird aufgrund der zusätzlichen Mietfläche angepasst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.000,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.353,98	-176.000	-191.500	-176.600	-176.700	-176.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.400,43	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-37.302,97	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-117,58	-500	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-33.600,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-43,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-889,05	-4.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.636,28	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		54220000 Mieten und Pachten	-50.636,28	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-125.990,26**	**-283.000**	**-298.500**	**-283.600**	**-283.700**	**-283.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.990,26**	**-283.000**	**-298.500**	**-283.600**	**-283.700**	**-283.850**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-119.990,26	-283.000	-298.500	-283.600	-283.700	-283.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-119.990,26	-283.000	-298.500	-283.600	-283.700	-283.850

G01106 Wohnung – Brüsseler Allee

Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Erläuterungen

Die Anmietung einer Wohnung in der Nähe des Kreishauses erfolgt, um neuen Mitarbeitenden, die nicht aus der Umgebung stammen, einen zeitlich früheren Arbeitsbeginn - ohne die Suche nach einer passenden Unterkunft selbst organisieren zu müssen - zu ermöglichen. Die Wohnung wurde zum 31.12.2024 gekündigt. Der Ansatz beim Sachkonto 52417000 dient zur Abrechnung der Nebenkosten.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.420,60	-4.200	-1.000	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.403,58	-500	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-210,00	-700	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-1.807,02	-3.000	-1.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.231,80	-6.000	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-4.231,80	-6.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.652,40**	**-10.200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.652,40**	**-10.200**	**-1.000**	**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)**	**-9.652,40**	**-10.200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-9.652,40**	**-10.200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 4.000 € benötigt.

52410001 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52411000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52418000 Seit Mitte 2024 wird am Eingang des Straßenverkehrsamtes aus Sicherheitsgründen einen Wachmann eingesetzt.

54220000 Aufgrund der Kündigung des Vermieters wurde zum 31.08.2023 ein neuer Mietvertrag abgeschlossen. Die Ausgestaltung des aktuellen Mietvertrages entsprach nicht mehr den üblichen Standards und wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.709,18	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.709,18	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.709,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.206,82	-42.250	-112.750	-112.790	-112.830	-112.880
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.835,20	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.467,41	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.573,30	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-487,84	-500	-500	-500	-500	-500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-421,85	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.974,66	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-56,61	-250	-250	-260	-270	-280
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.000,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-814,44	-1.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-575,51	-1.600	-1.600	-1.630	-1.660	-1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.400,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54220000 Mieten und Pachten	-13.400,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.606,82**	**-82.250**	**-152.750**	**-152.790**	**-152.830**	**-152.880**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-39.897,64	-82.250	-152.750	-152.790	-152.830	-152.880
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.897,64	-82.250	-152.750	-152.790	-152.830	-152.880
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.897,64	-82.250	-152.750	-152.790	-152.830	-152.880

G02200 Rettungswache Schwalmtal - Standort Heyen
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Der Standort der kreiseigenen Rettungswache Schwalmtal in Niederkrüchten-Heyen entspricht nicht mehr dem notwendigen Raumbedarf für Personal und Einsatzfahrzeuge sowie den Erfordernissen nach dem Stand der Technik. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde in 2017 eine Bestands- und Bedarfsanalyse durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass am bestehenden Standort eine vollständige Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen u.a. aus Platzgründen nicht möglich ist.

Erläuterungen

52411000, 52411100 Die Ansätze mussten aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

52412000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst (Erhöhung Abpumpgebühren).

52415000 Seit Mitte 2023 wurde am Standort ein zusätzlicher Umkleidecontainer als Interimslösung aufgestellt.
Der Ansatz für die Reinigungskosten wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52417000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52910000 In 2023 wurde mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück für einen Neubau begonnen. Vor Erwerb des Grundstücks muss ein Raumprogramm entwickelt werden und die Umsetzung auf dem konkreten Grundstück durch einen Vorentwurf geprüft werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Die für die Maßnahme in 2024 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	102,38	50	38	38	38	38
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	102,38	50	38	38	38	38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,62	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	17,62	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120,00**	**50**	**38**	**38**	**38**	**38**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.182,18	-61.350	-62.750	-37.855	-37.910	-37.965
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	-71.623,93	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.711,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-9.863,56	-9.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.370,80	-7.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.338,06	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		52413000 Entsorgungsaufwand	-23,80	-450	-450	-450	-450	-450
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.563,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-48,69	-200	-200	-205	-210	-215
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.252,42	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.385,47	-4.000	-3.500	-3.600	-3.650	-3.700
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.612,10	-956	-720	-720	-720	-720
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-630,49	-149	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-981,61	-807	-720	-720	-720	-720
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.112,42	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		54220000 Mieten und Pachten	-48.000,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-112,42	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-155.906,70**	**-110.306**	**-111.470**	**-86.575**	**-86.630**	**-86.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.786,70**	**-110.257**	**-111.432**	**-86.537**	**-86.592**	**-86.647**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.786,70**	**-110.257**	**-111.432**	**-86.537**	**-86.592**	**-86.647**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-155.786,70**	**-110.257**	**-111.432**	**-86.537**	**-86.592**	**-86.647**

G02201 Rettungswache Schwalmtal - Standort Waldniel
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Der Standort der kreiseigenen Rettungswache Schwalmtal in Waldniel entspricht nicht mehr dem notwendigen Raumbedarf für Personal und Einsatzfahrzeuge sowie den Erfordernissen nach dem Stand der Technik. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde eine Bestands- und Bedarfsanalyse in 2017 durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass am bestehenden Standort eine vollständige Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen u.a. aus Platzgründen nicht möglich ist. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung stand noch nicht fest, ob der erforderliche Neubau der Rettungswache durch einen Investor mit dem Ziel der Anmietung erstellt werden soll oder ob der Kreis selbst einen Neubau errichtet.

Erläuterungen

52417000 Für das Jahr 2023 wird durch die hohen Energiepreise eine entsprechende Nachzahlung erwartet.

52910000 Sobald feststeht, auf welchem Grundstück der Neubau errichtet werden soll, muss dieses Grundstück durch Vorentwürfe auf Eignung überprüft und bei Bedarf ein Verhandlungsverfahren zum Abschluss eines Mietvertrages mit Bauverpflichtung mit den möglichen Investoren angestoßen werden.

54220000 In 2024 wurden zusätzliche Parkplätze für die Mitarbeitenden angemietet.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.420,93	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.420,93	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.420,93**	**2.421**	**2.421**	**2.421**	**2.421**	**2.421**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.781,34	-60.250	-60.750	-29.860	-29.920	-155.980
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.819,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.411,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-221,52	-500	-500	-510	-520	-530
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-15.518,69	-14.000	-15.000	-14.000	-14.000	-140.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.809,86	-4.000	-3.500	-3.600	-3.650	-3.700
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,26	-4.761	-4.761	-4.761	-4.761	-4.761
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,13	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,13	-83	-83	-83	-83	-83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641,24	-440	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		54220000 Mieten und Pachten	-1.641,24	-440	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.183,84**	**-65.451**	**-66.811**	**-35.921**	**-35.981**	**-162.041**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.762,91**	**-63.030**	**-64.390**	**-33.500**	**-33.560**	**-159.620**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.762,91**	**-63.030**	**-64.390**	**-33.500**	**-33.560**	**-159.620**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-24.762,91**	**-63.030**	**-64.390**	**-33.500**	**-33.560**	**-159.620**

G02202 Kreisstelle Feuerschutz
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

Die Unfallkasse NRW hat bei einer Begehung der Kreisstelle für Feuerschutz Anfang 2022 wesentliche Missstände in Bezug auf Arbeits- und Gesundheitsschutz festgestellt und den Kreis aufgefordert, diese bis zum 15.06.2022 zu beseitigen. Die Beseitigung dieser Mängel, insofern sie in diesem Gebäude überhaupt abschließend umsetzbar ist, kostet nach ersten Ermittlungen eine mittlere sechsstellige Summe. Daher wurde das Thema in der Verwaltungskonferenz am 29.03.2022 diskutiert und entschieden, die Kreisstelle aus dem aktuellen Gebäude ausziehen zu lassen und bis zur Fertigstellung des angedachten Bevölkerungsschutzzentrums in eine Interimslösung zu überführen.

52320000 Zum 30.09.2024 wurde ein Aufhebungsvertrag mit der Stadt Viersen für das Gebäude an der Bücklersstraße in Viersen-Dülken geschlossen. Es werden noch Haushaltsmittel für die Abrechnung der Kosten 2023 und 2024 benötigt.

52370000, 52417000, 52418000, 54220000 Zur Schaffung einer Interimslösung wurde ein Gebäude in Viersen-Mackenstein, angemietet (Sachkonto: 54220000). Die erforderlichen Umbaumaßnahmen wurden in 2023/24 durch den Eigentümer ausgeführt und über einen Baukostenzuschuss vom Kreis erstattet. Die Miet- und Mietnebenkosten wurden dem aktuellen Stand angepasst. Außerdem wurden Mittel für die sonstige Bewirtschaftung eingestellt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.295,77	-74.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-17.254,08	-19.000	-10.000	0	0	0
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-399.999,11	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.019,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.023,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.118,50	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		54220000 Mieten und Pachten	-3.118,50	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-423.414,27**	**-164.000**	**-155.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.414,27**	**-164.000**	**-155.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423.414,27**	**-164.000**	**-155.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-423.414,27**	**-164.000**	**-155.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	4.500,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	4.500,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.943,46	-10.930	-11.660	-11.685	-11.710	-11.740
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-502,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-42,35	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-487,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-160,96	-350	-360	-375	-390	-410
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-7.474,72	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-119,94	-100	-100	-100	-100	-100
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-155,71	-700	-500	-510	-520	-530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.438,36	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54220000 Mieten und Pachten	-12.438,36	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.381,82**	**-24.930**	**-25.660**	**-25.685**	**-25.710**	**-25.740**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.881,82**	**-24.930**	**-25.660**	**-25.685**	**-25.710**	**-25.740**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.881,82**	**-24.930**	**-25.660**	**-25.685**	**-25.710**	**-25.740**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-16.881,82**	**-24.930**	**-25.660**	**-25.685**	**-25.710**	**-25.740**

G02204 Rettungswache Tönisvorst
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Erläuterungen

52415000 Anpassung bedingt durch Neuausschreibung und durch eine jährliche Grundreinigung ab 2025.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	430,78	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	430,78	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**430,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.939,94	-90.900	-92.900	-93.020	-93.130	-93.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-473,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-20.118,01	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-12.757,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.464,20	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-114,26	-450	-450	-470	-480	-500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-20.108,48	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.147,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.756,44	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.800,00	-105.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
		54220000 Mieten und Pachten	-112.800,00	-105.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-174.739,94**	**-195.900**	**-205.900**	**-206.020**	**-206.130**	**-206.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.309,16**	**-195.900**	**-205.900**	**-206.020**	**-206.130**	**-206.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.309,16**	**-195.900**	**-205.900**	**-206.020**	**-206.130**	**-206.250**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-174.309,16**	**-195.900**	**-205.900**	**-206.020**	**-206.130**	**-206.250**

G02205 Kreisleitstelle
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 3.000 € benötigt.

52320000 Für die Nutzung eines Gebäudeteils der Viersener Feuerwache als Kreisleistelle ist an die Stadt Viersen eine Miete zu entrichten.

52410001 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.089,69	-63.000	-64.200	-64.390	-64.580	-64.770
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.249,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-57.596,90	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-160,28	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.085,56	-4.000	-4.200	-4.350	-4.500	-4.650
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-997,85	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.089,69**	**-63.000**	**-64.200**	**-64.390**	**-64.580**	**-64.770**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.089,69**	**-63.000**	**-64.200**	**-64.390**	**-64.580**	**-64.770**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.089,69**	**-63.000**	**-64.200**	**-64.390**	**-64.580**	**-64.770**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-62.089,69**	**-63.000**	**-64.200**	**-64.390**	**-64.580**	**-64.770**

G02206 Lager Bevölkerungsschutz
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Erläuterungen

Derzeit werden zur Katastrophenvorsorge viele verschiedene Gebäude, welche im gesamten Kreisgebiet verteilt sind, zur Lagerung von Materialien (z. B. Schutzausrüstung für Einsatzkräfte, Feldbetten, Decken, Hygieneartikel, Einmalbettwäsche etc.) genutzt. Die kleinen Lager führen dazu, dass im Katastrophenfall nicht schnell genug auf die Materialien zurückgegriffen werden kann. Damit der Kreis seinen überörtlichen Aufgaben nachkommen kann, wird ein zentrales Lager für Bevölkerungsschutz angemietet, dass auch die Material- und Logistikverwaltung erleichtert.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.719,68	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-13.719,68	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.438,16	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54220000 Mieten und Pachten	-98.438,16	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-112.157,84**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.157,84**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.157,84**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-112.157,84**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**

G02207 Notarztstandort Tönisvorst
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Erläuterungen

Zum 01.04.2022 hat der Kreis den Notarztdienst der Stadt Tönisvorst übernommen. Dabei können die bisherigen Räume im Krankenhaus der Alexianer weiter genutzt werden. Der Kreis zahlt hierfür eine Miete und Mietnebenkosten.

52415000 Die Reinigung wird aktuell vom Vermieter beauftragt, führte jedoch vermehrt zu Beschwerden über das Ergebnis. Derzeit wurde durch den Vermieter Abhilfe geschaffen. Absehbar wird voraussichtlich die Reinigung durch den Kreis beauftragt.

52417000 / 54220000 Miete und Mietnebenkosten werden ab 2025 getrennt veranschlagt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.962,02	-4.650	-16.120	-16.155	-16.190	-16.225
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.352,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-30,34	-150	-120	-125	-130	-135
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-579,01	-2.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.906,02	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54220000 Mieten und Pachten	-21.906,02	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.868,04**	**-25.650**	**-27.120**	**-27.155**	**-27.190**	**-27.225**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.868,04**	**-25.650**	**-27.120**	**-27.155**	**-27.190**	**-27.225**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.868,04**	**-25.650**	**-27.120**	**-27.155**	**-27.190**	**-27.225**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-25.868,04**	**-25.650**	**-27.120**	**-27.155**	**-27.190**	**-27.225**

G02300 Schlachthof
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

52150000 In 2025 müssen die angemieteten Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Laborküche renoviert werden. Für die Erneuerung des Bodenbelags werden 4.000 € eingeplant.

52413000 Im Zuge der Erneuerung der Laborküche müssen alle Möbel und übrigen Gegenstände entsorgt werden. In den Folgejahren fallen zukünftig geringe Entsorgungskosten an.

52415000 Nach der Renovierung der vom Kreis genutzten Räumlichkeiten, soll ab 2025 jährlich eine Grundreinigung durchgeführt werden. Die Unterhaltungsreinigung erfolgt durch den Eigentümer.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500	-4.500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	0	-2.000	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		54220000 Mieten und Pachten	-5.245,80	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.245,80**	**-6.750**	**-13.750**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.245,80**	**-6.750**	**-13.750**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.245,80**	**-6.750**	**-13.750**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-5.245,80**	**-6.750**	**-13.750**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2025	2026	2027	2028
1. lfd. Instandhaltung	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
2. Erneuerung NSHV	230.000 €			
3. Sanierung Lehrer- und Schüler –WC`s	370.000 €			
4. Erstellung Brandschutzkonzept und Austausch von 2 Rauch- und Brandschutztüren	60.000 €			
Summe:	732.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €

zu 2.: Nach dem Austausch der Elektrounterverteilungen ist es erforderlich, auch die Niederspannungshauptverteilung zu erneuern. Damit wird das Stromnetz im Gebäude den aktuellen Normen angepasst.

zu 3.: Die Lehrer- und Schüler-WCs sollen abschnittsweise saniert werden. Dabei müssen auch die Systeme für Trink- und Abwasser ertüchtigt werden. In 2024 wurde mit der Planung und Ermittlung der voraussichtlichen Kosten begonnen. Die Ausführung soll in 2025 erfolgen.

zu 4.: Da sich die Gebäudenutzungen im Laufe der Zeit zum Teil verändert haben, muss in 2025 ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Dabei wird ermittelt, welche Rauch- und Brandschutztüren erneuert werden müssen. In 2025 soll zunächst der Austausch von zwei Türen erfolgen, um den Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme beziffern zu können.

52410001 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf der letzten Jahre angepasst.

52411100 Die Aufwendungen für Energie (Heizung) reduzieren sich nach dem Einbau intelligenter Thermostate für die Einzelraumsteuerung der Heizung ab 2024.

52415000 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.350.217,85	2.008.378	235.378	235.378	235.378	235.378
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	43.218,72	1.773.000	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	2.071.621,35	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,78	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.316,08	9.000	9.350	9.800	10.050	10.200
		44110000 Mieten und Pachten	8.380,44	9.000	9.350	9.800	10.050	10.200
		44612000 Schadenersatzleistungen	935,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	602,01	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	290,07	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	311,94	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.360.135,94**	**2.017.378**	**244.728**	**245.178**	**245.428**	**245.578**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.045.775,36	-1.020.200	-1.222.050	-563.850	-565.650	-567.450
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.583.798,23	-518.000	-732.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-87.526,88	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-56.941,97	-75.700	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-118.271,93	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-11.365,82	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.389,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-145.629,71	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.244,99	-26.000	-27.550	-28.950	-30.350	-31.750
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-3.385,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-7.558,97	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-13.661,17	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,19	-320.678	-320.678	-320.678	-320.678	-320.678
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,19	-320.678	-320.678	-320.678	-320.678	-320.678
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.366.453,55**	**-1.340.878**	**-1.542.728**	**-884.528**	**-886.328**	**-888.128**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.317,61**	**676.500**	**-1.298.000**	**-639.350**	**-640.900**	**-642.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.317,61**	**676.500**	**-1.298.000**	**-639.350**	**-640.900**	**-642.550**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.317,61	676.500	-1.298.000	-639.350	-640.900	-642.550

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2025	2026	2027	2028
1. lfd. Instandhaltung	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. Erhöhung Treppenraumbrüstungen in Foyerbereichen Trakt G	10.000 €			
3. Erstellung Brandschutzkonzept und Austausch von 2 Rauch- und Brandschutztüren	60.000 €			
Summe:	118.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €

zu 2.: Die Treppenraumbrüstungen in den Foyerbereichen im Trakt G sollen aus Sicherheitsgründen auf die heutige Brüstungshöhe ertüchtigt werden.

zu 3.: Da sich die Gebäudenutzungen im Laufe der Zeit zum Teil verändert haben, muss in 2025 ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Dabei wird ermittelt, welche Rauch- und Brandschutztüren erneuert werden müssen. In 2025 soll zunächst der Austausch von zwei Türen erfolgen, um den Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme beziffern zu können.

52411000, 52411100 Die Ansätze wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	105.707,48	50.148	50.032	50.032	50.032	50.032
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	55.559,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	50.148,48	50.148	50.032	50.032	50.032	50.032
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.618,08	8.600	9.000	9.300	9.500	9.700
		44110000 Mieten und Pachten	7.618,08	8.600	9.000	9.300	9.500	9.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.190,72	119.587	119.587	119.587	119.587	119.587

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	119.586,55	119.587	119.587	119.587	119.587	119.587
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	309,37	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.294,80	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**235.516,28**	**178.335**	**178.618**	**178.918**	**179.118**	**179.318**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324.887,43	-1.267.100	-449.500	-378.800	-380.150	-383.450
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.018.964,43	-924.000	-118.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-73.934,08	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-36.814,84	-42.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-54.565,42	-58.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.926,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.740,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99.205,73	-105.000	-107.000	-105.000	-105.000	-107.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.644,71	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-873,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-19.193,30	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-7.024,35	-16.000	-16.000	-16.300	-16.650	-16.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268.342,77	-268.343	-268.103	-268.103	-268.103	-268.103
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-268.342,77	-268.343	-268.103	-268.103	-268.103	-268.103
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.593.230,20**	**-1.535.443**	**-717.603**	**-646.903**	**-648.253**	**-651.553**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.357.713,92**	**-1.357.108**	**-538.985**	**-467.985**	**-469.135**	**-472.235**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.357.713,92**	**-1.357.108**	**-538.985**	**-467.985**	**-469.135**	**-472.235**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.357.713,92**	**-1.357.108**	**-538.985**	**-467.985**	**-469.135**	**-472.235**

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 7.000 € veranschlagt. In 2025 werden weitere 5.000 € für den Einbau intelligenter Thermostate benötigt.

52410001 Seit 2023 werden die Außenanlagen durch externe Firmen gepflegt.

52411000, 52411100 Die Ansätze wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.110,55	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.110,55**	**11.111**	**11.111**	**11.111**	**11.111**	**11.111**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.356,23	-74.700	-73.250	-68.340	-68.430	-68.520
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-76.130,30	-7.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.055,73	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.892,96	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-11.474,53	-19.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-133,16	-500	-500	-500	-500	-500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-202,99	-300	-300	-300	-300	-300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.529,69	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-750,40	-1.500	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-12.244,24	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-728,15	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.795,54	-22.796	-22.796	-22.796	-22.796	-22.796
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.795,54	-22.796	-22.796	-22.796	-22.796	-22.796

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	-141.151,77	-97.496	-96.046	-91.136	-91.226	-91.316
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.041,22	-86.385	-84.935	-80.025	-80.115	-80.205
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.041,22	-86.385	-84.935	-80.025	-80.115	-80.205
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-130.041,22	-86.385	-84.935	-80.025	-80.115	-80.205

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden nachfolgende Haushaltmittel benötigt:

	2025	2026	2027	2028
1. lfd. Instandhaltung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. Austausch Rauchschutz-/ Brandschutztüren Treppenhäuser	450.000 €			
3. Erneuerung ELA	50.000 €			
Summe:	540.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

zu 2.: Aus brandschutztechnischen Gründen müssen in 2025 die Rauchschutz- und Brandschutztüren in den Treppenhäusern ausgetauscht werden.

zu 3.: Die defekte elektronische Lautsprechanlage muss in 2025 erneuert werden.

52411000, 52411100 Die Ansätze wurden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52416000 Aufgrund der allgemeinen Marktsituation, allgemeiner Preissteigerungen und Änderungen beim Versicherungsschutz (z.B. bessere Absicherung von Elementarschäden) muss von Beitragssteigerungen ausgegangen werden.

52418000 Es fallen zusätzliche Kosten für die Beauftragung eines externen Dienstleisters für den Winterdienst an.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	77.172,24	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,24	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.951,89	10.200	10.800	11.100	11.450	11.800

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Mieten und Pachten	10.091,32	10.200	10.800	11.100	11.450	11.800
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.860,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.099,62	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	5.009,07	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.090,55	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**99.223,75**	**87.372**	**87.972**	**88.272**	**88.622**	**88.972**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.100,74	-360.400	-859.150	-359.880	-360.760	-361.640
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-5.444,56	-40.000	-540.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-29.896,13	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-23.939,05	-34.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-42.297,08	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.839,72	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.799,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.885,30	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.315,86	-12.500	-13.150	-13.700	-14.400	-15.100
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.990,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-26.008,23	-26.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-4.684,14	-10.000	-9.000	-9.180	-9.360	-9.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,44	-148.066	-148.066	-148.066	-148.066	-148.066
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,44	-148.066	-148.066	-148.066	-148.066	-148.066
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-385.167,18**	**-508.466**	**-1.007.216**	**-507.946**	**-508.826**	**-509.706**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.943,43**	**-421.094**	**-919.244**	**-419.674**	**-420.204**	**-420.734**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.943,43**	**-421.094**	**-919.244**	**-419.674**	**-420.204**	**-420.734**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-285.943,43**	**-421.094**	**-919.244**	**-419.674**	**-420.204**	**-420.734**

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters.

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2025	2026	2027	2028
1. lfd. Instandhaltung	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
2. Sanierung Labor Anlagentechnik	200.000 €			
3. Austausch Rauch- und Brandschutztüren	60.000 €			
4. Brandschutztechnische Maßnahmen Turnhalle	200.000 €			
Summe:	495.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

zu 2.: Mit der Planung für die Sanierung des Labors für Anlagentechnik wurde in 2024 begonnen. Für die Umsetzung werden weitere 200.000 € benötigt. Die neuen Räumlichkeiten und die technische Ausstattung ermöglicht die Ausbildung an aktuellen Heiztechnologien.

zu 3.: Die alten Rauch- und Brandschutztüren müssen in 2025 zum Teil ausgetauscht werden.

zu 4.: Für die Aufrechterhaltung der baurechtlichen Genehmigung sind einige Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der sicherheitsrelevanten Einrichtungen (Türen, RWA, Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutzklappen) erforderlich.

52410001 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52411000, 52411100, 52415000 Die Ansätze wurden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52416000 Aufgrund der allgemeinen Marktsituation, allgemeiner Preissteigerungen und Änderungen beim Versicherungsschutz (z.B. bessere Absicherung von Elementarschäden) muss von Beitragssteigerungen ausgegangen werden.

52418000 Seit 2024 wird der Winterdienst extern beauftragt.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	241.997,29	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997,29	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.243,69	12.918	13.818	13.918	14.168	14.318
		44110000 Mieten und Pachten	11.225,59	10.900	11.800	11.900	12.150	12.300
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.523,12	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.523,12	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.764,10**	**254.915**	**255.815**	**255.915**	**256.165**	**256.315**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.714,23	-738.500	-1.163.600	-705.590	-707.680	-709.770
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-936.005,61	-67.000	-495.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-118.474,01	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-112.872,69	-155.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-75.504,62	-125.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.244,58	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-6.311,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-159.276,08	-172.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.995,29	-36.000	-37.600	-39.350	-41.200	-43.050
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-11.696,52	-11.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-41.494,09	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-8.839,02	-18.000	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-401.448,94	-401.449	-401.449	-401.449	-401.449	-401.449
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-401.448,94	-401.449	-401.449	-401.449	-401.449	-401.449
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.894.163,17**	**-1.139.949**	**-1.565.049**	**-1.107.039**	**-1.109.129**	**-1.111.219**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.630.399,07**	**-885.034**	**-1.309.234**	**-851.124**	**-852.964**	**-854.904**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.630.399,07**	**-885.034**	**-1.309.234**	**-851.124**	**-852.964**	**-854.904**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.630.399,07**	**-885.034**	**-1.309.234**	**-851.124**	**-852.964**	**-854.904**

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden nachfolgende Haushaltsmittel benötigt:

	2025	2026	2027	2028
1. lfd. Instandhaltung	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2. Beleuchtungserneuerung	20.000 €			
3. Neugestaltung Böschungsbegrünung	30.000 €			
4. Austausch NSHV	200.000 €			
Summe:	267.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

zu 2.: In 2025 werden aus technischen und energetischen Gründen 20.000 € für die Beleuchtungserneuerung in den Fluren und Treppenhäusern benötigt.

zu 3.: Die Böschungsbegrünung in den Pflanzsteinen vor den Kellerklassenräumen muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang werden auch einige andere Bepflanzungen im Bereich des Schulhofs optimiert.

zu 4.: In 2025 soll eine Photovoltaikanlage auf den Dächern der Schule installiert werden. Hierfür muss zunächst die Niederspannungshauptverteilung ausgetauscht werden.

52410001 Der Ansatz wird aufgrund der erhöhten Pflegekosten für die Außenanlagen angepasst.

52411000, 52411100, 52415000 Die Ansätze werden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52413000 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52416000 Aufgrund der allgemeinen Marktsituation, allgemeiner Preissteigerungen und Änderungen beim Versicherungsschutz (z.B. bessere Absicherung von Elementarschäden) muss von Beitragssteigerungen ausgegangen werden.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	112.816,55	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,55	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.816,55**	**112.817**	**112.817**	**112.817**	**112.817**	**112.817**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.803,65	-345.500	-554.900	-305.940	-306.980	-308.020
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-168.794,31	-17.000	-267.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-62.042,96	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-33.348,54	-34.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-58.126,92	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.973,09	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.141,96	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-77.494,60	-94.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.934,34	-15.500	-15.900	-16.700	-17.500	-18.300
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.194,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-10.275,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-4.664,30	-12.000	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-812,75	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,01	-200.301	-200.301	-200.301	-200.301	-200.301
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,01	-200.301	-200.301	-200.301	-200.301	-200.301
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-630.104,66**	**-545.801**	**-755.201**	**-506.241**	**-507.281**	**-508.321**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-517.288,11**	**-432.984**	**-642.384**	**-393.424**	**-394.464**	**-395.504**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-517.288,11**	**-432.984**	**-642.384**	**-393.424**	**-394.464**	**-395.504**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-517.288,11**	**-432.984**	**-642.384**	**-393.424**	**-394.464**	**-395.504**

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt.

52411100, 52415000 Die Ansätze wurden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52416000 Aufgrund der allgemeinen Marktsituation, allgemeiner Preissteigerungen und Änderungen beim Versicherungsschutz (z.B. bessere Absicherung von Elementarschäden) muss von Beitragssteigerungen ausgegangen werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	27.085,83	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.085,83	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.258,85	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.258,85	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.344,68**	**27.086**	**27.086**	**27.086**	**27.086**	**27.086**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.468,96	-178.600	-188.950	-189.230	-189.560	-189.890
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-31.234,75	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-12.550,90	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-33.619,55	-38.400	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-715,00	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.438,34	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.703,36	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.233,01	-6.500	-6.650	-6.900	-7.200	-7.500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.065,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-6.909,02	-7.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-1.800	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.587,62	-77.588	-77.588	-77.588	-77.588	-77.588
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-77.587,62	-77.588	-77.588	-77.588	-77.588	-77.588

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	-227.056,58	-256.188	-266.538	-266.818	-267.148	-267.478
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.711,90	-229.102	-239.452	-239.732	-240.062	-240.392
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.711,90	-229.102	-239.452	-239.732	-240.062	-240.392
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-192.711,90	-229.102	-239.452	-239.732	-240.062	-240.392

G03400 Franziskusschule
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.04 – Franziskusschule

Erläuterungen

41400000, 41401000, 41410000, 44210919, 52410001, 52411100 Die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes werden aus steuerrechtlichen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement – dargestellt.

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister.

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2025	2026	2027	2028
1. lfd. Instandhaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Turnhalle	400.000 €			
3. Neugestaltung Busparkplätze und Schulhof	640.000 €			
4. Erweiterung Interimscontainerklassen	200.000 €			
5. Erneuerung Feststellanlagen Rauchschutztüren	20.000 €			
6. Einbau intelligente Thermostate	45.000 €			
7. Austausch Untertischgeräte	15.000 €			
Summe:	1.350.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

zu 2.: Die Sanitär- und Umkleidebereiche der Turnhalle aus den 60iger Jahren müssen dringend hinsichtlich der Wasser- und Lufthygiene umfassend saniert werden. Dabei müssen die Wasser- und Abwasserleitungen sowie die Elektrotechnik erneuert und erstmals eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Außerdem wird der Bereich so umgebaut, dass zwei barrierefreie WC-Anlagen eingerichtet werden können. Mit der Planung wurde in 2024 begonnen. Die Umsetzung soll im Sommer / Herbst 2025 erfolgen.

zu 3.: Die derzeitige Verkehrssituation an der Franziskus-Schule ist unzureichend und muss dringend optimiert werden. Es bestehen nur unzureichende Parkmöglichkeiten für die Lehrkräfte und nicht genügend Haltemöglichkeiten für die Busse, Taxen und Eltern, die die Kinder zur Schule bringen. Aus diesem Grund muss derzeit der Schulhof zum Teil auch als Busparkplatz genutzt werden. In 2023 wurde für die Optimierung eine Vorplanung erstellt und ein Umsetzungskonzept erarbeitet, das gleichzeitig auch die dringend erforderliche Schulhofneugestaltung mit einbezieht. Neben zusätzlichen Aufstellflächen für kleine und große Busse sollen auch interaktive Flächen, ein Ballspielfeld, Kommunikationsinseln und Bewegungsgeräte für die Kinder geschaffen werden. In 2024 wurde mit der Planung begonnen. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der Planung zum Erweiterungsbau.

zu 4.: Da der Erweiterungsbau voraussichtlich erst zum Schuljahr 2027 / 2028 fertiggestellt werden kann, müssen aufgrund der

erhöhten Schülerzahlen dringend 4 weitere Interimscontainerklassen aufgestellt werden. Für die Aufstellung und Herrichtung der Mietcontainer werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 200.000 € benötigt.

zu 5.: Die Feststellanlagen der Rauchschutztüren in der Franziskus-Schule müssen altersbedingt ausgetauscht werden.

zu 6.: Im Vorgriff auf die energetische Sanierung können schon CO^2-Einsparungen im größeren Maßstab durch den Einbau von intelligenten, selbstlernenden Heizungsthermostaten erzielt werden. Das Einsparpotential wird erzeugt durch die Abschaltung nicht genutzter Räume (Erkennung mittels Schall- / Infrarot- / CO^2-messung). Die Amortisationszeit liegt bei ca. 5 Jahren.

zu 7.: Aus Energieeffizienzgründen sollen alle in den Klassen vorhandenen Untertischgeräte gegen Durchlauferhitzer ausgetauscht werden.

52412000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52418000 Der Ansatz wird erhöht, da sich die Kosten für die Schwimmbadchemie gestiegen sind.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

54220000 Bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus (siehe Produkt 03.01.04) werden Schulcontainer als Interimslösung angemietet. In 2025 muss diese Interimslösung aufgrund der erhöhten Schülerzahlen um 4 weitere Klassen ergänzt werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	80.405,08	151.873	91.732	91.732	91.732	90.665
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	5.072,82	0	0	0	0	0
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	45.000	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	-16.399,69	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	91.731,95	106.873	91.732	91.732	91.732	90.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.449,51	7.507	7.857	8.007	8.107	8.357
		44110000 Mieten und Pachten	6.014,28	6.600	6.950	7.100	7.200	7.450
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.848,32	0	0	0	0	0
		44210919 Erträge aus Verkauf - 19 % USt.	97.909,16	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	907	907	907	907	907
		44612000 Schadenersatzleistungen	9.770,25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.516,10	340	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340	340	340	340	340

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	19.176,10	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.370,69**	**159.720**	**99.929**	**100.079**	**100.179**	**99.362**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838.402,68	-1.128.300	-1.950.650	-631.800	-633.100	-634.400
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-142.569,32	-540.000	-1.350.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-159.021,07	-105.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-47.895,55	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-264.655,72	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-22.530,78	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.755,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-151.022,62	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.348,32	-16.000	-16.350	-17.000	-17.800	-18.600
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-16.721,01	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-4.282,38	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-17.600,23	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-265.261,73	-276.153	-265.262	-265.262	-265.262	-483.885
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-256.596,61	-267.488	-256.597	-256.597	-256.597	-476.597
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-8.665,12	-8.665	-8.665	-8.665	-8.665	-7.288
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.678,64	-101.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		54220000 Mieten und Pachten	-98.678,64	-101.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.202.343,05**	**-1.505.453**	**-2.535.912**	**-1.217.062**	**-1.218.362**	**-1.438.285**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-974.972,36**	**-1.345.733**	**-2.435.983**	**-1.116.983**	**-1.118.183**	**-1.338.923**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-974.972,36**	**-1.345.733**	**-2.435.983**	**-1.116.983**	**-1.118.183**	**-1.338.923**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-974.972,36**	**-1.345.733**	**-2.435.983**	**-1.116.983**	**-1.118.183**	**-1.338.923**

Erläuterungen

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 20.000 € veranschlagt. In 2025 werden zusätzlich 80.000 € für die Planung und Installation einer Wärmepumpe eingeplant.

52411000, 52411100 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	59.718,67	43.853	43.853	43.853	43.853	43.853
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	15.865,60	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.350,39	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.502,68	29.503	29.503	29.503	29.503	29.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.209,16	6.600	7.000	7.150	7.400	7.700
		44110000 Mieten und Pachten	6.209,16	6.600	7.000	7.150	7.400	7.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.175,94	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	43.968,48	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	207,46	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.103,77**	**50.453**	**50.853**	**51.003**	**51.253**	**51.553**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.667,53	-167.600	-159.450	-279.670	-130.040	-130.410
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-61.000	-50.000	-170.000	-20.000	-20.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-12.944,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-9.014,66	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-20.741,03	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.192,23	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.929,16	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.150,96	-4.000	-4.250	-4.300	-4.500	-4.700
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-735,81	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-6.474,85	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.483,89	-8.500	-8.500	-8.670	-8.840	-9.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.842,54	-60.843	-60.843	-68.476	-110.776	-110.776
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-58.723,47	-58.723	-58.723	-62.190	-100.323	-100.323
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.119,07	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0	-4.167	-8.333	-8.333
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-155.510,07**	**-228.443**	**-220.293**	**-348.146**	**-240.816**	**-241.186**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.406,30**	**-177.989**	**-169.439**	**-297.143**	**-189.563**	**-189.633**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.406,30**	**-177.989**	**-169.439**	**-297.143**	**-189.563**	**-189.633**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-45.406,30**	**-177.989**	**-169.439**	**-297.143**	**-189.563**	**-189.633**

G03504 FZ Ost, Standort Willich
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Erläuterungen

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist nur für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

52417000, 54220000 Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten. In 2019/2020 wurde der Schulhof neugestaltet. 90 % der Kosten werden innerhalb von 10 Jahren über eine Mieterhöhung durch den Kreis mitfinanziert. Außerdem wurde von der Stadt Willich mit der Planung eines dringend erforderlichen Erweiterungsbaus begonnen. Mit dem Erweiterungsbau wurde in 2024 begonnen. Dieser soll in 2025 bezugsfertig sein. Der Kreis übernimmt hierfür nach der Fertigstellung mit der Miete die Abschreibungskosten über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der Ansatz für die Mietnebenkosten wurde entsprechend erhöht.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.861,07	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.861,07	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.861,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.123,08	-56.100	-71.225	-71.250	-71.275	-71.300
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-123,08	-600	-725	-750	-775	-800
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-52.000,00	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.868,00	-300.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
		54220000 Mieten und Pachten	-209.868,00	-300.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-261.991,08**	**-356.100**	**-491.225**	**-491.250**	**-491.275**	**-491.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.130,01**	**-356.100**	**-491.225**	**-491.250**	**-491.275**	**-491.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.130,01**	**-356.100**	**-491.225**	**-491.250**	**-491.275**	**-491.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-259.130,01**	**-356.100**	**-491.225**	**-491.250**	**-491.275**	**-491.300**

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 2.000 € benötigt.

52411000, 52411100 Die Ansätze müssen aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

54220000 Miete einschl. Schulhoferweiterung und Garage. Ab 2026 entfällt der Baukostenzuschuss für die Toilettensanierung und Beleuchtungserneuerung.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.257,80	-53.300	-48.570	-48.625	-48.680	-48.735
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-274,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.972,70	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.580,38	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-662,65	-800	-800	-800	-800	-800
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.542,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10,25	-100	-170	-175	-180	-185
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.289,29	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-924,98	-2.800	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.128,88	-58.000	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54220000 Mieten und Pachten	-57.128,88	-58.000	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-89.386,68**	**-111.300**	**-106.570**	**-103.625**	**-103.680**	**-103.735**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.386,68**	**-111.300**	**-106.570**	**-103.625**	**-103.680**	**-103.735**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.386,68	-111.300	-106.570	-103.625	-103.680	-103.735
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-89.386,68	-111.300	-106.570	-103.625	-103.680	-103.735

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 € benötigt. In 2025 werden zusätzlich 60.000 € für den Einbau einer Wärmepumpe veranschlagt.

52411000, 52411100 Die Ansätze müssen aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	199,33	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	199,33	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.543,45	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	7.278,08	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.265,37	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.742,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.265,58	-62.100	-103.950	-43.980	-44.060	-44.090
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-32.604,18	-23.000	-64.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-13.215,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.124,82	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.820,61	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-840,97	-700	-700	-700	-700	-700
		52413000 Entsorgungsaufwand	-75,54	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.874,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-462,20	-900	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-702,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-1.034,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-509,88	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-66.265,58**	**-62.100**	**-103.950**	**-43.980**	**-44.060**	**-44.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.522,80**	**-62.100**	**-103.950**	**-43.980**	**-44.060**	**-44.090**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.522,80**	**-62.100**	**-103.950**	**-43.980**	**-44.060**	**-44.090**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-57.522,80**	**-62.100**	**-103.950**	**-43.980**	**-44.060**	**-44.090**

G03700 Neubau FZ West
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Erläuterungen

57113000 Das FZ West hat seinen Hauptstandort in Viersen. Da die Räumlichkeiten der seit 2014 angemieteten Schule von der Stadt wieder für eigene Zwecke genutzt werden sollen, plant der Kreis derzeit den Neubau eines Förderzentrums in Viersen-Dülken am Ransberg. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.
Die Investitionsmaßnahme wird im Produkt 03.01.07 –Förderzentrum West- abgebildet.
Die Einzelansätze ab dem Haushalt 2026 sind aktuell nur annähernd kalkulierbar.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.454	22.908	22.908
		41610001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	11.454	22.908	22.908
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**11.454**	**22.908**	**22.908**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-70.500	-70.500	-70.500
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	0	0	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	-29.000	-29.000	-29.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	-500	-500	-500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0,00	0	-1.000	0	0	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-386.406	-785.125	-785.125
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-355.625	-711.250	-711.250
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0	-30.781	-73.875	-73.875
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-456.906**	**-855.625**	**-855.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-445.452**	**-832.717**	**-832.717**
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**	**-1.000**	**-445.452**	**-832.717**	**-832.717**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-445.452**	**-832.717**	**-832.717**

G03701 FZ West, Standort Schwalmtal
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Erläuterungen

52320000 Die vorhandenen Holzwerkräume müssen dringend saniert werden, da die Maschinen weitestgehend veraltet und zum Teil nicht mehr funktionsfähig sind. Die Ausrichtung soll dabei auch auf Bereiche Metall, Plastik und 3-D-Drucker erweitert werden. Die Planung und Umsetzung erfolgt durch die Gemeinde Schwalmtal als Eigentümer. Der Kreis als Träger der Förderschule hat die Erstattung der Kosten von ca. 70.000 € zu 100 % zugesagt, damit die Umsetzung zeitnah erfolgen kann.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

52417000, 54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten. Die Miete erhöht sich aufgrund zusätzlich erforderlicher Hausmeistereinsatzzeiten.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelspender installiert. Bei den zu beschaffenden Verbrauchsmitteln kam es hierdurch zu Kostensteigerungen. Zudem haben sich die Kosten für Hygienepapiere durch die Energiekrise im Kontext des Ukrainekrieges nahezu verdoppelt.
Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	16.378,89	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	16.378,89	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.378,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.286,56	-97.000	-161.100	-91.210	-91.320	-91.430
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-6.000	0	0	0	0
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	-70.000	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33.656,73	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-123,08	-500	-600	-610	-620	-630
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-36.662,59	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.844,16	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	-106.848,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54220000 Mieten und Pachten	-106.848,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-180.134,56**	**-217.000**	**-281.100**	**-211.210**	**-211.320**	**-211.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.755,67**	**-217.000**	**-281.100**	**-211.210**	**-211.320**	**-211.430**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.755,67**	**-217.000**	**-281.100**	**-211.210**	**-211.320**	**-211.430**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-163.755,67**	**-217.000**	**-281.100**	**-211.210**	**-211.320**	**-211.430**

G03702 FZ West, Standort Viersen
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Erläuterungen

52417000, 54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen seit 2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.
Die Stadt Viersen benötigt die vom Kreis angemietete ehemalige Overbergschule zukünftig für eigene Zwecke. Da die Räumlichkeiten bis zur Fertigstellung des in der Planung befindlichen Neubaus des Hauptstandortes des FZ West vom Kreis benötigt werden, weicht die Stadt vorübergehend in die Primusschule Viersen aus und mietet zusätzliche Klassenraum-Container an. Dadurch kann die Förderschule des Kreises bis zur Fertigstellung des Neubaus an ihrem Standort bleiben und muss nicht in eine kostenintensive Interimslösung umziehen. Die Kosten für die Interimslösung der städtischen Schule werden im Rahmen einer vorübergehenden Mieterhöhung vom Kreis übernommen. Mit dem Umzug in das neue Schulgebäude wird Mitte 2026 gerechnet.

52413000 Für 2026 werden im Zusammenhang mit dem Umzug höhere Entsorgungskosten veranschlagt.

52415000 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52418000 Die Kosten für den externen Hausmeister steigen aufgrund einer Tariferhöhung. Mit dem Umzug in das neue Schulgebäude soll ein Hausmeister für alle drei Gebäude am Ransberg (FZ West, multifunktionales Verwaltungsgebäude und Kreisarchiv) eingestellt werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.876,64	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.876,64	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.876,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.213,56	-200.600	-201.250	-135.250	-70.750	-70.750
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-5.000	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-51.532,36	-58.000	-58.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-164,11	-600	-750	-750	-750	-750
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-56.360,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-73.413,17	-75.000	-77.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.743,92	-6.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.340,00	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	-296.340,00	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-479.553,56**	**-500.600**	**-501.250**	**-435.250**	**-70.750**	**-70.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-471.676,92**	**-500.600**	**-501.250**	**-435.250**	**-70.750**	**-70.750**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-471.676,92**	**-500.600**	**-501.250**	**-435.250**	**-70.750**	**-70.750**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-471.676,92**	**-500.600**	**-501.250**	**-435.250**	**-70.750**	**-70.750**

Erläuterungen

52320000 Da sich die Schülerzahlen mit OGS-Anspruch am FZ West, Standort Nettetal, in den nächsten Jahren perspektivisch auf bis zu 90 Kindern erhöhen, muss zeitnah eine neue Verteilerküche eingerichtet werden. Auch wenn bereits ein Erweiterungsbau auf dem Schulgelände beschlossen wurde, kann bis zu dessen Realisierung nicht gewartet werden. Es muss von einer mehrjährigen Übergangszeit ausgegangen werden, in der die Schule in Bezug auf die Essensverteilung nicht improvisieren kann. Daher ist die Verlegung der Verteilerküche in einen größeren Raum dringend erforderlich. Für die Umsetzung müssen Starkstrom-, Zu- und Abwasserleitungen in die neuen Räumlichkeiten gelegt werden. Außerdem müssen Boden und Decke ertüchtigt werden. Sollte eine Umsetzung durch die Stadt Nettetal als Eigentümer nicht rechtzeitig erfolgen können, müssen die Arbeiten durch den Kreis als Schulträger ausgeführt werden. Daher berechtigt der Ansatz auch dazu, die Mittel bei Bedarf für die eigene Umsetzung der Arbeiten über das Sachkonto 52150000 einzusetzen.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten. In 2019 wurde der Schulhof neugestaltet. Diese Kosten werden innerhalb von 10 Jahren über eine Mieterhöhung durch den Kreis finanziert.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.101,91	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	6.101,91	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.101,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.082,04	-30.900	-40.930	-30.940	-30.950	-30.960
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	-10.000	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-82,04	-400	-430	-440	-450	-460
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-29.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.276,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54220000 Mieten und Pachten	-87.276,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-116.358,04**	**-120.900**	**-130.930**	**-120.940**	**-120.950**	**-120.960**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.256,13**	**-120.900**	**-130.930**	**-120.940**	**-120.950**	**-120.960**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-110.256,13	-120.900	-130.930	-120.940	-120.950	-120.960
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.256,13	-120.900	-130.930	-120.940	-120.950	-120.960

G04100 Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Erläuterungen

44110919 Pacht für das Pannekookehuus.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden nachfolgende Mittel veranschlagt:

	2025	2026	2027	2028
1. lfd. Instandhaltung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. Toilettensanierung Dorenburg und Gerberei	80.000 €			
3. Sanierung Umfassungsmauer Dorenburg	20.000 €			
4. Neugestaltung Empfangsbereich Dorenburg	10.000 €			
Summe:	150.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

zu 2.: Die Toiletten in der Dorenburg und in der Gerberei müssen dringend saniert werden. In 2024 wurde mit der Vorplanung begonnen. In 2025 soll zunächst die Sanierung der Toiletten in der Gerberei erfolgen.

zu 3.: Die Risse in der Umfassungsmauer der Dorenburg wurden durch einen Bodengutachter untersucht. Die im Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmen (Freilegen der Mauer, Rückschnitt der Baumwurzeln und Einbringen einer Wurzelsperre, Verfüllen mit frostfreiem Material) sollen durch eine Fachfirma ausgeführt werden.

zu 4. Der Empfangsbereich in der Dorenburg muss neugestaltet und zeitgemäß angepasst werden.

52150919 In 2025 soll die rechte Hälfte des Reetdaches vom Pannekookehuss erneuert werden.

52370000 Für die Parkplatznutzung durch die Besucher des Freilichtmuseums am Freibad /Eisstadion beteiligt sich der Kreis an den Unterhaltungskosten.

52411000, 52411100 Die Ansätze wurden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52411907 In 2024 wurde im Pannekookehuus eine Wärmepumpe eingebaut. Es handelt sich hierbei um eine Hybridanlage mit einem Spitzenlastkessel für extreme Kälte. Dadurch reduzieren sich die Heizkosten für das Pannekokehuus.

52412000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52417000/54220000 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht. Seit Mitte 2024 werden übergangsweise zusätzliche Lagerräume aufgrund von Baumaßnahmen an der Scheune Hofanlage Hagen benötigt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	42.301,06	24.959	24.959	24.959	24.858	24.849
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	17.342,09	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.958,97	24.959	24.959	24.959	24.858	24.849
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.640,00	43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
		44110919 Mieten und Pachten - 19 % Ust.	35.640,00	43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.514,36	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.493,93	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	6.865,28	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.155,15	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.455,42**	**73.453**	**73.653**	**73.653**	**73.552**	**73.543**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.555,64	-524.600	-525.300	-354.720	-356.140	-357.560
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-112.225,19	-181.000	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52150919 Instandhaltung Grundstücke u.baul. Anlag	0,00	-1.000	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-11.600,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-57.118,52	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52410919 Bewirtschftung Grundstücke, baul. Anlage	-1.884,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-71.102,22	-70.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-27.254,99	-37.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52411907 Aufwendungen für Energie VoSt 7 %	-155,15	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-10.365,06	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52412907 Aufwendungen für Wasserversorgung VoSt 7	-60,66	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.859,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.478,02	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.780,95	-23.500	-24.300	-25.500	-26.700	-27.900
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-16.692,40	-16.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-7.696,08	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-6.843,85	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52418919 sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke 1	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-6.438,72	-11.000	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.517,51	-96.517	-96.518	-96.517	-96.090	-96.052
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-95.705,68	-95.706	-95.706	-95.706	-95.706	-95.706
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-345,97	-346	-346	-346	-346	-346
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-465,86	-466	-466	-466	-39	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.001,88	-23.000	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54220000 Mieten und Pachten	-25.001,88	-23.000	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-523.075,03**	**-644.117**	**-653.818**	**-474.237**	**-475.230**	**-476.612**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.619,61**	**-570.665**	**-580.165**	**-400.585**	**-401.678**	**-403.069**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.619,61**	**-570.665**	**-580.165**	**-400.585**	**-401.678**	**-403.069**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-422.619,61**	**-570.665**	**-580.165**	**-400.585**	**-401.678**	**-403.069**

G04200 Burg Kempen - Endarchiv
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

In 2022 erfolgte der Umzug des Kreisarchivs von der Burg Kempen in den Neubau am Ransberg in Viersen-Dülken.
Die Burg ging in das Eigentum der Stadt Kempen über.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,42	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	441,42	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**441,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.414,41	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.698,02	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.481,20	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-4.235,19	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.414,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.972,99**	**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)**	**-8.972,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-8.972,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

G04202 Kreisarchiv Ransberg
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

Seit Fertigstellung des Kreisarchivs am Ransberg in Viersen-Dülken werden End- und Zwischenarchiv des Kreises sowie das Archivgut der meisten kreisangehörigen Städte und Gemeinden im neuen Gebäude untergebracht.

52410001 Während der Gewährleistungszeit mussten verschiedene Wartungsverträge verpflichtend abgeschlossen werden. Diese können zum Teil ab 2027 entfallen. Außerdem fallen für die Pflege des Gründachs 4.000 € an. Die Pflege der Außenanlagen wird derzeit noch extern beauftragt. Hierfür müssen Kosten in Höhe von 26.000 € eingeplant werden. Hier ist mittelfristig der Einsatz eines eigenen Gärtners geplant.

52411000, 52412000 Nach dem ersten vollständigen Jahr der Inbetriebnahme müssen die Kosten für Strom und Wasser angepasst werden.

52418500 Ansatz reduziert sich aufgrund der Grundsteuerbefreiung.

54220000 Miete für Kaffeemaschinen und Wasserspender.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.872,45	63.872	63.872	63.872	63.872	63.872
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	63.872,45	63.872	63.872	63.872	63.872	63.872
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.563,84	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	180,00	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	42.383,84	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.538,29	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.538,29	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**108.974,58**	**63.872**	**63.872**	**63.872**	**63.872**	**63.872**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.017,22	-196.000	-264.200	-265.410	-241.630	-242.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-5.836,95	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-50.679,67	-50.000	-115.000	-115.000	-90.000	-90.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-63.290,28	-42.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.903,65	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.967,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.601,90	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.010,01	-23.000	-23.900	-25.050	-26.200	-27.350
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-11.707,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-4.308,21	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-711,05	-3.000	-3.300	-3.360	-3.430	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-237.634,26	-194.165	-237.634	-237.634	-237.634	-237.634
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-231.669,64	-194.165	-231.670	-231.670	-231.670	-231.670
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-5.964,62	0	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-420.651,48**	**-394.665**	**-506.834**	**-508.044**	**-484.264**	**-485.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.676,90**	**-330.793**	**-442.962**	**-444.172**	**-420.392**	**-421.612**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.676,90**	**-330.793**	**-442.962**	**-444.172**	**-420.392**	**-421.612**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-311.676,90**	**-330.793**	**-442.962**	**-444.172**	**-420.392**	**-421.612**

G04400 Kreismusikschule
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

52320000 Die Beleuchtung in der Kreismusikschule wird aus energetischen Gründen von der Stadt Viersen als Eigentümer ausgetauscht. Die Kosten abzüglich bewilligter Zuschüsse für die vom Kreis genutzten Räume werden erstattet.

52410001 In 2025 werden zusätzlich 7.000 € für den Anstrich von Büroräumen erforderlich.

52417000 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52418000 Umfang und Kosten für externe Hausmeister- und Schließdienste sind gestiegen.

54220000 Miete für das Verwaltungsgebäude Heimbachstraße.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	69.119,17	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	69.119,17	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.119,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.692,00	-128.900	-239.520	-132.600	-132.680	-132.760
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	-100.000	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250	-7.250	-250	-250	-250
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-575,74	-1.000	-700	-700	-700	-700
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.664,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.600,69	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-343,39	-1.400	-1.320	-1.380	-1.440	-1.500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-69.085,53	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-31.827,92	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-593,88	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.523,72	-43.524	-43.524	-43.524	-43.524	-43.524
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-43.523,72	-43.524	-43.524	-43.524	-43.524	-43.524
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.541,68	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-170.757,40**	**-181.974**	**-292.594**	**-185.674**	**-185.754**	**-185.834**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.638,23**	**-181.974**	**-292.594**	**-185.674**	**-185.754**	**-185.834**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.638,23	-181.974	-292.594	-185.674	-185.754	-185.834
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-101.638,23	-181.974	-292.594	-185.674	-185.754	-185.834

Erläuterungen

Die bisherigen Büro- und Schulungsräume der VHS in der Burg Kempen können nicht länger genutzt werden. Die Stadt Kempen stellt dem Kreis vereinbarungsgemäß für ein Jahr Räumlichkeiten im bisherigen Umfang im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN) zur Verfügung. Dabei wird seitens des Kreises die Möglichkeit genutzt dort weitere Flächen für Veranstaltungen und Schulungen anzumieten. Dadurch kann das Angebot der VHS in diesem Bereich deutlich verbessert werden.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden nachfolgende Mittel veranschlagt:

	2025	2026	2027	2028
1. lfd. Instandhaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. Erneuerung Trinkwasserverteiler	15.000 €			
Summe:	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

zu 1.: Für Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung) im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 25.000 € benötigt. Der Ansatz wurde erhöht, da die VHS neben den zwei Standorten in Viersen, seit 2023 auch einen Standort im TZN in Kempen hat.

zu 2.: Der Trinkwasserverteiler im Gebäude am Willy-Brand-Ring ist aus mechanischer und hygienischer Sicht abgängig. Zu der Erneuerung müssen auch die im Kellerbereich verlegten Trinkwasserleitungen erneuert werden.

52320000 Die von der Stadt Viersen für die Unterbringung der VHS erworbenen Räumlichkeiten sind Teil eines Gebäudekomplexes am Willy-Brandt-Ring 40. Etwa zwei Drittel der Flächen verbleiben im Eigentum der Stadt. Die Versorgungssysteme wurden bis 2018 gemeinsam genutzt. Seitdem werden nur die anteiligen Hausmeisterkosten mit der Viersener Aktienbaugesellschaft als Treuhänderin für das Gebäudemanagement der Stadt Viersen abgerechnet.

52411000 Strom für das Gebäude am Willy-Brand-Ring wird zukünftig nicht mehr über die Stadt Viersen bezogen.

52411100 Der Ansatz (für Willy-Brand-Ring und THP 10) muss aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

52412000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.561,41	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	17.561,41	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.926,26	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.926,26	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.487,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.502,94	-323.900	-291.660	-277.130	-277.600	-278.070

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-24.917,13	-80.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-21.753,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-9.946,68	-7.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-19.695,38	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-455,00	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.368,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-65.053,82	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.400,31	-4.600	-4.760	-4.990	-5.220	-5.450
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-96.628,58	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-197,53	-500	-500	-500	-500	-500
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-2.917,60	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.169,29	-11.000	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.883	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	-33.883	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.998,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54220000 Mieten und Pachten	-157.998,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-440.383,73**	**-517.783**	**-451.660**	**-437.130**	**-437.600**	**-438.070**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-419.896,06**	**-517.783**	**-451.660**	**-437.130**	**-437.600**	**-438.070**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-419.896,06**	**-517.783**	**-451.660**	**-437.130**	**-437.600**	**-438.070**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-419.896,06**	**-517.783**	**-451.660**	**-437.130**	**-437.600**	**-438.070**

G06200 ASD - Schwalmtal

Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.311,78	-17.100	-17.190	-17.205	-17.225	-17.245
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-103,40	-250	-250	-250	-250	-250
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.982,16	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-22,55	-100	-90	-90	-95	-100
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.856,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-347,67	-800	-800	-815	-830	-845
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.798,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54220000 Mieten und Pachten	-12.798,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.109,78**	**-32.100**	**-32.190**	**-32.205**	**-32.225**	**-32.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.109,78**	**-32.100**	**-32.190**	**-32.205**	**-32.225**	**-32.245**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.109,78**	**-32.100**	**-32.190**	**-32.205**	**-32.225**	**-32.245**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-27.109,78**	**-32.100**	**-32.190**	**-32.205**	**-32.225**	**-32.245**

G06300 ASD - Grefrath

Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.319,91	-14.000	-13.955	-13.975	-13.990	-14.010
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-971,76	-1.000	-800	-800	-800	-800
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.078,88	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13,54	-100	-55	-60	-60	-65
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.831,31	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-424,42	-800	-800	-815	-830	-845
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.839,56	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54220000 Mieten und Pachten	-14.839,56	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.159,47**	**-30.000**	**-29.955**	**-29.975**	**-29.990**	**-30.010**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.159,47**	**-30.000**	**-29.955**	**-29.975**	**-29.990**	**-30.010**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.159,47**	**-30.000**	**-29.955**	**-29.975**	**-29.990**	**-30.010**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-25.159,47**	**-30.000**	**-29.955**	**-29.975**	**-29.990**	**-30.010**

G06400 ASD - Brüggen
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.237,69	-12.850	-12.840	-12.860	-12.880	-12.900
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-914,11	-1.100	-800	-800	-800	-800
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.440,47	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-36,10	-150	-140	-145	-150	-155
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.544,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-302,15	-800	-800	-815	-830	-845
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.715,56	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54220000 Mieten und Pachten	-15.715,56	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.953,25**	**-27.850**	**-28.840**	**-28.860**	**-28.880**	**-28.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.953,25**	**-27.850**	**-28.840**	**-28.860**	**-28.880**	**-28.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.953,25**	**-27.850**	**-28.840**	**-28.860**	**-28.880**	**-28.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-25.953,25**	**-27.850**	**-28.840**	**-28.860**	**-28.880**	**-28.900**

G06500 ASD - Tönisvorst
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.722,34	-13.900	-13.510	-13.530	-13.550	-13.570
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.574,84	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.484,93	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-40,62	-150	-160	-165	-170	-175
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-7.893,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-406,35	-450	-450	-450	-450	-450
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-322,15	-800	-800	-815	-830	-845
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.856,32	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220000 Mieten und Pachten	-24.856,32	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.578,66**	**-39.900**	**-39.510**	**-39.530**	**-39.550**	**-39.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.578,66**	**-39.900**	**-39.510**	**-39.530**	**-39.550**	**-39.570**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.578,66**	**-39.900**	**-39.510**	**-39.530**	**-39.550**	**-39.570**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-37.578,66**	**-39.900**	**-39.510**	**-39.530**	**-39.550**	**-39.570**

G06700 Jugendwerkstatt Bracht
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung und Renovierung des Gebäudes wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt. Der Betrag wurde auf 15.000 € erhöht, da die Gemeinde Brüggen vertragsgemäß nur noch die Arbeiten an Dach und Fach durchführt. In 2025 werden zudem 20.000 € für die Erneuerung der elektrischen Unterverteilungen (Etagenverteilungen) erforderlich.

52410001 Der Ansatz wurde auf 10.000 € erhöht, da die Gemeinde Brüggen vertragsgemäß nur noch die Arbeiten an Dach und Fach durchführt.

52411000, 52411100 Die Ansätze müssen aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	719,68	720	720	720	720	720
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,35	527	527	527	527	527
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,33	192	192	192	192	192
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	497,58	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	497,58	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.217,26**	**720**	**720**	**720**	**720**	**720**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.020,48	-65.300	-82.710	-62.770	-62.830	-62.890
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-10.023,00	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.558,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.406,70	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-13.716,57	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-663,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.950,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-559,20	-800	-710	-730	-750	-770
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.067,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.035,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.040,26	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,23	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,23	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494,67	-2.000	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		54220000 Mieten und Pachten	-1.494,67	-2.000	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.944,38**	**-69.729**	**-85.239**	**-65.299**	**-65.359**	**-65.419**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.727,12**	**-69.010**	**-84.520**	**-64.580**	**-64.640**	**-64.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.727,12**	**-69.010**	**-84.520**	**-64.580**	**-64.640**	**-64.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-51.727,12**	**-69.010**	**-84.520**	**-64.580**	**-64.640**	**-64.700**

Kreis Viersen **Haushaltsplan 2025**

G06800 **Jugendwerkstatt Kempen**

Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement**

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich Mittel in Höhe von 4.000 € benötigt.

52411100 Der Ansatz muss aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

52412000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

54220000 Nach Anpassung des Mietvertrags hat sich die Miete erhöht.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.410,57	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.410,57	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.410,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.103,11	-98.600	-67.200	-67.230	-67.260	-67.290
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.356,20	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.559,61	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.768,56	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.286,05	-11.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-526,99	-500	-900	-900	-900	-900
		52413000 Entsorgungsaufwand	-349,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.297,49	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-7.773,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-366,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-819,05	-1.700	-1.700	-1.730	-1.760	-1.790
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.215,88	-49.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54220000 Mieten und Pachten	-48.215,88	-49.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.318,99**	**-147.600**	**-127.200**	**-127.230**	**-127.260**	**-127.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.908,42**	**-147.600**	**-127.200**	**-127.230**	**-127.260**	**-127.290**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.908,42**	**-147.600**	**-127.200**	**-127.230**	**-127.260**	**-127.290**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-83.908,42	-147.600	-127.200	-127.230	-127.260	-127.290

Erläuterungen

Die ASD Niederkrüchten ist seit 2020 in ein Nebengebäude der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten umgezogen. Es fallen Kosten für Miete, Mietnebenkosten sowie kleine Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an. Ab dem 01.02.2025 entfällt der Baukostenzuschuss (siehe Sachkonto 54220000).

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.028,87	-7.200	-7.135	-7.135	-7.135	-7.140
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7,67	-100	-35	-35	-35	-40
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-7.021,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.284,72	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54220000 Mieten und Pachten	-10.284,72	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.313,59**	**-19.200**	**-18.135**	**-18.135**	**-18.135**	**-18.140**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.313,59**	**-19.200**	**-18.135**	**-18.135**	**-18.135**	**-18.140**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.313,59**	**-19.200**	**-18.135**	**-18.135**	**-18.135**	**-18.140**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-17.313,59**	**-19.200**	**-18.135**	**-18.135**	**-18.135**	**-18.140**

Erläuterungen

44610000 Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2025	2026	2027	2028
1. lfd. Instandhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Erneuerung Boden Fahrzeughalle	30.000 €	20.000 €	20.000 €	
3. Anstrich Waschhalle und ehem. Salzlager			18.000 €	
Summe:	35.000 €	25.000 €	43.000 €	5.000 €

zu 2.: Der Boden in der Fahrzeughalle wird seit 2024 sukzessive erneuert, da die vorhandene Pflasterung erhebliche Schäden / Absenkungen aufweist.

zu 3.: Die korrodierten Stahlkonstruktionen im ehemaligen Salzlager sowie in der Waschhalle müssen in regelmäßigen Abständen behandelt und angestrichen werden.

52411000 Der Ansatz muss aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

52412000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	540,00	540	540	540	540	540
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540,00	540	540	540	540	540
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,20	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	151,20	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**691,20**	**540**	**540**	**540**	**540**	**540**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.986,96	-99.600	-87.910	-78.060	-96.210	-58.360
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-81.709,72	-47.000	-35.000	-25.000	-43.000	-5.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-10.692,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.549,95	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.866,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.688,87	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.040,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-967,40	-2.000	-2.110	-2.210	-2.310	-2.410
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-390,05	-300	-300	-300	-300	-300
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-448,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.632,60	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,71	-33.435	-25.597	-25.597	-25.597	-25.597
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,71	-33.435	-25.597	-25.597	-25.597	-25.597
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.309,67**	**-133.925**	**-115.007**	**-105.157**	**-123.307**	**-85.457**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.618,47**	**-133.385**	**-114.467**	**-104.617**	**-122.767**	**-84.917**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-146.618,47**	**-133.385**	**-114.467**	**-104.617**	**-122.767**	**-84.917**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-146.618,47**	**-133.385**	**-114.467**	**-104.617**	**-122.767**	**-84.917**

Kostenstellen

Service

44110000 Kündigung bzw. Ende der bestehenden Verträge

52419000 Die Produkte für die Damenhygienespender werden nun aus den Gebäudekostenstellen gezahlt.

52550000/54311500 Die Sachkonten enthalten die Aufwendungen für Unterhaltung (52550000) und Verbrauchsmittel (54311500) ohne konkreten Gebäudebezug. Die Aufwendungen für Unterhaltung sowie Verbrauchsmittel mit Bezug zum Gebäude sind in den entsprechenden Gebäudekostenstellen enthalten.

52910000 Druckaufträge an Dritte

54311200 Für den Versand der Abfallgebührenbescheide des Abfallbetriebs ist eine Ansatzerhöhung erforderlich. Die Kosten werden über das Sachkonto 44850000 (Produkt 01.06.01) entsprechend erstattet.

54410000 Versicherungsbeiträge ohne konkreten Gebäudebezug. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung wird mit einer Kostensteigerung gerechnet.

54996000 Für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Vorgang ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.06.01, SK 78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P010601, SK 54996000) ergebniswirksam umgebucht. Die im Zuge der Digitalisierung erfolgende Umstellung auf Online-Zugänge führt zu entsprechenden Kostensteigerungen. Zusätzlich wird aufgrund eines neuen Rahmenvertrages für die juristische Online-Datenbank mit höheren Kosten gerechnet.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.722,77	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Mieten und Pachten	500,00	500	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.222,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.722,77**	**5.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.190,34	-369.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-962,99	-4.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-282.176,83	-310.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.462,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-123,09	0	0	0	0	0
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-22.055,55	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-409,35	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.217,14	-1.050.000	-1.099.000	-1.102.500	-1.106.500	-1.110.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	-11.512,93	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54311200 Postgebühren	-441.981,55	-488.000	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
		54311400 Bürobedarf	-155.321,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		54311500 Verbrauchsmittel	-798,65	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-155.515,62	-190.000	-194.000	-197.500	-201.500	-205.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-123.087,39	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.197.407,48**	**-1.419.000**	**-1.452.000**	**-1.455.500**	**-1.459.500**	**-1.463.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.194.684,71**	**-1.413.500**	**-1.447.000**	**-1.450.500**	**-1.454.500**	**-1.458.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.194.684,71**	**-1.413.500**	**-1.447.000**	**-1.450.500**	**-1.454.500**	**-1.458.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.194.684,71**	**-1.413.500**	**-1.447.000**	**-1.450.500**	**-1.454.500**	**-1.458.000**

P010701 BL - Pressestelle
Ausweis Finanzplan Produkt 01.07.01 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

52810000 Give-aways und Marketingprodukte werden zentral beschafft und verursachergerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet. Es handelt sich um Artikel wie Kugelschreiber, Bleistifte, Tassen oder ähnliche Produkte, die im Bereich Mitarbeiterrecruiting oder für öffentliche Veranstaltungen verschiedener Ämter und Einrichtungen eingesetzt werden.

54314000 Die Ansätze beinhalten hauptsächlich Aufwendungen für Nachrufe von Beschäftigen der Kreisverwaltung und Kreistagsmitgliedern.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.141,93	-9.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.141,93	-9.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.501,01	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-15.501,01	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.642,94**	**-29.000**	**-37.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.642,94**	**-29.000**	**-37.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.642,94**	**-29.000**	**-37.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-21.642,94**	**-29.000**	**-37.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

P011001 Informations- und Kommunikationstechnologien
Ausweis Finanzplan Produkt 01.10.01 – Informations- und Kommunikationst.

Allgemeine Erläuterung Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt.

Sachkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
52817000	Erwerb WG 0 – 800 €	435.000 €	180.000 €	190.000 €	200.000 €
52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen	180.000 €	125.000 €	135.000 €	145.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	4.400.000 €	4.620.000 €	4.851.000 €	5.093.550 €
	davon				
	Paketentgelte KRZN	3.142.808 €	3.331.377 €	3.531.260 €	3.743.136 €
	Entwicklungskosten Kreis*	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €
	Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch	1.109.192 €	1.140.623 €	1.171.740 €	1.202.414 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	710.000 €	710.000 €	710.000 €	710.000 €
54311100	Fernmeldekosten	120.000 €	130.000 €	140.000 €	140.000 €
54311101	VPN, Mobilfunk und Telefon Außenstellen	540.000 €	560.000 €	580.000 €	600.000 €
54220000	Mieten und Pachten Kopiersysteme Verwaltung und Schulen	150.000 €	170.000 €	180.000 €	180.000 €
54220001	Mieten und Pachten Kopiersysteme Druckerei	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Gesamt		**6.625.000 €**	**6.585.000 €**	**6.876.000 €**	**7.158.550 €**

* Die im Produktentwicklungsplan des Zweckverbandes KRZN enthaltenen Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. € jährlich werden von dessen fünf Mitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohner getragen. Von den hierüber finanzierten Entwicklungen profitieren jedoch auch die Anwender, die lediglich im Rahmen des späteren Pflegeaufwandes über die Abrechnung der Produktionskosten belastet werden. Bei dem unter der Position 52911002 - Verfahren Städte und Gemeinden – ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallenden Anteil der Entwicklungskosten.

54311100, 54311101 Im Rahmen eines nachhaltigen Arbeitskonzeptes und der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigt die Zahl der VPN-Token und der betreuten Mobilfunkverträge zum mobilen Arbeiten stetig an. In 2022 wurde aus diesem Grund das zusätzliche Sachkonto (54311101) eingerichtet.

54996000 Für die IT-Ausstattung (Desktop-PC, Notebook, Monitor, Tastatur und Maus) wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.10.01, SK 7834000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P011001, SK 54996000) ergebniswirksam umgebucht.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	13.996,56	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	13.333,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	663,56	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.000,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	64.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.996,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.331.411,55	-5.015.000	-5.725.000	-5.635.000	-5.886.000	-6.148.550
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-205.153,48	-250.000	-435.000	-180.000	-190.000	-200.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-88.232,08	-85.000	-180.000	-125.000	-135.000	-145.000
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-3.336.057,71	-3.970.000	-4.400.000	-4.620.000	-4.851.000	-5.093.550
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-701.968,28	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.517,78	-39.602	-44.998	-76.822	-93.773	-116.339
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-669,61	0	-6.750	-13.500	-13.500	-13.500
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-4.848,17	-39.602	-38.248	-63.322	-80.273	-102.839
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.807,53	-1.040.000	-1.250.000	-1.330.000	-1.380.000	-1.410.000
		54220000 Mieten und Pachten	-100.444,14	-115.000	-150.000	-170.000	-180.000	-180.000
		54220001 Druckerei	-102.855,55	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54311100 Fernmeldekosten	-101.749,03	-65.000	-120.000	-130.000	-140.000	-140.000
		54311101 VPN, Mobilfunk und Telefon Außenstellen	-426.425,37	-570.000	-540.000	-560.000	-580.000	-600.000
		54990001 Rückzahlung Fördermittel	-3.658,47	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-198.674,97	-200.000	-350.000	-380.000	-390.000	-400.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.270.736,86**	**-6.094.602**	**-7.019.998**	**-7.041.822**	**-7.359.773**	**-7.674.889**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.192.740,30**	**-6.094.602**	**-7.019.998**	**-7.041.822**	**-7.359.773**	**-7.674.889**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.192.740,30**	**-6.094.602**	**-7.019.998**	**-7.041.822**	**-7.359.773**	**-7.674.889**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-5.192.740,30**	**-6.094.602**	**-7.019.998**	**-7.041.822**	**-7.359.773**	**-7.674.889**

P011201 Zentrales Gebäudemanagement
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke
Alle Ansätze innerhalb der P-Kostenstelle werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

52817000 Für den Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 800 € werden jährlich pauschale Haushaltsmittel veranschlagt. Zusätzlich fallen in 2025 weiterhin Kosten für die Ausstattung von neuen Arbeitsplätzen und die Einrichtung von Open-Space- und Team-Büros an.

52910004 Seit 2023 werden die Kosten für den Sitzungsdienst im Sitzungshaus (bisher G01101, Sk 52418000 teilweise) und in den Konferenz- und Besprechungsräumen des Kreishauses (bisher G01100, Sk 52418000 teilweise) einschließlich der hierfür anfallenden Geschäftsaufwendungen (bisher P 01.12.01, SK 54310000 teilweise) über die P-Kostenstelle 01.12.01, Sk 52910004, Sitzungsdienst, abgerechnet. Bis Mitte 2024 wurden während der Renovierung des Sitzungshauses zusätzliche Mittel für erforderliche externe Dienstleistungen in Ausweichräumlichkeiten veranschlagt. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten wird von einer höheren Nutzung der Räumlichkeiten durch die politischen Gremien etc. ausgegangen.

54310000 Die Geschäftsaufwendungen für die Verwaltung werden über diese Kostenstelle abgewickelt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	21,99	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21,99	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.030,51	-302.000	-290.000	-215.000	-220.000	-225.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-895,20	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-129.187,81	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-19.008,49	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-82.008,87	-145.000	-150.000	-75.000	-80.000	-85.000
		52910004 Sitzungsdienst	-129.930,14	-137.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.489,47	-39.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54220000 Mieten und Pachten	-6.052,58	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.940,74	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54311500 Verbrauchsmittel	-2.354,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.141,45	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-411.519,98**	**-341.000**	**-335.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-411.497,99**	**-341.000**	**-335.000**	**-260.000**	**-265.000**	**-270.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-411.497,99	-341.000	-335.000	-260.000	-265.000	-270.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-411.497,99	-341.000	-335.000	-260.000	-265.000	-270.000

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

8. Anlagen zum Haushaltsplan 1086

8.1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2022 1088

8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 1095

8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1097

8.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 1099

8.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO) 1101

8.6 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen 1103

8.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) 1104

8.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis mit mehr als 20 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist 1136

8.7.1 Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) 1137

8.7.2 Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE mbH) 1151

8.7.3 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG) 1155

8.7.4 GWG Dienstleistungs-GmbH 1176

8.7.5 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ) 1185

8.7.6 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH, Kamp-Lintfort (KWA Regio) 1201

8.7.7 Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH) 1212

8.7.8 Naturpark Schwalm-Nette (NPSN) 1228

8.7.9 Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen 1258

8.7.10 Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein 1262

8.7.11 Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN) 1267

8.7.12 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV) 1278

8.7.13 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) 1286

8.8 Stellenplan 2024 1314

Kreis Viersen

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2023

Haushaltsrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.194.690,34	3.071.000	0	3.168.854,98	97.854,98	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.397.786,27	324.809.589	0	328.670.015,73	3.860.426,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.843.676,93	12.150.769	0	6.243.084,31	-5.907.684,55	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.799.374,82	22.159.642	0	23.218.844,55	1.059.202,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.541,69	2.588.765	0	2.665.535,49	76.770,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.891.399,53	90.555.718	0	81.087.077,68	-9.468.640,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.045.671,18	6.212.448	0	15.434.265,30	9.221.817,72	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.075,33	0	0	9.638,22	9.638,22	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**426.518.216,09**	**461.547.931**	**0**	**460.497.316,26**	**-1.050.614,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-84.459.862,38	-85.376.621	0	-85.744.386,24	-367.765,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.735.435,38	-14.100.336	0	-7.493.708,43	6.606.627,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.339.445,63	-57.330.093	-2.096.178	-52.191.957,16	5.138.135,98	-951.772
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.281.862,50	-10.163.741	0	-9.220.191,36	943.550,02	0
15	-	Transferaufwendungen	-216.678.541,40	-241.515.281	0	-235.063.908,81	6.451.371,78	-4.345
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.149.261,78	-71.795.858	-307.113	-63.355.358,78	8.440.499,40	-402.964
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-422.644.409,07**	**-480.281.930**	**-2.403.291**	**-453.069.510,78**	**27.212.419,52**	**-1.359.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.873.807,02**	**-18.734.000**	**-2.403.291**	**7.427.805,48**	**26.161.805,12**	**-1.359.080**
19	+	Finanzerträge	1.111.440,00	1.915.616	0	1.964.279,45	48.663,45	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-836.161,25	-2.300.000	0	-1.704.862,22	595.137,78	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**275.278,75**	**-384.384**	**0**	**259.417,23**	**643.801,23**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.149.085,77**	**-19.118.384**	**-2.403.291**	**7.687.222,71**	**26.805.606,35**	**-1.359.080**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.566.897,06	11.112.940	0	1.633.849,15	-9.479.090,85	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.566.897,06**	**11.112.940**	**0**	**1.633.849,15**	**-9.479.090,85**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.582.188,71**	**-8.005.444**	**-2.403.291**	**9.321.071,86**	**17.326.515,50**	**-1.359.080**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.582.188,71**	**-8.005.444**	**-2.403.291**	**9.321.071,86**	**17.326.515,50**	**-1.359.080**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-144.136,42	0	0	-196.933,45	-196.933,45	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-15.732.105,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	96.821,56	0	0	340.468,15	340.468,15	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-15.779.419,86**	**0**	**0**	**143.534,70**	**143.534,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.194.690,34	3.071.000	0	3.168.854,98	97.854,98	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.912.860,17	320.269.250	0	323.733.407,12	3.464.156,81	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.717.550,72	3.724.950	0	4.035.616,88	310.666,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.187.481,76	22.159.642	0	23.113.949,85	954.307,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406.173,30	2.588.765	0	2.631.655,17	42.890,17	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.032.704,30	89.928.059	0	78.360.511,42	-11.567.547,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.684.422,57	4.559.300	0	5.989.268,52	1.429.968,52	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.111.440,00	1.915.616	0	1.921.541,95	5.925,95	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.247.323,16**	**448.216.582**	**0**	**442.954.805,89**	**-5.261.776,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-74.709.894,03	-78.445.381	0	-78.724.051,13	-278.670,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.159.916,23	-10.497.730	0	-9.880.975,91	616.754,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.088.672,69	-58.234.994	-2.096.178	-47.182.873,38	11.052.120,76	-951.769
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-836.384,93	-2.300.000	0	-1.680.050,00	619.950,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-206.471.575,17	-237.590.071	0	-232.082.825,05	5.507.245,95	-4.345
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.315.513,52	-70.242.858	-307.113	-61.805.060,23	8.437.797,95	-286.594
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.581.956,57**	**-457.311.034**	**-2.403.291**	**-431.355.835,70**	**25.955.198,63**	**-1.242.707**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**24.665.366,59**	**-9.094.452**	**-2.403.291**	**11.598.970,19**	**20.693.422,41**	**-1.242.707**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.456.057,95	14.474.413	0	9.379.319,16	-5.095.093,84	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.632,80	27.500	0	7.977,00	-19.523,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	206.130,95	171.500	0	168.466,85	-3.033,15	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.935.821,70**	**14.673.413**	**0**	**9.555.763,01**	**-5.117.649,99**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227,40	-6.176.000	-233.000	-119.468,29	6.056.531,71	-4.330.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.537.228,67	-39.468.714	-10.695.714	-5.778.900,64	33.689.813,13	-30.025.518
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.548.670,82	-19.521.141	-6.822.414	-7.960.266,35	11.560.875,02	-7.002.351
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-57.370.164,83	-11.125.000	0	-8.029.475,00	3.095.525,00	-1.125.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.423.263,24	-12.903.946	-6.734.490	-4.294.527,78	8.609.418,45	-6.323.567

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.929,87	-68.000	0	-46.660,69	21.339,31	-10.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.928.484,83**	**-89.262.801**	**-24.485.618**	**-26.229.298,75**	**63.033.502,62**	**-48.816.436**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-60.992.663,13**	**-74.589.388**	**-24.485.618**	**-16.673.535,74**	**57.915.852,63**	**-48.816.436**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-36.327.296,54**	**-83.683.841**	**-26.888.910**	**-5.074.565,55**	**78.609.275,04**	**-50.059.143**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	50.007.800,00	38.500.000	0	10.000.000,00	-28.500.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.610.934,63	-3.057.000	0	-2.236.179,66	820.820,34	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**48.396.865,37**	**35.443.000**	**0**	**7.763.820,34**	**-27.679.179,66**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**12.069.568,83**	**-48.240.841**	**-26.888.910**	**2.689.254,79**	**50.930.095,38**	**-50.059.143**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.868.897,95	16.089.044	0	16.089.044,00	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.849.422,78	0	0	2.480.807,27	2.480.807,27	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**16.089.044,00**	**-32.151.797**	**-26.888.910**	**21.259.106,06**	**53.410.902,65**	**-50.059.143**

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2023

Aktiva

				31.12.2023	Vorjahr
0.			Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	13.937.815,53 €	12.319.596,26 €
1.			Anlagevermögen	431.296.651,53 €	418.990.174,35 €
	1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	4.673.307,23 €	4.573.842,72 €
	1.2		Sachanlagen	201.423.362,05 €	198.043.876,88 €
		1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.749.078,12 €	6.555.840,12 €
		1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	922.229,63 €	922.229,63 €
		1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.647.599,22 €	2.662.696,62 €
		1.2.1.3	Wald, Forsten	57.556,89 €	42.459,49 €
		1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.121.692,38 €	2.928.454,38 €
		1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.285.053,99 €	82.057.467,53 €
		1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
		1.2.2.2	Schulen	52.284.362,88 €	48.729.278,23 €
		1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
		1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	50.000.691,11 €	33.328.189,30 €
		1.2.3	Infrastrukturvermögen	67.120.782,51 €	68.389.985,08 €
		1.2.3.1	Grund und Boden	12.401.857,84 €	12.394.777,84 €
		1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	3.660.581,59 €	3.753.598,08 €
		1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
		1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
		1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.058.343,08 €	52.241.609,16 €
		1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.838,67 €	22.267,90 €
		1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
		1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.502.609,46 €	7.760.345,77 €
		225,2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.916.374,66 €	6.480.231,34 €
		1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.829.624,64 €	26.777.739,14 €
	1.3		Finanzanlagen	225.199.982,25 €	216.372.454,75 €
		1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	65.271.146,90 €	65.271.146,90 €
		1.3.2	Beteiligungen	58.658.537,25 €	58.658.537,25 €
		1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
		1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	96.204.535,04 €	87.263.473,06 €
		1.3.5	Ausleihungen	4.484.356,66 €	4.597.891,14 €
		1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.484.356,66 €	4.597.891,14 €
		1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.			Umlaufvermögen	54.444.075,03 €	48.651.671,70 €
	2.1		Vorräte	46.018,36 €	36.380,14 €
		2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	46.018,36 €	36.380,14 €
	2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.138.950,61 €	32.526.247,56 €
		2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	29.863.715,69 €	29.642.251,80 €
		2.2.1.1	Gebühren	2.437.336,14 €	2.299.937,57 €
		2.2.1.2	Beiträge	2.250,87 €	2.250,87 €
		2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
		2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	9.558.438,49 €	9.252.686,13 €
		2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.865.690,19 €	18.087.377,23 €
		2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.953.940,88 €	2.336.887,66 €
		2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	2.868.096,00 €	2.299.841,96 €
		2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	43.707,15 €	17.293,52 €
		2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.547,07 €	0,00 €
		2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	812,61 €	3.050,96 €
		2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	24.427,50 €	423,42 €
		2.2.2.6	Sonstige privarrechtliche Forderungen	11.350,55 €	16.277,80 €
		2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	321.294,04 €	547.108,10 €
	2.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
	2.4		Liquide Mittel	21.259.106,06 €	16.089.044,00 €
3.			Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	73.045.585,60 €	69.294.950,38 €
			Bilanzsumme Aktiva	572.724.127,69 €	549.256.392,69 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2023

Passiva

			31.12.2023	Vorjahr
1.		Eigenkapital	81.903.152,24 €	72.725.615,08 €
1.1		Allgemeine Rücklage	43.668.426,97 €	43.811.961,67 €
1.2		Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3		Ausgleichsrücklage	18.949.240,46 €	17.367.051,75 €
1.4		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9.321.071,86 €	1.582.188,71 €
2.		Sonderposten	97.478.186,66 €	93.789.454,21 €
2.1		für Zuwendungen	86.494.910,47 €	82.388.845,79 €
2.3		für den Gebührenausgleich	660.324,37 €	665.519,93 €
2.4		Sonstige Sonderposten	10.322.951,82 €	10.735.088,49 €
3.		Rückstellungen	229.530.730,43 €	229.368.797,82 €
3.1		Pensionsrückstellungen	197.070.475,00 €	197.881.391,00 €
3.2		Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	4.338.641,84 €	1.971.742,80 €
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	9.261.303,60 €	10.060.548,72 €
3.4		Sonstige Rückstellungen	18.860.309,99 €	19.455.115,30 €
4.		Verbindlichkeiten	105.968.795,46 €	98.550.147,68 €
4.1		Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.377.112,72 €	64.891.673,18 €
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	71.777.112,72 €	64.241.673,18 €
	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	600.000,00 €	650.000,00 €
4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.477.539,20 €	1.583.158,40 €
4.4		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.724.041,51 €	6.272.453,24 €
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.980.297,97 €	9.038.479,10 €
4.7		Sonstige Verbindlichkeiten	6.010.357,77 €	2.813.530,29 €
4.8		Erhaltene Anzahlungen	9.399.446,29 €	13.950.853,47 €
5.		Passive Rechnungsabgrenzungsposten	57.843.262,90 €	54.822.377,90 €
		Bilanzsumme Passiva	572.724.127,69 €	549.256.392,69 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
in TEUR					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folge-jahre
2024	42.099,0	25.000,0	8.912,0	0,0	0,0
2025	0,0	37.063,0	14.460,0	0,0	0,0
Summe	**42.099,0**	**62.063,0**	**23.372,0**	**0,0**	**0,0**

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR						
		2025	2026	2027	2028	Folge-jahre
Einzelmaßnahmen 2024						
(Projektdefinition)						
7.010059	011201 Erw.Notstromaggregat Kreishaus	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.010068	011201 Energetische Maßnahmen	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.020061	021201 Erwerb Transportfahrzeug	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.020070	020901 Bauk.Multifunktionales Verw.gebäude	4.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
7.020076	021701 Umsetzung Kofferbau	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
7.020077	021701 Erwerb Fahrgestell RTW	0,0	0,0	192,0	0,0	0,0
7.020152	021701 Erw. Notfall-Krankentransportwagen	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.030052	30107 Planungs- und Baukosten FZ West	16.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
7.120090	12010101 Ern. K19 Willich	1.635,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120092	12010101 Erneuerung Radweg K 19 Willich	1.491,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120111	12010101 Zuw. Breitbandausbau Graue Flecken	10.000,0	20.000,0	8.500,0	0,0	0,0
7.120117	12010101 Erneuerung K 20 Schwalmtal, Kasender S	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe		**42.099,0**	**25.000,0**	**8.912,0**	**0,0**	**0,0**
Einzelmaßnahmen 2025						
(Projektdefinition)						
7.020070	020901 Bauk.Multifunktionales Verw.gebäude	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
7.020076	021701 Umsetzung Kofferaufbau	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
7.020077	021701 Erwerb Fahrgestell RTW	0,0	384,0	0,0	0,0	0,0
7.020114	021502 Erwerb Einsatzleitwagen II	0,0	0,0	1.300,0	0,0	0,0
7.020118	021502 Erwerb KTW 4 x 4	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
7.020131	021502 Neubau Bevölkerungsschutzzentrum	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
7.020156	020901 Erwerb Kassenautomat	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7.020157	021701 Neubau RW Schwalmtal (Waldniel)	0,0	600,0	400,0	0,0	0,0
7.020160	021501 Erwerb Gerätewagen Wald (GW-W)	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
7.030052	030107 Planungs- und Baukosten FZ West	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
7.030052	030107 Einrichtungskosten FZ West	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0
7.030057	030104 Plan.-und Baukosten Erw.bau Franziskus	0,0	7.000,0	3.000,0	0,0	0,0
7.030074	030108 Plan.-und Bauk. Cafeteria Gereonschule	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7.030074	030108 Einr.kosten Cafeteria Gereonschule	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7.120111	120101 Zuw. Breitbandausbau Graue Flecken	0,0	20.000,0	8.500,0	0,0	0,0
Summe		**0,0**	**37.063,0**	**14.460,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	Voraussichtlicher Stand 31.12.2026
1. Anleihen				
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	72.377.112,72 €	69.347.889,85 €	139.476.167,55 €	174.264.809,75 €
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	71.777.112,72 €	68.797.889,85 €	138.976.167,55 €	173.814.809,75 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	600.000,00 €	550.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.477.539,20 €	1.371.920,00 €	1.266.300,80 €	1.160.681,60 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.477.539,20 €	1.371.920,00 €	1.266.300,80 €	1.160.681,60 €
3.2 vom privaten Bereich				
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.788.552,23 €	6.789.000,00 €	6.789.000,00 €	6.789.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	9.980.309,23 €	9.981.000,00 €	9.981.000,00 €	9.981.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.215.242,17 €	7.216.000,00 €	7.216.000,00 €	7.216.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	9.413.091,13 €	9.414.000,00 €	9.414.000,00 €	9.414.000,00 €
9. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ihnen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften				
Summe	**107.251.846,68 €**	**104.119.809,85 €**	**174.142.468,35 €**	**208.825.491,35 €**

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(Stand zum Jahresende)

Haushalts-jahr	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage	Bilanzieller Verlustvortrag	Jahresergebnis	**Summe Eigenkapital**	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Eröffnungs bilanz	48.410.000 €	0 €	24.197.821 €	-	0 €	**72.607.821 €**	-
2009	48.349.244 €	0 €	22.084.181 €	-	-2.083.262 €	**68.350.163 €**	-
2010	48.372.007 €	0 €	22.095.563 €	-	-208.671 €	**70.258.899 €**	-
2011	48.394.728 €	0 €	21.898.252 €	-	-4.638.550 €	**65.654.430 €**	-
2012	21.661.754 €	9.964.413 €	17.251.984 €	-	-416.508 €	**48.461.642 €**	-
2013	21.661.774 €	9.964.413 €	16.835.476 €	-	-4.315.081 €	**44.146.581 €**	-
2014	21.661.774 €	9.964.413 €	12.520.395 €	-	-95.752 €	**44.050.829 €**	-
2015	-5.479.395 €	9.964.413 €	12.424.642 €	-	3.541.134 €	**20.450.794 €**	-
2016	-1.584.474 €	9.964.413 €	12.424.642 €	-	904.186 €	**21.708.767 €**	-
2017	8.167.941 €	9.964.413 €	12.424.642 €	-	11.465.573 €	**42.022.569 €**	-
2018	19.647.602 €	9.964.413 €	12.424.642 €	-	10.288.163 €	**52.324.821 €**	-
2019	28.144.790 €	9.964.413 €	14.120.136 €	-	6.193.252 €	**58.422.591 €**	-
2020	28.172.448 €	9.964.413 €	20.313.388 €	-	0 €	**58.450.249 €**	-
2021	28.032.542 €	9.964.413 €	20.313.388 €	-	-2.946.336 €	**55.364.007 €**	-
2022	43.811.962 €	9.964.413 €	17.367.052 €	-	1.582.189 €	**72.725.615 €**	-
2023	43.668.427 €	9.964.413 €	18.949.241 €	-	9.321.072 €	**81.903.152 €**	-
2024 [1)]	43.668.427 €	9.964.413 €	28.270.313 €	-	-9.933.655 €	**71.969.497 €**	-
2025	43.668.427 €	9.964.413 €	18.336.658 €	-	-16.928.672 €	**55.040.825 €**	-
2026	43.668.427 €	9.964.413 €	1.407.986 €	-	0 €	**55.040.825 €**	-
2027	43.668.427 €	9.964.413 €	1.407.986 €	-	0 €	**55.040.825 €**	-
2028	43.668.427 €	9.964.413 €	1.407.986 €	-	0 €	**55.040.825 €**	-

Hinweise:
1) Ergebnis lt. Planansatz

Übersicht

über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO)

Zuwendungen an die Fraktionen, die Gruppe und an die Einzelmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe/Einzelmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresab-schluss 2023
		2024	2025	
1	CDU-Kreistagsfraktion	165.454,91 €	179.060,00 €	160.530,00 €
2	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	115.026,00 €	124.186,00 €	111.146,00 €
3	SPD-Kreistagsfraktion	108.826,00 €	113.826,00 €	89.468,00 €
4	FDP-Kreistagsfraktion	46.640,14 €	53.796,00 €	48.016,00 €
5	Einzelmitglied Pfeiffer	5.908,20 €	5.908,20 €	1.969,40 €
6	Einzelmitglied Berlin	5.908,20 €	5.908,20 €	1.969,40 €
7	Einzelmitglied Frick	5.908,20 €	5.908,20 €	5.908,20 €
8	Kreistagsfraktion DIE LINKE/Die PARTEI (bis 31.08.2023)	0,00 €	0,00 €	11.649,18 €
9	Kreistagsgruppe AfD	19.594,00 €	19.594,00 €	19.594,00 €
	Gesamt	**473.265,65 €**	**508.186,60 €**	**450.250,18 €**

Wirtschaftspläne
und neueste Jahresabschlüsse
der Sondervermögen

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke / Entsorgungseinrichtungen	1.990.664 €	1.990.664 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.553 €	26.389 €
3. Anlagen im Bau	1.836.551 €	950.752 €
	3.897.767 €	**2.967.805 €**
II. Finanzanlagen		
1. Kreis-Viersen-Fonds	55.859.508 €	56.585.508 €
2. Beteiligung BAVN	107.233 €	107.233 €
3. Sonstige Ausleihungen	2.642.682 €	2.578.227 €
	58.609.423 €	**59.270.968 €**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.544.520 €	2.409.316 €
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0 €; (Vj: 0 €)		
2. Forderungen gegenüber dem Kreis Viersen	0 €	31.601 €
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0 € (Vj: 0 €)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.013.763 €	6.068.638 €
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 6.649.393 € (Vj: 5.273.322 €)		
	9.558.282 €	**8.509.554 €**
4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**1.770.498 €**	**2.263.951 €**
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	**3.947 €**	**3.851 €**
	73.839.917 €	**73.016.128 €**

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	52.000 €	52.000 €
II. Allgemeine Rücklage	2.198.877 €	4.172.198 €
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	8.547.127 €	-1.973.321 €
	10.798.004 €	**2.250.877 €**
B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Steuerrückstellungen	12.469 €	56.931 €
II. Sonstige Rückstellungen		
1. zum Entgeltausgleich Kompostierung	0 €	108.123 €
2. für den Gebührenausgleich nach § 6 Abs. 4 KAG	8.234.940 €	8.268.689 €
3. für Deponiefolgekosten	51.052.971 €	59.173.955 €
4. für Sonstiges	22.585 €	287.272 €
	59.322.965 €	**67.894.969 €**
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. gegenüber Kreditinstituten	1.833.320 €	2.000.000 €
davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 222.240 € (Vj: 166.680 €)		
davon mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre 722.120 € (Vj. 944.360 €)		
2. aus Lieferungen und Leistungen	1.843.653 €	805.405 €
davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 1.843.653 € (Vj: 805.405 €)		
3. gegenüber dem Kreis Viersen	33.600 €	57.116 €
davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 33.600 € (Vj: 57.116 €)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.375 €	7.761 €
davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 8.375 € (Vj: 7.761 €)		
davon aus Steuern 8.375 € (Vj: 7.761 €)	**3.718.948 €**	**2.870.282 €**
	73.839.917 €	**73.016.128 €**

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Lagebericht 2023

I. Grundlagen des Abfallbetriebs des Kreises Viersen

Nach Beschluss des Kreistages des Kreises Viersen vom 30.09.1993 wird die Abfallwirtschaft des Kreises Viersen seit dem 01.01.1994 als Sondervermögen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt.
Zweck des Abfallbetriebes des Kreises Viersen (ABV) ist die Abfallentsorgung des Kreises Viersen im Sinne des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen.

II. Wirtschaftsbericht

a) Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Fortsetzung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und die dadurch gestiegenen Energiekosten haben die Wirtschaftsleistung in Deutschland negativ beeinflusst, sodass das Bruttoinlandsprodukt in 2023 um 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Die seit 2022 gestiegenen Kosten der Lebensführung beeinträchtigen nach wie vor die Konsumausgaben.

Die indexgebundenen Entsorgungskosten sind in 2023 aufgrund der weiterhin hohen Energiekosten und tariflichen Personalkostensteigerungen angestiegen. Die Marktpreise für Papier lagen konjunkturbedingt auf niedrigem Niveau. Auch die Marktpreise für Alttextilien waren zum Jahresende 2023 rückläufig.

Ein zusätzlicher Kostenfaktor für die Abfallwirtschaft wird künftig durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) entstehen, da ab dem Jahr 2024 pro Tonne ausgestoßenem CO_2 eine Abgabe für die Abfallverbrennung gezahlt werden muss.

b) Geschäftsverlauf

Im Jahr 2023 wurde die Ertüchtigung der Oberflächenabdeckung der Deponie Viersen I fertiggestellt. Die Deponieoberfläche ist nun vollumfänglich mit einer Kunststoffdichtungsbahn abgedeckt. Zur Erhaltung und Verbesserung des Landschaftsschutzes wurde auf der Deponie Elmpt die vorhandene Versickerungseinrichtung baulich optimiert und eine neue Teichanlage

geschaffen. Für die Übernahme der Deponie Viersen II ab dem 01.01.2025 wurden die laufenden Abstimmungen mit dem derzeitigen Deponiebetreiber fortgeführt.

Der ABV errichtet ein Wertstoff- und Logistikzentrum (WLZ) in Nettetal-Kaldenkirchen. Neben dem WLZ soll auf dem Gelände auch eine Bildungsstätte für abfallwirtschaftliche Beratungen/Schulungen errichtet werden. Die Bauarbeiten des Gesamtprojekts haben Ende 2023 begonnen und sollen bis Ende 2024 fertiggestellt sein.

Der Kreis Viersen ist über den ABV zu 50 % am Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) beteiligt. Die Gründung des BAVN erfolgte als Zweckverband zur Entsorgung der Bioabfälle aus den Kreisen Viersen und Wesel. Der BAVN hat durch seine 100%ige Tochter, die Niederrheinische Bioanlagen GmbH (NBG), eine Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof in Kamp-Lintfort errichten lassen. Die Bioabfallbehandlungsanlage ist an die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio) als Betreiberin der Anlage vermietet. Der BAVN ist zu 49,9 % an der KWA Regio beteiligt. Die ersten Bioabfälle des Kreises Viersen wurden Ende 2023 in der neuen Anlage behandelt.

Die Gemeinde Schwalmtal, die Gemeinde Niederkrüchten und die Stadt Tönisvorst haben in 2023 einen Beschluss über eine vollumfängliche Übertragung von Aufgaben der Abfallentsorgung auf den Kreis Viersen gefasst. Die Aufgabenübertragung beginnt ab dem Jahr 2025. Auch die Gemeinde Grefrath und die Stadt Nettetal haben eine Aufgabenübertragung auf den Kreis Viersen im Bereich Abfallsammlung beschlossen. Die übertragenen Aufgaben beschränken sich hier auf die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von kommunalen Abfallsammlungen.

Durch den Wegfall der Kontaktbeschränkungen nach der Corona-Pandemie konnte die Abfallberatung wieder ihrem Beratungs- und Informationsauftrag u. a. in Präsenzveranstaltungen nachkommen. Neben zahlreichen Führungen über den Wertstoffhof in Viersen-Süchteln gehörten hierzu auch Informationsstände auf diversen Märkten. Für den Abfallbetrieb wurde eine neue Internetpräsenz erstellt, eine Abfall-App eingerichtet sowie ein Abfallsparbuch veröffentlicht. Zudem wurden Vorbereitungen für eine umfangreiche Kampagne zum Inhalt der Biotonne getroffen, die im Jahr 2024 starten wird.

Zur Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts wurde in den Jahren 2022 und Anfang 2023 eine Abfallsortieranalyse von Abfällen aus privaten Haushaltungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Abfallsortieranalyse sind in die 5. Fortschreibung des

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Abfallwirtschaftskonzepts für den Kreis Viersen eingeflossen. Das vom ABV erstellte Abfallwirtschaftskonzept für den Zeitraum 2024 bis 2028 wurde am 07.12.2023 vom Kreistag des Kreises Viersen beschlossen.

c) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Die Ertragslage im operativen Bereich war im Wirtschaftsjahr 2023 zufriedenstellend. Die kommunalen Sammelmengen für die Abfallfraktionen Altholz, Bioabfall und PPK lagen unterhalb des geplanten Mengenvolumens. Vegetationsbedingt fiel die Mengenabweichung im Bereich Bioabfall besonders hoch aus. Die Marktpreise für Papier lagen auf sehr niedrigem Niveau. Bedingt durch die geringe Sammelmenge im Bereich Papier reduzierte sich zusätzlich der Basispreis für die Verwertungserlöse. Positiv entwickelten sich weiterhin die Anlieferungen zu den Wertstoffhöfen und die Sammelmengen der Alttextilien. Der Marktpreis für Alttextilien lag in 2023 zudem weiterhin auf einem hohen Niveau. Auch die Anlieferung von anorganischen Abfällen lag deutlich über den Planzahlen.

Die jährliche Hochrechnung der zukünftigen Deponiekosten führte in 2023 zu einer verminderten Deponierückstellung. Die Auflösung der Deponierückstellung beläuft sich auf rd. 6,4 Mio. € und trägt zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr bei. Ursächlich für die teilweise Auflösung des Rückstellungsbetrags ist zum einen eine Neubewertung der erforderlichen Maßnahmen zur Ertüchtigung der Deponien, zum anderen trägt auch das gestiegene Zinsniveau aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Abzinsung zu einer Verminderung des Rückstellungsbetrages bei. Die Auflösung der Rückstellung für Deponiekosten wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst.

Die Umsatzerlöse verringerten sich von rd. 19,5 Mio. € in 2022 auf rd. 17,9 Mio. € in 2023.

Der Aufwand für bezogene Leistungen liegt deutlich unter dem Planansatz. Die auf Basis einer Vorauskalkulation angesetzten Kosten für die Behandlung der Bioabfälle lagen rd. 1 Mio. € über den letztlich abgerechneten Kosten. Auch der sehr niedrige Marktpreis für Papier führte zu einem geringeren Kostenaufwand bei der Weitergabe dieser Erlöse an die Kommunen als ursprünglich geplant. Umgekehrt hat der hohe Marktpreis für Alttextilien zu einem höheren

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Kostenaufwand bei der Weitergabe an die Kommunen geführt. In Summe liegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen rd. 1,4 Mio. € unter Plan.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen fielen von rd. 15,5 Mio. in 2022 € auf rd. 14 Mio. € in 2023.

Die Bereiche Personalkosten, Abschreibung auf Sachanlagen und sonstige betriebliche Aufwendungen lagen ebenfalls unterhalb der Planansätze. Aus der Deponierückstellung wurde ein Betrag in Höhe von rd. 1,7 Mio. € zum Ausgleich der entstandenen Deponiekosten entnommen. Aus der Nachkalkulation der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung entstand eine Kostenüberdeckung in Höhe von rd. 2,3 Mio. €, die der entsprechenden Rückstellung zugeführt wurde und gemäß § 6 Abs. 4 KAG in den nächsten 4 Jahren ausgeglichen wird.

Während das ordentliche Betriebsergebnis in den vergangenen Jahren durch die Zuführung zur Deponierückstellung negativ ausgefallen ist (Vj. rd. minus 3 Mio. €), fällt das ordentliche Betriebsergebnis in 2023 durch die Auflösung der Deponierückstellung mit rd. 6,4 Mio. positiv aus.

Auch das Finanzergebnis fällt mit rd. 2,2 Mio. € positiv aus (Vj. rd. 1 Mio. €). Hierin enthalten sind Erträge aus der Ausschüttung des Kreis-Viersen-Fonds und Zinserträge aus der Darlehensvergabe an den BAVN. Zinsaufwendungen fallen in geringem Maße für ein Förderdarlehen der NRW Bank an, welches aufgrund des günstigen Zinssatzes zur teilweisen Finanzierung der Baumaßnahme auf der Deponie Viersen I aufgenommen wurde.

Der Jahresüberschuss liegt mit rd. 8,5 Mio. € deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von rd. minus 1,9 Mio. €.

2. Finanzlage

Mit Ausnahme der Deponiekosten werden die Auszahlungen des ABV über Gebühreneinnahmen finanziert. Für die Deponiekosten steht ein Wertpapierfonds zur Verfügung. Aus dem Verkauf von Fondsanteilen und aus Ausschüttungen des Fonds stehen liquide Mittel zur Verfügung, die für die Begleichung der Deponiekosten zur Verfügung stehen.

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Die Finanzlage des Abfallbetriebes im Jahr 2023 ergibt sich aus folgender vereinfachter Kapitalflussrechnung:

Finanzlage	
Jahresergebnis	8.547.127 €
+ Abschreibungen auf Sachanlagen	21.279 €
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-8.572.004 €
-/+ Abnahme der aktiven Rechnungsabgrenzung	-96 €
-/+ Zunahme/Abnahme aus Investitionstätigkeiten	-289.697 €
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen	-1.048.728 €
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	848.666 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-493.452 €
Finanzmittelbestand am 31.12.2022	2.263.951 €
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-493.452 €
Finanzmittelbestand am 31.12.2023	**1.770.498 €**

Der ABV war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage des Abfallbetriebes ist geprägt durch den hohen Bestand an Finanzanlagen, die 79 % der Bilanzsumme sowie durch lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 80 % der Bilanzsumme ausmachen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2022 um 824 T€. Die Differenz resultiert auf der Passivseite im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss (+ 8.547 T€), dem Abbau der Rückstellung für Deponiefolgekosten (- 8.121 T€), der Rückstellung zum Gebührenausgleich nach § 6 Abs. 4 KAG (- 34 T€), den Steuerrückstellungen (- 44 T€) und der Veränderung der sonstigen Rückstellungen (- 265 T€). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich um 167 T€, und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 1.038 T€. Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist auf zum Jahresende noch nicht beglichene Rechnungen aus den Baumaßnahmen der Deponie Viersen I und des WLZ zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Viersen reduzierten sich um 23 T€. Die Rückstellung zum Entgeltausgleich Kompostierung wurde um 108 T€ reduziert.

Auf der Aktivseite steht dem ein Anstieg von Sachanlagen in Höhe von 930 T€ gegenüber. Der Anstieg ist durch Planungs- und Baukosten für das WLZ (886 T€), die Übernahme des Abfallbehälterbestands der Stadt Tönisvorst (41 T€), die Anschaffung neuer

Alttextiliencontainer (19 T€) und die Beschaffung von EDV-Hardware begründet (6 T€). Die durchgeführte Abschreibung reduziert das Sachanlagevermögen um 21 T€. Die Finanzanlagen wurden um 662 T€ reduziert, im Wesentlichen bedingt durch den Verkauf von Anteilen des Kreis-Viersen-Fonds zur Finanzierung der Baumaßnahme auf der Deponie Viersen I (- 726 T€). Die Zinsen aus dem Darlehensvertrag mit dem BAVN (+ 64 T€) erhöhen hingegen die Finanzanlagen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 135 T€ gestiegen, während die Forderungen gegen den Kreis Viersen um 32 T€ gesunken sind. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 945 T€ erhöht. Grund für die Erhöhung ist im Wesentlichen die Forderung gegenüber dem BAVN aufgrund der zu hoch vorauskalkulierten Verbandsumlage für das Jahr 2023 (+ 1.130 T€). Der Kassenbestand verringerte sich um 493 T€.

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

Aktiva	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Sachanlagevermögen	3.898	2.968
Finanzanlagen	58.609	59.271
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	2.545	2.409
Forderungen gegenüber dem Kreis Viersen	0	32
sonst. Vermögensgegenstände	7.014	6.069
Kasse/Guthaben bei Kreditinstituten	1.770	2.264
Rechnungsabgrenzungsposten	4	4
	73.840	**73.016**

Passiva	**31.12.2023 (in 1.000 €)**	**31.12.2022 (in 1.000 €)**
Eigenkapital	10.798	2.251
Stammkapital	*52*	*52*
allgemeine Rücklage	*2.199*	*4.172*
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	*8.547*	*1.973*
Rückstellungen	59.323	67.895
Verbindlichkeiten	3.719	2.870
	73.840	**73.016**

III. Prognosebericht

Im Jahr 2023 wurde die 5. Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts für den Kreis Viersen erstellt und am 07.12.2023 vom Kreistag beschlossen. Die dort hinterlegten ökologischen, ökonomischen und sozialen Ziele sollen durch eine Vielzahl von Maßnahmen erreicht werden. Schwerpunkte liegen hierbei in der Reduzierung der Gesamtabfallmengen, insbesondere im

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Bereich Entsorgung von Restabfällen sowie in der Kostenreduzierung und Erzielung von Synergien durch die Bündelung von Aufgaben im Kreis Viersen. Die Abfallvermeidung soll neben den bereits fortlaufenden Angeboten der Abfallberatung insbesondere durch die Einrichtung eines Abfallpädagogikzentrums am WLZ nachhaltig erzielt werden. Neben Workshops und Informationsveranstaltungen soll hier zudem zukünftig ein Abfalllehrpfad eingerichtet werden. Eine weitere Maßnahme zielt auf den Anteil von gekochten Speiseresten in der Restentsorgung ab. Dieser Anteil soll ab 2024 nicht als Restabfall, sondern als Bioabfall in der neu errichteten Bioabfallbehandlungsanlage behandelt werden. Die bis Ende 2023 in Bau befindliche Bioabfallbehandlungsanlage wird nach erfolgreichem Probebetrieb in der zweiten Jahreshälfte 2024 in den Regelbetrieb gehen und bietet neben der Kompostierung auch die Möglichkeit, energiereiche Bioabfälle zu vergären. Mit Hilfe von Blockheizkraftwerken werden die dabei entstehenden Gasmengen in Strom umgewandelt, der dann letztlich vermarktet wird. In 2024 findet daher für die Einwohner im Kreis Viersen eine umfangreiche Informationskampagne statt, die durch verschiedene Medien die neue Entsorgungsmöglichkeit von gekochten Speiseabfällen in der Biotonne vorstellt. Neben der Reduzierung von Restentsorgungsmengen wird hiermit auch das Ziel der Kostenreduzierung verfolgt.

Der Bau des WLZ schreitet planmäßig voran und soll Ende 2024 fertiggestellt sein. Die dann neu geschaffene Umschlagmöglichkeit für kommunale Abfallmengen bietet eine Unabhängigkeit von fremden Dienstleistern und soll für den Kreis bzw. die Bürger positive Effekte in der Kostenstruktur im Abfallentsorgungsbereich erzielen.

Im ersten Quartal 2024 ist die Entsorgung kommunal gesammelter Rest- und Sperrabfälle für den Zeitraum 2025 bis 2034 vergeben worden. Aufgrund des neu zu entrichtenden Zuschlags gemäß BEHG zeigt sich hier eine deutliche Steigerung zu den bisherigen Entsorgungskosten. Die Behandlung der Bioabfälle ist durch die Mitgliedschaft im Zweckverband BAVN und der dort genutzten, neu errichteten Behandlungsanlage langfristig gesichert. Der Vertrag über die Grünabfallbehandlung endet spätestens am 31.12.2025. Ebenso verhält es sich mit dem Vertrag über die Alttextiliensammlung. Die Vertragslaufzeit für den Entsorgungsvertrag PPK wurde bis zum 30.06.2025 verlängert. Der Vertrag über die Altholzverwertung und der Vertrag über die Entsorgung von Schadstoffen enden am 31.12.2024 und müssen daher in 2024 neu abgeschlossen werden. Auch die Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern ist bis zum 31.12.2024 befristet und muss in 2024 neu ausgehandelt werden.

Für 2024 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Die Finanzierung der Baumaßnahmen zur Errichtung des WLZ erfolgt über Eigenmittel, die im Kreis-Viersen-Fonds angelegt sind und diesem über die Abschreibungszeit sukzessive wieder zugeführt werden sollen. Durch den Verkauf von Fondsanteilen werden stille Reserven gehoben, die als Kapitalerträge im Jahresergebnis ausgewiesen werden. Aus den Kapitalerträgen des Fonds werden auch die Deponiekosten gedeckt. Alle weiteren Kosten beim ABV sind gebührenfinanziert.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die vollumfängliche Übertragung der Aufgaben der Abfallentsorgung durch drei Kommunen auf den Kreis Viersen hat zu einer grundsätzlichen Neuausrichtung der IT-Struktur im ABV geführt, die künftig durch ein hohes Maß an Digitalisierung Personalressourcen schonen und Prozesse verschlanken wird. Zudem stellt sich der ABV hierdurch organisatorisch flexibel für zukünftige weitere Aufgabenübertragungen auf. Auch die Information und Kommunikation mit den Bürgern des Kreises Viersen profitiert von einem weiteren Ausbau des digitalen Angebots. Weitere Chancen ergeben sich durch die Inbetriebnahme des WLZ ab 2025. Der Betrieb wird durch eigene Mitarbeiter des ABV geführt und ermöglicht so neben einer permanenten Kostenkontrolle auch einen zeitnahen Überblick über die Entwicklung der Stoffströme. Zudem ermöglichen die Bildungsstätte und der abfallwirtschaftliche Lehrpfad wesentliche Verbesserungen in der Vermittlung abfallwirtschaftlicher Themen. Die sukzessive Umsetzung der im fünften Abfallwirtschaftskonzept hinterlegten Maßnahmen zur Abfallvermeidung-/ reduzierung bietet die Chance, einerseits die Menge an kostenpflichtig zu entsorgenden Abfällen zu verringern und andererseits die Menge an recycling- und vermarktungsfähigen Wertstoffen zu erhöhen. Zur weiteren Kostenentlastung kann auch die Entwicklung der Energiepreise beitragen, die im Vergleich zum Peak in 2022 im Jahr 2024 rückläufig sind und somit zum einen die Vertragspartner des ABV und zum anderen den ABV selber kostenseitig entlasten.

Risiken bestehen sowohl in der Kursentwicklung der langfristigen Finanzanlagen als auch in der Entwicklung der ebenfalls langfristigen Rückstellungen für Deponiefolgekosten. Diese werden kontinuierlich überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst, so dass auch potentiell vorhandene langfristige Risiken sichtbar gemacht werden können. Hier ist insbesondere auf die Übernahme der Deponie Viersen II hinzuweisen, deren Nachsorge ab dem Jahr 2025 in die Zuständigkeit des Kreises Viersen fallen wird. Da die Finanzanlagen insbesondere der Finanzierung der Belastung aus den Deponiefolgekosten dienen, ist in der

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Kursentwicklung der Finanzanlagen einerseits und in der Entwicklung der Abzinsungsätze für die Rückstellung andererseits ein wesentliches Finanzrisiko zu sehen. Weitere Kostenrisiken ergeben sich aus der CO_2-Bepreisung gemäß BEHG. Bei neu abzuschließenden Entsorgungsverträgen wird der CO_2-Preis kostenerhöhend aufgeschlagen, sofern es sich um als Brennstoff eingesetzte Abfälle handelt. Der CO_2-Preis wird bis 2026 fortlaufend jährlich angehoben. Ab 2027 soll ein neues Emissionshandelssystem der EU greifen. Das BEHG für als Brennstoff eingesetzte Abfälle gilt seit dem 01.01.2024 und betrifft beim ABV die Abfallfraktionen Rest- und Sperrabfall sowie Altholz. Bislang wurde mit den Vertragspartnern des ABV keine Einigkeit erzielt, dass aufgrund der bereits laufenden Entsorgungsverträge bis zum 31.12.2024 kein CO_2-Aufschlag erhoben wird. Die Unternehmen Remondis und voraussichtlich auch Schönmackers bestehen jedoch bis dato auf die Zahlung des CO_2-Aufschlags ab dem 01.01.2024 für die Entsorgung der Rest- und Sperrabfälle. Der ABV und die Unternehmen stehen diesbezüglich weiterhin in Verhandlungen. Eine gerichtliche Auseinandersetzung ist nicht ausgeschlossen.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe latente Risiken rechtzeitig erkannt werden können. Hierzu dient neben regelmäßigen Finanzberichten u.a. auch eine rollierende 12-monatige Liquiditätsvorausschau und ein Monitoring der Kursentwicklung des Kreis-Viersen-Fonds.

Viersen, den 13. August 2024

Rainer Röder	Christian Böker
(Erster Betriebsleiter)	(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan 2025

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Aufgrund der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. 2004 S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. 2021 S. 348) hat der Kreistag des Kreises Viersen in seiner Sitzung am 05. Dezember 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	31.786.800 €
	im Aufwand auf	30.750.400 €
	Jahresergebnis	1.036.400 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	8.901.890 €
	in der Ausgabe auf	8.901.890 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist, wird auf 2.761.250,00 € festgesetzt.
Die benötigte Liquidität für die Deponiekosten wird über den Kreis-Viersen-Fonds zur Verfügung gestellt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Gebühren und Entgelte für die Abfallentsorgung werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührensatzung/Entgeltregelung des Kreises Viersen erhoben.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind gemäß Betriebssatzung bei einer Überschreitung von mehr als 25.600 € des Ansatzes als erheblich im Sinne des § 15 Abs.3 EigVO und analog des § 16 Abs. 5 EigVO anzusehen.

Sie bedürfen insofern der vorherigen Zustimmung des Betriebsausschussses.

Erfolgsplan 2025 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024	Ist 2023
1. Umsatzerlöse			
Gebühren Restmüll	8.204.400,00 €	8.549.400,00 €	8.242.805,69 €
Gebühren Sperrmüll	1.254.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebühren Altholz	349.600,00 €	390.400,00 €	354.509,25 €
Gebühren Inhalte Biotonne	3.154.400,00 €	4.003.300,00 €	3.201.566,50 €
Gebühren Grünabfall	151.400,00 €	153.100,00 €	160.214,13 €
Gebühren Einzelanlieferungen Restmüll	195.000,00 €	137.100,00 €	112.851,11 €
Pauschalgebühr Wertstoffsammlung	108.500,00 €	25.900,00 €	284.780,00 €
Papierverwertung	798.400,00 €	598.500,00 €	678.428,73 €
Mitbenutzung PPK Sammelstruktur	1.045.600,00 €	976.900,00 €	1.000.065,32 €
Alttextilienverwertung	87.000,00 €	323.000,00 €	452.975,75 €
Metalle Vergütung	14.000,00 €	13.500,00 €	18.747,60 €
Altholz Vergütung	30.000,00 €	235.200,00 €	206.565,22 €
Abfallgebühren privater Haushaltungen	6.564.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	2.025.800,00 €	55.800,00 €	6.520.543,76 €
Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)	401.000,00 €	341.700,00 €	544.893,99 €
Entnahme: Ausgleich nach § 6 Abs.4 KAG	2.500.000,00 €	2.495.600,00 €	2.449.104,36 €
	26.884.200,00 €	**18.299.400,00 €**	**24.228.051,41 €**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.254,25 €
	1.000,00 €	**1.000,00 €**	**1.254,25 €**
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Restentsorgung	-8.384.000,00 €	-6.153.200,00 €	-5.559.045,07 €
Umladung	-931.800,00 €	-1.060.200,00 €	-985.040,51 €
Holzverwertung	-113.100,00 €	-84.600,00 €	-74.256,70 €
Behandlung Bio- und Kompostierung Grünabfall	-5.770.000,00 €	-6.385.100,00 €	-4.640.159,51 €
Kosten Wertstoffsammlungen	-779.200,00 €	-327.000,00 €	-340.990,31 €
Papierverwertung; Umladekosten Sammelstelle	-49.200,00 €	-99.800,00 €	-97.191,95 €
Papierverwertung; Erstattung an Kommunen	-343.900,00 €	-239.400,00 €	-677.983,16 €
Mitbenutzung PPK Sammelstruktur/Umlade u. Erst. Komm.	-815.500,00 €	-827.000,00 €	-1.028.996,30 €
Alttextilien Logistik	-155.300,00 €	-151.800,00 €	-163.863,47 €
Alttextilienverwertung; Erstattung an Kommunen	0,00 €	-156.700,00 €	-260.510,80 €
Kosten kommunale Abfallsammlung	-4.842.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schadstoffsammlung	-407.900,00 €	-150.100,00 €	-109.133,09 €
Entgelt Standortgemeinde	-100.000,00 €	-91.100,00 €	-90.900,98 €
	-22.691.900,00 €	**-15.726.000,00 €**	**-14.028.071,85 €**
4. Personalaufwand			
Personalkosten gesamt	-2.030.300,00 €	-1.383.900,00 €	-1.036.557,66 €
	-2.030.300,00 €	**-1.383.900,00 €**	**-1.036.557,66 €**
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
AfA Sachanlagen	-997.300,00 €	-40.000,00 €	-21.279,20 €
	-997.300,00 €	**-40.000,00 €**	**-21.279,20 €**

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024	Ist 2023
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Personalkostenerstattung Betriebsleitung an Kreis	-58.000,00 €	-58.000,00 €	-51.602,50 €
Verwaltungskostenerstattung	-359.800,00 €	-233.100,00 €	-182.058,49 €
Sonstige Verwaltungskosten	-677.800,00 €	-732.900,00 €	-229.507,14 €
Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs.4 KAG	-70.100,00 €	-126.500,00 €	-2.307.232,09 €
	-1.165.700,00 €	**-1.150.500,00 €**	**-2.770.400,22 €**
Zwischenergebnis	***0,00 €***	***0,00 €***	***6.372.996,73 €***
Deponiekosten 2025	-2.505.800,00 €	-1.996.800,00 €	-1.744.365,19 €
Entnahme aus Deponierückstellungskalkulation für 2025	2.505.800,00 €	1.980.200,00 €	1.744.365,19 €
Zuführung zur Deponierückstellungskalkulation Folgejahre	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €
	-1.000.000,00 €	**-1.016.600,00 €**	**0,00 €**
7. Ordentliches Betriebsergebnis	**-1.000.000,00 €**	**-1.016.600,00 €**	**6.372.996,73 €**
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Kapitalerträge	2.236.000,00 €	9.013.600,00 €	1.880.285,04 €
	2.236.000,00 €	**9.013.600,00 €**	**1.880.285,04 €**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	159.800,00 €	106.000,00 €	344.272,08 €
	159.800,00 €	**106.000,00 €**	**344.272,08 €**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	-249.600,00 €	-12.800,00 €	-14.295,81 €
	-249.600,00 €	**-12.800,00 €**	**-14.295,81 €**
11. Finanzergebnis	**2.146.200,00 €**	**9.106.800,00 €**	**2.210.261,31 €**
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.146.200,00 €**	**8.090.200,00 €**	**8.583.258,04 €**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	-34.500,00 €	-22.500,00 €	-28.141,00 €
Solidaritätszuschlag	-1.900,00 €	-1.200,00 €	-1.547,00 €
Gewerbesteuer	-37.000,00 €	-24.100,00 €	-14.731,00 €
Kapitalertragsteuer	-34.500,00 €	-22.500,00 €	4.666,47 €
Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	-1.900,00 €	-1.200,00 €	0,00 €
	-109.800,00 €	**-71.500,00 €**	**-39.752,53 €**
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**1.036.400,00 €**	**8.018.700,00 €**	**8.543.505,51 €**

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1. Umsatzerlöse

Die Planung der Umsatzerlöse basiert im Wesentlichen auf den Zahlen der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung (GEB) für das Jahr 2025.
Die zugrunde gelegten Mengen und Kosten beziehen sich ausschließlich auf das Wirtschaftsjahr 2025.
Die KAG Rückstellung wird in der geplanten Höhe erlöswirksam aufgelöst.
Die Gebühren für die Sammelmengen aus den Kommunen Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst werden ab dem 01.01.2025 aufgrund der Aufgabenübertragung der Abfallentsorgung nicht mehr vom ABV mit den drei genannten Kommunen abgerechnet, sondern direkt mit den Gebührenpflichtigen. Hierzu werden ab 2025 Gebührenbescheide über Abfallentsorgungskosten an die Grundstückseigentümer versendet. Daraus ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren in einzelnen Positionen geänderte Berechnungsgrundlagen.

Rest- und Sperrmüll

Die Gebühr für Haus- und Sperrmüll beträgt ab dem 01.01.2025 189,68 €/t. Es sind i. W. folgende Kostenbestandteile enthalten:

- Unternehmerentgelt für den Transport und die thermische Behandlung
- Umladekosten des Logistikzentrums Nettetal
- Kosten des Abfallbetriebs
- Kosten der Wertstoffhöfe
- Schadstoffsammlung aus Haushaltungen

Die erwarteten Gebühreneinnahmen (ohne die Mengen aus Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst) betragen:43.254 t Rest- und Sperrmüll x 189,68 €/t **~ 9.458.600 €**

Altholz

Die Gebühr für das aus dem Sperrmüll separierte Holz beträgt 107,82 €/t. Bei einer erwarteten Menge (ohne die Mengen aus Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst) von 3.242 t ergeben sich Einnahmen von: **~ 349.600 €**

Bioabfälle aus der Biotonne

Die Gebühren für die Bioabfälle aus der kommunalen Einsammlung liegen bei 118,97 €/t. Für die erwartete Menge von 26.514 t aus der kommunalen Sammlung (ohne die Mengen aus Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst) ergeben sich Einnahmen von: **~ 3.154.400 €**

Garten- und Parkabfälle

Für die Anlieferungen aus der Grünabfallsammlung werden 59,64 €/t berechnet. Bei einer erwarteten Menge von 2.539 t aus der Grünabfallsammlung (ohne die Mengen aus Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst) werden folgende Einnahmen erwartet: **~ 151.400 €**

Gewerbliche Einzelanlieferungen

Für Einzelanlieferungen von Abfällen zur Beseitigung außerhalb der kommunalen Einsammlung werden 1.000 t erwartet. Mit der Gebühr von195,04 €/t ergeben sich Einnahmen von: **~ 195.000 €**

Pauschalgebühr Wertstoffsammlung

Die Pauschalgebühr beträgt weiterhin 10 € je Anlieferung. Dadurch ergeben sich geplante Einnahmen von:

~ 108.500 €

Papierverwertung

Die geplanten Erlöse aus der Papierverwertung liegen bei 40 €/t. Zusätzlich erfolgt eine vom Marktpreis abhängige Erstattung in Höhe des in der Fachzeitschrift "EUWID" monatlich ausgewiesenen Werts für „gemischte Ballen“ (1.02). Der Durchschnittswert des Markpreises in den letzten drei Jahren belief sich auf rd. 59 €/t. Für das Jahr 2025 wird ein Planwert von 30 €/t berücksichtigt. Bei den erwarteten Erlösen aus der Papierverwertung und der geplanten kommunalen Menge (11.405 t) ergeben sich somit Erlöse von: **~ 798.400 €**

Mitbenutzung PPK Sammelstruktur

Für die Verwertung der Verpackungsanteile aus der kommunalen Papiersammlung wird ein Preis von 40 €/t zzgl. EUWID in Höhe von 30 €/t angesetzt. Die Systembetreiber zahlen für die Mitbenutzung der Sammelstruktur 112 €/t. Die geplante Menge beläuft sich auf 5.745 t und ergibt somit insgesamt folgenden Erlös: **~ 1.045.600 €**

Alttextilverwertung

Die erwartete Sammelmenge beläuft sich auf 870 t. Aufgrund der schwierigen Marktlage für gebrauchte Textilien wird eine Reduzierung der bisherigen Verwertungserlöse auf einen Wert von 100 €/t erwartet. Somit ergibt sich folgende Einnahmeerwartung: **~ 87.000 €**

Metalle Vergütung

Die in den Wertstoffsammlungen erhaltenen Metalle werden mit 140 €/t vergütet. Bei einer Planmenge von 100 t ergeben sich Einnahmen in Höhe von: **~ 14.000 €**

Altholz Vergütung

Der ABV erhält ab dem 01.01.2025 für Altholz eine Vergütung in Höhe von 6 €/t. Bei 5.000 t ergibt sich folgender Erlös: **~ 30.000 €**

Abfallgebühren privater Haushaltungen

Aus der Abrechnung der Abfallentsorgungskosten für die Kommunen Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst werden Gebühreneinnahmen in folgender Höhe erwartet: **~ 6.564.900 €**

Sonstige Umsatzerlöse

Die Kostenerstattung für die Übernahme der Geschäftsstellentätigkeiten des Bioabfallverbands Niederrhein (BAVN) beträgt 51.000 €. Aus der Erstattung von Kosten aus der Aufgabenübernahme für die Kommunen Grefrath und Nettetal, hier mit rd. 1,9 Mio. € insbesondere Sammlung und Transport der Abfälle aus privaten Haushaltungen, sowie Pachterlöse aus der Verpachtung des Wertstoffhofes Viersen an die EGN werden weitere Einnahmen erwartet: **~ 2.025.800 €**

Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)

Der Vertrag zur Mitbenutzung der Anorganikdeponie Brüggen II sieht eine Erstattung des Betreibers gegenüber dem Abfallbetrieb für Verwaltungs- und Abfallberatungsleistungen vor. Sie besteht aus einer jährlichen Pauschale und mengenabhängigen Erstattungssätzen für überlassungspflichtige anorganische Abfälle. Entsprechend der erwarteten Gesamtmenge ergeben sich Einnahmen von: **~ 401.000 €**

Entnahme Gebührenausgleich nach § 6 KAG

Die KAG Rückstellung wird auf Grundlage der geplanten Mengen für das Wirtschaftsjahr 2025 in folgender Höhe erlöswirksam aufgelöst: **~ 2.500.000 €**

2. Sonstige betriebliche Erträge

Für verschiedene Einnahmen (z.B. Erstattung von Verwaltungsgebühren) wird folgender Betrag vorgesehen: **~ 1.000 €**

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Restentsorgung

Die Leistungen für Transport und Verwertung der kommunal angelieferten Haus- und Sperrmüllmengen werden von zwei Auftragnehmern erbracht. Insgesamt wird mit zu verwertenden Mengen von ca. 64.900 t (gemeindliche Erfassung aller Kommunen zzgl. Wertstoffsammlungen) gerechnet. Für Transport und Verwertung ergibt sich ein Betrag von: **~ 8.384.000 €**
Die Umladekosten werden in folgender Höhe geplant: **~ 931.800 €**

Holzverwertung

Die aus der Sperrmüllmenge zu separierende Altholzmenge wird mit 5.000 t erwartet. Die Kosten für Übernahme und Transport belaufen sich auf brutto 22,61 €/t. **~ 113.100 €**

Bioabfälle aus der Biotonne

Für die Behandlung der kommunalen Abfälle aus Biotonnen werden die entsprechenden Plankosten des Bioabfallverbands Niederrhein (BAVN) für die Verbandsumlage für das Jahr 2025 berücksichtigt. Hinzu kommen noch Umschlagkosten für den Transport der Bioabfälle von Viersen nach Kamp-Lintfort. **~ 5.562.000 €**

Grünabfallsammlung

Die Kompostierung der Grünabfälle wird bei einer Planmenge von 3.900 t wie im Vorjahr zu einem Preis von 53,35 €/t angesetzt. **~ 208.000 €**

Kosten Wertstoffsammlungen

Für die fünf Wertstoffsammlungen an den Standorten Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal, Tönisvorst und Viersen belaufen sich die Plankosten auf: **~ 779.200 €**

Papierverwertung; Umladekosten Sammelstelle

Für Übernahme und Transport der kommunalen Altpapiermengen wird für das 1. Halbjahr 2025 mit folgenden Kosten gerechnet:
5.702 t x 8,62 €/t = **~ 49.200 €**
Ab dem 2. Halbjahr 2025 wird der Umschlag am Logistikzentrum in Nettetal erfolgen.

Papierverwertung; Erstattung an Kommunen

Für die Verwertung der PPK-Fraktion erhalten die Städte und Gemeinden für das Jahr 2025 eine vom Marktpreis unabhängige Gutschrift von 10 €/t Papier. Zudem wird die Weitergabe des Marktpreises Papier entsprechend der geplanten Erlöse in Höhe von 30 €/t an die Kommunen (mit Ausnahme der Kommunen Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst) erfolgen. **~ 343.900 €**

Mitbenutzung PPK Sammelstruktur / Umladekosten und Erstattung an die Kommunen

Die Planmenge 2025 für den Anteil an Verpackungen aus den kommunalen Papiersammlungen ohne den Anteil der Kommunen Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst beträgt 4.330 t.
Hiervon erhalten die Systembetreiber eine Erlösbeteiligung von 1 €/t. Für die Umladekosten der Verpackungsmengen fallen im 1. Halbjahr 2025 7 €/t an. Die Kommunen erhalten wie bei der Papierverwertung 10 €/t und den geplanten Marktpreis für Papier in Höhe von 30 €/t. Zusätzlich werden die Kommunen an der Kostenerstattung für die Mitbenutzung der PPK Sammelstruktur durch die Systembetreiber beteiligt. Für die gesamte Sammelmenge (4.330 t Verpackung + 8.596 t Papier) wird eine durchschnittliche Kostenbeteiligung in Höhe von 36,60 €/t gewährt. Somit ergeben sich Gesamtkosten von: **~ 815.500 €**

Alttextilien Logistik

Für die Leerung der Alttextilcontainer wird mit folgenden Kosten gerechnet: 870 t x 178,50 €/t = **~ 155.300 €**

Alttextilverwertung; Erstattung an Kommunen

Da die Kosten für die Alttextiliensammlung die voraussichtlichen Verwertungserlöse übersteigen, erfolgt keine Auszahlung an die Kommunen. **0 €**

Kosten kommunale Abfallsammlung

Aus den Aufgabenübertragungen der Kommunen Grefrath, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal sowie Tönisvorst entstehen Kosten aus der kommunalen Abfallsammlung in Höhe von: **~ 4.842.000 €**

Die Kosten für Transport und Verwertung, für das Schadstoffmobil, für die Wertstoffsammlungen, Personalkosten, etc. sind im Erfolgsplan in den jeweiligen Positionen enthalten.

Schadstoffsammlung

Die für das Jahr 2025 zu erwartenden Kosten betragen: **~ 407.900 €**

In dieser Summe sind auch die Kosten für das Schadstoffmobil in den Kommunen Grefrath, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst enthalten, die über Gebühren oder Kostenerstattungen wieder an den ABV zurückfließen.

Entgelt Standortgemeinde

Gemäß den Vereinbarungen mit der Stadt Nettetal und der Gemeinde Brüggen erhalten diese Kommunen entsprechend der angelieferten Mengen ein Standortentgelt. Aufgrund der geplanten Mengen fallen folgende Kosten an: **~ 100.000 €**

4. Personalaufwand

Die für das Jahr 2025 erwarteten Personalkosten betragen entsprechend der aktuellen Stellenübersicht: **~ 2.030.300 €**

In dieser Summe sind auch die Personalkosten für den Betrieb des Wertstoff- und Logistikzentrums (WLZ) in Nettetal enthalten.

5. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird entsprechend ihrer jeweiligen voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Durch die Errichtung und Inbetriebnahme des WLZ erhöhen sich die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr auf: **~ 997.300 €**

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Personalkostenerstattung Betriebsleitung an den Kreis

Die für das Jahr 2025 geplante Summe beträgt: **~ 58.000 €**

Verwaltungskostenerstattung

Die an den Kreishaushalt abzuführende Verwaltungskosten-pauschale (Sach- und Gemeinkosten) wird nach der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-vereinfachung (KGSt) festgelegt. Basis zur Berechnung sind die pauschalierten Personalkosten des KGSt-Gutachtens. Aufgrund des in 2024 erfolgten Anstiegs der Mitarbeiterzahl beim ABV steigen die erwarteten Kosten auf: **~ 359.800 €**

Sonstige Verwaltungskosten

Zur Abdeckung einer Vielzahl unterschiedlicher Ausgaben werden u.a. folgende Kosten zusammengefasst: **~ 677.800 €**

Rechtsberatung, Gutachten- und Planungskosten, Beiträge an u.a. den Verein für Abfallwirtschaft Region Rhein Wupper e.V., Sachkosten der Abfallberatung, Kfz-Kosten, Fahrtkostenerstattungen, EDV-Kosten, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Veranstaltungen, Sitzungen, etc.

Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs. 4 KAG

Auf Basis der geplanten Aufwendungen und Erträge wird mit einer Zuführung zur KAG Rückstellung in folgender Höhe gerechnet: **~ 70.100 €**

Deponiekosten

Die in 2025 voraussichtlich anfallenden Deponiekosten in Höhe von 2.505.800 € sind bereits in den Rückstellungen berücksichtigt. Aufgrund steigender Preisindizes und Änderungen bei den Abzinsungssätzen wird im Jahr 2025 vorsichtshalber mit einer Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 1.000.000 € geplant.
Für die Deponiekosten 2025 ergeben sich somit in Summe: **~ 1.000.000 €**

7. Ordentliches Betriebsergebnis

Das ordentliche Betriebsergebnis weist den Saldo aus den Punkten 1 bis 6 aus und beläuft sich auf: **~ -1.000.000 €**

8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Kapitalerträge

Die Finanzmittel des Abfallbetriebes sind u.a. in einem Spezialfonds angelegt. Zur Finanzierung der Deponiekosten werden in 2025 Anteile im Wert von voraussichtlich über 2,7 Mio. € verkauft. Aus dem Verkauf dieser Anteile entstehen voraussichtlich Kursgewinne in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.
Aus den Erträgen der ausschüttenden Anteile des Kreis-Viersen-Fonds wird mit einem Betrag in Höhe von rd. 1,042 Mio. € gerechnet.
Durch die Verzinsung von Darlehen an den BAVN entstehen voraussichtlich Zinsforderungen in Höhe von 103.000 €.
Insgesamt ergeben sich für das Jahr 2025 somit Erträge von: **~ 2.236.000 €**

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge

Weitere Finanzmittel des Abfallbetriebes sind in einer langfristigen Forderung gebunden. Der Zinsertrag aus der Abzinsung der langfristigen Forderung beläuft sich auf: **~ 159.800 €**

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betreffen u.a. das Förderdarlehen der NRW Bank für die Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung auf der Deponie Viersen I. Hinzu kommen Zinsaufwendungen, die für die Inanspruchnahme von Krediten für weitere Investitionen in das WLZ und für eine erforderlichenfalls weitere Darlehensauszahlung an den BAVN entstehen werden. Auch die Kosten durch eine mögliche Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits bzw. Festkredits sind hier berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Investition in das WLZ oder den BAVN ist abzuwägen, ob die Aufnahme von Fremdmitteln oder eine Entnahme aus dem Kreis-Viersen-Fonds die wirtschaftlich sinnvollere Finanzierungsalternative darstellt. Die für 2025 zunächst geplanten Zinsaufwendungen betragen: **~ 249.600 €**

11. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist den Saldo aus den Punkten 8 bis 10 aus und beläuft sich auf: **~ 2.146.200 €**

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist den Saldo aus den Punkten 7 und 11 aus und beläuft sich auf: **~ 1.146.200 €**

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern bezüglich der Verpackungsanteile in der kommunalen Papiersammlung begründet einen Betrieb gewerblicher Art (BgA DSD). Der Ertrag des BgA DSD unterliegt somit den Ertragsteuern. Seit dem Jahr 2024 besteht für den BgA DSD Buchführungspflicht. Zur Ermittlung der Steuerlast wird mit einem Ergebnis von rd. 230.100 € gerechnet. Die Steuerlast beläuft sich insgesamt auf voraussichtlich: **~ 109.800 €**

14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

Der Saldo aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Punkt 12) abzüglich der Steuern vom Einkommen und Ertrag (Punkt 13) ergibt einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von: **~ 1.036.400 €**

Vermögensplan 2025 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Mittelverwendung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Mittelherkunft	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
I. Erhöhung Sachanlagen	**2.225.450 €**	**15.700.000 €**	**951.241 €**	**I. Reduzierung Sachanlagen**	**997.300 €**	**40.000 €**	**21.279 €**
Zuschreibungen	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*Abschreibungen*	*997.300 €*	*40.000 €*	*21.279 €*
Zugänge	*2.225.450 €*	*15.700.000 €*	*951.241 €*	*Abgänge*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
II. Erhöhung Finanzanlagen	**1.007.000 €**	**1.141.419 €**	**64.456 €**	**II. Reduzierung Finanzanlagen**	**1.775.573 €**	**10.568.532 €**	**726.000 €**
Zugänge Kreis-Viersen-Fonds	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*Abgänge Kreis-Viersen-Fonds*	*1.647.773 €*	*10.532.732 €*	*726.000 €*
Darlehen BAVN	*1.007.000 €*	*1.141.419 €*	*64.456 €*	*Darlehen BAVN*	*127.800 €*	*35.800 €*	*0 €*
Beteiligung BAVN	*0 €*	*0 €*	*0 €*				
III.Erhöhung der Forderungen	**0 €**	**0 €**	**103.603 €**	**III. Reduzierung der Forderungen**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Lieferungen und Leistungen	*0 €*	*0 €*	*103.603 €*	*Lieferungen und Leistungen*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Forderungen gegenüber dem Kreis	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*Forderungen gegenüber dem Kreis*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Rechnungsabgrenzung	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*Rechnungsabgrenzung*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
IV. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände	**159.820 €**	**106.000 €**	**945.125 €**	**IV. Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände**	**500.000 €**	**500.000 €**	**0 €**
V. Erh. des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**V. Red. des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinstit.**	**761.267 €**	**1.391.600 €**	**493.453 €**
VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung	**0 €**	**0 €**	**96 €**	**VI. Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
VII. Reduzierung der Rückstellungen	**2.505.800 €**	**1.980.088 €**	**8.430.132 €**	**VII. Erhöhung der Rückstellungen**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**0 €**
für Steuern	*0 €*	*0 €*	*44.461 €*	*für Deponiefolgekosten*	*1.000.000 €*	*1.000.000 €*	*0 €*
nicht in Anspruch genommen	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*Mehrverbrauch als Plan*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
für Deponiefolgekosten	*0 €*	*0 €*	*6.376.619 €*	*für Sonstiges*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Sickerwasserabfuhr	*80.000 €*	*93.857 €*	*34.784 €*				
Sickerwasserbehandlung (Vorauszahlungsbescheid)	*67.900 €*	*26.004 €*	*99.996 €*				
sonstige Unterhaltungskosten	*226.000 €*	*157.345 €*	*174.237 €*				
Investitionen	*2.131.900 €*	*1.702.882 €*	*1.435.348 €*				
für Sonstiges	*0 €*	*0 €*	*264.687 €*				
VIII. Reduzierung der Verbindlichkeiten	**3.003.820 €**	**2.717.825 €**	**2.639.300 €**	**VIII. Erhöhung der Verbindlichkeiten**	**2.831.350 €**	**126.500 €**	**3.346.094 €**
Lieferungen und Leistungen	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*Lieferungen und Leistungen*	*0 €*	*0 €*	*1.038.248 €*
an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
gegenüber dem Kreis	*0 €*	*0 €*	*23.516 €*	*gegenüber dem Kreis*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Tilgung Darlehen Deponien	*222.250 €*	*222.225 €*	*166.680 €*	*Darlehen für Deponien (alternativ Abgang Kreis-Viersen-Fonds)*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Tilgung Darlehen WLZ	*131.570 €*	*0 €*	*0 €*	*Darlehen für WLZ (alternative Abgang Kreis-Viersen-Fonds)*	*1.754.250 €*	*0 €*	*0 €*
Tilgung Darlehen für Auszahlung an BAVN	*150.000 €*	*0 €*	*0 €*	*Darlehen f. Ausz. an BAVN (alternativ Abgang Kreis-Viersen-Fonds)*	*1.007.000 €*	*0 €*	*0 €*
zum Entgeltausgleich nach §6 Abs. 4 KAG	*2.500.000 €*	*2.495.600 €*	*2.449.104 €*	*zum Entgeltausgleich nach § 6 Abs. 4 KAG*	*70.100 €*	*126.500 €*	*2.307.232 €*
Sonstiges (Ertragsteuern, Umsatzsteuer, Standortentgelt)	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*Sonstiges (Ertragsteuern, Umsatzsteuer, Standortentgelt)*	*0 €*	*0 €*	*614 €*
IX. Bilanzverlust	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**IX. Bilanzgewinn**	**1.036.400 €**	**8.018.700 €**	**8.547.127 €**
	8.901.890 €	**21.645.332 €**	**13.133.953 €**		**8.901.890 €**	**21.645.332 €**	**13.133.953 €**

1126

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)
Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

Mittelverwendung

I. Erhöhung Sachanlagen ~ 2.225.450 €

Zugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit zu aktivierenden Aufwendungen gerechnet. Gemäß Absprache mit dem Amt für Personal- und Organisation erfolgt die EDV- und Fahrzeugausstattung der Mitarbeiter des ABV aus eigener Finanzierung. Die Mittel zur Erneuerung und Erweiterung dieser Sachanlagen werden vorsorglich bereitgestellt, um z.B. im Bereich EDV weitere Fortschritte in der Digitalisierung der Arbeitsprozesse zu erreichen. Zudem ist der Abfallbetrieb für die Bereitstellung der Alttextilcontainer zuständig. Hinzu kommen die Anschaffungskosten neuer Behälter für die Kommunen Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst, die nach Bedarf von den Entsorgungsunternehmen aufgestellt werden. In Summe werden für diese Bereiche Anschaffungskosten in Höhe von rd. 471.200 € erwartet.
Für das Wertstoff- und Logistikzentrum (WLZ) in Nettetal sind weitere Investitionen geplant. Neben der Installation einer Photovoltaikanlage und der Errichtung einer Löschwasseranlage soll unter anderem auch die Bildungsstätte (einschließlich eines Abfalllehrpfades im Außenbereich) eingerichtet und ausgestattet werden. Für 2025 werden daher weitere Investitionskosten von insgesamt 1.754.250 € erwartet.

II. Erhöhung Finanzanlagen ~ 1.007.000 €

Zugänge

Zur Finanzierung der Errichtung einer Biogasanlage wird dem Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) ein Darlehen gewährt, das bilanzrechtlich ebenfalls als Finanzanlage zu sehen ist. Die Verzinsung des Darlehns erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Für 2025 ist die Zahlung der restlichen Darlehenssumme in Höhe von 1.007.000 € einzuplanen.

III. Erhöhung der Forderungen 0 €

Für 2025 sind keine Veränderungen geplant.

IV. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände ~ 159.820 €

Durch die Aufzinsung einer langfristigen Forderung aus dem Verkauf der Deponie Brüggen II erhöht sich der Forderungsbetrag gegenüber dem Käufer.

V. Erhöhung von Kassenbestand & Guthaben bei Kreditinstitut 0 €

Eine Erhöhung des Bestands liquider Mittel ist nicht geplant. Zur Sicherstellung der Liquidität wird ein Kontokorrentkredit mit der Sparkasse Krefeld in Höhe von 3,0 Mio. € vereinbart. Der Kontokorrentkredit kann auch bedarfsweise in einen Festkredit über eine festgelegte, mehrmonatige Laufzeit umgewandelt werden, um verbesserte Zinskonditionen zu erhalten.

VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung **0 €**

Für 2025 sind keine Veränderungen geplant.

VII. Reduzierung der Rückstellungen **~ 2.505.800 €**

für Deponiefolgekosten

Die Deponiefolgekosten aller Deponien des Kreises Viersen werden vollständig aus der dazu gebildeten Rückstellung entnommen. Für das Jahr 2025 sind für die Deponie Viersen II Investitionen in die Ertüchtigung des Sickerwassererfassungssystems, für die Deponie Elmpt die Erneuerung der Wegdecke und für die Deponie Brüggen I Investitionen in die Ertüchtigung der Deponiegasfassung geplant. Diese Investitionen sind in der bereits gebildeten Rückstellung berücksichtigt.

VIII. Reduzierung der Verbindlichkeiten **~ 3.003.820 €**

Tilgung Darlehen Deponien

Für die Baumaßnahme auf der Deponie VIE I wurde in 2022 ein Förderdarlehen bei der NRW Bank in Höhe von 2,0 Mio. € mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen. Die Tilgung dieses Darlehens begann am 30.06.2023. Die für das Jahr 2025 geplante Tilgung des Darlehens beläuft sich auf 222.250 €.

Tilgung Darlehen WLZ und Darlehen für Auszahlung an den BAVN

Für die Investitionen in das WLZ und eine mögliche weitere Darlehensauszahlung an den BAVN wird die Aufnahme von Krediten geplant. Dargestellt sind die erwarteten Tilgungsraten für das Jahr 2025 bei einer Darlehenslaufzeit von 5 Jahren (BAVN), bzw. 10 Jahren (WLZ). Zum Zeitpunkt der Investitionen ist jeweils abzuwägen, ob die Aufnahme von Fremdmitteln oder eine Entnahme aus dem Kreis-Viersen-Fonds die wirtschaftlich sinnvollere Finanzierungsalternative darstellt

Zum Entgeltausgleich nach § 6 Abs. 4 KAG

Auf Basis der gesammelten Mengen wird die Summe ermittelt, die aus den Gebührenüberschüssen der Vorjahre zur Verrechnung zur Verfügung steht. Für das Jahr 2025 wird mit einem Betrag in Höhe von 2.500.000 € geplant.

IX. Bilanzverlust **0 €**

Für 2025 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Daher erfolgt hier kein Eintrag.

Mittelherkunft

I. Reduzierung Sachanlagen **~ 997.300 €**

Für 2025 sind Abschreibungen in der geplanten Höhe zu berücksichtigen. Die Abschreibungen umfassen die EDV-Ausstattung, die Altkleidercontainer und im Wesentlichen die Abschreibungen für das WLZ.

II. Reduzierung Finanzanlagen ~ 1.775.573 €

Abgänge

Zur Finanzierung der in 2025 geplanten Deponiekosten werden Anteile aus dem Kreis-Viersen-Fonds in Höhe von 1.647.773 € verkauft. Je nach Kursentwicklung kann diese Summe nach oben oder unten abweichen.
Die Darlehenstilgung für das Darlehen, welches dem BAVN gewährt wird, ist für das Jahr 2025 mit 127.800 € eingeplant.

III. Reduzierung der Forderungen 0 €

Hier erfolgt kein Eintrag.

IV. Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände ~ 500.000 €

Aus der langfristigen Forderung aus dem Verkauf der Deponie Brüggen II wird die jährliche Zahlungsrate erwartet.

V. Reduzierung Kassenbestand & Guthaben bei Kreditinstitut ~ 761.267 €

Durch die Auszahlung von Darlehenstranchen an den BAVN, die Vorfinanzierung des WLZ (Grundstückskäufe/Planungskosten) und die Zahlung von Deponiekosten aus dem laufenden Cash-Flow wurde die Liquidität des ABV in den vergangenen Jahren stark belastet. Der Rückgang der liquiden Mittel, der auch in der Finanzplanung ersichtlich ist, erfordert die Aufnahme von Kassenkrediten/Festkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen und zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs.

VI. Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung 0 €

Für 2025 sind keine Veränderungen geplant.

VII. Erhöhung der Rückstellungen ~ 1.000.000 €

Für 2025 wird vorsichtshalber mit einer Zuführung zur Deponierückstellung geplant.

VIII. Erhöhung der Verbindlichkeiten ~ 2.831.350 €

Für das Jahr 2025 sind weitere Investitionen in das WLZ geplant (Photovoltaikanlage, Löschwasseranlage, Abfalllehrpfad, Einrichtung Bildungsstätte, etc.). Hinzu kommen eventuell weitere Darlehensauszahlungen an den BAVN. Diese Auszahlungen sind aus dem laufenden Cash-Flow nicht leistbar. Daher werden, je nach aktueller wirtschaftlicher Situation, entweder Fremdmittel in Form von Krediten aufgenommen oder Anteilsverkäufe aus dem Kreis-Viersen-Fonds stattfinden.

IX. Bilanzgewinn ~ 1.036.400 €

Für 2025 wird aufgrund der Ausschüttung und des Verkaufs der Kreis-Viersen-Fonds Anteile mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Dabei spielt die Höhe der Kurswerte zum Zeitpunkt des Verkaufs eine entscheidende Rolle über die tatsächliche Höhe des Kursgewinns.

Ergebnisplan 2025 - 2029 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EigVO

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	26.884.200 €	25.982.200 €	26.205.200 €	26.563.800 €	26.996.400 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.691.900 €	-21.585.000 €	-21.689.300 €	-21.874.500 €	-21.985.000 €
4. Personalaufwand	-2.030.300 €	-2.070.900 €	-2.091.600 €	-2.123.000 €	-2.165.500 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-997.300 €	-997.300 €	-997.300 €	-997.300 €	-997.300 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Verwaltungskosten	-1.165.700 €	-1.275.300 €	-986.600 €	-988.600 €	-990.600 €
b) Deponiekosten	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
7. Ordentliches Betriebsergebnis	**-1.000.000 €**	**-945.300 €**	**-558.600 €**	**-418.600 €**	**-141.000 €**
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.236.000 €	2.233.100 €	745.800 €	498.300 €	442.100 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159.800 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
10. Zinsaufwand	-249.600 €	-264.491 €	-249.352 €	-69.212 €	-54.072 €
11. Finanzergebnis	**2.146.200 €**	**2.118.609 €**	**646.448 €**	**579.088 €**	**538.028 €**
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.146.200 €**	**1.173.309 €**	**87.848 €**	**160.488 €**	**397.028 €**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-109.800 €**	**-81.814 €**	**-81.814 €**	**-81.814 €**	**-81.814 €**
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.036.400 €**	**1.091.495 €**	**6.034 €**	**78.674 €**	**315.214 €**

Finanzplan 2025 - 2029 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EigVO

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen:					
aus langfristigen Forderungen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Ausschüttung Kreis-Viersen-Fonds	1.042.000 €	1.042.000 €	649.813 €	405.697 €	353.034 €
Kosten Deponien / Verkauf Anteile Kreis-Viersen-Fonds	2.739.200 €	5.072.100 €	12.205.800 €	2.633.100 €	585.100 €
Darlehen für BAVN / Verkauf Anteile Kreis-Viersen-Fonds	1.007.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückzahlung Darlehen durch BAVN	230.300 €	230.300 €	230.300 €	230.300 €	230.300 €
Darlehen für WLZ / Verkauf Anteile Kreis-Viersen-Fonds	1.754.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen	**7.272.750 €**	**6.844.400 €**	**13.585.913 €**	**3.769.097 €**	**1.668.434 €**
Auszahlungen:					
Investition in Sachanlagen	-471.200 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Sickerwasserbehandlung	-67.900 €	-57.500 €	-56.400 €	-51.700 €	-47.500 €
Sickerwassertransport	-80.000 €	-67.400 €	-66.500 €	-61.000 €	-55.900 €
sonstige Nachsorge Deponien	-226.000 €	-230.300 €	-234.700 €	-239.200 €	-243.700 €
Investition Deponie VIE I	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investition Deponie VIE II	-387.000 €	-4.485.100 €	-11.618.000 €	-1.832.300 €	0 €
Investition Deponie Brüggen I	-1.365.600 €	0 €	0 €	-220.300 €	-11.000 €
Investition Deponie Elmpt	-379.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investition WLZ	-1.754.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewährung Darlehen an BAVN	-1.007.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und Tilgung Darlehensaufnahme für Auszahlung an BAVN	-178.500 €	-231.000 €	-223.000 €	-215.000 €	-207.000 €
Zinsen und Tilgung für Darlehen WLZ	-176.467 €	-229.916 €	-223.777 €	-217.637 €	-211.497 €
Zinsen und Tilgung Darlehen NRW Bank	-233.400 €	-231.800 €	-230.200 €	-228.600 €	-227.000 €
Summe Auszahlungen	**-6.326.617 €**	**-5.633.016 €**	**-12.752.577 €**	**-3.165.737 €**	**-1.103.597 €**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**946.133 €**	**1.211.384 €**	**833.336 €**	**603.360 €**	**564.837 €**
Cash-Flow aus lfd. Geschäftsbetrieb	-1.707.400 €	-1.239.100 €	356.900 €	1.496.800 €	1.774.500 €
Entwicklung Liquidität Gesamt	**-761.267 €**	**-27.716 €**	**1.190.236 €**	**2.100.160 €**	**2.339.337 €**
Finanzmittel zum 01.01.	**1.000.000 €**	**238.733 €**	**211.017 €**	**1.401.253 €**	**3.501.413 €**
Finanzmittel zum 31.12.	**238.733 €**	**211.017 €**	**1.401.253 €**	**3.501.413 €**	**5.840.750 €**

Stellenübersicht 2025

		Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2025
Angestellte			
E 14	stellv. Betriebsleiter	1	1
E 12	Finanzen	1	1
E 12	Kreislaufwirtschaft	1	1
E 12	Technik	3	3
E 10	Technik	2	2
E 9	Abfallberatung	2	2
E 9	Verwaltung / Finanzen	2	2
E 8	Verwaltung / Finanzen	2	2
E 8	Werkstatt	1	1
E 7	Mitarbeiter	3	3
E 5	Mitarbeiter	6	6
E 4	Mitarbeiter	2	2
		26	26
	(Zum 1.1.25 sind 24 Stellen besetzt)		
Beamte (nur nachrichtlich)			
A 12	Verwaltung / Recht	1	1
A 10	Verwaltung	1	1
		2	2
Nachrichtlich: Der Erste Betriebsleiter und der Betriebsleiter werden mit prozentualen Anteilen ihrer Kosten in der Position "Personalkostenerstattung Betriebsleitung an den Kreis" berücksichtigt.			

Gewinn- und Verlustrechnung für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen

für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	24.231.673,28 €	19.475.281,80 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.254,25 €	111.813,18 €
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.028.071,85 €	-15.489.546,04 €
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-795.733,92 €	-644.528,74 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung *davon für die Altersversorgung: 92.554,66 € (Vj.: 95.526,56)*	-240.823,74 €	-213.596,40 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.279,20 €	-14.515,51 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.770.400,22 €	-6.188.767,07 €
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.880.285,04 €	842.790,88 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *davon aus der Aufzinsung: 344.272,08 € (Vj.: 215.100,18 €)*	344.272,08 €	215.100,18 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *davon aus der Aufzinsung: 0 € (Vj.:0 €)*	-14.295,81 €	-10.422,78 €
10. Steuern	-39.752,53 €	-56.930,59 €
11. Jahresüberschuss	**8.547.127,38 €**	**-1.973.321,09 €**

Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis mit mehr als 20 v.H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)

2. Bilanz zum 31. Dezember 2023

Bilanz für den Bioabfallverband Niederrhein

Jahresabschluss 2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	Passiva	31.12.2023	31.12.2022
1 Anlagevermögen	**21.118.204,54 €**	**17.069.458,24 €**	**1. Eigenkapital**		
1.1 Immatrielle Vermögensgegenstände	- €	- €	1.1 Allgemeine Rücklagen	- €	- €
1.2 Sachanlagen	- €	- €	1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Finanzanlagen	21.118.204,54 €	17.069.458,24 €	1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00 €	25.000,00 €	1.4 Ergebnisvortrag	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	124.750,00 €	124.750,00 €	1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
1.3.3 Sondervermögen	- €	- €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €	**2. Sonderposten**	**149.750,00 €**	**149.750,00 €**
1.3.5 Ausleihungen	- €	- €	2.1 für Zuwendungen	149.750,00 €	149.750,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	20.968.454,54 €	16.919.708,24 €	2.2 für Beiträge	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	2.3 für den Gebührenausgleich	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	2.4 Sonstige Sonderposten	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	**3. Rückstellungen**	**2.693.026,92 €**	**694.978,54 €**
2 Umlaufvermögen	**5.904.771,09 €**	**6.686.389,90 €**	3.1 Pensionsrückstellungen	- €	- €
2.1 Vorräte	- €	- €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	- €	- €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.693.026,92 €	694.978,54 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.758.011,83 €	263.841,01 €	**4. Verbindlichkeiten**	**24.181.858,76 €**	**22.911.119,60 €**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	- €	205,92 €	4.1 Anleihen	- €	- €
2.2.1.1 Gebühren	- €	- €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.177.473,81 €	22.815.591,40 €
2.2.1.2 Beiträge	- €	- €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.1.3 Steuern	- €	- €	4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	- €	205,92 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.560.188,21 €	10.302.622,65 €
			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.617.285,60 €	12.512.968,75 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.747.877,97 €	249.702,09 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.747.877,97 €	249.702,09 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-	- €	- €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €	aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.384,95 €	95.528,20 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	10.133,86 €	13.933,00 €	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**- €**	**- €**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €			
2.4 Liquide Mittel	4.146.759,26 €	6.422.548,89 €			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.660,05 €**	**- €**			
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**- €**	**- €**			
Bilanzsumme	**27.024.635,68 €**	**23.755.848,14 €**	**Bilanzsumme**	**27.024.635,68 €**	**23.755.848,14 €**

3. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Ergebnisrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein

Jahresabschluss 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2022 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135.225,54 €	10.860.854,00 €	- €	8.869.826,62 €	- 1.991.027,38 €	- €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	238,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 **Ordentliche Erträge**	**8.135.463,54 €**	**10.860.854,00 €**	**- €**	**8.869.826,62 €**	**- 1.991.027,38 €**	**- €**
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.079.340,34 €	10.804.361,00 €	- €	9.036.798,58 €	- 1.767.562,42 €	- €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.123,71 €	115.740,00 €	- €	80.124,89 €	- 35.615,11 €	- €
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**8.165.464,05 €**	**10.920.101,00 €**	**- €**	**9.116.923,47 €**	**- 1.803.177,53 €**	**- €**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**- 30.000,51 €**	**- 59.247,00 €**	**- €**	**- 247.096,85 €**	**- 187.849,85 €**	**- €**
19 Finanzerträge	373.218,01 €	718.433,00 €	- €	628.557,71 €	- 89.875,29 €	- €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	343.217,50 €	468.053,00 €	- €	381.460,86 €	- 86.592,14 €	- €
21 **Finanzergebnis**	**30.000,51 €**	**250.380,00 €**	**- €**	**247.096,85 €**	**- 3.283,15 €**	**- €**
22 **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00 €**	**191.133,00 €**	**- €**	**0,00 €**	**- 191.133,00 €**	**- €**
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 **außerordentliches Ergebnis**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
26 **Ergebnis**	**0,00 €**	**191.133,00 €**	**- €**	**0,00 €**	**- 191.133,00 €**	**- €**

4. Finanzrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Finanzrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein

Jahresabschluss 2023

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	2022	2023	2022	2023	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.026.684,85 €	10.860.854,00 €	- €	10.861.059,92 €	205,92 €	- €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	20.779,00 €	- €	93.744,41 €	72.965,41 €	- €
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.026.684,85 €**	**10.881.633,00 €**	**- €**	**10.954.804,33 €**	**73.171,33 €**	**- €**
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	8.794.370,24 €	10.804.361,00 €	- €	10.531.869,95 €	- 272.491,05 €	- €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.965,28 €	179.538,00 €	- €	119.578,45 €	- 59.959,55 €	- €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	42.218,26 €	115.740,00 €	- €	179.145,56 €	63.405,56 €	- €
16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.915.553,78 €**	**11.099.639,00 €**	**- €**	**10.830.593,96 €**	**- 269.045,04 €**	**- €**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**111.131,07 €**	**- 218.006,00 €**	**- €**	**124.210,37 €**	**342.216,37 €**	**- €**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 sonstige Investitionseinzahlungen	124.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.750,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
31 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.750,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
32 **Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag**	**235.881,07 €**	**- 218.006,00 €**	**- €**	**124.210,37 €**	**342.216,37 €**	**- €**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.500.000,00 €	11.000.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	- 9.900.000,00 €	- €
34 Auszahlungen für die Gewährung von Krediten für Investitionen	6.500.000,00 €	11.000.000,00 €	- €	3.500.000,00 €	- 7.500.000,00 €	- €
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.000.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- 2.400.000,00 €**	**- 2.400.000,00 €**	**- €**
36 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**6.235.881,07 €**	**- 218.006,00 €**	**- €**	**- 2.275.789,63 €**	**- 2.057.783,63 €**	**- €**
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	186.667,82 €	- €	- €	6.422.548,89 €	- €	- €
38 **Liquide Mittel**	**6.422.548,89 €**	**- 218.006,00 €**	**- €**	**4.146.759,26 €**		

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2023

7. Lagebericht

Nach § 18 Abs. 1 GkG NRW i.V.m. § 95 Abs. 3 Satz 4 GO NRW und § 38 Abs. 2 Satz 1 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss eines Zweckverbandes ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.
Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung des Zweckverbandes entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Zweckverbandes einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Der BAVN besteht seit dem 26.08.2016 und verfügt über kein eigenes Personal. Sein Zweck ist die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallwirtschaft der Kreise Viersen und Wesel.
Aufgrund der Beschlüsse der Kreistage Viersen und Wesel gründete der BAVN als alleiniger Gesellschafter am 05.04.2017 die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG). Das Stammkapital der NBG beträgt 25.000 € und wurde vollständig vom BAVN eingezahlt. Die dem BAVN dafür übertragenen Vermögenswerte sind zweckgebunden investiert. Die Beteiligung wird in der Bilanz als Finanzanlage bzw. Sonderposten ausgewiesen.

Neben dem Kreis Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort ist der BAVN zu 49,9 % an der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio) beteiligt. Seit dem 01.01.2021 ist der BAVN originär für die Entsorgung der Bioabfälle aus dem Verbandsgebiet zuständig. Die Bioabfälle aus dem Kreis Wesel werden von der KWA Regio behandelt und verwertet. Die Anlagen für die Bioabfallbehandlung hat die KWA Regio bis zur Inbetriebnahme der von der NBG neu errichteten Bioabfallbehandlungsanlage von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA) gepachtet. Die Kapazitäten der Anlagen der KWA reichen nicht aus, um die Bioabfälle des gesamten Verbandsgebiets dort zu behandeln. Daher hat die KWA Regio ab dem 01.01.2021 die Entsorgung der Bioabfälle aus dem Kreis Viersen an die Reterra Service GmbH vergeben. Die entsprechenden Rechte und Pflichten wurden vom BAVN

vertraglich auf die KWA Regio übertragen. Der Vertrag zwischen der KWA Regio und Reterra über die Entsorgung der Bioabfälle aus dem Kreis Viersen lief bis zum 31.12.2023.

Der BAVN hat die NBG mit den Planungs- und Errichtungsarbeiten sowie der Finanzierung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort beauftragt. Auf Basis des Planungsauftrages finanziert der BAVN über eine Kostenumlage gegenüber den Verbandsmitgliedern die zur Aufgabenerfüllung notwendigen, laufenden Kosten der NBG. Die probeweise Inbetriebnahme verschiedener Komponenten der Bioabfallbehandlungsanlage erfolgte im Herbst 2023. Seit diesem Zeitpunkt werden die Bioabfallmengen in der neuen Anlage verarbeitet.

Die Erhebung der Umlagen gegenüber den Verbandsmitgliedern, die Abwicklung des Planungs- und Errichtungsvertrages mit der NBG und die bei der KWA Regio anfallenden Entsorgungskosten stellen beim BAVN die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben dar und haben den größten Einfluss auf die Ertragslage des Zweckverbandes.

In der Sitzung am 19.12.2018 fasste die Verbandsversammlung des BAVN auf Grundlage der von der NBG vorgestellten Entwurfsplanung den Beschluss zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage. Gleichzeitig stimmte die Verbandsversammlung zur Finanzierung des Vorhabens der Aufnahme von Darlehen zu, die mit der Sitzung vom 30.09.2020 auf eine Höhe von insgesamt 17,6 Mio. € bei dem Kreis Viersen/dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen und dem Kreis Wesel sowie auf eine Höhe von weiteren 17,6 Mio. € bei der KfW-Bank festgelegt wurden. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 10 Mio. € der von dem Kreis Viersen/dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen und dem Kreis Wesel zur Verfügung gestellten Mittel abgerufen. In den Jahren 2022 und 2023 erfolgten keine weiteren Darlehensabrufe von öffentlichen Mitteln. Am 14.12.2021 wurde ein weiterer Darlehensvertrag über 13,6 Mio. € zwischen dem BAVN als Darlehensgeber und der NBG als Darlehensnehmerin aus Mitteln der KfW-Bank gezeichnet. Die Kreditzusage der KfW-Bank über 13,6 Mio. € erfolgte am 23.12.2021. Im Jahr 2021 wurden seitens des BAVN keine Darlehensmittel bei der KfW-Bank abgerufen und somit auch keine Mittel aus diesem Darlehensvertrag an die NBG weitergereicht. Im Jahr 2022 wurde zur Sicherung eines günstigen Kreditzinses am 11.02.2022 eine Summe in Höhe von 12,5 Mio. € bei der KfW-Bank abgerufen. Im Jahr 2023 erfolgte ein weiterer Darlehensabruf bei der KfW-Bank in Höhe von 1,1 Mio. €. Damit ist die Kreditzusage der KfW-Bank über 13,6 Mio. € vollumfänglich vom BAVN abgerufen worden. Aus den Abrufen bei der KfW-Bank wurden im Laufe des Jahres 2022 6,5 Mio. € und im Laufe des Jahres 2023 3,5 Mio. € als Darlehen an die NBG weitergereicht. Die im Jahr 2023 zeitweise überschüssigen liquiden Mittel aus dem Abruf bei der KfW-Bank wurden vom BAVN

auf einem Festgeldkonto angelegt. Die Zinsansprüche seitens des BAVN gegenüber der NBG sind bis zum vollständigen Abruf der Darlehen gestundet und werden den Darlehenssummen zugeschlagen. Gleiches gilt für die Zinsansprüche der Darlehensgeber Kreis Viersen/Abfallbetrieb des Kreises Viersen und Kreis Wesel gegenüber dem BAVN. Die Zinsansprüche der KfW-Bank sind hingegen nicht gestundet.

Vermögens-, Finanz-und Ertragslage

Wie aus der Bilanz hervorgeht, besteht die Aktivseite zu 78,15 % aus Finanzanlagevermögen und zu 21,85 % aus Umlaufvermögen. Das Finanzanlagevermögen besteht aus den Beteiligungen an der NBG und der KWA Regio, sowie aus den Darlehen, die der NBG zur Verfügung gestellt wurden. Die Passivseite weist zu 0,55 % wirtschaftliches Eigenkapital und zu 99,45 % Fremdkapital auf. Das wirtschaftliche Eigenkapital besteht aus dem Sonderposten für die Beteiligungen an der NBG und der KWA Regio. Das Fremdkapital ergibt sich größtenteils aus den Darlehensaufnahmen bei dem Kreis Viersen/dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen und dem Kreis Wesel, sowie der Darlehensaufnahme bei der KfW-Bank.

7.2 Zukunftsbezogene Berichterstattung

Gegen die Kreistagsbeschlüsse der Kreise Viersen und Wesel vom 30.06.2016 zur Gründung des BAVN wurde eine Vergabebeschwerde bei der Vergabekammer Rheinland eingelegt. Diese wies die Vergabekammer Rheinland mit Beschluss vom 23.04.2018 zurück. Die hiergegen eingelegte sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf wurde in der mündlichen Verhandlung am 12.09.2018 nach ausführlicher Bestätigung der Rechtsposition der beklagten Zweckverbandsmitglieder durch das Oberlandesgericht zurückgezogen. Sowohl die Vergabekammer Rheinland als auch das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigten damit vollumfänglich die Rechtmäßigkeit der Gründung des BAVN und der Übertragung der Entsorgungsaufgaben der Kreise Viersen und Wesel für die im Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle auf den BAVN.

Seit Herbst 2023 werden die Bioabfallmengen in einer eigenen, neu errichteten Teilstromvergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung behandelt. Die Bioabfälle werden seitdem sowohl energetisch als auch stofflich genutzt und somit optimal verwertet. Die Bioabfallbehandlungsanlage befindet sich derzeit im Probebetrieb und soll voraussichtlich im Sommer 2024 nach erfolgreicher Abnahme in den Regelbetrieb übergehen. Betreiber der Gesamtanlage ist die KWA Regio, die bereits seit Mitte Januar 2024 die Anlage gepachtet hat und seitdem mit Unterstützung der Anlagenhersteller die Anlage bedient. Durch die Behandlungsanlage wird eine marktunabhängige und langfristige Entsorgungssicherheit für die Verbandsmitglieder geschaffen. Zur Qualitätssicherung des Bioabfalls und zur Erhöhung des Energiegehalts in den Biotonnen werden im Laufe des Jahres 2024 in den Gebieten der

beiden Verbandsmitglieder umfangreiche Informationskampagnen für die Bürger durchgeführt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Der Verbandsumlage von 9.881.181 € stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 10.182.955 € und sonstige ordentliche Aufwendungen von 92.000 € gegenüber. Zudem erfolgt die Auflösung der Kostenüberdeckung aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von rd. 54.104 €. Weiterhin werden die Zinserträge aus dem Darlehen an die NBG den Zinsaufwand für die bei den Verbandsmitgliedern und der KfW-Bank aufgenommenen Darlehen übersteigen und somit zu einem ausgeglichenen Ergebnis beitragen.

Der von der Verbandsversammlung beschlossene Kreditrahmen in Höhe von 35,2 Mio. € zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage wird voraussichtlich ausreichen, um die Investitionskosten finanziell auszugleichen. Nachforderungen der Auftragnehmer sind bislang nur in einem geringen Umfang bei der für den Bau der Anlage verantwortlichen Tochtergesellschaft NBG entstanden. Die Schlussabrechnungen der Auftragnehmer werden bis zum Spätsommer 2024 eingegangen sein. Aktuell ist nicht erkennbar, dass sich hieraus noch Forderungen in einer Größenordnung ergeben, die den zugesagten Kreditrahmen übersteigen werden.

Viersen, 08.05.2024

Czichy

(Verbandsvorsteher)

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NW. 1979 S. 621) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 GKG NRW und §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666) in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen hat die Zweckverbandsversammlung mit Beschluss vom 13.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

	2025
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.996.154,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.996.154,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.145.071,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.998.986,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.600.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.600.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen bei der Tochtergesellschaft NBG erforderlich ist, wird auf 35.200.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Auflösung der Rückstellung aus der Kostenüberdeckung des Jahres 2022 wird mit 417.036,85 € angesetzt. Hinzu kommt die teilweise Auflösung der Rückstellung aus der Kostenüberdeckung des Jahres 2023 mit 262.963,15 €, sodass in Summe 680.000 € aus Kostenüberdeckungen der Vorjahre ergebniswirksam aufgelöst werden.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Zur Deckung des nicht aus sonstigen Erträgen des Zweckverbandes gedeckten Bedarfs wird die Verbandsumlage gem. § 14 der Satzung des Zweckverbandes nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen, den die einzelnen Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes haben. Hierbei wird für den Kreis Viersen von einer Jahrestonnage Bioabfall von 35.000 t und für den Kreis Wesel von 32.500 t ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird die Umlage auf	9.465.715,00 EUR

festgesetzt, die sich auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufteilt:

Kreis Viersen	4.889.251,00 EUR
Kreis Wesel	4.576.464,00 EUR

§ 7

Ein Stellenplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW wird nicht aufgestellt. Der Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal.

Vorbericht

Der Kreis Viersen und der Kreis Wesel sind als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) i. V. m. § 5 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz – LKrWG) vom 21. Juni 1988 (GV. NW. 1988 S. 250), in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen, zur Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen gesetzlich verpflichtet.

Zur Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und zur langfristigen Gewährleistung der Entsorgungssicherheit in den Gebieten der beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger wurde ein kommunaler Anlagen- und Entsorgungsverbund geschaffen. Langfristig wird eine umfassende interkommunale Kooperation auf dem Gebiet der kommunalen Abfallwirtschaft, die sich auf die gesamte Region bezieht, angestrebt. Es handelt sich somit um eine stufenweise Rückführung der Erfüllung hoheitlicher Entsorgungsaufgaben in den kommunalen Bereich im Wege der Eigenwahrnehmung. Mit dem Konzept der interkommunalen Zusammenarbeit werden die landespolitischen Vorgaben und Empfehlungen gemäß Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen**,** Teilplan Siedlungsabfälle (MBl. NRW. 2016 S. 239) umgesetzt.

Zum Zweck der gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallwirtschaft wurde im Jahr 2016 der Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet.

Ziel der kommunalen Kooperation ist neben der Gewährleistung der Entsorgungssicherheit die Sicherung der Auslastung der vorhandenen und geplanten Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen durch die Bündelung von Abfällen aus dem Kooperationsgebiet. Dabei soll auf lokale Bedürfnisse Rücksicht genommen werden können. Zur Umsetzung der gemeinsamen im öffentlichen Interesse liegenden und gesetzlich zugewiesenen Aufgaben als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger wird daher eine langfristige interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Bioabfallbehandlung eingegangen.

Die Bioabfälle aus den Gebieten der Verbandsmitglieder werden am Standort Asdonkshof in einer Bioabfallbehandlungsanlage gemeinsam behandelt. Unter Nutzung der vorhandenen Standortsynergien sollen an Gemeinwohlbelangen orientierte Entgelte erreicht werden. Der Verband ist dabei nicht auf die Erzielung von Gewinnen ausgerichtet. Seine Entgeltkalkulation soll einheitlich, nachvollziehbar und transparent erfolgen.
Damit erfolgt eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung der beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf dem Gebiet der kommunalen Abfallwirtschaft als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse auf der Grundlage eines kooperativen Konzeptes durch einen Zweckverband nach den landesrechtlichen Bestimmungen über die kommunale Zusammenarbeit.

Der BAVN ist seit dem 01.01.2021 für die Entsorgung der in seinem Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle zuständig. Diese Aufgabe wird durch die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio), eine 100 % kommunale Gesellschaft, an der der BAVN zu 49,9 % beteiligt ist, erfüllt. Der BAVN hat durch seine 100%ige Tochter, die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG), eine Teilstromvergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung (Behandlungsanlage) errichten lassen. Die Behandlungsanlage wird seit dem 15.01.2024 von der KWA Regio betrieben.

Die vorliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2025 ist auf das vorstehend beschriebene Ziel ausgerichtet und umfasst die hierfür erforderlichen Ressourcen.

Die Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen im Ergebnisplan resultieren fast ausschließlich aus vertraglichen Vereinbarungen mit den Tochtergesellschaften NBG und KWA Regio. Hier sind die voraussichtlichen Kosten der Behandlung der Bioabfälle aus den Kreisen Viersen und Wesel dargestellt.

In den sonstigen Aufwendungen sind überwiegend die Kosten für die Führung der Geschäftsstelle durch den Abfallbetrieb des Kreises Viersen, Gremienkosten und Beiträge enthalten.

Die Rücklage für die Kostenüberdeckung des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von rund 417 T€ und ein Teil der Rücklage für die Kostenüberdeckung des Jahres 2023 in Höhe von rund 263 T€ werden im Haushaltsjahr 2025 aufgelöst. Der Gesamtbetrag in Höhe von 680 T€ ist im Erfolgsplan unter Punkt 7 „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesen. Die zur Kostendeckung erhobene Verbandsumlage wird hierdurch entlastet. Auch das positive Finanzergebnis in Höhe von rund 346 T€ aus der Differenz von Zinsaufwendungen und Zinserträgen für die aufgenommenen und an die Tochtergesellschaft NBG weitergereichten Darlehen trägt zur Reduzierung der Verbandsumlage bei.

Für den Bau der Behandlungsanlage durch die Tochtergesellschaft NBG sind dem BAVN insgesamt 35,2 Mio. € an Darlehensaufnahmen bewilligt worden. Per Ende 2024 werden hiervon voraussichtlich 27,6 Mio. € abgerufen worden sein. Von den Verbandsmitgliedern wurden bisher 14 Mio. € zur Verfügung gestellt und von der KfW-Bank 13,6 Mio. €. Eine weitere Darlehensaufnahme bei der KfW-Bank ist nicht geplant. Da die Baumaßnahme zum Ende des Jahres 2024 mit den Auftragnehmern der NBG noch nicht endabgerechnet sein wird, sollen erforderlichenfalls weitere Darlehenstranchen von den Verbandsmitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Gemäß dem bestehenden Darlehensvertrag zwischen den Verbandsmitgliedern und dem BAVN stehen hierzu noch 3,6 Mio. € zur Verfügung, die vom BAVN bei den Verbandsmitgliedern aufgenommen und an die NBG weitergereicht werden können. Die Aufnahme und Weiterreichung der Darlehenssumme in Höhe von 3,6 Mio. € ist im Finanzplan dargestellt.

Vertragsgemäß wird der BAVN in 2025 sowohl mit der Rückzahlung der bei den Verbandsmitgliedern, als auch mit der Rückzahlung der bei der KfW-Bank aufgenommenen Darlehen beginnen. Diese Finanzauszahlungen sind im Finanzplan mit rund 1,5 Mio. € angesetzt.

Finanzeinzahlungen werden hingegen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € erwartet. Von der Tochtergesellschaft NBG erfolgen bereits seit Juni 2024 Darlehensrückzahlungen an den BAVN für die weitergereichten KfW-Darlehen. Ab 2025 wird die NBG zusätzlich auch die Rückzahlungen für die weitergereichten Darlehen der Verbandsmitglieder an den BAVN leisten.

Gesamtergebnisplan für den Bioabfallverband Niederrhein

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.869.826,62 €	9.881.181,00 €	9.465.715,00 €	9.461.318,00 €	10.227.979,00 €	10.946.623,00 €
3	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	680.000,00 €	900.000,00 €	1.046.071,00 €	- €
8	aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	**Ordentliche Erträge**	**8.869.826,62 €**	**9.881.181,00 €**	**10.145.715,00 €**	**10.361.318,00 €**	**11.274.050,00 €**	**10.946.623,00 €**
11	Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.036.798,58 €	10.182.955,00 €	10.418.071,00 €	10.626.432,00 €	10.838.961,00 €	11.055.740,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.124,89 €	92.000,00 €	74.000,00 €	76.280,00 €	78.086,00 €	79.918,00 €
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.116.923,47 €**	**10.274.955,00 €**	**10.492.071,00 €**	**10.702.712,00 €**	**10.917.047,00 €**	**11.135.658,00 €**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**- 247.096,85 €**	**- 393.774,00 €**	**- 346.356,00 €**	**- 341.394,00 €**	**357.003,00 €**	**- 189.035,00 €**
19	Finanzerträge	628.557,71 €	892.171,00 €	850.439,00 €	828.367,00 €	802.361,00 €	775.565,00 €
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	381.460,86 €	552.502,00 €	504.083,00 €	486.973,00 €	469.570,00 €	451.868,00 €
21	**Finanzergebnis**	**247.096,85 €**	**339.669,00 €**	**346.356,00 €**	**341.394,00 €**	**332.791,00 €**	**323.697,00 €**
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00 €**	**- 54.105,00 €**	**- €**	**- €**	**689.794,00 €**	**134.662,00 €**
23	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	**außerordentliches Ergebnis**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
26	**Ergebnis**	**0,00 €**	**- 54.105,00 €**	**- €**	**- €**	**689.794,00 €**	**134.662,00 €**

Gesamtfinanzplan für den Bioabfallverband Niederrhein

	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.861.059,92 €	9.881.181,00 €	9.465.715,00 €	9.461.318,00 €	10.227.979,00 €	10.946.623,00 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.744,41 €	1.047.550,00 €	1.679.356,00 €	1.679.356,00 €	1.679.356,00 €	1.679.356,00 €
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.954.804,33 €**	**10.928.731,00 €**	**11.145.071,00 €**	**11.140.674,00 €**	**11.907.335,00 €**	**12.625.979,00 €**
10	Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	10.531.869,95 €	10.182.955,00 €	10.418.071,00 €	10.626.432,00 €	10.838.961,00 €	11.055.740,00 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.578,45 €	392.638,00 €	1.506.915,00 €	1.501.383,00 €	1.495.852,00 €	1.490.321,00 €
14	Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Sonstige Auszahlungen	179.145,56 €	92.000,00 €	74.000,00 €	76.280,00 €	78.086,00 €	79.918,00 €
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.830.593,96 €**	**10.667.593,00 €**	**11.998.986,00 €**	**12.204.095,00 €**	**12.412.899,00 €**	**12.625.979,00 €**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.210,37 €**	**261.138,00 €**	**- 853.915,00 €**	**- 1.063.421,00 €**	**- 505.564,00 €**	**- €**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
32	**Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag**	**124.210,37 €**	**261.138,00 €**	**- 853.915,00 €**	**- 1.063.421,00 €**	**- 505.564,00 €**	**- €**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.100.000,00 €	7.600.000,00 €	3.600.000,00 €	- €	- €	- €
34	Auszahlungen für die Gewährung von Krediten für Investitionen	3.500.000,00 €	7.600.000,00 €	3.600.000,00 €	- €	- €	- €
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.400.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**- 2.275.789,63 €**	**261.138,00 €**	**- 853.915,00 €**	**- 1.063.421,00 €**	**- 505.564,00 €**	**- €**
37	Anfangsbestand an liquiden Mitteln	6.422.548,89 €	- €	2.422.900,00 €	1.568.985,00 €	505.564,00 €	- €
38	**Liquide Mittel**	**4.146.759,26 €**	**261.138,00 €**	**1.568.985,00 €**	**505.564,00 €**	**- €**	**- €**

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE mbH)

Bilanz zum 31.12.2023

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Niederkrüchten

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		4.000.000,00	4.000.000,00
Summe Anlagevermögen		4.000.001,00	4.000.001,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	11.629,74		11.562,75
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.052.335,57		1.052.335,57
		1.063.965,31	1.063.898,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		13.979,32	18.167,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		516.113,39	964.886,11
Summe Umlaufvermögen		1.594.058,02	2.046.952,11
		5.594.059,02	**6.046.953,11**

ENTWURF

Bilanz zum 31.12.2023

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Niederkrüchten

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		422.224,46	422.224,46
III. Gewinnvortrag		1.158.707,92	1.220.782,63
IV. Jahresfehlbetrag		24.229,80	62.074,71
Summe Eigenkapital		1.581.702,58	1.605.932,38
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		425.666,00
2. sonstige Rückstellungen	4.009.400,00		4.011.700,00
		4.009.400,00	4.437.366,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.063,94		2.762,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.063,94 (EUR 2.762,23)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	892,50		892,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 892,50 (EUR 892,50)			
		2.956,44	3.654,73
		5.594.059,02	**6.046.953,11**

ENTWURF

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Niederkrüchten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		2.967,30	455,40
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.624,80		17.166,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.952,82		3.422,04
		23.577,62	20.588,64
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	2.721,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		41.157,02	53.204,59
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		11.532,18	2.315,12
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		26.005,36-	11.669,00-
7. Ergebnis nach Steuern		**24.229,80-**	**62.074,71-**
8. Jahresfehlbetrag		**24.229,80**	**62.074,71**

ENTWURF

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Niederkrüchten

ENTWURF

Entwicklungsgesellschaft Energie-
und Gewerbepark Elmpt mbH

Wirtschaftsplan 2025

Erträge			Planansatz 2025
1.	Zinserträge		298.650,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge		0,00 €
2.1.	Gesellschafterbeiträge		18.750,00 €
2.1.1.	Kreis Viersen	7.500,00 €	
2.1.2.	Gemeinde Niederkrüchten	7.500,00 €	
2.1.3.	WFG	3.750,00 €	
3.	Rücklagen		547.719,00 €
3.1.	Sichteinlage	547.719,00 €	
Erträge insgesamt			865.119,00 €
Aufwendungen			
4.	Disquotale Ausschüttung		225.105,35 €
5.	Personalaufwand		23.000,00 €
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		34.520,00 €
6.1	Versicherungen / Beiträge	3.000,00 €	
6.2	Werbe- / Reise- und Bewirtungskosten	1.500,00 €	
6.3	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.000,00 €	
6.4	Porto	60,00 €	
6.5	Webhosting / Datenschutz	60,00 €	
6.6	Buchführungskosten	4.300,00 €	
6.7	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00 €	
6.8	Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00 €	
Aufwendungen insgesamt			282.625,35 €
7.	Steuern		73.544,65 €
Ergebnis der Geschäftstätigkeit			
	Summe Einnahmen / Erträge	865.119,00 €	
	Summe Ausgaben / Aufwendungen und Steuern	356.170,00 €	
			508.949,00 €

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG)

Aktivseite

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen	38.447,35		54.263,72
Geleistete Anzahlungen	0,00	38.447,35	117.514,88
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	220.028.722,12		203.734.510,79
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.326.865,62		5.503.527,52
Grundstücke ohne Bauten	3.144.115,22		3.081.734,10
Bauten auf fremden Grundstücken	2.641.223,63		2.772.013,92
Technische Anlagen und Maschinen	10.133,15		11.017,98
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	621.036,95		559.551,09
Anlagen im Bau	9.970.425,56		16.183.994,84
Bauvorbereitungskosten	2.004.331,83		1.204.486,31
Geleistete Anzahlungen	4.568,21	248.751.422,29	13.100,00
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	350.000,00		350.000,00
Beteiligungen	578.619,50		166.000,00
Sonstige Ausleihungen	36.329,68	964.949,18	43.584,14
Anlagevermögen insgesamt		249.754.818,82	233.795.299,29
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	195.434,17		195.434,17
Bauvorbereitungskosten	23.295,55		23.295,55
Unfertige Leistungen	10.812.196,61		9.555.251,50
Andere Vorräte	189,18	11.031.115,51	189,18
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	65.229,43		34.581,46
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	780,49		0,00
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		2.106,30
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	25.277,82		72.690,56
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	132.831,47		136.578,98
Sonstige Vermögensgegenstände	477.349,95	701.469,16	532.880,05
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		11.932.500,00	
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.856.358,28	22.386.384,68
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	32.515,51	32.515,51	9.315,60
Bilanzsumme		277.308.777,28	266.744.007,32

GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG, Viersen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passivseite

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital		32.508.000,00	32.508.000,00
Kapitalrücklage		3.870.000,00	3.870.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	8.679.731,00		8.378.854,00
Bauerneuerungsrücklage	10.200.000,00		10.200.000,00
Andere Gewinnrücklagen	21.300.000,00	40.179.731,00	17.300.000,00
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	175.457,37		195.202,14
Jahresüberschuss	6.017.544,16		5.037.069,23
Einstellungen in Rücklagen	300.877,00	5.892.124,53	251.854,00
Eigenkapital insgesamt		82.449.855,53	77.237.271,37
RÜCKSTELLUNGEN			
Steuerrückstellungen	100.652,60		68.396,00
Sonstige Rückstellungen	1.724.207,68	1.824.860,28	1.399.505,30
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	166.813.369,56		166.742.067,52
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	346.259,89		418.949,44
Erhaltene Anzahlungen	12.272.477,53		10.440.575,80
Verbindlichkeiten aus Vermietung	682.557,94		607.008,67
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.337.504,26		2.552.440,52
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	199.681,33		202.403,47
Sonstige Verbindlichkeiten	74.949,90	184.726.800,41	93.881,87
davon aus Steuern: 68.733,87 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 380,91 €			(72.821,60) (4.944,14)
Rechnungsabgrenzungsposten		8.307.261,06	6.981.507,36
Bilanzsumme		277.308.777,28	266.744.007,32

GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	32.741.855,37		32.003.501,15
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		630.420,00
c) aus Betreuungstätigkeit	217.410,23		209.848,64
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	704.845,33	33.664.110,93	200.692,34
Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertige Leistungen		1.256.945,11	401.557,22
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.279.733,17	1.187.144,02
Sonstige betriebliche Erträge		4.436.957,15	2.664.924,92
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.613.107,67		15.564.529,32
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	982,39		489.111,51
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	557.812,79	18.171.902,85	4.472,91
Rohergebnis		22.465.843,51	21.239.974,55
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.695.041,07		3.374.602,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	886.359,77	4.581.400,84	888.365,77
davon für Altersversorgung: 261.460,91 €			(244.746,96)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen		7.061.885,21	6.465.838,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.249.981,47	2.195.796,85
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		489.373,89	77.499,74
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.030,35		5.008,71
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	185.889,19	188.919,54	665,61
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		67.500,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.309.541,66	2.456.187,47
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.820,60	76.036,83
Ergebnis nach Steuern		6.849.007,16	5.866.321,40
Sonstige Steuern		831.463,00	829.252,17
Jahresüberschuss		6.017.544,16	5.037.069,23
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		175.457,37	195.202,14
Einstellung in Gewinnrücklagen			
In die gesetzliche Rücklage		300.877,00	251.854,00
Bilanzgewinn		5.892.124,53	4.980.417,37

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. In den sonstigen betrieblichen Erträgen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende wesentliche periodenfremde und außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen enthalten:

sonstige betriebliche Erträge	
Erträge aus Anlageverkäufen	3.862 T€
Auflösung von Wertberichtigungen und Zahlungs-Eingängen auf im Vorjahr abgeschriebene Mietforderungen	91 T€
Auflösung von Rückstellungen	30 T€
	3.983 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen	
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	42 T€
Abbruchkosten	177 T€
	219 T€

2. Im Geschäftsjahr 2023 - wie auch 2022 - sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen vorgenommen worden.

3. Der Posten „Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens enthält Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

4. Der Posten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" beinhaltet T€ 4 (Vorjahr: T€ 1) aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

D. Sonstige Angaben

1. Als Haftungsverhältnisse im Sinne von §§ 251, 268 Abs. 7 HGB besteht eine unbeschränkte Bürgschaft zur Absicherung der Geschäftsbeziehung der GWG Dienstleistungs-GmbH (verbundenes Unternehmen) mit der Sparkasse Krefeld. Gegenwertig ist mit einer Inanspruchnahme der Bürgschaft aufgrund der seitens der GWG Dienstleistungs-GmbH erzielten Jahresüberschüsse (vor Ergebnisabführung) nicht zu rechnen.

2. Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen (Miet- und Wartungsverträge sowie Bauverpflichtungen) beläuft sich auf T€ 3.357.

3. Erhaltene Mietkautionen in Höhe von € 2.753.683,07 sind auf einem Treuhandsammelkonto hinterlegt. Angeforderte Kautionszahlungen liegen in Höhe von € 11.456,19 vor.

4. Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile von 100 % an der GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2023 T€ 300. Der Jahresüberschuss 2023 der GWG Dienstleistungs-GmbH von T€ 77 wurde aufgrund des mit der Gesellschaft bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages abgeführt. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts wird gem. § 293 Abs. 1 HGB verzichtet. Des Weiteren besitzt die Gesellschaft Kapitalanteile von 50 % an der VIT GmbH, Viersen. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 T€ 113 . Der Jahresüberschuss 2023 der VIT GmbH beträgt T€ 1.

5. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Angestellte	25	17
Technische Mitarbeiter	8	2
Mitarbeiter im Regiebetrieb u. a.	3	0
	36	19

6. Die Vorstandsbezüge belaufen sich im Geschäftsjahr 2023 auf 251.341,76 €.

   Auf das Vorstandsmitglied Michael Aach entfielen Gehaltszahlungen in Höhe von 198.680,00 € sowie der geldwerte Vorteil für einen Firmenwagen in Höhe von 10.421,76 €. Darüber hinaus wurden Zahlungen zur Altersversorgung von 36.000,00 € in Form einer Direktversicherung geleistet.

   Dr. Andreas Coenen erhielt Gehaltszahlungen in Höhe von 6.240,00 €.

7. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden im Geschäftsjahr folgende Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Werner, Günter	7.200,00 €
Birnbrich, Lothar	4.200,00 €
Fischer, Peter	2.700,00 €
Buten, Bettina	1.800,00 €
Fruhen, Luise	2.700,00 €
Fuchs, Sabine	2.250,00 €
Simun, Darko	2.250,00 €
Heinen, Jürgen	2.700,00 €
Wassong, Karl-Heinz	2.700,00 €
	28.500,00 €

8. Den Mitgliedern des Verwaltungsbeirates wurden im Berichtsjahr folgende Sitzungsgelder gezahlt:

Gellen, Frank	1.785,00 €
Anemüller, Sabine	0,00 €
Bommers, Christian	1.200,00 €
Dellmans, Christoph	900,00 €
Gisbertz, Andreas	1.500,00 €
Kremser, Hans Joachim	1.785,00 €
Küsters, Christian	1.200,00 €
Leuchtenberg, Uwe	900,00 €
Pakusch, Christian	1.500,00 €
Schumeckers, Stefan	1.071,00 €
Troost, Hans-Willy	1.500,00 €
Dr. Winkler, Jens-Christian	1.500,00 €
	14.841,00 €

9. Kredite an Aufsichtsratsmitglieder/Verwaltungsbeirat wurden keine gewährt.

10. Es bestehen keine Haftungsverhältnisse zugunsten des Vorstands und von Mitgliedern des Aufsichtsrats bzw. des Verwaltungsbeirats.

11. Vorstand: Michael Aach, Dipl.-Kfm., Viersen
Dr. Andreas Coenen, Landrat, Viersen

12. Mitglieder des Aufsichtsrats/Verwaltungsbeirat

Werner, Günter Nettetal - Vorsitzender -	Beamter i. R.
Birnbrich, Lothar Krefeld - stellvertretender Vorsitzender -	Vorstandsvorsitzender
Fischer, Peter Kempen	Verwaltungsleiter und stellv. Heimleiter
Fruhen, Luise Tönisvorst	Apothekerin
Heinen, Jürgen Schwalmtal	Suchtberater
Wassong, Karl-Heinz Niederkrüchten	Bürgermeister
Buten, Bettina Mönchengladbach	Wohnungswirtschaftliche Assistentin
Fuchs, Sabine Willich	Bauzeichnerin
Simun, Darko Ratingen	Finanzierungssachbearbeiter

Der Verwaltungsbeirat besteht aus den Mitgliedern des Aufsichtsrats und den folgenden Personen:

Anemüller, Sabine Viersen	Bürgermeisterin
Gellen, Frank Brüggen	Bürgermeister
Bommers, Christian Meerbusch	Bürgermeister
Dellmans, Christoph Kempen	Bürgermeister
Gisbertz, Andreas Schwalmtal	Bürgermeister
Kremser, Hans Joachim Tönisvorst	Freiberufler
Küsters, Christian Nettetal	Bürgermeister
Leuchtenberg, Uwe Tönisvorst	Bürgermeister

Pakusch, Christian Willich	Bürgermeister
Schumeckers, Stefan Grefrath	Bürgermeister
Troost, Hans-Willy Nettetal	Rentner
Dr. Winkler, Jens-Christian Brüggen	Prokurist u. stellvertretender Institutsleiter

13. Mit Bekanntgabe im Bundesanzeiger vom 30.08.2017 haben wir nach § 20 Abs. 6 Satz 1 AktG darüber informiert, dass unsere Aktionärin Sparkasse Krefeld mehr als den vierten Teil der Aktien an unserem Unternehmen besitzt (anzeigepflichtige Beteiligung nach § 10 Abs. 1 i. V. m. § 16 Abs. 2 AktG). Mit Bekanntgabe im Bundesanzeiger vom 10.05.2023 haben wir nach § 20 Abs. 6 Satz 1 AktG darüber informiert, dass unser Aktionär Kreis Viersen, Körperschaft des öffentlichen Rechts mehr als den vierten Teil der Aktien an unserem Unternehmen besitzt (anzeigepflichtige Beteiligung nach § 10 Abs. 1 i. V. m. § 16 Abs. 2 AktG).

14. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen
    Im Berichtsjahr wurden keine nicht zu marktüblichen Bedingungen zu Stande gekommenen Geschäfte getätigt.

15. Gesamthonorare des Abschlussprüfers
    Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfung beläuft sich im Berichtsjahr auf T€ 38 und für Steuerberatung auf T€ 11.

16. Nachtragsbericht
    Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres 2023 nicht eingetreten.

E. Vorschlag zur Gewinnverwendung

Der Jahresabschluss der GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG weist einen Bilanzgewinn von € 5.892.124,53 aus. Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

		€
(1)	Dividende von € 26,00 je dividendenberechtigter Stückaktie	804.960,00
(2)	Einstellung in andere Gewinnrücklagen	4.900.000,00
(3)	Gewinnvortrag	187.164,53
(4)	Bilanzgewinn	5.892.124,53

Viersen, den 28. März 2024

Der Vorstand

Dipl.-Kfm. Michael Aach

Dr. Andreas Coenen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

1. Gegenstand und Zwecksetzung des Unternehmens

1.1 Gegenstand des Unternehmens

Das im Jahre 1901 als Aktiengesellschaft gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Viersen. Wesentliche Anteilseigner sind der Kreis Viersen sowie die Sparkasse Krefeld.

Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens ist die Errichtung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die so genannte Fremdverwaltung (Verwaltung des Wohnungsbesitzes Dritter).

Der regionale Tätigkeitsschwerpunkt liegt am Niederrhein in den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen sowie in den Städten Meerbusch und Krefeld.

1.2 Berichtserstattung über die öffentliche Zwecksetzung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft ist dieser Verpflichtung, unter Berücksichtigung einer angemessenen Preisbildung bei der Wohnraumvermietung, stets nachgekommen.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 in einem nach wie vor krisenbedingten Umfeld ins Stocken. Zwar hat im Verlauf des Jahres die Inflation nachgelassen und sich der Anstieg der Lohneinkommen im Vergleich zum Vorjahr beschleunigt. Allerdings blieb die Erholung beim privaten Konsum bis lang aus. In realer Rechnung sind die Einkommen in Deutschland über längere Zeit zurückgegangen.

Die Bauinvestitionen sanken im Jahr 2023 preisbereinigt um 2,1%. Neben den hohen Baupreisen wirkten sich die spürbar gestiegenen Bauzinsen aus, die insbesondere den Wohnungsbau bremsten. Sowohl die Auftragseingänge im Wohnungsbau, als auch die Zahl der zum Bau genehmigten Wohnungen sanken in den ersten drei Quartalen 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Positive Signale kamen vom Ausbaugewerbe, was unter anderem an den stark nachgefragten energetischen Sanierungen gelegen haben dürfte.

Die Lage des Kreis Viersen und der Stadt Meerbusch zur Rheinschiene und die Nähe zur Landeshauptstadt Düsseldorf bieten der Gesellschaft auch weiterhin ein sehr gutes Wohnumfeld für die Vermietung von Wohnraum, welches sich auch in der niedrigen Leerstands- und Fluktuationsquote zeigt.

2.2 Bestandsentwicklung

Zum Stichtag 31.12.2023 verwaltete das Unternehmen 4.760 eigene Wohneinheiten (Vorjahr 4.767). Im eigenen Wohnungsbestand sind 1.068 Wohneinheiten (Vorjahr 1.193) öffentlich gefördert. Dazu befinden sich im weiteren Eigentum des Unternehmens 15 Gewerbeeinheiten sowie 2.120 Garagen/Stellplätze.

In der regionalen Aufgliederung verteilt sich der Bestand unserer eigenen Wohnungen wie folgt:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Brüggen	181 WE	181 WE	
Grefrath	218 WE	218 WE	
Kempen	547 WE	538 WE	+ 9
Krefeld	63 WE	111 WE	- 48
Meerbusch	825 WE	791 WE	+ 34
Nettetal	818 WE	815 WE	+ 3
Niederkrüchten	85 WE	67 WE	+ 18
Schwalmtal	312 WE	312 WE	
Tönisvorst	192 WE	192 WE	
Viersen	779 WE	802 WE	- 23
Willich	740 WE	740 WE	
	4.760 WE	4.767 WE	- 7

Im Geschäftsjahr 2023 wurde das zur Bebauung mit Reihenhäusern vorgesehene Grundstück Theodor-Rahnen-Straße (334 T€) in Kempen-St. Hubert sowie ein Grundstück mit Kindergarten am Grünen Weg 5 (484 T€) in Tönisvorst-Vorst, zwecks Abriss und Bebauung mit Wohnungen angekauft. Darüber hinaus wurden für den Bestand die bebauten Grundstücke Aldekerker Str. 65 (280 T€, 1 WE) in Kempen-St. Hubert sowie Hammarskjöldstr. 12 (762 T€, 8 WE) in Kempen angekauft.

Die Gesellschaft hat insgesamt 6 Häuser mit 48 WE in Krefeld verkauft und setzt damit ihr Ziel weiter fort, sich stärker auf das Hauptgeschäftsgebiet im Kreis Viersen und in der Stadt Meerbusch zu konzentrieren. Darüber hinaus wurde ein unbebautes Grundstück in Schwalmtal verkauft.

Im Geschäftsjahr erfolgte der Abriss der Bestandsgebäude Freudenbergstr. 28-34, Unterstr. 11-17 und Beckstr. 2-8 in Viersen-Süchteln mit 23 WE. Auf dem Grundstück ist der Bau neuer Wohnungen geplant.

Im Bereich der Fremdverwaltung wurden insgesamt 176 Wohneinheiten, 111 Gewerbeeinheiten, 700 Garagen/Stellplätze und 19 Wohnungseigentümergemeinschaften betreut.

2.3 Neubautätigkeit

Im Bereich der „Grundstücke mit Wohnbauten" wurden Zugänge von 2,5 Mio. € für die in 2023 fertiggestellten Neubauten bilanziert. Bei diesen handelt es sich (unter Hinzunahme von Umbuchungen aus der Position „Anlagen im Bau") um die Gerhart-Hauptmann-Str. 19, 21 (8,0 Mio. €) in Meerbusch Strümp mit 34 WE, davon 24 öffentlich gefördert sowie die Florianstr. 8 (4,2 Mio. €) in Niederkrüchten-Elmpt mit 18 WE, davon 14 öffentlich gefördert. Beide Häuser wurden nach dem Standard KfW 55 gebaut und helfen somit, den Ausstoß von CO^2 zu reduzieren.

Darüber hinaus wurde die Gewerbeeinheit „Kindertagesstätte Am Schwarzen Graben" 3 (4,7 Mio. €) in Grefrath-Oedth fertiggestellt.

Die Bilanzposition „Anlagen im Bau" verzeichnete Zugänge i.H.v. 5,3 Mio. €. Diese Zugänge umfassten die Projekte Von-Schaesberg-Weg 43, 43a (3,4 Mio. €) in Brüggen, Florianstr. 6 (1,8 Mio. €) in Niederkrüchten-Elmpt sowie Dr.-Lindemann-Str. 31, 33 (0,1 Mio. €) in Niederkrüchten. Alle im Bau befindlichen Häuser werden den Standard KfW 55 erreichen. Das Haus Dr.-Lindemann-Str. 31, welches von einem Schulgebäude zu Wohnraum umgebaut wird, erreicht den Standard KfW 100 EE.

2.4 Modernisierung / Instandhaltung

Für die Modernisierung des Wohnungsbestands wurden im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 10,5 Mio. € (Vorjahr 2,5 Mio. €) in die Bauten des Anlagevermögens investiert.

Im Geschäftsjahr wurden die energetische Komplettsanierung Kamperlingsweg 11-17 (8 WE) in Kempen sowie der Umbau einer Gewerbeeinheit in drei Wohnungen an der Boisheimer Str. 2, 4 in Nettetal-Schaag fertigstellt.

Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2023 die energetischen Komplettsanierungen der Häuser P.-Therstappen-Str. 98, 99 (15 WE) in Nettetal-Breyell, Heudonk 27-29 (18 WE) in Grefrath und Eichendorffstr. 29-33 (20 WE) in Meerbusch-Lank begonnen und sind bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Die Wohnungen erreichen nach der Sanierung den Standard KfW

70 bzw. 70 EE. Darüber hinaus gehen mit Abschluss der Maßnahme 46 der insgesamt 59 Wohnungen in die öffentliche Bindung.

Die ebenfalls in 2023 begonnen energetische Komplettsanierung Dellstr. 5-7 (6 WE) in Tönisvorst-Vorst wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 abgeschlossen sein. Die Wohnungen werden den KfW Standard 40 EE erreichen, außerdem gehen 4 der 6 Wohnungen erstmals in die öffentliche Bindung.

Die Gesellschaft gab darüber hinaus insgesamt 6,6 Mio. € für die aufwandswirksame Instandhaltung des Bestands (Vorjahr 5,6 Mio.€) aus.

2.5 Vermietung

Die Gesamtleerstandsquote (Wohnungen und Gewerbe) des Bestandes beträgt 2,6 % (124 WE/GE) und ist im Vergleich zum Vorjahr (2,6 %, 124 WE/GE) unverändert. Der marktbedingte Leerstand liegt bei 1,1 % (52 WE) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (0,9 %, 45 WE) leicht angestiegen.

Die Fluktuationsquote liegt bei 6,7 % (Vorjahr 6,5%) des Bestandes. Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: Tod des Mieters, Umzug ins Alten-/Pflegeheim, Wohnortwechsel sowie Wohnungsgröße/-schnitt.

Die durchschnittliche Nettokaltmiete für das Geschäftsjahr 2023 beträgt 5,89 € pro qm (Vorjahr 5,74 € pro qm). Wesentliche Gründe für die Erhöhung der Nettokaltmiete liegen in der Fertigstellung neuer Wohnungen und einer Gewerbeeinheit sowie der angemessenen Anpassung der Bestandsmieten an die ortsübliche Vergleichsmiete sowie in vereinbarten Staffelmieten.

3. Darstellung der Lage

3.1 Vermögenslage

	31.12.2023		Vorjahr		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	38	0,0	172	0,1	-134
Immobilienvermögen	248.120	89,5	232.480	87,1	15.635
Übrige Sachanlagen	631	0,2	583	0,2	53
Finanzanlagen	965	0,3	560	0,2	405
Anlagevermögen	249.754	90,0	233.795	87,6	15.959
Umlaufvermögen / RAP					
Mittel- und langfristig					
Verkaufsgrundstücke	219	0,1	219	0,1	0
Rechnungsabgrenzungsposten	33	0,0	10	0,0	23
	252	0,1	229	0,1	23
Kurzfristig					
Übrige Vorräte	10.812	3,9	9.555	3,6	1.257
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	702	0,3	779	0,3	-77
Flüssige Mittel und Wertpapiere des UV	15.789	5,7	22.386	8,4	-6.597
	27.303	9,9	32.720	12,3	-5.417
Gesamtvermögen/Bilanzsumme	277.309	100,0	266.744	100,0	10.565

	31.12.2023		Vorjahr		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Langfristig					
Gezeichnetes Kapital	32.508	11,7	32.508	12,2	0
Kapitalrücklage	3.870	1,4	3.870	1,5	0
Gewinnrücklagen	40.180	14,5	35.879	13,5	4.301
Bilanzgewinn (ohne geplante Dividende)	5.087	1,8	4.175	1,6	912
	81.645	29,4	76.432	28,7	5.213
Kurzfristig					
Bilanzgewinn (geplante Dividende)	805	0,3	805	0,3	0
	82.450	29,7	77.237	29,0	5.213
Fremdkapital/RAP					
Langfristig					
Rückstellungen	141	0,1	101	0,0	40
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	167.151	60,3	166.837	62,5	314
Rechnungsabgrenzungsposten	8.307	3,0	6.982	2,6	1.325
	175.599	63,3	173.920	65,2	1.679
Kurzfristig					
Rückstellungen	1.684	0,6	1.367	0,5	317
Erhaltene Anzahlungen	12.272	4,4	10.441	3,9	1.831
Übrige Verbindlichkeiten	5.304	1,9	3.779	1,4	1.525
	19.260	6,9	15.587	5,8	3.673
Gesamtkapital/Bilanzsumme	277.309	100,0	266.744	100,0	10.565

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 Mio. € auf 277,3 Mio. € erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg insbesondere durch das Immobilienvermögen zu erklären.

Aufgrund der Neubau- und Modernisierungstätigkeit im Geschäftsjahr 2023 hat sich das Immobilienvermögen der Gesellschaft nach erfolgter planmäßiger Abschreibung um insgesamt 15,6 Mio. € erhöht. Die flüssigen Mittel sind um 6,6 Mio. € reduziert. Dies resultierte insbesondere aus der Vorfinanzierung von Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen, weil Darlehen noch nicht valutiert wurden bzw. Förderzuschüsse noch nicht ausgezahlt wurden.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital aufgrund des erzielten Jahresüberschusses um 5,2 Mio. € erhöht. Die Erhöhung der Gewinnrücklagen um 4,3 Mio. € setzt sich zusammen aus der Einstellung von 5% des Jahresüberschuss in die gesetzliche Rücklage (0,3 Mio. €) sowie der Einstellung eines Teilbetrags von 4,0 Mio. € aus dem Bilanzgewinn zum 31.12.2022 in die anderen Gewinnrücklagen. Der gestiegene Jahresüberschuss führte im Vergleich zum Vorjahr zu einer Erhöhung des Bilanzgewinns zum 31.12.2023 um 0,9 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind lediglich um 0,3 Mio. € auf 167,2 Mio. € gestiegen und ergeben sich aus dem Saldo der Neuvalutierung von Darlehen i.H.v. 8,5 Mio. €, der planmäßigen Tilgung von 5,5 Mio. €, Rückzahlungen von 0,6 Mio. € sowie Tilgungsnachlässen aus öffentlich Mitteln von 2,0 Mio. €. Die niedrige Neuvalutierung im Verhältnis zu dem gestiegenen Immobilienvermögen resultierte wie bereits beschrieben aus der hohen Vorfinanzierung aus flüssigen Mitteln.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist um 1,3 Mio. € auf 8,3 Mio. € gestiegen und enthält die Tilgungsnachlässe für öffentliche Förderdarlehen, die korrespondierend zur Belegungsbindung sukzessive ertragswirksam aufgelöst werden sowie Förderzuschüsse, die über den Zeitraum der Förderdauer aufgelöst werden.

3.2 Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens stellt sich als Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	2023 T€	Vorjahr T€	Veränderung T€
Jahresergebnis	6.018	5.037	981
Abschreibungen	7.061	6.466	595
Erhöhung langfristige Rückstellungen	40	6	34
Aktivierte Eigenleistungen	-1.280	-1.187	-93
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-769	-135	-634
Cashflow	11.070	10.187	883
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3.820	-1.997	-1.823
Abnahme der Verkaufsgrundstücke	0	389	-389
Zunahme sonstiger Aktiva	-1.203	-658	-545
Zu-/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	317	343	-26
Zunahme sonstiger Passiva	3.356	100	3.256
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.720	8.364	1.356

	2023 T€	Vorjahr T€	Veränderung T€
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-14	-118	104
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-22.489	-18.117	-4.372
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	4.641	6.924	-2.283
Auszahlung für Finanzanlagen	0	-10	10
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	8	4	4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-17.854	-11.317	-6.537
Valutierung von Darlehen	8.491	15.627	-7.136
Planmäßige Tilgung von Darlehen	-5.529	-5.367	-162
Rückzahlung von Darlehen	-620	-6.464	5.844
Einzahlung Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	0	20.124	-20.124
Auszahlungen an Aktionäre	-805	-402	-403
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.537	23.518	-21.981
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-6.597	20.565	-27.162
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22.386	1.821	20.565
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.789	22.386	-6.597

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (9.720 T€) führt zusammen mit dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (1.537 T€) und einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (-17.854 T€) zu einer Abnahme der Finanzmittel um 6.597 T€ auf 15.789 T€.

Die Bilanz zum 31.12.2023 enthält mit 250.006 T€ mittel- und langfristig gebundenes Vermögen (i.W. Anlagevermögen), welches durch 257.244 T€ Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel vollständig gedeckt ist. Das kurzfristig gebundene Vermögen (i.W. Betriebskosten und liquide Mittel) beträgt 27.303 T€, die kurzfristigen Verpflichtungen 20.065 T€, wodurch zum Bilanzstichtag ein Geldvermögen i.H.v. 7.238 T€ zur Verfügung steht.

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2023 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsfähigkeit ist unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2024 gegeben.

3.3 Ertragslage

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

Ertragslage	2023		Vorjahr		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	33.664	82,9	33.044	88,7	620
Bestandsveränderungen	1.257	3,1	402	1,0	855
Aktivierte Eigenleistungen	1.280	3,2	1.187	2,9	93
Gesamtleistungen	36.201	89,2	34.633	92,6	1.568
Andere betriebliche Erträge	4.399	10,8	2.625	6,5	1.774
Betriebsleistung	40.600	100,0	37.258	100,0	3.342
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	18.173	44,8	16.058	39,6	2.115
Personalaufwand	4.581	11,3	4.263	10,5	318
Abschreibungen (planmäßig)	7.061	17,4	6.466	15,9	595
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.031	5,0	2.189	5,4	-158
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.303	5,7	2.431	6,0	-128
Sonstige (gewinnunabhängige) Steuern	831	2,0	829	2,0	2
Aufwendungen für die Betriebsleistung	34.980	86,2	32.236	86,5	2.744
Betriebsergebnis	5.620	13,8	5.022	13,5	598
Beteiligungs- und Finanzergebnis	604		58		546
Neutrales Ergebnis	-181		33		-214
Ergebnis vor Steuern	6.043		5.113		930
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25		76		-51
Jahresüberschuss	6.018		5.037		981

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 598 T€ auf 5.620 T€ verbessert. Die Betriebsleistung ist dabei um 3.342 T€ auf 40.600 T€ gestiegen, die Aufwendungen für die Betriebsleistung sind um 2.744 T€ auf 34.980 T€ gestiegen.

Der Anstieg der Betriebsleistung resultiert zum einen aus der Erhöhung der Umsatzerlöse um 620 T€. Innerhalb dieser Position sind die Umsatzerlöse der Hausbewirtschaftung um 739 T€ (Erhöhung Bestandsmieten und Fertigstellung von Bauvorhaben) und andere Lieferungen und Leistungen um 504 T€ gestiegen, wobei die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken um 630 T€ auf 0 T€ gesunken sind. Die Bestandsveränderungen umfassen im Wesentlichen noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten und sind um 855 T€ gestiegen. Der Anstieg der anderen betrieblichen Erträge um 1.774 T€ begründet sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken des Anlagevermögens.

Bei den Aufwendungen für die Betriebsleistungen betreffen die Wesentlichen Erhöhungen die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (2.115 T€), welche insbesondere Betriebskosten und Kosten der Instandhaltung umfassen, den Personalaufwand (318 T€) sowie

die planmäßige Abschreibung (595 T€), die aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit weiter gestiegen ist. Die Zinsaufwendungen (-128 T€) sind trotz Neuvalutierungen aufgrund der Prolongationen zu niedrigeren Zinssätzen als bislang gesunken.

Das Beteiligungs- und Finanzergebnis ist um 546 T€ auf 604 T€ gestiegen und enthält im Wesentlichen die Erträge aus der Gewinnabführung von der GWG Dienstleistungs-GmbH, Erträge aus der Gewinnausschüttung der GSG Willich mbH, Erträge und Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Das negative neutrale Ergebnis umfasst in 2023 im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Aufwendungen aus dem Abriss und der dazugehörigen Ausbuchung der Restbuchwerte von Altbeständen.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr ein Ergebnis vor Steuern von 6.043 T€ und nach Abzug der Steuern vom Einkommen und Ertrag einen Jahresüberschuss von 6.018 T€. Der Jahresüberschuss fällt damit 3.518 T€ höher aus als ursprünglich im Wirtschaftsplan prognostiziert. Die positive Planabweichung resultiert insbesondere aus Erträgen aus dem Verkauf von 48 Wohnungen in der Stadt Krefeld.

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche Leistungsindikatoren des Unternehmens sind im Vergleich für die Jahre 2023 und 2022 in der folgenden Tabelle dargestellt:

Kennzahlen	in	2023	2022
Bilanzsumme	T€	277.309	266.744
Sachanlagevermögen	T€	248.751	233.063
Sachanlagenintensität	%	89,7	87,3
Investitionen in Sachanlagen	T€	24.092	18.656
Planmäßige Abschreibungen (Sachanlagen)	T€	7.032	6.438
Sachanlagenabnutzungsgrad	%	34,2	34,5
Eigenkapital	T€	82.450	77.237
Eigenkapitalquote	%	29,7	29,0
Langfristiges Fremdkapital (Darlehen)	T€	167.151	166.837
Finanzierungsquote	%	60,3	62,5
Jahresüberschuss	T€	6.018	5.037
Umsatzerlöse	T€	33.664	33.044
durchschnittliche Sollmiete	€/qm/mtl.	5,89	5,77
Instandhaltungskosten	€/qm/mtl.	1,60	1,32
Fluktuationsquote	%	6,7	6,6
Marktbedingter Leerstand	%	1,1	1,1

3.5 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren (Personal / Frauenquote)

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2023 insgesamt 61 Mitarbeiter-/innen (Vorjahr 58). Diese unterteilen sich in 43 kaufmännische Mitarbeiter-/innen (davon 18 in Teilzeit), 10 technische Mitarbeiter-/innen (davon 2 in Teilzeit), 3 Hausmeister sowie 4 Auszubildende.

Als verantwortlicher Arbeitgeber sehen wir uns in der Verantwortung ein attraktives Arbeitsumfeld anzubieten, um langjährige, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter-/innen an das Unternehmen zu binden. Neben der Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD – BT Sparkasse) investieren wir durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in die Qualifikation unserer Mitarbeiter-/innen.

Für die Gesellschaft wurde folgende Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, Vorstand und die Führungsebenen festgelegt:

Der Aufsichtsrat der GWG AG besteht aus 9 Mitgliedern, von denen 3 Frauen sind. Dies entspricht einer Quote von 33% und damit der gesetzlich vorgeschriebenen Zielgröße von 30%. Der Aufsichtsrat legt daher fest, an dieser Quote bis zur Neuwahl des Aufsichtsrates im Jahre 2026 festzuhalten. Der Vorstand der GWG AG (hauptamtlich sowie nebenamtlich) besteht aus zwei männlichen Personen. Unter Berücksichtigung der laufenden Vertragssituation kann seitens des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2026 bzw. 31.12.2027 keine hiervon abweichende Zielgröße festgelegt werden. Die erste Führungsebene unterhalb des Vorstandes der GWG AG besteht aus vier Abteilungsleitern/Abteilungsleiterinnen. Bei drei männlichen und einer weiblichen Führungskraft wird eine Frauenquote in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstandes von 25 % erreicht. Da mittelfristig keine Änderung in der Abteilungsleitung vorgesehen ist, kann keine hiervon abweichende Zielgröße festgelegt werden. Aufgrund der flachen Hierarchie der GWG AG ist eine durchgängige zweite Führungsebene unterhalb des Vorstandes nicht vorhanden.

4. Risikobericht

4.1 Risikomanagementsystem

Die Gesellschaft setzt ein Risikomanagementsystem ein, welches wesentliche und bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig erkennt, wodurch rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Darüber hinaus wird der Aufsichtsrat regelmäßig über die unterjährige Unternehmensentwicklung informiert.

Des Weiteren verfügt die Gesellschaft über ein Compliance Management System. Neben den geltenden gesetzlichen Bestimmung sind unternehmensinterne Richtlinien und Anweisungen festgelegt, welche regelmäßig überprüft und aktualisiert werden.

4.2 Finanzinstrumente / Zinsänderungsrisiko

Als Finanzierungsinstrumente sind zu nennen: auf der Aktivseite Finanzanlagen und Forderungen sowie auf der Passivseite Verbindlichkeiten. Weitere Finanzinstrumente (Termingeschäfte, Optionen, Derivate oder ähnliches) werden nicht eingesetzt.

Als wesentliches Finanzinstrument sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern in Höhe von 167,2 Mio. € zu sehen. Es handelt sich hierbei um von Dritten gewährte in der Regel, grundschuldlich abgesicherte, Darlehen zur Finanzierung unseres Anlagevermögens. Die Gesellschaft sieht sich mit der Zinswende und damit – nach einer langen Niedrigzinsphase – mit steigenden Zinsen konfrontiert. Das Zinsrisiko (Preisänderungsrisiko) wird wegen der Verteilung der Zinsbindungsfristen auf unterschiedliche Zeiträume gedämpft. Das bestehende Kreditportfolio unterliegt dabei einer regelmäßigen Kontrolle und Steuerung. In der Neubau- und Modernisierungstätigkeit – daher bei der Neuaufnahme von Darlehen – wird die Gesellschaft aufgrund der gestiegenen Zinsen bei Bankdarlehen stärker auf den Einsatz von öffentlich geförderten Darlehen setzen.

Die übrigen Risiken von Finanzierungsinstrumenten (Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) sind nicht erkennbar bzw. durch den kontinuierlichen Mittelzufluss der Mieten entsprechend abgesichert.

4.3 Baukostenentwicklung

Ausgehend vom Basisjahr 2015 hat sich der Baupreisindex für Wohngebäude wie folgt entwickelt:

Quartal	Index	Veränderung zum Vorjahresquartal
I / 2023	158,9	15,1%
II / 2023	160,2	8,8%
dIII / 2023	160,6	6,4%
IV / 2023	161,3	4,3%

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November 2023 gegenüber November 2022 um 4,3% gestiegen. Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) stiegen im November 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,6%.

Die Entwicklung der Baukosten wird kontinuierlich durch die Gesellschaft überwacht. Hohe Baukosten oder Materiallieferzeiten können zu Verzögerungen bei der Durchführung von Neubau-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen führen.

4.4 Sonstige wesentliche Risiken

Die Energiewende führt zu stetig steigenden Anforderungen an die Wohnungswirtschaft, wodurch zur Erreichung der CO^2-Neutralität erhebliche Investitionen in den Wohnungsbestand notwendig werden. Darüber hinaus führt die quotale Aufteilung des CO^2-Preis zwischen Mieter-/innen und Gebäudeeigentümer-/innen aufgrund der kontinuierlichen Steigerung zu einer zusätzlichen Belastung der Gesellschaft. Mit der Entwicklung eines Klimapfad wirkt die Gesellschaft dem Risiko aus der Energiewende entgegen.

Im Hinblick auf das Bestandspersonal ergeben sich aufgrund einer faktisch ausbleibenden Mitarbeiterfluktuation, insbesondere wegen einer leistungsgerechten Vergütung, derzeit keine Risiken. Ein Risiko besteht mittel- bis langfristig darin, neues qualifiziertes Personal zu akquirieren. Insbesondere auch aufgrund des demographischen Wandels. Um dem vorzubeugen, werden durch die Gesellschaft eigene Nachwuchskräfte herangebildet. Ebenso ist mittelfristig eine Verschlankung der Personalstruktur durch Prozessoptimierung vorgesehen.

5. Prognose- und Chancenbericht

Die Gesellschaft kommt ihren Verpflichtungen auch im schwieriger werdenden Umfeld aufgrund hoher Bau- und Finanzierungskosten nach und setzt gemäß dem Bauprogramm 2021 – 2025 die Bau- und Modernisierungstätigkeit weiter fort. Allerdings zeigt sich, dass sich die Zeitschiene für das gesetzte Bauprogramm aufgrund der sich veränderten Rahmenbedingungen verlängert und voraussichtlich deutlich über das Jahr 2025 hinaus gehen wird. Setzte die Gesellschaft in den vergangenen Jahren vor allem auf den Neubau, so wird die Bau- und Modernisierungstätigkeit in den nächsten Jahren ausgeglichen sein. Um die Kapitalausstattung weniger stark zu belasten, wird die Gesellschaft zukünftig weitestgehend auf neue Grundstücksankäufe verzichten. Dafür werden nicht entwickelbare Altbestände der Gesellschaft abgerissen, um somit Fläche für die Neubautätigkeit zu schaffen. Damit die Kapitalausstattung der Gesellschaft weiter gestärkt wird und um sich auf das Geschäftsgebiet im Kreis Viersen und der Stadt Meerbusch zu konzentrieren, wird der vollständige Abverkäufe der Bestände in Krefeld (63 WE) weiter fortgesetzt.

Die Neubautätigkeit ist darauf ausgelegt, breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum zu versorgen, weshalb je Bauvorhaben voraussichtlich zwischen 50% und 80% der Wohnungen öffentlich gefördert sein werden. Darüber hinaus wird der Neubau gemäß den politischen Ziel der Klimaneutralität zukunftssicher gestaltet.

Im Jahr 2024 werden insgesamt 34 Wohnungen in Brüggen und Niederkrüchten fertiggestellt werden, davon 25 öffentlich gefördert. Außerdem wird mit dem Bau von 34 Wohnungen in Niederkrüchten und Willich begonnen, davon 28 öffentlich gefördert. Weitere Bauvorhaben in

Kempen, Nettetal, Schwalmtal und Willich (ca. 85 WE) befinden sich in der fortgeschrittenen Planung, bei denen der Baubeginn spätestens 2025 zu erwarten ist.

Im Bereich der Modernisierungstätigkeit werden energetische Maßnahmen aufgrund des Klimawandels von besonderer Bedeutung sein und führen dazu, den Wohnungsbestand zukunftsfähig zu gestalten. Die Gesellschaft wird die Modernisierungstätigkeit in den nächsten Jahren weiter intensivieren und sich für diesen Zweck und auch im Hinblick auf bezahlbare Mieten, sowohl auf das Förderprogramm des Landes NRW (RL Mod.) als auch auf die Bundesförderung (BEG) stützen. Um die Modernisierungstätigkeit zielorientiert zu steuern, setzt die Gesellschaft ein Portfoliomanagement-System ein. Mit diesem System entwickelt die Gesellschaft einen Klimapfad, um den CO^2-Ausstoß des Wohnungsbestands zu reduzieren und die vorgeschriebenen Klimaziele zu erreichen.

Im Geschäftsjahr 2024 wird die energetische Modernisierung der Schloßstr. 52-58 (16 WE) in Nettetal – Hinsbeck beginnen. Nach Abschluss der Maßnahme sind alle Wohnungen erstmals öffentlich gefördert. Darüber hinaus wurden in 2023 Förderanträge (RL. Mod.) für die Objekte In der Loh 31 und 35 (48 WE) in Meerbusch-Lank gestellt. Auch bei diesem Projekt werden alle Wohnungen nach Abschluss der Maßnahme erstmals öffentlich gefördert sein. Nach Erhalt des positiven Förderbescheids soll die Sanierung der Häuser im Laufe des Jahres 2024 beginnen.

Die Gesellschaft setzt 2024 die Planung weiterer energetischer Modernisierung fort, bei denen der Baubeginn spätestens 2025 zu erwarten ist. Dabei handelt es sich voraussichtlich um 65 Wohnungen in Kempen, Nettetal, Schwalmtal und Viersen.

Für die Gesellschaft ergeben sich Chancen der künftigen Entwicklung insbesondere im Hinblick auf die Märkte und Rahmenbedingungen. Dabei stehen auf der einen Seite die sich stetig verbessernde Wohnraumförderungsbestimmung das Landes NRW, welche die Finanzierbarkeit von Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen sicherstellt. Die Lage des Geschäftsgebiets zur Rheinschiene und der daraus resultierende Bevölkerungszuwachs durch Zuwanderung aus dem In- und Ausland, wird die sehr angespannte Lage des Wohnungsmarkt auch langfristig nicht ändern und bietet Chancen für die Entwicklung und den Wachstum der Gesellschaft. Dabei richtet sich die Neubau- und Modernisierungstätigkeit auch nach den Bedürfnissen unserer Kunden.

Aufgrund unserer Wirtschaftsplanung prognostizieren wir folgende wesentliche Posten:

	Plan 2024 **T€**
Umsatzerlöse aus Sollmieten	24.300
Instandhaltungsaufwendungen	6.000
Personalaufwand	4.700
Abschreibung	7.400
Zinsaufwendungen	2.450
Jahresüberschuss	2.600

Viersen, den 28. März 2024

Der Vorstand

Dipl.- Kfm. Michael Aach

Dr. Andreas Coenen

Wirtschaftsplan 2025

Kostenarten-gruppe	Bezeichnung	Hochrechnung 2024	Planung 2025	*Veränderung*	Hochrechnung 2024	Liquidität 2025	*Veränderung*
B00-0000	Umsatzerlöse	€	€	€	€	€	€
B00-0100	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	34.790.000,00	36.570.000,00	*1.780.000,00*	34.170.000,00	35.820.000,00	*1.650.000,00*
B00-0110	*davon: Umsatzerlöse aus Sollmieten*	*24.000.000,00*	*24.800.000,00*	*800.000,00*	*24.000.000,00*	*24.800.000,00*	*800.000,00*
B00-0200	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*
B00-0300	Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	200.000,00	200.000,00	*0,00*	200.000,00	200.000,00	*0,00*
B00-0400	Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	200.000,00	160.000,00	*-40.000,00*	200.000,00	160.000,00	*-40.000,00*
B00-0500	Bestandsveränderung						
B00-0510	Bestandsveränderung Verkaufsobjekte	50.000,00	50.000,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*
B00-0520	Bestandsveränderung Hausbewirtschaftung	790.000,00	270.000,00	*-520.000,00*	0,00	0,00	*0,00*
B00-0600	andere aktivierte Eigenleistungen	600.000,00	800.000,00	*200.000,00*	0,00	0,00	*0,00*
B00-0700	sonstige betriebliche Erträge	790.000,00	775.000,00	*-15.000,00*	780.000,00	795.000,00	*15.000,00*
B00-0720	*davon: sonstige betriebliche Erträge Anlageverkäufe*	*150.000,00*	*300.000,00*	*150.000,00*	*200.000,00*	*320.000,00*	*120.000,00*
B00-1000	Aufwendungen für bezogene Lieferungen & Leistungen						
B00-1100	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-17.920.000,00	-18.110.000,00	*-190.000,00*	-17.920.000,00	-18.110.000,00	*-190.000,00*
B00-1110	*davon: Betriebskosten*	*-11.350.000,00*	*-11.620.000,00*	*-270.000,00*	*-11.350.000,00*	*-11.620.000,00*	*-270.000,00*
B00-1120	*davon: Instandhaltungskosten*	*-6.190.000,00*	*-6.100.000,00*	*90.000,00*	*-6.190.000,00*	*-6.100.000,00*	*90.000,00*
B00-1200	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*
B00-1300	Aufwendungen für andere Lieferungen & Leistungen	-50.000,00	-50.000,00	*0,00*	-50.000,00	-50.000,00	*0,00*
B00-1400	Personalaufwand						
B00-1410	Löhne und Gehälter	-3.680.000,00	-3.880.000,00	*-200.000,00*	-3.680.000,00	-3.880.000,00	*-200.000,00*
B00-1420	Sozialabgaben	-920.000,00	-970.000,00	*-50.000,00*	-920.000,00	-970.000,00	*-50.000,00*
B00-1500	Abschreibungen	-7.400.000,00	-7.850.000,00	*-450.000,00*	0,00	0,00	*0,00*
B00-1600	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.270.000,00	-2.325.000,00	*-55.000,00*	-2.070.000,00	-2.125.000,00	*-55.000,00*
B00-2000	Finanzerträge/Aufwendungen	336.000,00	150.000,00	*-186.000,00*	336.000,00	150.000,00	*-186.000,00*
B00-3000	Finanzaufwendungen (i. W. Zinsen)	-2.395.000,00	-2.550.000,00	*-155.000,00*	-2.395.000,00	-2.550.000,00	*-155.000,00*
	Tilgung Finanzierung	0,00	0,00	*0,00*	-5.840.000,00	-5.800.000,00	*40.000,00*
B00-5000	Steueraufwand	-900.000,00	-940.000,00	*-40.000,00*	-900.000,00	-940.000,00	*-40.000,00*
B00-5210	*davon: Grundsteuern*	*-898.000,00*	*-938.000,00*	*-40.000,00*	*-898.000,00*	*-938.000,00*	*-40.000,00*
	Jahresüberschuss:	2.221.000,00	2.300.000,00	*79.000,00*	1.911.000,00	2.700.000,00	*789.000,00*

GWG
Dienstleistungs-GmbH

GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	431.993,81	450.873,94
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.102,98	23.199,55
	449.096,79	474.073,49
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.677,43	69.076,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	94.912,85	67.981,11
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	562,87
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	21.570,66	39.503,92
	161.160,94	177.124,31
Bilanzsumme	**610.257,73**	**651.197,80**

Passivseite

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	250.000,00	250.000,00
	300.000,00	300.000,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	23.033,76	26.668,08
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	144.312,35	181.820,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.247,61	3.727,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	132.831,47	136.578,98
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.832,54	2.402,78
(davon aus Steuern: €; Vorjahr: € 2.402,78)	287.223,97	324.529,72
Bilanzsumme	**610.257,73**	**651.197,80**

GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.044.756,46	1.036.007,51
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.621,52	26.581,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	109.439,79		93.153,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.465,44	135.905,23	35.962,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	493.380,42		517.459,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	146.058,72	639.439,14	148.922,14
davon für Altersversorgung: 18.180,00 € ; Vorjahr € 17.550,00			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		26.911,43	31.582,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		170.091,51	153.177,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.065,66	2.621,90
8. Ergebnis nach Steuern		**78.965,01**	**79.710,36**
9. Sonstige Steuern		2.210,62	2.210,62
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-76.754,39	-77.499,74
11. Jahresüberschuss		**0,00**	**0,00**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft wurde am 15.12.2004 ins Handelsregister eingetragen. Einzige Gesellschafterin ist die GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG. Geschäftszweck der Gesellschaft ist zum einen die Erbringung von Hausmeistertätigkeiten und zum anderen die Übernahme von Tätigkeiten eines Regiebetriebs. Die Gesellschaft ist mit ihren Tätigkeiten vollständig in den Geschäftsbetrieb der Alleingesellschafterin eingebunden.

Zwischen der Gesellschaft und der GWG AG wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.

Bedingt durch die Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der GWG AG liegt der regionale Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft in den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen sowie in den Städten Krefeld und Meerbusch. Die wirtschaftliche Lage sowie insbesondere die Lage der Bauwirtschaft und des Immobilienmarktes beeinflussen die Entwicklung der Gesellschaft aufgrund der o. a. Eingliederung nur bedingt und indirekt. Daher wird hier auf eine weitergehende Ausführung zu diesen Marktverhältnissen verzichtet.

Aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages hat die Gesellschafterin die Bereiche Organangelegenheiten, Rechnungswesen, Controlling, Personalwirtschaft, EDV-Leistungen sowie allgemeine Verwaltung übernommen.

2. Geschäftsverlauf

Seit dem Jahre 2006 sind die kompletten Tätigkeiten des ehemaligen Regiebetriebes der GWG AG, im Wesentlichen Durchführung von Grünflächen-, Maler-, Fliesenarbeiten sowie andere handwerkliche Tätigkeiten im Bereich des Bestandsmanagements, auf die GWG Dienstleistungs-GmbH übertragen worden. Der Geschäftsbetrieb wird in einem Betriebshof in Nettetal-Lobberich durchgeführt. Ein Teil der Lagerhalle ist an die GWG AG vermietet.

Die Umsatzerlöse aus dem Hausmeisterservice sind leicht gesunken. Dies resultiert daraus, dass die Anzahl der Hausmeister in geringfügiger Beschäftigung reduziert wurde.

Im Bereich des Handwerkerservice sind die Umsatzerlöse leicht gestiegen. Die Stundensätze der Handwerker werden jährlich um 1,00 € netto pro Arbeitsstunde angehoben.

Aufgrund der Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der Gesellschafterin war die GWG Dienstleistungs-GmbH zu jeder Zeit voll ausgelastet.

3. Darstellung der Lage

3.1. Vermögens- und Finanzlage

Die nachfolgende Tabelle, die aus der Bilanz abgeleitet ist, gibt einen Überblick über die Vermögenslage der Gesellschaft.

	31.12.2023		Vorjahr		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen					
Grundstücke mit Bauten	432	70,8	451	69,3	-19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	2,8	23	3,5	-6
	449	73,6	474	72,8	-25
Umlaufvermögen					
Vorräte	45	7,4	69	10,6	-24
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95	15,6	69	10,6	26
Liquide Mittel	21	3,4	39	6,0	-18
	161	26,4	177	27,2	-16
Gesamtvermögen	610	100,0	651	100,0	-41

	31.12.2023		Vorjahr		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	50	8,2	50	7,7	0
Kapitalrücklage	250	41,0	250	38,4	0
	300	49,2	300	46,1	0
Fremdkapital					
Sonstige Rückstellungen	23	3,8	27	4,1	-4
Verbindlichkeiten	287	47,0	324	49,8	-37
	310	50,8	351	53,9	-41
Gesamtkapital	610	100,0	651	100,0	-41

In der Bilanzposition „Grundstücke mit Bauten" ist das Lager- und Bürogebäude in Nettetal-Lobberich ausgewiesen. Bei dem Rückgang in diesem Bereich handelt es sich um die planmäßige Abschreibung.

Der Rückgang der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 6 T€ setzt sich aus dem Saldo der planmäßigen Abschreibung und Neuanschaffungen zusammen.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind um 27 T€ im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bei diesen Forderungen handelt es sich ausschließlich um Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (GWG AG). Aufgrund dieser fakturierten, aber noch nicht beglichenen Forderungen, resultieren die um 18 T€ gesunkenen liquiden Mittel.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten um 37 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus der Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (38 T€). Neben der planmäßigen Tilgung wurde ein Darlehen beim Ablauf der Festzinsbindung abgelöst. Die weiteren Verbindlichkeiten weisen keine wesentlichen Veränderungen auf.

Die Sicherstellung der Liquidität erfolgt über die GWG AG. Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

3.2 Ertragslage

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

	2023		Vorjahr		Abw.
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.045	99,2	1.036	97,9	9
Sonstige betriebliche Erträge	8	0,8	22	2,1	-14
Betriebsleistung	1.053	100,0	1.058	100,0	-5
Materialaufwand	136	12,9	129	12,2	-7
Personalaufwand	639	60,7	666	62,9	27
Abschreibungen	27	2,6	32	3,0	5
Erfolgsunabhängige Steuern	2	0,2	2	0,2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	170	16,1	153	14,5	-17
Betriebsaufwand	974	92,5	982	92,8	8
Betriebsergebnis	79	7,5	76	7,2	3
Zinsaufwendungen	2	0,2	3	0,3	1
Zinsergebnis	-2	0,2	-3	0,3	1
Neutrales Ergebnis	0	0,0	4	0,4	-4
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	77	7,3	77	7,3	0

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	2023	Vorjahr	Abw.
	T€	T€	T€
Hausmeisterservice	404	417	-13
Regiebetrieb	621	599	22
Erträge aus Sollmieten	17	17	0
Erträge aus pauschalierten Betriebskosten	3	3	0
	1.045	1.036	9

Die Umsatzerlöse im Bereich Hausmeisterservice (404 T€) entfallen auf die Dienstleistungen von vier Mitarbeitern in Vollzeit und durchschnittlich 36 Mitarbeitern in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis. Der Rückgang der Umsatzerlöse um 13 T€ resultiert im Wesentlichen dadurch, dass die Anzahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse reduziert wurde.

Die Umsatzerlöse aus dem Regiebetrieb sind um 22 T€ auf 621 T€ gestiegen und umfassen die Tätigkeit von 7 Mitarbeitern, davon einer aus Personalgestellung. Die gestiegenen Umsatzerlöse resultieren zum einem aus der Erhöhung der Stundensätze der Handwerker um 1,00 € netto sowie durch den Rückgang der krankheitsbedingten Ausfallzeiten der Mitarbeiter.

Der Materialaufwand umfasst die zur Erbringung der Dienstleistungen notwendigen Materialien (Malerstoffe, Fliesen, Materialien zur Grünpflege u. ä.). Die Reduzierung des Personalaufwands um 27 T€ resultiert aus dem Abbau der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch inflationsbedingte allgemeine Kostensteigerungen um 17 T€ gestiegen.

Das neutrale Ergebnis umfasst die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags wird der Überschuss i.H.v. 77 T€ an die GWG AG abgeführt.

3.3 Leistungsindikatoren

Wesentliche Leistungsindikatoren des Unternehmens sind im Vergleich für die Jahre 2022 und 2023 in der folgenden Tabelle dargestellt.

	in	2023	2022
Umsatzerlöse	T€	1.045	1.036
Materialaufwand und bezogene Leistungen	T€	136	129
Personalaufwand	T€	639	666
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	T€	77	77
Anzahl Mitarbeiter	Personen 31.12.	10	10
Anzahl geringfügig Beschäftigter	Personen 31.12.	35	39
Anzahl Mitarbeiter aus Personalgestellung	Personen 31.12.	1	1

4. Chancen / Risikobericht

4.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Bedingt durch die vollständige Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der GWG AG wird die Risikoüberwachung in der GWG AG durchgeführt. Eine Risikosteuerung erfolgt durch entsprechende Auftragsvergaben von der GWG AG an die Gesellschaft.

Die Risiken der künftigen Entwicklung hängen von der wirtschaftlichen Entwicklung der alleinigen Gesellschafterin ab.

4.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft nimmt an der wirtschaftlichen Entwicklung der alleinigen Gesellschafterin teil.

4.3 Finanzinstrumente

Als Finanzinstrumente benutzt die Gesellschaft nur Forderungen und Verbindlichkeiten. Weitere Finanzinstrumente (Termingeschäfte, Derivate u. ä.) bestehen nicht.

Die ausgewiesenen Forderungen (95 T€) sind ausschließlich Forderungen gegen die GWG AG. Risiken (Preisänderungsrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten (287 T€) bestehen im Wesentlichen mit 144 T€ in einem grundbuchlich gesicherten Darlehen zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes und mit 133 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber der GWG AG. Bei den Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes handelt es sich um ein Darlehen, bei dem kein Zinsänderungsrisiko besteht. Mit dem Auslaufen der Zinsbindung in 2031, wird das Darlehen planmäßig getilgt sein.

Dem Liquiditätsrisiko einer regelmäßigen Annuitätenzahlung wird durch die Auftragsvergabe der GWG AG und den damit verbundenen regelmäßigen Zahlungsströmen begegnet. Sonstige Risiken existieren nicht.

5. Prognosebericht

Bedingt durch die umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit der Gesellschafterin ist auch für die nächsten Jahre eine Vollauslastung der Gesellschaft abzusehen. Im Jahr 2024 ist gemäß dem verabschiedeten Wirtschaftsplan mit einem (abzuführenden) positiven Jahresergebnis von rund 58 T€ zu rechnen.

Viersen, 28. März 2024

Die Geschäftsführung

Dipl.- Kfm. Michael Aach

Dr. Andreas Coenen

Fortschreibung des Wirtschaftsplan 2024 der GWG Dienstleistungs-GmbH

	Plan	Fortschreibung	Plan	Fortschreibung
	wirtschaftlich		***Liquidität***	
	T€	***T€***	***T€***	***T€***
1. Umsatzerlöse				
- Hausbewirtschaftung	19	19	19	19
- Hausmeisterservice	450	450	450	450
- Regiebetrieb				
Arbeitszeit	540	448	540	448
Material	160	122	160	122
	1.169	1.039	1.169	1.039
2. Sonstige betriebl. Erträge	5	16	5	16
3. Materialaufwand				
- Aufwand RHB	-140	-100	-140	-100
- Aufwand bez. Leistungen	-25	-25	-25	-25
	-165	-125	-165	-125
4. Personalaufwand	-720	-670	-720	-670
5. Abschreibungen	-30	-30	0	0
6. Sonstige betriebl. Aufwend.				
- Personalkostenerstattung	-70	-65	-70	-65
- Kosten Geschäftsbesorgung	-7	-7	-7	-7
- Sonstiges	-120	-114	-120	-114
	-197	-186	-197	-186
7. Zinserträge	0	0	0	0
8. Zinsaufwand	-2	-2	-2	-2
9. Tilgung	0	0	-20	-20
10. Steuern	-2	-2	-2	-2
Zwischensumme	58	40	68	50
11. Ergebnisabführung	-58	-40	-58	-40
12. Jahresüberschuss/verlust	0	0	10	10

Viersen, 18.11.2024

Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ)

B I L A N Z zum 31.12.2023

AKTIVA	Berichtsjahr EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		61.864,00	106.764,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.740.876,85		28.123.577,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	643.023,00		583.541,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.961.405,00		1.990.327,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.370,76	29.423.675,61	27.365,00
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens (Genossenschaftsanteile)		11.830.839,26	11.349.556,66
		41.316.378,87	42.181.131,51
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	417.691,70		482.751,44
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	94.907,45	512.599,15	72.102,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	909.293,38		678.736,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
davon gegenüber Gesellschaftern: € 38.606,64 (Vorjahr: € 23.787,73)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.374.472,74	6.283.766,12	10.053.318,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
III. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben			
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.679.384,21	1.646.096,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.087,10	17.732,18
		56.803.215,45	**55.131.869,69**

PASSIVA	Berichtsjahr EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		31.850,00	31.850,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Freie Rücklagen	41.214.503,00		40.611.703,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	6.976.554,00	48.191.057,00	6.243.763,99
III. Bilanzgewinn		67,91	34,71
		48.222.974,91	46.887.351,70
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		2.135.728,51	2.331.129,21
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		2.029.729,04	2.188.830,73
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträger	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.424.927,47		1.274.056,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.424.927,47 (Vorjahr: € 1.274.056,51)			
davon gegenüber Gesellschafter: € 242,61 (Vorjahr: € 168,50)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.692.790,46	4.117.717,93	2.142.971,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.692.790,46 (Vorjahr: € 2.142.971,55)			
davon aus Steuern: € 409.382,41 (Vorjahr: € 485.925,17)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 208.226,17 (Vorjahr: € 219.566,32)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		297.065,06	307.529,99
		56.803.215,45	**55.131.869,69**

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023
- HPZ Gesamt -

	EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
01. Umsatzerlöse		9.778.313,45	8.160.162,86
02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger		76.246.176,67	66.473.601,30
03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		22.804,63	-4.049,92
04. sonstige betriebliche Erträge		735.021,26	964.434,55
05. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.810.243,74		-1.433.478,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-340.940,72	-2.151.184,46	-167.555,42
06. Rohergebnis		**84.631.131,55**	**73.993.114,63**
07. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-35.247.605,08		-30.924.147,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-23.597.294,79	-58.844.899,87	-22.344.485,24
davon für Altersversorgung: € 2.112.951,91 (VJ: € 1.951.676,49)			
08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.224.477,16	-2.362.728,47
09. sonstige betriebliche Aufwendungen		-22.652.850,06	-17.951.810,88
davon ILV: € 0,00 (VJ: € ,00)			
10. Betriebsergebnis		**908.904,46**	**409.942,21**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		349.392,76	69.911,54
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		180.460,36	169.368,46
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 2.251,00 (VJ: € 2.084,00)			
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-84.297,50	-1.197.054,94
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-262,81
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 0,00)			
15. Ergebnis nach Steuern		**1.354.460,08**	**-548.095,54**
16. sonstige Steuern		-18.836,87	-14.837,44
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**1.335.623,21**	**-562.932,98**
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		34,71	770,12
19. Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.807.990,01	-1.260.852,43
20. Entnahme aus Gewinnrücklagen		472.400,00	1.823.050,00
21. Bilanzgewinn		**67,91**	**34,71**

Anlage 2

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

HPZ Gesamt

Die Gesellschaft schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.335,6 (VJ: -562,9) das Geschäftsjahr 2023 ab.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Rohergebnis um T€ 10.638,0 gesteigert werden. Ausschlaggebend hierfür waren die im letzten Quartal 2023 umgesetzten Preiserhöhungen ggü. der Produktions- und Dienstleistungskundschaft sowie die Anpassung der Kostensätze im Werkstattbereich. Darüber hinaus erfolgte eine Nachzahlung in Höhe von T€ 435,0 die den Leistungsträgererstattungen des Vorjahres zuzurechnen ist.
Die neun Betriebsstätten wiesen eine durchschnittliche Belegung im Arbeitsbereich von 1.868,52 Mitarbeiter:innen (VJ: 1.842,95) und im Berufsbildungsbereich eine Belegung von 194,03 Mitarbeiter:innen (VJ: 197,33) aus.

Die im Berichtsjahr um T€ 5.576,3 gestiegenen Personalaufwendungen und die um T€ 4.701,04 gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten durch das Rohergebnis vollumfänglich kompensiert werden. Das Finanzergebnis erholte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr und konnte mit T€ 445,6 (VJ: T€ -958,0) ebenfalls zum positiven Unternehmensergebnis beitragen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das HPZ sechs behinderte Mitarbeiter:innen auf eine Stelle des ersten Arbeitsmarktes (VJ: 3 Mitarbeiter:innen) vermitteln. Darüber hinaus gelang es dem Fachbereich inJob die Anzahl der ausgelagerten Arbeitsplätze für Werkstattmitarbeiter:innen weiterhin auf einem stabilen Belegungsniveau zu halten. Mit 92 (VJ: 92) Gruppen- und 103 (VJ: 106) Einzelaußenarbeitsplätzen konnte das HPZ die vom Hauptkostenträger LVR vorgegebene Kennzahl realisieren.

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 624,25 Angestellte bei der Gesellschaft beschäftigt (VJ: 585,75).

II. Darstellung der Lage

a) Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem über den Ergebniserwartungen liegenden positiven Gesamtergebnis in Höhe von T€ 1.335,6 ab.
Die Werkstatt für behinderte Menschen weist ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 1.694,6 (geplant: -324,0T€) und der Bereich Kinder (Kindertagesstätten, interdisziplinäre und mobile Frühförderungen) ein Jahresergebnis in Summe von T€ -359,0 aus, welcher um T€ 220,0 negativ vom Plan abweicht.

Bereich Kinder

Das Jahresergebnis der Kindertagesstätten stellt sich aufgrund der noch ausstehenden Kostensatzverhandlung der HP-Gruppen erstmalig nach langer Zeit mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 125,3 negativ dar. Im Wesentlichen ist dies auf die TVöD-Personalkostenerhöhungen zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses war die HP-Kita für die Teilnahme an einer Modellverhandlung der Basisleistung II vorgesehen. Zwischenzeitlich ist bekannt, dass die HP-Kita Waldwichtel nicht ausgewählt wurde und somit nun eine Kostensatzverhandlung im laufenden Geschäftsjahr 2024 durchzuführen ist. Eine Nachzahlung für 2023 ist nach erfolgter Kostensatzverhandlung durchaus möglich, aber derzeit noch nicht gesichert.
Die Auslastung der HP-Gruppen lag mit durchschnittlich 86,5 Kindern bei 98,3 % und die Auslastung der KiBiz-Gruppen lag mit durchschnittlich 27,9 Kindern bei 93,1 %. Das Ergebnis der KiBiz-Gruppen stellt sich ergebnisneutral dar.

Die Interdisziplinären Frühförderungen schließen das Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis von 199 T€ ab. Bereits im Vorjahr wurde festgestellt, dass die Kostensätze nicht mehr auskömmlich sind. Somit wurde der Vergütungsvertrag fristgerecht zum 31.12.2023 gekündigt und die Verhandlungsunterlagen rechtzeitig eingereicht. Bis zum heutigen Tage haben sich die Leistungsträger weder mit einem Erhöhungsangebot noch mit Verhandlungsterminen zurückgemeldet. Eine mündliche Zwischenmitteilung des Hauptleistungsträgers LVR besagt, dass die Verhandlungsunterlagen derzeit bei den Krankenkassen abgestimmt werden. Zudem wurde zugesichert, dass die neuen Kostensätze rückwirkend zum 01.01.2024 angepasst

werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Interdisziplinären Frühförderungen, trotz gleichbleibender Kostensätze, eine Ergebnisverbesserung um 48 T€ aus eigener Kraft erzielen.

Auch für die mobilen Frühförderungen wurden die nicht auskömmlichen Kostensätze des Vorjahres fristgerecht zum Ende des Jahres gekündigt und zu Neuverhandlungen seitens des HPZ aufgerufen. Die Unterlagen wurden rechtzeitig eingereicht. Das HPZ wartet auf ein Angebot des Leistungsträgers oder auf Verhandlungstermine. Die Preisanpassung würde ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2024 erfolgen.
Die mobilen Frühförderungen schließen das Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 35 T€ ab und konnten, trotz unveränderter Kostensätze, die Leistungsfähigkeit um insgesamt 102 T€ verbessern.

Werkstattbereich

Die Umsatzerlöse des Werkstattbereichs verbesserten sich, aufgrund der im letzten Quartal 2023 durchgesetzten, längst fälligen Preiserhöhungen, um T€ 1.600,1 deutlich gegenüber dem Vorjahr. Der dazugehörige Materialaufwand ist mit T€ 550,1 vergleichsweise nur leicht angestiegen. Die manuelle Verpackung war mit T€ 4.605,1 die umsatzstärkste Tätigkeit des Produktionsbereiches, gefolgt von der Garten- und Landschaftspflege mit T€ 813,9 und der Baugruppenmontage mit T€ 485,5.

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Leistungsträger erhöhten sich im Jahresvergleich um T€ 8.940,1. Davon entfallen allein T€ 4.017,4 auf die gestiegenen Aufwendungen der Fahrdienstleistungen, welche in gleicher Höhe erstattet werden und T€ 3.595,3 auf die Leistungsträgererstattungen der Betreuungskosten. Weitere T€ 435,0 Leistungsträgererstattungen wurden für das Vorjahr 2022 nachgezahlt. Darüber hinaus betreffen T€ 779,1 erstattete Sozialversicherungsabgaben und AföG-Gelder der Beschäftigten. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Jahresvergleich im T€ 163,1 gesunken, da die Weiterberechnungsmöglichkeiten der Corona-Testungskosten eingestellt wurden.

Der gesamte Personalaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um T€ 3.621,7. Wesentliche Einflussgrößen waren die TVöD-Tarifsteigerungen inkl. der Inflationsausgleichszahlungen im Angestelltenbereich sowie ein Personalzuwachs von rund 28 Angestellten. Bei den Mitarbeitern führten weitere Grundlohnerhöhungen, Erhöhung der Sonderzahlung und erstattungsfähigen Sozialversicherungsabgaben zu T€ 1.853,0 höheren Personalausgaben.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist der Anstieg von T€ 4.706,7 im Jahresvergleich im Wesentlichen auf neutrale Positionen der Weiterberechnung für Zubringerleistungen und Verpflegungskoten in Höhe von T€ 4.095,2 und weitere T€ 460,1 für Energiekosten. Darüber hinaus gehende Abweichungen erklären sich durch allgemeine Kostensteigerungen bedingt durch die Inflation.

Zum Jahresende betrug die Belegung der WfbM 2.125 Mitarbeiter:innen. Die Durchschnittsbelegung des Geschäftsjahres belief sich auf 2.063 Mitarbeiter:innen.

HPZ Gesamt

Die Belegschaft bestand zum 31. Dezember 2023 aus 685 Fachangestellten zuzüglich 31 Auszubildenden. Darüber hinaus waren weitere 19 FSJ-ler beschäftigt.

Die Ausgaben für Substanzerhaltungsmaßnahmen beliefen sich im Geschäftsjahr 2023 auf T€ 1.214,9 und lagen somit T€ 90,5 über dem Vorjahreswert.

Der Jahresüberschuss 2023 beinhaltet ein Finanzergebnis in Höhe von T€ 445,2.

b) Finanzlage

Das wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft stellt sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt dar:

Gezeichnetes Kapital	TEUR	31,9
Gewinnrücklagen	TEUR	48.191,0
Bilanzgewinn	TEUR	0,1
Sonderposten	TEUR	2.135,7
	TEUR	50.358,7

Die Eigenkapitalquote beträgt 88,7 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte leicht gesunken. Das Verhältnis des Jahresergebnisses vor Ertragssteuern zum wirtschaftlichen Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalrentabilität von 2,7 %. Die Gesamtkapitalrentabilität der Gesellschaft beträgt ebenfalls 2,4 %.

Die Liquidität war im Laufe des Geschäftsjahres stets gesichert. Die nachstehende Kapitalflussrechnung dient zur Darstellung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens:

	2023	2022
	T€	T€
Jahresergebnis	1.335,6	-562,9
Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	2.224,5	2.362,7
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	760,7
Zuschreibungen auf Finanzanlagen	-178,0	0,0
Auflösung von Sonderposten	-193,2	-323,5
Gewinn (+) / Verlust (-) aus Abgängen von Sonderposten	-2,2	-7,4
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-9,2	-18,5
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-74,2	368,2
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-160,3	529,7
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-180,5	-169,1
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.586,8	-3.370,3
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	690,2	469,8
Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	**8.039,2**	**39,4**
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	-27,2
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-889,7	-1.126,1
- Auszahlungen für Investitionen in das Deckungsvermögen	-168,0	-270,2
- Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition/ Finanzanlagen	-4.418,4	-6.401,8

	2023	2022
	T€	T€
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,5	20,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.418,4	6.495,9
+ Einzahlungen aus der Zuführung zum Sonderposten	0,0	184,8
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Deckungsvermögen	171,6	147,7
+ Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge	131,0	97,7
Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	**-963,5**	**-878,5**
- Auszahlung aus Darlehenstilgungen	0,0	0,0
- Gezahlte Zinsen	-42,4	-13,0
Mittelzufluss (+) /-abfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	**-42,4**	**-13,0**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-7.033,3	-852,1
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	1.646,1	2.498,2
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	**8.679,4**	**1.646,1**

c) Vermögenslage

Im Bereich des Anlagevermögens beliefen sich die Investitionen auf T€ 5.308,0 (VJ: T€ 7.555,0). Davon entfallen T€ 0,0 (Vorjahr: T€ 27,2) auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 889,7 (Vorjahr: T€ 1.126,1) auf Sachanlagen sowie T€ 4.418,3 (Vorjahr: T€ 6.401,7) auf Finanzanlagen.

Buchwertabgänge des Sachanlagevermögens waren in Höhe von T€ 11,3 zu verzeichnen. Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände beliefen sich auf insgesamt T€ 2.179,6 (Vorjahr: 2.314,1) sodass sich das Sachanlagevermögen insgesamt um T€ 134,6 verringerte.

Die Sachanlagengegenstände und immaterielle Vermögensgegenstände wurden alle planmäßig über ihre Restnutzungsdauer abgeschrieben. Andere Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

a) Risikobericht

Während das Jahr 2022 noch von den negativen Auswirkungen der *Corona-Krise* geprägt war, waren die damit verbundenen Probleme 2023 nicht mehr spürbar. Relativ hohe Krankheitszahlen der Angestellten und Mitarbeiter kennzeichneten aber auch im Jahr 2023 das Bild, wovon aufgrund der Finanzierungssystematik in erster Linie die Frühförderung negativ betroffen ist. Hohe Krankheitsstände beeinflussten aber auch die Routineprozesse in den personalintensiven Bereichen der Werkstätten. In Verbindung mit dem *Fachkräftemangel*, der auch das HPZ mittlerweile erreicht hat, entstanden und entstehen vereinzelt Versorgungsprobleme insbesondere in den Bereichen der Mitarbeiter mit schweren und mehrfachen Behinderungen (ASB- und ASI-Abteilungen). Das HPZ hat zwar Strategien entwickelt und ist auch dabei, sie umsetzen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Dennoch handelt es sich hier um einen externen Faktor (Stichwort: demographischer Wandel), dem allein mit internen Strategien nicht erfolgreich begegnet werden kann.

Auf die steigende *Inflationsrate*, die sich zu Beginn des Jahres 2022 einstellte, wurde bereits im Lagebericht für das Jahr 2022 hingewiesen. Im Jahr 2023 hat das HPZ diese hohe Inflationsrate dazu genutzt, um in Verhandlungen mit den Auftraggebern im *Produktionsbereich* flächendeckende Preiserhöhungen von durchschnittlich 19 Prozent durchzusetzen- Das Produktionsergebnis fällt aufgrund dieser Maßnahme für das Jahr 2023 sehr positiv aus (ca. +800.000 Euro). Für das Jahr 2024 und die Folgejahre dürften aber weitere Preiserhöhungen nicht durchsetzbar sein – das zeigen gegenwärtig bereits diverse Rückmeldungen unserer Kunden. Damit kommt das Risiko stärker zum Tragen, das bereits im Lagebericht für das Jahr 2022 angesprochen wurde: Im Jahr 2024 ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland bei nahezu null Prozent angelangt. In vielen Produktionsbereichen des HPZ sind bereits Auftragsrückgänge zu verzeichnen (z. B. Metallverarbeitung). Eine rezessive Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft ist derzeit zwar nicht erkennbar. Dennoch dürften sich die Umsatzzahlen des HPZ im Vergleich zum Vorjahr verringern.
Die im Lagebericht für das Jahr 2022 angesprochenen Kosten für Energie verharren auf einem hohen Niveau (durchschnittlich 6,9% gegenüber 3,1% 2021). Der damit verbundene Anstieg der Sachkosten wird nicht zwangsläufig in den Kostensätzen der Leistungsträger (LVR und BA) Berücksichtigung finden. Hier besteht also das Risiko einer langfristig erhöhten und gleichzeitig nicht refinanzierten Fixkostensteigerung.

Nach Abschluss der größeren Baumaßnahmen (z. B. am Standort Hochbend) ist das HPZ von den gestiegenen Baukosten, den Lieferschwierigkeiten für bestimmte Baustoffe und den unzuverlässigen Dienstleistungen von Baufirmen nicht mehr unmittelbar betroffen. Am Standort Hochbend machen sich im Jahr 2024 allerdings zunehmend Probleme mit eindringendem Grundwasser bemerkbar. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Rohrleitungen an diesem 50 Jahre alten Standort teilweise marode sind und aufwändig ersetzt werden müssen. Die damit verbundenen Kosten dürften einen mittleren sechsstelligen Betrag erreichen.

Ein nach wie vor aktuelles betriebswirtschaftliches Risiko bildet die Höhe der (pauschalierten) *Kostensätze* im Verhältnis zu den tatsächlich anfallenden Personal- und Sachkosten. Dies gilt sowohl für den Arbeitsbereich als auch für den Berufsbildungsbereich. Oben wurde dieses Problem bereits im Zusammenhang mit den gestiegenen und bis dato nicht ausreichend refinanzierten Kosten für Energie angesprochen. Die Tarifabschlüsse der Jahre 2022 und 2023 führten zu erheblichen *Personalkostensteigerungen*. Die Differenziertheit der Tarifabschlüsse (insbesondere die Zahlung von einmaligen Prämien und Zulagen und die Gewährung von zusätzlichen Urlaubstagen als so genannte Regenerationstage) erschweren eine vollständige Refinanzierung der dadurch ansteigenden Personalkosten. Positiv ist festzustellen, dass die Inflationsausgleichszahlungen an das Personal, die im Jahr 2023 und 2024 zu leisten waren, vollständig durch die Kostenträger refinanziert wurden.

Mit dem ab 2018 in Kraft getretenen *Bundesteilhabegesetz* ist weiterhin unklar, ob die bestehende Finanzierungssystematik pauschalierter Kostensätze in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung findet. Die derzeit stattfindenden Verhandlungen zu einem neuen Landesrahmenvertrag lassen auch weiterhin nicht genau erkennen, wie sich der Hauptkostenträger Landschaftsverband Rheinland zu dieser Frage verhält. Aufgrund der Corona-Krise hat es in diesen Verhandlungen Verzögerungen gegeben, so dass gegenüber dem Stand des letztjährigen Risikoberichts immer noch keine neuen Entwicklungen zu verzeichnen sind. Die aktuell vorliegende Übergangsregelung des neuen Landesrahmenvertrages sieht vor, dass die vorhandene *Finanzierungssystematik in Werkstätten* weitergeführt wird. In dieser Übergangszeit werden die Tarifsteigerungen im Personalbereich der Werkstätten bei den Kostensätzen vollständig berücksichtigt. Der Hauptkostenträger LVR strebt ein Finanzierungssystem an, das individuelle Betreuungsleistungen stärker berücksichtigt als Basisleistungen und generelle Betreuungsleistungen. Das genaue quantitative Verhältnis dieser drei Finanzierungsbausteine ist zurzeit Gegenstand von Verhandlungen. Es ist für die Zukunft mit einem System zu rechnen, das stärker individualisiert („personenzentriert“) sein wird und daher auch höhere Dokumentations- und Abrechnungskosten verursachen wird.

Ein weiteres Risiko für die Werkstattarbeit stellt das Gutachten für die *Reform des Entgeltsystems* für Menschen mit Behinderung in Werkstätten dar. Die Übergänge

und Schnittstellen zwischen Bildungs- und Werkstattsystem könnten zu einer *Umgestaltung des Berufsbildungsbereichs* führen. Eine Handlungsempfehlung des Gutachtens geht dahin, „eine Ausgliederung des BBB aus den WfbM bzw. dessen rechtliche Eigenständigkeit zu überprüfen“. In dem mittlerweile vorliegenden Aktionsplan des zuständigen Ministeriums (BMAS) wird diese Ausgliederungsoption immer noch erwähnt. Zugleich ist geplant, das Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit für den Berufsbildungsbereich grundlegend zu überarbeiten, um mittels dieses Konzepts eine Zugangssteuerung von Menschen mit Behinderung in den Berufsbildungsbereich von Werkstätten zu erreichen. Das HPZ bereitet sich auf ein solches Szenario derzeit dadurch vor, dass eine stärkere Zentralisierung der Berufsbildungsaktivitäten (Etablierung zweier zentraler Standorte) herbeigeführt wird. Die schwache rechtliche Stellung, die Leistungserbringer im Berufsbildungsbereich bei Preisverhandlungen gegenüber der Bundesagentur für Arbeit aufweisen, könnte im Falle einer rechtlichen Ausgliederung des Berufsbildungsbereichs noch stärker ins Gewicht fallen, als dies gegenwärtig bereits der Fall ist.
Inwieweit das oben angesprochene Gutachten Lösungen für das Problem einer *stufenweisen Erhöhung des Grundlohnes* von 80 auf 125 EUR im Jahr 2023 und die damit verbundenen finanziellen Belastungen des HPZ bereithält, ist nach wie vor offen. Die bislang vorliegenden Reformvorschläge lassen jedenfalls weder eine kurzfristige finanzielle Entlastung des Werkstattbereichs noch eine finanzielle Besserstellung der Werkstattbeschäftigten (eventuell finanziert aus steuerlichen Subventionszahlungen) erkennen. Es ist im Gegenteil damit zu rechnen, dass mit der *Beseitigung* der *Anrechenbarkeit von Werkstattaufträgen auf die Ausgleichsabgabe*, wie sie im derzeit vorliegenden Aktionsplan des BMAS vorgesehen ist, weniger Aufträge an die Werkstätten gelangen, das Arbeitsergebnis dadurch verringert wird und in der Folge die Entlohnung der Werkstattbeschäftigten tendenziell sinkt.

Als Risiko trat im Jahr 2022 erstmalig auch der Bereich der *Vermögensverwaltung* in Erscheinung, den das HPZ ausgelagert hat. Das Finanzergebnis fiel in diesem Jahr nahezu siebenstellig negativ aus, was insbesondere in unterbliebenen Anlageaktivitäten des externen Vermögensverwalters begründet ist. Auch wenn es sich hierbei lediglich um einen Buchwertverlust handelt, erschien die Gewinn- und Verlustrechnung des HPZ in einem schlechten Licht. Um der bereits erwähnten Steigerung der Inflationsrate entgegenzuwirken, erhöhte die EZB über das Jahr 2022 hinweg den Leitzins. Der Wertpapiermarkt reagierte daraufhin mit der Ausgabe von

Wertpapieren mit höheren Zinsversprechen, die in Folge dazu führten, dass nicht rechtzeitig abgestoßene festverzinsliche Wertpapiere zum Bilanzstichtag 2022 Buchwertverluste ausweisen mussten. Inwieweit eine solche Entwicklung und die damit einhergehenden Buchwertverluste künftig vermieden werden können, wurde HPZ-intern und in Gesprächen mit dem Vermögensverwalter geprüft. Diese Prüfung hat dazu geführt, dass eine Kündigung des Vertrags mit dem alten Vermögensverwalter zum 30.06.2024 ausgesprochen wurde. Auch wenn für die nächsten Jahre Turbulenzen an den Anleihemärkten wie im Jahr 2022 nicht zu erwarten sind und im Jahr 2023 auch nicht aufgetreten sind, bleibt das grundsätzliche Risiko bestehen, dass auch der neue Vermögensverwalter nicht rechtzeitig auf Probleme am Aktien- und Anleihemarkt reagieren wird oder kann. Die Anlagerichtlinie des HPZ wird auch weiterhin eine defensive Ausrichtung behalten.

Die defizitäre Entwicklung im Bereich der Heilpädagogischen Kindertagesstätte des Berichtsjahrs entstand durch nicht rechtzeitig weitergegebene TVöD-Tarifsteigerungen. Nach Absage der Teilnahme an einer Kostensatzmodellverhandlung der Basisleistung II wird nun eine reguläre Kostensatzverhandlung im laufenden Geschäftsjahr 2024 nachgeholt. Die Nachzahlung der fehlenden Personalkostendeckung aus 2023 wird in der Kostensatzverhandlung angestrebt, ist aber derzeit noch nicht gesichert.
Das Ergebnis der KiBiz-Gruppen stellt sich ergebnisneutral dar.

Im Falle der beiden *Frühfördereinrichtungen* in Krefeld und im Kreis Viersen sind weiterhin Defizite zu verzeichnen. Zwar konnten durch interne personalwirtschaftliche und organisatorische Maßnahmen Krankenstände abgebaut und die Auswirkungen von Fehlzeiten reduziert werden. Was aber weiterhin aussteht, sind Kostensatzverhandlungen mit dem LVR und den Krankenkassen, von den zu erwarten ist, dass sie die Fehlbeträge in diesem Bereich weitgehend kompensieren.
Die im Bereich der *mobilen Frühförderung* eingetretene Situation der Unterversorgung betroffener Eltern und Kinder konnte erfolgreich entgegengewirkt werden. Die beiden früheren kommunalen Kostenträger der IFF, die Stadt Krefeld und der Kreis Viersen, sorgten im Laufe des Jahres 2023 für eine stellenmäßige Aufstockung der mobilen Frühförderung, so dass die Defizite, die der Kostenträgerwechsel im Zuge des BTHG mit sich gebracht hat, kompensiert werden konnten.

b) Prognosebericht

Die unter III. a) dargestellten Risiken, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der inflationären Entwicklung und unklaren Szenarien für die Weiterentwicklung des Werkstättensystems in Deutschland stehen, machen eine Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung auch weiterhin schwierig. Für das Jahr 2024 wird laut Wirtschaftsplan mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 476,2 gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2024 geht das HPZ, analog der Inflationsschätzungen von 2,2% bis zu 2,7 % (Quelle: Wirtschaftswoche vom 31.01.2024), von einer unter Gesichtspunkten der Inflation weniger angespannten wirtschaftlichen Lage aus, wie sie noch im Vorjahr prognostiziert wurde (durchschnittliche Inflationsrate 2023: 5,9%).

IV. Sonstige Angaben

Merkmale des IKS und des Risikomanagementsystems

Eine umfassende Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems ist in 2014 erstellt worden. Dabei handelt es sich um Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des HPZ. Der Eintritt von Risiken und Gegenmaßnahmen werden im Rahmen der HPZ-Besprechungsstruktur dokumentiert, das Konzept des Risikofrüherkennungssystems wird jährlich überprüft und weiterentwickelt. Die Geschäftsführung berichtet in den Sitzungen des HPZ-Beirats regelmäßig über die Einschätzung einzelner Risiken und über die Fortschreibung des Dokumentationssystems.

Tönisvorst, 07. Juni 2024

Heilpädagogisches Zentrum
Krefeld - Kreis Viersen gGmbH

(Dr. Michael Weber)

Wirtschaftsplan 2025
HPZ gesamt

Angaben in T€	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Δ Plan 25/ Plan 24 in %	Δ Plan 24/ Ist 23 in %
1.00.0 Summe Erträge	**61.775,1**	**59.665,4**	**57.074,3**	**3,5%**	**8,2%**
1.01.0 Erstattung gesetzlicher Leistungsträger	51.931,8	49.218,3	45.772,4	5,5%	13,5%
1.01.1. Arbeitsbereich	24.289,6	24.050,6	22.692,5	1,0%	7,0%
1.01.2. Berufsbildungsbereich	5.829,0	4.436,1	4.122,9	31,4%	41,4%
1.01.3. Bereich Kinder	6.774,2	6.358,8	5.340,7	6,5%	26,8%
1.01.4. Zusatzpersonal	15.039,0	14.372,7	13.616,3	4,6%	10,4%
1.02.0 Umsatzerlöse	8.740,0	9.326,2	9.589,0	-6,3%	-8,9%
1.03.0 Interne Umsätze	1.031,7	1.045,2	1.124,2	-1,3%	-8,2%
1.04.0 Sonstige betriebliche Erträge	71,6	75,7	588,7	-5,4%	-87,8%
2.00.0 Summe Kosten	**58.195,3**	**56.028,8**	**53.583,4**	**3,9%**	**8,6%**
2.01.0 Personalkosten	41.021,6	38.851,5	35.237,0	5,6%	16,4%
2.01.1. Gehälter	30.950,4	29.415,3	26.722,4	5,2%	15,8%
2.01.2. Soziale Abgaben	8.950,3	8.511,6	7.563,8	5,2%	18,3%
2.01.3. Personalnebenkosten	292,5	226,8	263,7	29,0%	10,9%
2.01.4. Kosten FSJ / Bufdi	76,1	83,1	61,2	-8,4%	24,4%
2.01.5. Externe Betreuung Mitarbeiter (Kindertraum)	692,3	614,7	585,6	12,6%	18,2%
2.01.6. Leiharbeitnehmer	60,0	0,0	40,4		48,6%
2.02.0 Löhne Mitarbeiter	4.785,5	4.719,2	5.418,7	1,4%	-11,7%
2.03.0 Betreuungskosten	969,9	832,2	982,3	16,5%	-1,3%
2.04.0 Verpflegung	1.277,4	1.166,9	1.182,6	9,5%	8,0%
2.05.0 Interner Aufwand	1.028,0	994,1	1.148,0	3,4%	-10,5%
2.06.0 Fertigungsmaterial und Fremdleistungen	1.747,9	1.982,1	2.110,2	-11,8%	-17,2%
2.07.0 Fuhrpark / Kfz	191,4	190,0	198,9	0,7%	-3,8%
2.08.0 Sonstige Produktionskosten	150,8	177,0	167,1	-14,8%	-9,8%
2.09.0 Grundstücks- und Gebäudekosten	3.111,2	3.326,1	3.309,1	-6,5%	-6,0%
2.10.0 Sonstige Mieten / Instandhaltung	494,4	528,9	559,1	-6,5%	-11,6%
2.11.0 Verwaltungskosten	1.633,0	1.394,3	1.384,7	17,1%	17,9%
2.12.0 Abschreibungen	1.784,1	1.866,3	1.885,8	-4,4%	-5,4%
operatives Ergebnis	**3.579,8**	**3.636,6**	**3.490,9**	**-1,6%**	**2,5%**
4.00.0 Overheadkosten	3.686,8	3.338,9	2.706,5	10,4%	36,2%
Betriebsergebnis	**-106,9**	**297,7**	**784,5**	**-135,9%**	**-113,6%**
6.00.0 Zins-, Finanz- und neutrales Ergebnis	132,5	178,5	545,8	-25,8%	-75,7%
Vorläufiges Ergebnis	**25,5**	**476,2**	**1.330,2**	**-94,6%**	**-98,1%**
Kennzahlen					
9.02.0 Rohertrag	6.992,1	7.344,1	7.478,8	0,0	0,0
9.03.0 Personalquote	79,0%	78,9%	77,0%	0,1%	2,6%
7.01. Belegung	**2.072,10**	**2.068,74**	**2.062,55**	**0,16%**	**0,46%**
7.01.1. Arbeitsbereich	1.841,30	1.879,56	1.868,52	-2,04%	-1,46%
7.01.2. Berufsbildungsbereich	230,80	189,18	194,03	22,00%	18,95%

Kreis Weseler
Abfallgesellschaft Regio mbH
Kamp-Lintfort
(KWA)

Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH, Kamp-Lintfort

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen		397,00	596,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.686,00	12.933,00
		33.083,00	13.529,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	379.979,00		373.843,66
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.148,59		38.175,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.015.198,89		233.948,58
		1.396.326,48	645.967,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.425.686,78	2.303.802,54
		3.822.013,26	2.949.770,14
		3.855.096,26	2.963.299,14

P A S S I V A

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	250.000,00		250.000,00
I. Gewinnvortrag	337.829,47		166.359,10
II. Jahresüberschuss	149.462,53		171.470,37
		737.292,00	587.829,47
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	44.781,10		187.002,52
2. Sonstige Rückstellungen	328.559,96		52.253,16
		373.341,06	239.255,68
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	610.687,97		1.364.554,93
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.873.151,15		679.418,27
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 256.865,69 € (Vorjahr: 86.485,45 €)	260.624,08		92.240,79
		2.744.463,20	2.136.213,99
		3.855.096,26	2.963.299,14

1205

Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH, Kamp-Lintfort

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

			2023	2022
			€	€
1.	Umsatzerlöse		12.241.803,58	14.560.339,01
2.	Sonstige betriebliche Erträge		25.355,89	32.722,67
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-267.046,44		-586.254,65
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.813.623,07		-11.755.456,35
			-10.080.669,51	-12.341.711,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-567.530,87		-427.640,56
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-135.728,54		-98.216,44
	davon für Altersversorgung: 13.250,00 € (8.075,00 €)		-703.259,41	-525.857,00
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-11.311,71	-1.645,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.246.874,83	-1.455.615,11
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.369,45	0,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-88.950,93	-96.763,20
9.	Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		149.462,53	171.470,37

Anlage 2

Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio)
Kamp-Lintfort

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell der Gesellschaft

Die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH ist am 23.01.2020 durch den Kreis Wesel, den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) und die Stadt Kamp-Lintfort gegründet worden. Mitglieder des Zweckverbandes BAVN sind der Kreis Wesel und der Kreis Viersen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 250.000,00 und ist vollständig eingezahlt. Der Sitz der Gesellschaft ist Kamp-Lintfort.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen für seine Gesellschafter in eigenen und fremden Anlagen. Die Gesellschaft kann derartige Tätigkeiten zur Vermeidung einer Minderauslastung der Anlagen auch für andere Auftraggeber durchführen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Die Gründung der KWA Regio als Betreibergesellschaft von Abfallentsorgungsanlagen ist wesentlicher Bestandteil der Kooperation in der gemeinsamen Bioabfallentsorgung, die mit der Gründung des BAVN durch die Kreise Wesel und Viersen begonnen hat. Der BAVN hat zum 01.01.2021 die Aufgabe der Entsorgung der im Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle übernommen. Zu den Aufgaben gehören alle Tätigkeiten, die für eine ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung im Sinne der §§ 20 Abs. 1, 6 ff. KrWG erforderlich sind sowie die Vorhaltung notwendiger technischer Einrichtungen. Die operative Aufgabenerfüllung erfolgt vertragsgemäß durch die KWA Regio. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung hat die KWA Regio die Abfälle zu entsorgen, die einer Überlassungspflicht an die Gesellschafter als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger unterliegen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft dafür Sorge zu tragen, die Behandlungsanlagen auszulasten.

Das Unternehmen ist als Spartengesellschaft ausgestaltet. Der Gesellschafter BAVN hat die KWA Regio mit der Durchführung der Bioabfallentsorgung beauftragt (Verbandssparte) und der Mitgesellschafter, der Kreis Wesel, die KWA Regio mit der Entsorgung von Grünabfällen, von Papier/Pappe/Kartonagen (PPK), Alttextilien und Problemabfällen (Kreissparte).

Zur Senkung der Gebühren werden auch nicht der Entsorgungspflicht des Kreises Wesel unterliegende Gewerbeabfälle behandelt.

Zur Erfüllung der mit dem Geschäftsbetrieb verbundenen Aufgaben bis zur Errichtung der neuen Bioabfallbehandlungsanlage (BBA) hatte die Gesellschaft mit der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA KG), die an ihrem Unternehmenssitz das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof (AEZ) betreibt, vom 01.01.2021 bis zum 30.11.2023 einen Übergangspachtvertrag abgeschlossen. Die vertragliche Vereinbarung beinhaltete die Pacht der am AEZ bestehenden Bioabfallbehandlungsanlagen inkl. der Nutzung der bestehenden Infrastruktur und die betriebsnotwendige kaufmännisch/technische Geschäftsbesorgung.

Die KWA KG errichtet derzeit zwei weitere Neuanlagen, welche zu einem der Feinaufbereitung, der Nachbehandlung des Rohkompostes sowie der Lagerung der Kompostprodukte (Feinaufbereitungsanlage) und zum anderen zur Grüngutbehandlung (Grüngutbehandlungsanlage) dienen, auf dem Grundstück, das in ihrem Eigentum steht. Die KWA KG wird das Grundstück entsprechend umbauen und ausstatten.

Seit dem 01.12.2023 pachtet die KWA Regio die Flächen nebst darauf befindlicher Gebäude und Befestigungen von der KWA zur Feinaufbereitung und Grüngutbehandlung.

Seit dem 15.01.2024 pachtet die KWA Regio die im Probebetrieb befindliche BBA von der NBG. Die Laufzeit dieser Pachtverträge endet am 31.12.2045.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist preisbereinigt um 0,3 % niedriger als im Jahr 2022. Nach der Corona-Pandemie und dem wirtschaftlichen Einbruch im Jahr 2020 erhoffte sich die deutsche Wirtschaft eine Regeneration in den Folgejahren. Durch den Krieg in der Ukraine, den steigenden Energiepreisen und der Rekordinflation fiel die ökonomische Regeneration jedoch geringer aus, im Jahr 2023 kam es sogar zu einer leichten Rezession. Seit Oktober

2023 tragen weitere kriegerische Auseinandersetzungen mit Eskalationspotenzial im Nahen Osten zu einer allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Verunsicherung bei.

Die Entsorgungswirtschaft zeigte sich bei weitestgehend stabilen Preisen auf dem Gewerbeabfallmarkt robust, der Trend sinkender Abfallmengen aus privaten Haushalten setzt sich nach vorläufigen Einschätzungen momentan nicht fort.

Insbesondere aufgrund der hohen Niederschläge in der 2. Jahreshälfte haben sich die Mengen an Bio- und Grünabfällen im Vergleich zum Vorjahr wieder signifikant gesteigert.

2. Geschäftsverlauf

Zum AEZ Asdonkshof wurden 50.396 t Abfallmengen der KWA Regio angeliefert:

	2023	2022
Bioabfälle	33.954 t	30.920 t
Grünabfälle	16.442 t	14.621 t

Von den Bioabfällen stammten 32.326 t aus dem Kreis Wesel bzw. 1.628 t aus dem Kreis Viersen (ab 01.12.2023), die Grünabfälle stammten vollständig aus dem Kreis Wesel.

Die angelieferte Menge von Bio- und Grünabfällen (50.396 t, Vorjahr 45.541 t) hat zu einer Vollauslastung der vorhandenen Entsorgungskapazitäten des bis zum 30.11.23 betriebenen Kompostwerkes im AEZ geführt bzw. wurde im Rahmen der Inbetriebnahme der neu errichteten BBA nach Anforderungen der Anlagenbauer zugeführt. Die über die Auslastung der eigenen Behandlungskapazitäten angefallenen Bio- und Grünabfallmengen des Kreises Wesel (12.675 t, Vorjahr 8.070 t) wurden fremdentsorgt.

Aus dem Kreis Viersen wurden 30.445 t (Vorjahr 31.890 t) an Bioabfallmengen fremdentsorgt.

Im Auftrag der KWA Regio wurden auch noch PPK und Alttextilien verwertet sowie Problemabfälle entsorgt:

	2023	2022
PPK	26.937 t	28.572 t
Alttextilien	2.403 t	2.419 t
Problemabfälle	397 t	390 t

Gegenüber dem im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 in Aussicht gestellten Jahresüberschuss von T€ 106 konnte ein deutlich höherer Jahresüberschuss von T€ 149 (Vorjahr: T€ 171) erwirtschaftet werden.

Unter Berücksichtigung des in 2023 beschlossenen Gewinnvortrags von T€ 171 des Geschäftsjahres 2022 führte der Jahresüberschuss von T€ 149 zu einem bilanziellen Eigenkapital von T€ 737 (Vorjahr: T€ 588).

3. Lage

a. Ertragslage

Die Gesamtumsätze der KWA Regio sanken von T€ 14.560 in 2022 um T€ 2.318 auf T€ 12.242 in 2023.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2023 insbesondere Umsätze aus den öffentlichen Entsorgungsaufträgen ihrer Gesellschafter Kreis Wesel und BAVN. In der Kreissparte wurden Umsätze in Höhe von T€ 5.454 (Vorjahr: T€ 8.121) und in der Verbandsparte in Höhe von T€ 6.783 (Vorjahr: T€ 6.439) erzielt.

Die sonstigen Entsorgungsleistungen von PPK, Alttextilien sowie von Problemabfällen waren im Jahr 2021 von der KWA KG auf die KWA Regio übergegangen. Die der Kreissparte zuzurechnenden Umsatzerlöse aus der Verwertung von PPK betrugen im Berichtsjahr T€ 2.597 (Vorjahr: T€ 5.444), der Alttextilien T€ 1.660 (Vorjahr: T€ 1.380) und der Problemabfälle T€ 245 (Vorjahr: T€ 232). Die sinkenden Umsatzerlöse für PPK sind insbesondere preis-, aber auch mengenbedingt.

Die Summe der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe T€ 25 (Vorjahr: T€ 33) beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen der Krankenkassen sowie Erträge aus der privaten Nutzung von Jobrädern.

Der Materialaufwand von insgesamt T€ 10.081 (Vorjahr: T€ 12.342) setzt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Weiterleitung von Verwertungserlösen an den Kreis Wesel mit T€ 4.216 (Vorjahr: T€ 6.853), den Entsorgungsaufwendungen für den BAVN mit T€ 3.865 (Vorjahr: T€ 3.817), den Aufwendungen für Pacht, Reparatur sowie Instandhaltung des Kompostwerkes mit T€ 628 (Vorjahr: T€ 570) zusammen.
Die Abschreibungen stiegen um T€ 9 auf T€ 11 (Vorjahr: T€ 2).

Die Personalaufwendungen i. H. von T€ 703 stiegen um T€ 177 gegenüber dem Vorjahr. Ein neuer Vergütungsvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten ist zum 01.02.2023 in Kraft getreten. Neben einer nominalen Anpassung von 3,25 % zum 01.02.2023 wurde im März 2023 eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von € 2.000 für die Tarifmitarbeiter gezahlt. Im Berichtsjahr gab es sechs Neueinstellungen sowie einen Austritt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen um T€ 208 von T€ 1.455 in 2022 auf T€ 1.247 in 2023 und enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Umlagen und Geschäftsbesorgungsdienstleistungen von T€ 1.079. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die Ausweisänderung der Infrastrukturkosten (T€ 260) von dem sonstigen betrieblichen Aufwand in den Materialaufwand zurückzuführen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer sowie Solidaritätszuschlag.

Das Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in 2023 sank von T€ 171 in 2022 um T€ 22 auf T€ 149.

b. Finanzlage

Die wichtigste Quelle der Finanzierung sind die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit. Der traditionell ermittelte operative Cash-Flow ist von T€ 617 in 2022 auf T€ 144 in 2023 gesunken. Die Mittelabflüsse sind aus der Investitionstätigkeit betrugen T€ 31.

Der Finanzmittelfonds von T€ 2.304 in 2022 erhöhte sich um T€ 122 auf T€ 2.426 in 2023. Zu Gunsten dieser Liquidität stehen im folgenden Geschäftsjahr Einzahlungen aus Forderungen per 31.12.2023 von T€ 1.396 an und zu Lasten Auszahlungen von Verbindlichkeiten per 31.12.2023 von T€ 2.744.

Die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs wurden mit dem Kreis Wesel und dem BAVN gem. den Vorschriften der VO PR Nr. 30/53 nach den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten abgerechnet. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass eine ausreichende Liquidität vorhanden ist, um die Außenverpflichtungen zu decken.

c. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von T€ 2.963 in 2022 um T€ 892 auf T€ 3.855 in 2023 insbesondere aufgrund der nachfolgend dargestellten Entwicklungen erhöht.

Auf der Aktivseite stieg das Umlaufvermögen um T€ 872 von T€ 2.950 in 2022 auf T€ 3.822 in 2023. Für den Anstieg ist überwiegend der Anspruch an die KWA KG auf Erstattung der zu hohen Vorauszahlungen für den Übergangspachtvertrag der alten Bioabfallbehandlungsanlagen ursächlich.

Auf der Passivseite nahmen die Rückstellungen um T€ 134 zu. Der Anstieg um T€ 276 auf T€ 329 der sonstigen Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus ausstehenden Rechnungen für externe Entsorgungskosten von Problemabfällen und Entsorgungskosten noch nicht behandelter Abfälle. Hingegen sanken die Steuerrückstellungen durch Inanspruchnahme der Nachzahlungen zur Veranlagung des Kalenderjahres 2021 um T€ 142 auf T€ 45.

Die Summe der Verbindlichkeiten erhöhte sich insgesamt um T€ 608 von T€ 2.136 auf T€ 2.744 in 2023. Hierzu führten die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern um T€ 1.194, die Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um T€ 754 sowie die Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten um T€ 169.

Das Eigenkapital erhöhte sich von T€ 588 in 2022 um den erzielten Jahresüberschuss i. H. von T€ 149 auf T€ 737 in 2023.

Das Berichtsjahr 2023 ist für die Gesellschaft erfolgreich verlaufen und die Gesellschaft war stets in der Lage, ihre Verbindlichkeit zu begleichen.

III. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung Kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW

Die KWA Regio dient mit der Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen für seine Gesellschafter ab dem 01.01.2021 unmittelbar einem öffentlichen Zweck.

IV. Prognosebericht

Auch im Geschäftsjahr 2024 werden durch den BAVN und den Kreis Wesel in Fortsetzung der Regelungen der Entsorgungsverträge Selbstkostenerstattungspreise gemäß der preisrechtlichen Vorschriften VO PR Nr. 30/53 für die öffentlichen Entsorgungsleistungen gezahlt. Dieser sichert der KWA Regio weiterhin vollkosten-deckende Entgelte für die Entsorgung der kommunalen Abfallmengen.

Für das Geschäftsjahr 2024 plant die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von T€ 104.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Mit dem Aufbau eines eigenen Risikomanagements wurde im Berichtsjahr begonnen. Entsprechend verfügt die Gesellschaft über ein eigenes IT-gestütztes Risikofrüherkennungssystem (Software RISK MANAGER). Anpassung und Abstimmungen im Rahmen des Systems erfolgen insbesondere in den regelmäßigen Geschäftsleitungsbesprechungen und in einem jährlich stattfindendem Workshop, der auf die Neuauflage des Risikohandbuches fokussiert.

Der Geschäftsführung steht bereits heute als monatliches Berichtswesen zeitnah eine Ist-Plan-Analyse der laufenden Kosten inklusive wichtiger Kennzahlen zur Verfügung. Darüber werden dem Aufsichtsrat Quartalsberichte zur Verfügung gestellt.

Der Ukraine-Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen im Nahen Osten halten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses weiter an. Der überwiegende Teil der Kosten wird gemäß der Entsorgungsverträge mit dem Kreis Wesel und dem BAVN über einen Selbstkostenerstattungspreis weiterberechnet, sodass keine wesentlichen Risiken aus exogenen Faktoren und steigenden Preisen existieren.

Bei der ursprünglich zum 01.11.2023 geplanten und zum 15.01.2024 realisierten Inbetriebnahme und Übernahme zur Betriebsführung der Bioabfallbehandlungsanlage ist mit den üblichen Anlaufschwierigkeiten einer Erstinbetriebnahme zu rechnen. Bisher ist der Probebetrieb gut angelaufen.

Die Situation im weltweiten Markt für Alttextilien bleibt auf absehbare Zeit angespannt.

Bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht erkennbar.

2. Chancenbericht

In Bezug auf die Bio- und Grünabfallmengen geht die Gesellschaft von leicht steigenden Inputmengen aus, sofern die Witterungsverhältnisse stabil bleiben.

Die Marktpreise für PPK entwickeln sich momentan wieder positiv.

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der gesellschaftsrechtlichen Einbindung und den mit öffentlich-rechtlichen Auftraggebern bestehenden langfristigen Entsorgungsaufträgen zu Selbstkostenerstattungspreisen sieht die Geschäftsführung derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft.

Insgesamt ist der Fortbestand der Gesellschaft als gesichert anzusehen.

Kamp-Lintfort, den 8. Mai 2024

Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio)

gez. Dipl.-Ing. Peter Bollig
Geschäftsführer

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH)

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	66.285,07	68.936,47
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,35	513,36
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.136.359,94	12.625.689,62
	20.202.850,36	12.695.139,45
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	1.751.560,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	490.859,99	279.397,03
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3.717.459,05	4.269.895,73
	5.959.879,04	4.549.292,76
C. Aktive latente Steuern	105.005,00	16.249,00
	26.267.734,40	17.260.681,21

P A S S I V A

		31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	26.342,14		4.365,88
III. Jahresüberschuss	129.909,16		21.976,26
		181.251,30	51.342,14
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	182.694,73		30.157,45
2. Sonstige Rückstellungen	444.916,38		78.724,24
		627.611,11	108.881,69
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen	1.751.560,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.200.027,18		178.462,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	21.237.216,02		16.919.864,42
4. Sonstige Verbindlichkeiten	270.068,79		2.130,05
davon aus Steuern: 269.111,18 € (Vj.: 2.130,05 €)		25.458.871,99	17.100.457,38
		26.267.734,40	17.260.681,21

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

		2023	2022
		€	€
1.	Umsatzerlöse	801.800,98	342.468,76
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	1.751.560,00	0,00
3.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für bezogene Waren	-1.741.630,00	0,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-108.028,50	-95.300,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)	-18.916,79	-15.642,23
		-126.945,29	-110.942,23
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.959,41	-2.959,41
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-672.687,28	-223.976,34
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187.472,00	29.947,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-65.501,84	-11.361,52
9.	Ergebnis nach Steuern	131.109,16	23.176,26
10.	Sonstige Steuern	-1.200,00	-1.200,00
11.	Jahresüberschuss	129.909,16	21.976,26

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell der Gesellschaft

Die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG) ist am 05. April 2017 als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Zweckverbandes „Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)“ gegründet worden. Mitglieder des Zweckverbandes sind der Kreis Wesel und der Kreis Viersen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000 und ist vollständig eingezahlt. Der Sitz der Gesellschaft ist Kamp-Lintfort.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, Finanzierung und Errichtung sowie die Verpachtung von Anlagen zur umweltverträglichen Entsorgung von biologisch abbaubaren Abfällen sowie die Durchführung aller damit verbundenen Hilfsgeschäfte.

Die Gesellschaft hat von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA) im Wege der Erbpacht ein Grundstück übernommen, das ihr langfristig für die Errichtung und den Betrieb einer Bioabfallbehandlungsanlage mit Teilstromvergärung zur Verfügung steht. Etwaige auf dem Grundstück errichtete Anlagen sind mit dem Auslaufen des Erbbaurechtsvertrages und vor der Rückgabe zurückzubauen.

Die Ausführungsarbeiten zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage (BBA) sind weitgehend abgeschlossen. Es finden noch Nach- und Einstellarbeiten statt. Die Abnahme der Anlage ist für August 2024 vorgesehen. In 2024 wird die Gesellschaft zusätzlich eine Feinaufbereitungsanlage für Rohkomposte für die KWA auf deren Grundstück errichten. Betreut wird das Vorhaben in technischer Hinsicht durchgehend von einem Projektteam bestehend aus Fachleuten der Kreise Wesel und Viersen, der Kreis Weseler Abfallgesell-

schaft mbH & Co. KG und einer Ingenieurgesellschaft. Zur Erfüllung der mit dem Geschäftsbetrieb verbundenen Verwaltungsaufgaben besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KWA.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Bioabfallverband Niederrhein, dessen Verbandsgebiet die Kreise Wesel und Viersen umfasst, ist seit dem 01.01.2021 für die Entsorgung von Bioabfällen originär zuständig. Mit der Erfüllung dieser Aufgabe hat der Verband die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio) beauftragt, die seit der Inbetriebnahme der BBA am 15.01.2024 mit der neu errichteten Anlage die übertragene Aufgabe erfüllt und zu diesem Zwecke die Anlage von der Gesellschaft vollkostendeckend gepachtet hat. Die Errichtung der Feinaufbereitungsanlage für Rohkomposte für die KWA erfolgt gegen Vollkostenerstattung.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2021 wurde mit der Ausführung der im Jahr 2020 im Wege der öffentlichen Ausschreibung vergebenen Aufträge begonnen. Das Gesamtprojekt weist ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. 40 Mio. € aus. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über Gesellschafterdarlehen und gewährte Fördermittel. Die Mittel werden der Gesellschaft zweckgebunden vom BAVN zur Verfügung gestellt Die Abnahme der Bioabfallbehandlungsanlage ist für August 2024 und die der Feinaufbereitungsanlage für September/Oktober 2024 vorgesehen.

3. Lage

a. Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte ihre Umsätze im Geschäftsjahr ausschließlich aus der Weiterbelastung der Kosten an den BAVN auf der Grundlage der mit dem BAVN getroffenen vertraglichen Vereinbarung.

Die Umsätze beliefen sich für das Geschäftsjahr auf insgesamt T€ 802 (Vorjahr: € 342).

Die an den BAVN weiterbelasteten Kosten hielten sich in Summe unter Plan. Die in 2023 auf der Vorkalkulation basierenden Abschlagszahlungen von insgesamt T€ 1.028 mussten nachkalkulatorisch um T€ 226 berichtigt werden.

Die Materialaufwendungen betreffen die Aufwendungen für die Errichtung der Feinaufbereitungsanlage für die KWA, denen die Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen gegenüberstehen.

Weitere wesentliche Aufwandspositionen waren die Personalaufwendungen i. H. v. T€ 127 (Vorjahr: T€ 111) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 673 (Vorjahr: T€ 224). Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen T€ 521 (Vorjahr: T€ 91) auf den Ansammlungsaufwand zur Rückbauverpflichtung der BBA sowie T€ 75 auf die Erbpacht für das von der KWA übernommene Grundstück, auf dem die Bioabfallbehandlungsanlage errichtet worden ist.

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt € 129.906,16 (Vorjahr: € 21.976,26).

b. Finanzlage

Der Finanzmittelfonds, bestehend aus Guthaben bei Kreditinstituten, hat sich gegenüber dem Vorjahr von T€ 4.270 um € 553 auf T€ 3.717 verringert.

Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.909 T€
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	- 10.611 T€
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	7.149 T€
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 553 T€
Finanzmittelfonds zum 01.01.2023	4.270 T€
Finanzmittelfonds zum 31.12.2023	3.717 T€

Die Planungs- und Errichtungskosten i. H. v. rd. 40 Mio. € für den Bau der BBA werden über in Teilbeträgen abrufbare zweckgebundene Darlehen des Gesellschafters BAVN i. H. v. bis zu 35,2 Mio. € finanziert. Darüber hinaus wurden der Gesellschaft Fördermittel als Zuschuss i. H. v. rd. 6,0 Mio. € gewährt.

Die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs wurden dem BAVN berechnet, der gegenüber der Gesellschaft vertraglich verpflichtet ist, diese auf Nachweis zu erstatten.

Eine ausreichende Liquidität war stets gegeben, um die Außenverpflichtungen zu decken.

c. Vermögenslage

Die Anlagen im Bau in Höhe von T€ 20.136 (Vorjahr: T€ 12.626) sind über Darlehen der BAVN–Gesellschafter finanziert. Die erhaltenen Fördermittel von insgesamt T€ 5.218 sind von den Anschaffungskosten abgesetzt worden.

Zum Bilanzstichtag betrug das Umlaufvermögen der Gesellschaft T€ 5.960 (Vorjahr: T€ 4.549), davon entfielen auf unfertige Leistungen für die Planung, Errichtung und Finanzierung der Feinaufbereitungsanlage (FAB) T€ 1.752 (Vorjahr: T€ 0) und auf Guthaben bei Kreditinstituten T€ 3.717 (Vorjahr: T€ 4.270).
Die NBG verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von T€ 181 (Vorjahr: T€ 51).

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Abschlagzahlungen der KWA für den Bau der Feinaufbereitungsanlage.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter von T€ 21.237 betreffen die vom BAVN gewährten zweckgebundenen Darlehen für den Bau der Bioabfallbehandlungsanlage mit T€ 20.968 sowie die Erstattung der vorausgezahlten Plankosten mit T€ 269.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren stellen für die Gesellschaft die Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie die Sicherstellung der notwendigen Liquidität über den Gesellschafter dar. Weitere Erläuterungen sowie die Zusammensetzung der finanziellen Leistungsindikatoren sind im Rahmen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt.

Zur fortlaufenden Überwachung des tatsächlichen Baufortschritts wird ein ständig vor Ort tätiger technischer Mitarbeiter für die Bauherrenvertretung beschäftigt.

III. Prognosebericht

Für das Wirtschaftsjahr 2024 plant die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 134.

Die BBA ist seit dem 15.01.2024 an die KWA Regio GmbH verpachtet und befindet sich im Probebetrieb. Die Abnahme ist für August 2024 vorgesehen. Aufgrund unterschiedlicher Kostenansätze im Preisrecht und im Handelsrecht ergeben sich im Rahmen der Verpachtung in den ersten Jahren bilanzielle Verluste. Gleichwohl wird die Gesellschaft jederzeit in der Lage sein, fällige Verbindlichkeiten, insbesondere Zins- und Tilgungsleistungen an den Gesellschafter BAVN zu leisten. Die Verluste beruhen insbesondere auf der Innenfinanzierung durch Abschreibungsbeträge. Über die gesamte Vertragslaufzeit gesehen, wird die Gesellschaft einen angemessenen Gewinn erwirtschaften.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Der Aufbau eines angemessenen Risikomanagements wird mit der Entwicklung des Unternehmens einhergehen. Ein engmaschiges Projektcontrolling erfolgt kontinuierlich. Regelmäßige Projektsitzungen ergänzen das Kontrollsystem. Unterstützung wurde durch die Beauftragung eines externen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinators hinzugezogen. Die Bauleitung und Bauüberwachung obliegt gemäß dem Generalplanervertrag zudem einem Ingenieurbüro.

Der Geschäftsführung steht ein monatliches Berichtswesen u. a. bestehend aus einem Liquiditätsbericht, einer GuV sowie einem Investitions-/Baukostenkontrolltool zur Verfügung.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar. Die Finanzierungskosten bewegen sich auf Planniveau. Nachtragsangebote halten sich aktuell im vertretbaren Rahmen.
Entstehende Kosten werden entweder als Anschaffungskosten aktiviert oder über den Planungs-, Errichtungs- und Finanzierungsvertrag mit dem Auftraggeber / Gesellschafter abgerechnet.

Die Auftragnehmer haben krisenbedingte Kostensteigerungen angemeldet. Etwaige Mehrkosten ließen sich nach derzeitigem Kenntnisstand über den vorhandenen Finanzrahmen decken. Eine bedrohliche Finanzlage ist dementsprechend nicht zu erwarten.

2. Gesamtaussage

Die Geschäftsführung sieht derzeit für die Gesellschaft keine bestandsgefährdenden Risiken. Die Technik ist im Wesentlichen erprobt und weist daher keine besonderen Risiken auf. Mit der errichteten Technik werden die Abfallmengen derzeit bereits aufbereitet. Finanzierungsrisiken sind derzeit nicht erkennbar. Bisher verläuft die Kostenentwicklung entsprechend den Planungen. Liquiditätsengpässe bestehen nicht.

Kamp-Lintfort, den 14.05.2024

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG)

_____	_____
Rainer Rohloff (Geschäftsführer)	Martin Overmeyer (Geschäftsführer)

NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschafts- und Finanzplan
2025

Inhaltsverzeichnis:

- Erfolgsplan
- Investitionsplan NBG
- Bilanzplan
- Finanzplan
- Stellenplan

NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Erfolgsplan	Ist 2023	FC 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	2.553.361	3.289.499	3.064.791
Pachterlöse		2.971.197	2.923.291
Erlösberichtigung	-225.850		
Bestandsveränderug unf. Erzeugnisse	1.751.560		
Erlöse Kostenübernahme BAVN	1.027.651	318.302	141.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	**0**	**58.350**	**0**
3. Gesamtleistung	**2.553.361**	**3.347.849**	**3.064.791**
4. Materialaufwand	**-1.741.630**	**-634.687**	**-506.234**
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.741.630	-634.687	-506.234
5. Personalaufwand	**-126.945**	**-117.936**	**-60.500**
a) Löhne und Gehälter	-108.028	-100.736	-51.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-18.917	-17.200	-9.000
6. Abschreibungen	**-2.959**	**-1.549.823**	**-1.584.902**
7. sonstige betrieblichen Aufwendungen	**-672.687**	**-305.456**	**-446.418**
8. Betriebsaufwand	**-2.544.221**	**-2.607.902**	**-2.598.053**
9. Betriebsergebnis	**9.140**	**739.947**	**466.738**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**187.472**	**99.523**	**92.174**
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**-892.171**	**-853.609**
12. Finanzergebnis	**187.472**	**-792.648**	**-761.435**
13. Ergebnis vor Steuern	**196.612**	**-52.701**	**-294.697**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-65.502**	**867**	**47.884**
15. Ergebnis nach Steuern	**131.110**	**-51.834**	**-246.812**
16. Sonstige Steuern	**-1.200**	**-25.000**	**-25.000**
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**129.910**	**-76.834**	**-271.812**

NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Investitionsplan BBA in T€ ohne FAB

	Plan bis Projektende 2025
Investitionen BBA vor Fördermittel / vor Bauzeitenzinsen	**36.143**
Fördermittel	-5.977
Nachträge	322
Bauzeitzinsen	1.103
Investitionen BBA gesamt	**31.590**

NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Bilanzplan in T€

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aktiva						
A. Anlagevermögen	27.659	28.516	26.929	25.341	23.754	22.166
B. Umlaufvermögen	2.175	467	1.273	2.076	2.874	3.797
C. Latente Steuern *	157	209	261	312	361	410
*** nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag**		**225**	**404**	**561**	**698**	**682**
Summe Aktiva	**29.990**	**29.418**	**28.867**	**28.290**	**27.686**	**27.055**
Passiva						
A. Eigenkapital	47	0	0	0	0	0
B. Rückstellungen *	1.034	1.340	1.646	1.953	2.259	2.565
C. Verbindlichkeiten **	28.910	28.078	27.220	26.337	25.427	24.490
Summe Passiva	**29.990**	**29.418**	**28.867**	**28.290**	**27.686**	**27.055**

NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Finanzplan in T€

Liquiditätssicht	2025	2026	2027	2028	2029
Operativer Cash Flow *	2.329	2.405	2.407	2.410	2.412
Cash Flow aus Investitionstätigkeit **	-3.042	0	0	0	0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit ***	-1.089	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
Free Cash Flow (Δ Finanzmittelfonds)	**-1.802**	**719**	**722**	**724**	**726**

Finanzmittelfonds zum 01.01.	2.028	226	945	1.667	2.391
Finanzmittelfonds zum 31.12.	226	945	1.667	2.391	3.117

* Zinsaufwendungen im cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthalten / gestundete Zinsen nicht kassenwirksam

** Annahme keine Ersatzinvestionen bis 2028

*** Fördermittel im cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthalten

NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Stellenplan 2025

NBG		
Stellenbezeichnung	Anzahl	
	2024	2025
Geschäftsführer*	2	2
Prokuristin*	1	1
Angestellter Bauherrenvertreter	1	1
Summe	4	4

* Entsendung über Verbandsmitglieder Kreis Wesel und Kreis Viersen

** bis 30.06.2025 Abschluss BBA-Baumaßnahmen

Naturpark Schwalm-Nette (NPSN)

Haushaltsrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.243,88	1.471.630	0	1.333.084,27	-138.545,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.240,36	20.020	0	18.275,38	-1.744,62	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.468,47	28.000	0	37.565,64	9.565,64	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.544,72	8.936	0	3.733,53	-5.202,47	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-546,67	0	0	-4.763,31	-4.763,31	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.458.950,76**	**1.528.586**	**0**	**1.387.895,51**	**-140.690,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-632.513,48	-668.662	0	-662.181,23	6.480,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-142.255,05	-154.682	0	-103.162,89	51.519,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.231,62	-585.442	0	-499.665,26	85.776,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.069,60	-40.170	0	-42.149,47	-1.979,22	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.881,01	-79.630	0	-80.991,07	-1.361,07	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.458.950,76**	**-1.528.586**	**0**	**-1.388.149,92**	**140.436,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-254,41**	**-254,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	254,41	254,41	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**254,41**	**254,41**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.248,99	1.431.460	0	1.389.796,89	-41.663,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.777,98	20.020	0	21.789,93	1.769,93	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.391,80	28.000	0	40.294,71	12.294,71	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.800,68	100	0	4.757,00	4.657,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	254,41	254,41	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.305.219,45**	**1.479.580**	**0**	**1.456.892,94**	**-22.686,95**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-576.501,14	-639.454	0	-623.170,51	16.283,49	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-131.132,05	-146.670	0	-140.360,89	6.309,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.390,97	-585.442	0	-577.203,41	8.238,59	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.919,95	-79.630	0	-77.491,27	2.138,73	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.944,11**	**-1.451.196**	**0**	**-1.418.226,08**	**32.969,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**73.275,34**	**28.384**	**0**	**38.666,86**	**10.282,97**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.833,53	40.440	0	33.151,61	-7.288,39	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.833,53**	**40.440**	**0**	**33.151,61**	**-7.288,39**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.324,20	-40.440	0	-37.315,61	3.124,39	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.324,20**	**-40.440**	**0**	**-37.315,61**	**3.124,39**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**3.509,33**	**0**	**0**	**-4.164,00**	**-4.164,00**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**76.784,67**	**28.384**	**0**	**34.502,86**	**6.118,97**	**0**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**76.784,67**	**28.384**	**0**	**34.502,86**	**6.118,97**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	603.595,68	900.000	0	708.980,42	-191.019,58	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.600,07	0	0	-87.536,91	-87.536,91	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**708.980,42**	**928.384**	**0**	**655.946,37**	**-272.437,52**	**0**

	A K T I V A	**31.12.2023**	**31.12.2022**
		EUR	EUR
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	1.070,09	2.050,89
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		
	Technische Anlagen	2.884,76	3.208,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.272,45	219.330,78
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
		219.157,21	222.539,07
1.3	**Finanzvermögen**		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	258.358,73	258.358,73
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	**478.586,03**	**482.948,69**
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	**Vorräte**		
2.1.1	Waren	3.992,15	8.755,46
2.2	**Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände**		
2.2.1	**Öff.-rechtl.Ford.u.Ford.Transferleist**		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.060.483,36	1.198.975,98
		1.060.483,36	1.198.975,98
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	13.105,65	30,20
2.2.2.2	gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00	1.764,04
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	0,00	123,50
2.4	**Liquide Mittel**	655.946,37	708.980,42
	Summe Umlaufvermögen	**1.733.527,53**	**1.918.629,60**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		
		7.585,42	**11.983,50**
	Summe A K T I V A	**2.219.698,98**	**2.413.561,79**

	P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Allgemeine Rücklage	29.913,67	29.913,67
1.3	Ausgleichsrücklage	14.956,84	14.956,84
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Eigenkapital	**44.870,51**	**44.870,51**
2.	**Sonderposten**		
2.1	für Zuwendungen	220.227,33	224.590,11
	Summe Sonderposten	**220.227,33**	**224.590,11**
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Pensionsrückstellungen	1.606.333,00	1.622.527,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	58.377,38	41.841,73
	Summe Rückstellungen	**1.664.710,38**	**1.664.368,73**
	Verbindlichkeiten		
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	65.152,70	142.470,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	199.557,84	318.886,33
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.644,84	5.997,60
	Summe Verbindlichkeiten	**278.355,38**	**467.353,93**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**11.535,38**	**12.378,51**
	Summe P A S S I V A	**2.219.698,98**	**2.413.561,79**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023
des Naturparks Schwalm-Nette

Allgemeines

Zur Aufgabenerfüllung haben sich die Kreise Heinsberg, Kleve und Viersen sowie die Stadt Mönchengladbach zu dem Zweckverband „Naturpark Schwalm-Nette“ zusammengeschlossen, der 1965 gegründet wurde. Über eine Fläche von rund 435 km² erstreckt sich das Erholungsgebiet des Naturparks Schwalm-Nette entlang der deutsch-niederländischen Grenze. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Viersen. Die Organe des Naturparks sind nach § 14 GkG und nach § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Die Verbandsversammlung des Naturparks besteht aus 17 Mitgliedern, die sich wie folgt auf die Kreise und Gemeinden aufteilen: Stadt Mönchengladbach ein Vertreter, Kreis Kleve drei Vertreter, Kreis Heinsberg sechs Vertreter und Kreis Viersen sieben Vertreter. Neben diesen Organen hat der Verbandsausschuss, bestehend aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder, die Aufgabe Beschlüsse der Verbandsversammlung vorzubereiten und den Verbandsvorsteher bei den Verwaltungsaufgaben zu unterstützen. Die Leitung der laufenden Geschäfte übernimmt der Geschäftsführer.

Der Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette hat sich insbesondere zum Ziel gesetzt, die Pflanzen und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig zu sichern. Mit dem in 2015 erstellten Naturparkplan wurde die Weiterentwicklung des Naturparks Schwalm-Nette und der Region als zukunftsorientierte Arbeitsgrundlage festgeschrieben. Die Handlungsfelder „Schutz, Erholung, Bildung und Entwicklung“ werden darin genauer definiert und mit umzusetzenden Projekten und zielgerichteten Maßnahmen gefüllt. Hierzu gehören unter anderem die lenkende Erschließung des Naturparks, die Pflege und Entwicklung der Landschaft sowie die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Maßnahmen und Projekte

Als wertvolles Instrument zur Selbsteinschätzung und kontinuierlichen Verbesserung der Qualität seiner Arbeit hat sich für den Naturpark Schwalm-Nette die „**Qualitätsoffensive Naturparke**“ etabliert. Das dritte Mal infolge wurde der Naturpark Schwalm-Nette vom Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN) für die Dauer von fünf Jahren als Qualitätsnaturpark ausgezeichnet. Zertifiziert wurde auch das Naturpark-Tor in Wassenberg. Im Juni 2023 fand die Prüfung im Rahmen der i-Marken Zertifizierung seitens des Deutschen Tourismusverband e.V. statt.

Die neuen Projekte „**Naturpark-Schulen“ und „Katzensprung 2.0**“ konnten entschieden vorangebracht und fortentwickelt werden. Themen aus der Natur und der Tier- und Pflanzenwelt sowie die Projekte Naturpark-Bienen-Entdecker, Mobiles Waldlabor und Naturpark-Entdecker-Westen haben sich in der Bildungsarbeit des Zweckverbandes dauerhaft etabliert. Bemerkenswert ist, dass die Kinder in Schulen und Kitas durch die Naturpark-Projekte ein offenes und zunehmend natur-interessiertes Verhalten an den Tag legen.

Für den Bereich **Informations- und Öffentlichkeitsarbeit** wurden im Jahr 2023 zahlreiche Publikationen und Flyer zur Verfügung gestellt, insbesondere in den Info-Points in

Mönchengladbach, Wegberg sowie im Pavillon Gützenrath. In den Info-Points werden schwerpunktmäßig Informationen über die zertifizierten Wanderwege sowie über Freizeitmöglichkeiten und Genuss in der Region vorgehalten. Lt. Erhebungen der Stadt Wegberg haben im Jahr 2023 über 28.000 Besucher den Info-Point in der Wegberger Mühle und dem Eiscafé Longo besucht. 60 Besucher zählt das Wilhelm Kliewer Haus im Hardter Wald durchschnittlich pro Monat.

Im **Handlungsfeld „Schutz“** konnten neben der jährlichen Kopfweidenpflege verschiedene mit Landesmitteln geförderte Naturschutz- und Besucherlenkungsmaßnahmen umgesetzt werden. Das Land NRW hat ab dem Jahr 2023 die Förderkonditionen für Unterhaltungsmaßnahmen verbessert, so dass mehr Gelder als bisher für Einrichtungs- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Neben neuen Informations- und Orientierungstafeln, Ersatzbeschaffungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Brücken und Beobachtungseinrichtungen wurde im Herbst 2023 das zwölf Meter hohe Kunstwerk von Wilhelm Schiefer, der sogenannte „Parkwächter“ in Grefrath-Oedt erneuert.

Veranstaltungen, wie der jährliche Baumpflanztag und der Wandertag an Christi Himmelfahrt konnten nach der Corona-Pandemie wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Auch das **Naturpark-Unterrichtsprogramm** 2023 konnte ohne Einschränkung durchgeführt werden. Zahlreiche kleinere Veranstaltungen in den Zentren Wachtendonk und Wassenberg sowie **Wechselausstellungen**, wie die Glanzlichter- oder eine Aquarell-Ausstellung, fanden großes Interesse bei den Besuchern. Weitere 354 Veranstaltungen wurden im Rahmen des **Veranstaltungskalenders 2023** durchgeführt. Darunter Wanderungen, Radtouren, Vorträge, Ausstellungen und sonstige Aktivitäten.

Für die Naturpark-Informationsstelle Burg Brüggen wurde ein Informationsflyer erarbeitet und in einer hohen Auflage gedruckt. Weiterhin wurde die Computer-Informationseinheit im zweiten Ausstellungsraum um weitere Inhalte ergänzt. Neben den Themen „Klimawandel“, „Waldsterben“ und „Insektensterben“ können sich interessierte Besucherinnen und Besucher jetzt auch über das Ökosystem „Boden“ informieren. Zusätzlich wurden alle Texte vertont und können als Audioinformation über einen Handhörer abgerufen werden.
Mit Förderung der „Sparkassen-Stiftung Natur und Kultur“ wurde im Naturparkzentrum Wachtendonk ein Activ-Panel samt Rollwagen angeschafft sowie ein flächendeckendes WLAN eingerichtet. Das Panel (großer Bildschirm mit Touch-Funktion) beinhaltet eine Bildungssoftware für die interaktive Arbeit mit Schulklassen; gleichzeitig ist es ein professionelles Medium für Vorträge, Seminare und Tagungen. Außerdem wurde der Ausstellung im Haus Püllen mittels von der Decke herabhängender Banner eine bessere Struktur verliehen. Die Aktualisierung der Ausstellungen in den Zentren wurde mit Landesmitteln gefördert.

Auf Einladung des Umweltministeriums des Landes NRW stellte der Naturpark Schwalm-Nette an zwei **Messetagen** der Rehacare 2023 seine barrierearmen und barrierefreien Angebote am Gemeinschaftsstand des Landes NRW vor. Der Messeauftritt wurde vom Publikum gut angenommen und die Angebote stark nachgefragt.

Das Thema **„Digitale Besucherlenkung**“ spielt eine immer größere Rolle. Die Programmierung der neuen **Homepage** der Premium-Wanderregion Wasser.Wander.Welt. wurde zum Großteil in 2023 abgeschlossen und veröffentlicht. Weitere Module, wie zum Beispiel ein digitaler Mängelmelder, sollen zeitnah entwickelt und in die Website eingebunden

werden. Die zertifizierten Wanderwege der Wasser.Wander.Welt. wurden aktuell beim Tourenportal Komoot und Outdooractive eingepflegt.

Investitionen wurden wie folgt getätigt:

- Die Geschäftsstelle sowie die Zentren wurden mit weiterer EDV-Technik ausgestattet; für den Elmpter Schwalmbruch wurde ein Personenzählgerät angeschafft.
- Die Infostation zu aktuellen Themen in der Ausstellung der Naturpark Info-Stelle Burg Brüggen wurde mit einem weiteren Themenbereich „Boden“ ergänzt und mit einem Hörgerät ausgestattet.
- In Niederkrüchten-Overhetfeld wurde an der Kapelle eine neue Orientierungstafel aufgestellt.
- Im Naturparkzentrum Wachtendonk wurde der Ausstellung durch von der Decke herabhängender Textilbanner eine bessere Struktur gegeben. Außerdem wurde, um der Bildungsarbeit professioneller nachzukommen, ein interaktiver Bildschirm (AcivePanel) mit Multi-Touch-Funktion und integriertem PC-Modul angeschafft und eine neue WLAN-Lösung im Haus Püllen eingerichtet.

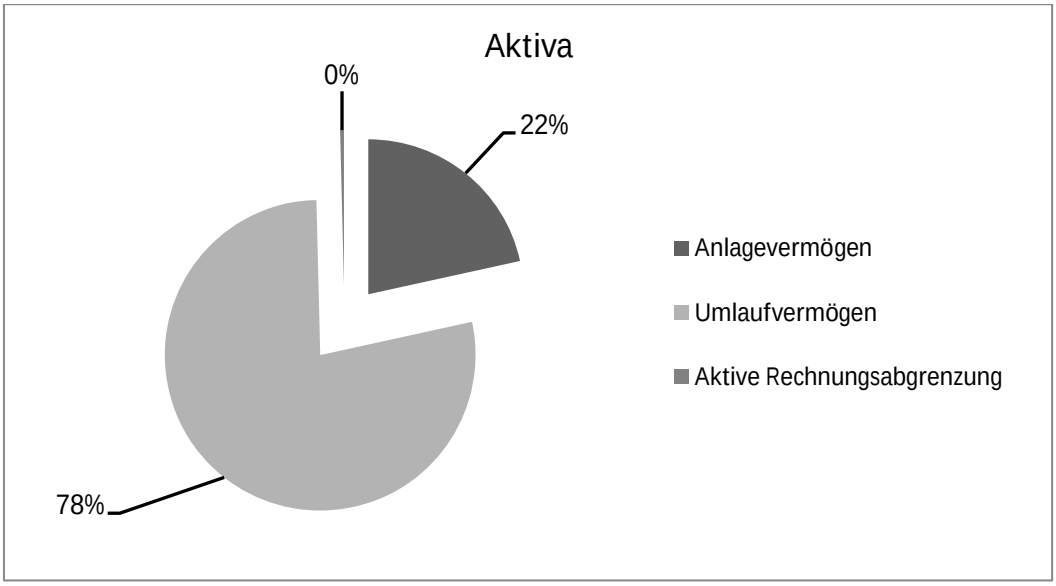
Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushalt 2023 des Naturparks war im Plan ausgeglichen. Aufwendungen und Erträge stimmten überein und beliefen sich jeweils auf 1.528.586 €. Die Verbandsumlage wurde in der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 auf 1.309.310 € festgesetzt.
Im Jahresabschluss 2023 stehen den Aufwendungen in Höhe von 1.388.149,92 € Erträge in Höhe von 1.388.149,92 € gegenüber. Das Haushaltsjahr 2023 wird somit ausgeglichen abgeschlossen.

Zusammensetzung der Aktiva

Der Naturpark weist auf der Aktivseite der Bilanz 2.219.698,98 € aus. Die Aktiva setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	478.586,03 €
Umlaufvermögen	1.733.527,53 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	7.585,42 €

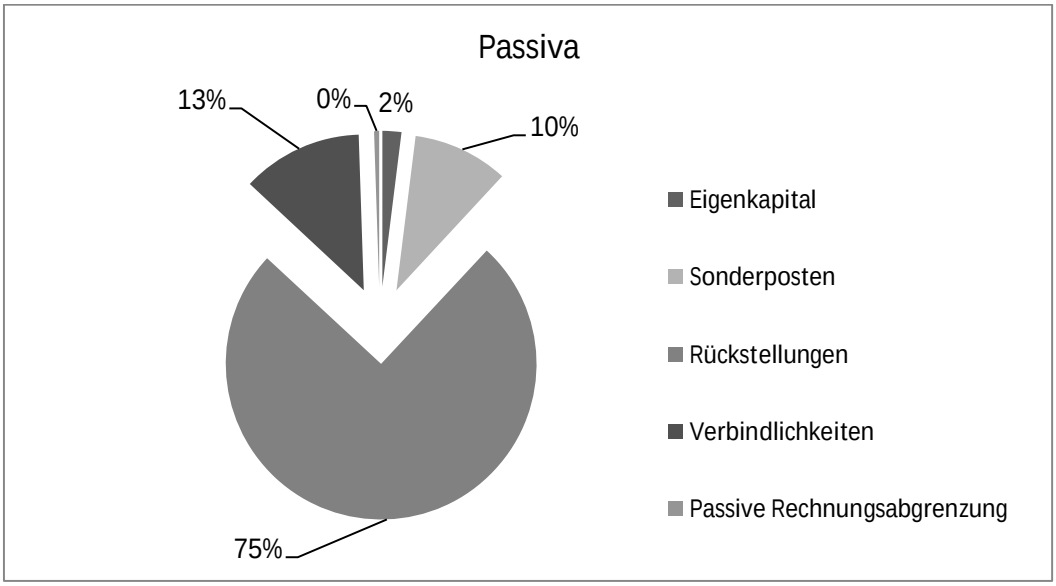


Mit 78 % hat das Umlaufvermögen den größten Anteil an den Aktiva. Auffällig hierbei sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 1.060.483,36 €, welche im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes bestehen. Diese Forderungen entsprechen den in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesenen Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber dem Personal des Naturparks. Im Falle der Auflösung oder Inanspruchnahme dieser Rückstellungen, mindern sie die Verbandsumlage, ohne dass der Aufwand jemals belastend in die Umlageberechnung eingeflossen wäre. Die hierfür benötigten Mittel sind also nicht vorhanden. Die Einforderung der Ansprüche gegen die Mitglieder erfolgt erst, sobald die Rückstellungen den in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Betrag unterschreiten, sodass eine Fremdfinanzierung vermieden wird, während die Belastung für die Verbandsmitglieder möglichst geringgehalten wird.
Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 22 % an den Aktiva. Es besteht zum großen Teil aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hierunter fallen diverse Einrichtungsgegenstände sowie Informationstafeln und Ausstellungen in den Naturparkzentren und der Geschäftsstelle.

Zusammensetzung der Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz werden entsprechend der Aktivseite 2.219.698,98 € ausgewiesen. Diese setzen sich wiederrum wie folgt zusammen:

Eigenkapital	44.870,51 €
davon Allgemeine Rücklage	29.913,67 €
davon Ausgleichsrücklage	14.956,84 €
Sonderposten für Zuwendungen	220.227,33 €
Rückstellungen	1.664.710,38 €
Verbindlichkeiten	278.355,38 €
Passive Rechnungsabgrenzung	11.535,38 €



In 2023 wies der Haushalt des Zweckverbandes ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus, sodass weder ein Jahresüberschuss, noch ein Jahresfehlbetrag auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Das Eigenkapital verändert sich dementsprechend nicht.

Die ausgewiesenen Rückstellungen haben einen Anteil von 75 % an den Passiva und sind aufgeteilt in Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.606.333,00 € und Sonstige Rückstellungen in Höhe von 58.377,38 €.

Die Sonderposten ergeben 10 % der Passiva. Ihr Wert (220.227,33 €) entspricht nahezu in Gänze dem Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände zuzüglich dem Wert der Sachanlagen. Diese Anlagegüter wurden durch spezielle Förderungen und durch die Investitionsumlage zweckgebunden gefördert. Eine doppelte Belastung der Verbandsumlage durch den verursachten Abschreibungsaufwand ist durch die Bildung der Sonderposten ausgeschlossen.

Darstellung der Lage des Zweckverbandes

Bei der Ermittlung von bilanziellen Kennzahlen ist zu beachten, dass der Zweckverband weder mit einer Kommune noch mit einem gewinnzielorientiert handelnden Unternehmen verglichen werden kann. Der Naturpark betätigt sich im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Bereich der landschaftsbezogenen erholungswirksamen Maßnahmen sowie der Umweltbildung in einem aus finanziellen Gesichtspunkten betrachteten defizitären Bereich.

Ziel des Zweckverbandes ist es jedoch, diese Aufgaben wirtschaftlicher zu erbringen, als es die Zweckverbandsmitglieder jeweils eigenständig können. Der Naturpark wird neben der Umlage durch die Verbandsmitglieder hauptsächlich durch Förderungen des Landes finanziert.

a) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

In 2023 wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt. Grundsätzlich kann der Naturpark Schwalm-Nette seinen Haushalt ausgleichen, indem er gemäß § 14 der Zweckverbandssatzung von seinen Mitgliedern zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen eine Umlage erhebt. Da kein Fehlbetrag entstanden ist, beträgt die Fehlbetragsquote 0%.

$$\textbf{Fehlbetragsquote} = \frac{\textbf{Negatives Jahresergebnis}}{\textbf{Ausgleichsrücklage} + \textbf{Allg. Rücklage}} * (-\textbf{100})$$

Eine weitere Kennzahl ist der Aufwandsdeckungsgrad, der eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik darstellt. Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 %, so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Aufwandsdeckungsgrad 99,98 %.

$$\textbf{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\textbf{Ordentliche Erträge}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}} * \textbf{100}$$

b) Kapitalstruktur

Da der Naturpark seine Investitionen generell über Förderungen finanziert, ist die Eigenkapitalquote 1 zur Analyse der Bilanz ungeeignet. Die Eigenkapitalquote 2 hingegen bezieht auch die erhaltenen Zuwendungen mit ins Eigenkapital ein, da diese bei zweckentsprechender Verwendung der Mittel über die Nutzungsdauer in Form von Erträgen ins Eigenkapital übergehen. Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 11,94 % im Berichtsjahr 2023 und 11,16 % in 2022.

$$\textbf{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\textbf{Eigenkapital} + \textbf{Sopo für Zuwendungen}}{\textbf{Bilanzsumme}} * \textbf{100}$$

c) Ertragslage

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine allgemeine Umlagenquote von 86,63 % im Vergleich zu 79,31 % im Vorjahr. Die Kennzahl verdeutlicht, zu welchem Teil sich der Zweckverband selbst finanzieren kann und gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit der Naturpark in der Zukunft in der Lage ist, seine Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionsumlage wurden in die Erträge aus der Umlage einbezogen.

$$\textbf{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\textbf{Allgemeine Umlage}}{\textbf{Ordentliche Erträge}} * \textbf{100}$$

Weiterhin ergibt sich eine Zuwendungsquote von 9,42 % im Vergleich zu 15,92 % aus dem Vorjahr. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Naturpark von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionsumlage wurden entsprechend nicht mit einbezogen.

$$\textbf{Zuwendungsquote} = \frac{\textbf{Erträge aus Zuwendungen}}{\textbf{Ordentliche Erträge}} * \textbf{100}$$

d) Finanzlage

Das langfristige Vermögen ist vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten und das langfristige Fremdkapital gedeckt. Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt 391,03 % (Vorjahr: 391,76 %) Der Grundsatz, dass langfristiges Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert wird, ist damit erfüllt.

$$\textbf{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\textbf{EK + Sopo für Zuwendungen + langfristige FK}}{\textbf{Anlagevermögen}} * \textbf{100}$$

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt Auskunft darüber, im welchen Umfang die zum Bilanzstichtag bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können. Der Wert sollte über 100 % liegen. Es ergibt sich für 2023 ein Wert von 378,18 % im Vergleich zum Vorjahr mit 213,14 %

$$\textbf{Liquidität 2. Grades} = \frac{\textbf{liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\textbf{kurzfristige Verbindlichkeiten}} * \textbf{100}$$

Ausblick

Die in Rede stehende Erweiterung der Naturparkfläche stieß auf Bedenken von Vertretern der Landwirtschaft, die befürchten, dass sich nach einer Erweiterung die rechtlichen Rahmenbedingungen für Naturparks zu Lasten der Landwirte ändern könnten und sie mit betrieblichen Beschränkungen rechnen müssten. Insgesamt ist das Thema Naturparkerweiterung noch in einem Prozess. Abhängig vom Ergebnis stehen der weitere Ausbau der Erholungsinfrastruktur und auch die Aufstockung der personellen Ressourcen zur Entscheidung. Außerdem soll die Aktualisierung des Naturparkplans eine mögliche Naturparkerweiterung miteinschließen. Naturparkplanung ist von zentraler Bedeutung für die Arbeit der Naturparke. Hier werden die künftigen Ziele der Entwicklung und die geplanten Projekte im Naturpark definiert und in der Region abgestimmt. Naturparkpläne sind somit ein wichtiges Instrument, um die im Bundesnaturschutzgesetz und in den Naturschutzgesetzen der Länder sowie im Wartburger Programm formulierten Ziele und Aufgaben der Naturparke umzusetzen. Sie sollen spätestens alle zehn Jahre fortgeschrieben werden.

Ein Schwerpunkt der Naturparkarbeit der nächsten Jahre soll im Bereich der pädagogischen Arbeit im Rahmen der **Umweltbildung** liegen. Hierbei werden Projekte in allen Altersklassen angedacht, wobei die vorschulische und schulische Bildung in den Fokus gerückt werden soll, um vor allem jungen Menschen den Umgang mit der Natur nahe zu bringen und diese zu sensibilisieren. Im September 2023 wurden Grundschulen aus dem Naturpark-Gebiet in die Geschäftsstelle eingeladen, um das Projekt **Naturpark-Schulen** und die Arbeit des Naturparks vorzustellen. Die Gemeinschafts-Grundschule Kaldenkirchen, die Katholische Grundschule Lobberich und die Gemeinschafts-Grundschule Hardt folgten der Einladung und waren sehr angetan von der gemeinsam zu gestaltenden Projekt-Idee. Mit den drei genannten Grundschulen haben seitdem einige Austausche stattgefunden und auch die inhaltliche Gestaltung der Module (Unterrichtsinhalte) ist bereits erfolgt.

Die Umweltbildungs-Arbeit soll auch durch eine neu einzurichtende Stelle eines **Naturpark-Rangers** unterstützt werden. Ranger arbeiten schon seit vielen Jahren in Nationalen Naturlandschaften, unter anderem auch in Naturparken. Sie haben oftmals eine Fortbildung als Geprüfte Natur- und Landschaftspfleger oder ein pädagogisches oder naturwissenschaftliches Qualifizierungsprofil. Sie sind überwiegend in der freien Landschaft tätig. Als Umweltbildner führen sie durch Schutzgebiete und sorgen für ein unmittelbares Naturerlebnis. Als Landschaftspfleger bewahren sie die Unversehrtheit von Lebensräumen und erfassen die natürliche Vielfalt.

Im Bereich der **Regionalentwicklung** wurden insgesamt 18 Naturparke in Deutschland als Modellnaturpark ausgewählt. Der Naturpark Schwalm-Nette ist einer davon. Das Projekt Katzensprung 2.0 wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des BMWK gefördert. Nach dem ersten gemeinsamen Netzwerk-Treffen und Workshop zum Thema „Nachhaltige und klimaschonende Ernährung“ im Mai 2023 wurden die Projekt-Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut kontaktiert und besucht, um den Ist-Zustand anhand des Erhebungsbogens zu dokumentieren bzw. die Dokumentation der bereits erfolgten Maßnahmen vorzunehmen. Von 23 Partner-Betrieben wurde der Ist-Zustand aufgenommen. Im März 2024 erfolgte dann das nächste Netzwerk-Treffen, die so genannte „Naturpark-Partner-Konferenz“ hat im Haus Püllen in Wachtendonk stattgefunden.

Das Land NRW unterstützt regelmäßig die Arbeit des Naturparks Schwalm-Nette. Natur und Landschaft sind Basis und Kapital des Naturparks. Einmalig ist seine grenzüberschreitende,

abwechslungsreiche Wasser-/Naturlandschaft, in der vielfältige Kulturlandschaftsformen und Kulturerzeugnisse aus verschiedenen Jahrhunderten ablesbar und historisch gewachsen sind. Die langfristige (Qualitäts-)Sicherung dieses attraktiven Lebensraumes setzt voraus, dass neben der Akquisition von Fördermitteln vorrangig der Fokus auf die Initiierung und Umsetzung von satzungsgemäßen Aufgaben zu legen ist. Um den hohen Ansprüchen dieser Maßnahmen gerecht zu werden und eine Sicherstellung dieser Aufgaben zu erreichen, ist der Aus- und Aufbau der Fachkompetenz durch Fachpersonal erforderlich, damit die im Naturparkplan vorgeschlagenen Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt und weiterentwickelt werden können (siehe Naturpark-Plan, Leitprojekt 6.2).

Wandervolle Wasserwelt

NATURPARK SCHWALM-NETTE

Haushalt

des

Zweckverbandes

Naturpark Schwalm-Nette

2025

- Entwurf -

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Zweckverbandes „Naturpark Schwalm-Nette" werden im Wesentlichen durch Zuweisungen und die Umlagen der Verbandsmitglieder getragen.

	Haushaltsplanansatz 2024	Haushaltsplanansatz 2025
Summe der konsumtiven Aufwendungen	1.574.222 EUR	1.731.368 EUR
Diese werden gedeckt durch:		
1. Erträge aus der Verbandsumlage*	1.410.613 EUR	1.532.480 EUR
2. Erträge aus Zuwendungen	115.889 EUR	141.482 EUR
3. Sonstige Erträge	47.720 EUR	47.406 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	35.100 EUR	50.300 EUR
Diese werden gedeckt durch:		
1. Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	15.290 EUR	24.180 EUR
2. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen durch die Verbandsmitglieder (investiver Anteil der Verbandsumlage)	19.810 EUR	26.120 EUR
3. Sonstige Investitionszuschüsse	0 EUR	0 EUR

* Die Erträge aus der Verbandsumlage beinhalten die Sonderpostenauflösung von bereits durch die Verbandsumlage geförderten Vermögensgegenständen.

2. Entwicklung des Naturparks und des Haushalts

Der Naturpark Schwalm-Nette zählt zu den kleineren Naturparks in Deutschland. Über eine mögliche Erweiterung wird seit Monaten kontrovers diskutiert. So gab es vielerorts Bedenken mit Blick auf die Landwirtschaft oder auf eventuell zu erwartende Probleme der Kommunen, wenn sie Bauflächen ausweisen oder den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben wollten. Da bis dato eine Naturparkerweiterung umstritten ist, wurde die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 im üblichen Rahmen durchgeführt.

Im Zweckverbandhaushalt 2025 kommt es gegenüber 2024 zu einer Veränderung der Verbandsumlage um etwa 9 %. Mehrere Faktoren spielen hierbei eine Rolle, unter anderem die Investitionen für den Ausbau und die Modernisierung der Naturparkzentren. Im Naturpark-Tor Wassenberg soll eine professionelle Saatgutbibliothek eingerichtet werden und im Naturparkzentrum Wachtendonk ist die Aufarbeitung und Neuinszenierung der Wassermodelle in der Dauerausstellung sowie eine energetische Sanierung der Räume im Haus Püllen geplant.

Die Einstellung eines Naturpark-Rangers wird erstmalig im Jahr 2025 vorgenommen. Ranger arbeiten schon seit vielen Jahren in Nationalen Naturlandschaften, unter anderem auch in Naturparken. Sie haben oftmals eine Fortbildung als Geprüfte Natur- und Landschaftspfleger oder ein pädagogisches oder naturwissenschaftliches Qualifizierungsprofil. Ohne weiteres Personal könnten viele der in den letzten Jahren hinzugekommen Aufgaben nicht weitergeführt und ausgebaut werden.

Zu erwähnen sind außerdem die Erhöhungen der Verbandszahlungen an den Naturpark Maas-Schwalm-Nette. Um die steigenden Kosten zu kompensieren, wird der Anteil des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette von 30.000 € um jährlich 2.000 € erhöht. Diese Regelung gilt für den Zeitraum 2024 bis 2026. Aufgrund diverser Faktoren hat sich beim Naturpark Maas-Schwalm-Nette für das Jahr 2023 ein Defizit ergeben. Dadurch wurde die Betriebsrücklage vollständig aufgezehrt und es entstand zudem ein Fehlbetrag. Es ist vorgesehen, das einmalige Defizit in Höhe von 60.000 € nach folgendem Verteilungsschlüssel mit einmaligen Zusatzbeiträgen auszugleichen:

Landesmittel NRW (1/3)	20.000 €
Provinz Limburg (1/3)	20.000 €
NP Schwalm-Nette (1/6)	10.000 €
NL-Gemeinden (1/6)	10.000 €

Der im Jahr 2015 beschlossene Naturparkplan soll in den Jahren 2025 und 2026 aktualisiert werden. Naturparkpläne sollen spätestens alle zehn Jahre fortgeschrieben werden. Sie sind von zentraler Bedeutung für die Arbeit der Naturparke. Hier werden die künftigen Ziele der Entwicklung und die geplanten Projekte im Naturpark definiert und in der Region abgestimmt. Naturparkpläne sind somit ein wichtiges Instrument, um die im Bundesnaturschutzgesetz und in den Naturschutzgesetzen der Länder sowie im Wartburger Programm formulierten Ziele und Aufgaben der Naturparke umzusetzen.

Einen geringen Anteil an der Umlageerhöhung haben die Aufwendungen zum laufenden Geschäftsbetrieb, der jährliche Veranstaltungskalender und der Nachdruck der Naturpark-Wanderkarten. Insgesamt ist festzustellen, dass die Verkaufserlöse für Kartenmaterial rückläufig sind. Gleichzeitig ist die Nachfrage an kostenlosen Publikationen, z. B. nach den Flyern für zertifizierte Wanderwege gestiegen. Messeteilnahmen und Veranstaltungen sowie Anzeigenschaltungen in Fachpublikationen und im Internet sollen den Bekanntheitsgrad des Naturparks stärken und zur Erholung in der Region einladen. Die in der Zweckverbandssatzung verankerten und im Naturparkplan empfohlenen Aufgaben im Bereich der Informations- und Bildungsarbeit und insbesondere die Förderung eines nachhaltigen Tourismus haben in den letzten Jahren weiter zugenommen. Neben dem Betrieb des Naturparkzentrums in Wachtendonk, der Naturpark Info-Stelle in Brüggen und dem Naturpark-Tor in Wassenberg werden Naturparkinformationen auch über sogenannte Info-Points in die Fläche gebracht.

Der Naturpark orientiert sich bei seiner Arbeit in den vier Aufgabensäulen „Schutz“, „Erholung“, „Bildung“ und „Entwicklung“ an den im Naturparkplan empfohlenen Maßnahmen. Alle vier Säulen sind gleichwertig zu betrachten und müssen auch permanent weiterentwickelt werden, um dem Prädikat "Qualitäts-Naturpark" gerecht zu werden. Ziele der Naturparkarbeit sind daher auch der Schutz und der Erhalt von Kulturlandschaften sowie der biologischen Vielfalt. Arten- und Biotopschutz sowie die Renaturierung verarmter und geschädigter Landschaftsteile sind satzungsgemäße Aufgaben des Zweckverbandes. Durch Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen, wie zum Beispiel die jährliche Kopfweidenpflege oder die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten im Grenzwald werden die Voraussetzungen für eine naturbezogene Erholung des Menschen geschaffen. Der Naturpark

wird bei diesen Maßnahmen seit Jahren finanziell vom Land NRW gefördert und von den Unteren Naturschutzbehörden sowie Naturschutzorganisationen fachlich unterstützt.

Seit dem Jahr 2022 kooperiert der Naturpark Schwalm-Nette mit Partnern aus der Landwirtschaft und Gastronomie. Bei dem Regionalentwicklungs-Projekt „Katzensprung 2.0“ lernen Gastronomen, Hotelbetreiber und weitere kleine und mittelständische Betriebe, wie sie ihren Gästen einen möglichst klimafreundlichen Aufenthalt bieten können. Im Mittelpunkt stehen die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Regionalität. Als Projektkoordinator vermittelt, organisiert und koordiniert der Naturpark Schwalm-Nette die lokalen Aufgaben und Akteure.

Im Bereich der Bildungsarbeit sind neben den jährlichen Unterrichtsangeboten und den Lehrerfortbildungen auch die Naturpark-Kitas zu erwähnen. Das mehrjährige Projekt „Auf dem Weg zur Naturpark-Kita“ hat zum Ziel, Kindergartenkindern nach den Kriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) originale Natur-, Kultur- und Heimaterfahrungen in ihrem direkten Umfeld zu ermöglichen. Der Naturpark Schwalm-Nette hat bereits sieben Kindergärten Kenntnisse über den Naturpark vermittelt. Auch soll die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Naturpark intensiviert werden. Beabsichtigt ist eine dauerhafte Kooperation im Rahmen des bundesweiten „Netzwerks Naturpark-Schulen“. Durch die Auszeichnung als „Naturpark-Schule“ könnten sich Schule und Naturpark in ihrer Region profilieren.

3. Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

In den der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrundeliegenden Haushaltsjahren sind keine Veränderungen der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage geplant, da der Haushalt über den gesamten Planungshorizont ausgeglichen ist.

4. Investitionen

Die im Finanzplan 2025 veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 50.300 € beinhalten folgende Sachverhalte:

• Neuanschaffung von Geräten, Mobiliar und EDV-Ausstattung	7.700 €	(Projekt 7.840002)
• Informations- und Orientierungstafeln	9.600 €	(13.01.01 - 13.01.04)
• Aktualisierung der Wassermodelle im Naturparkzentrum Wachtendonk	10.000 €	(Projekt 7.840008)
• Einrichtung Saatgutbibliothek NP-Tor-Wassenberg	23.000 €	(Projekt 7.840010)

5. Folgekosten

Zu den Aufgaben des Naturparks gehört die Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen zur Besucherinformation und Erholungsnutzung. Beispielsweise dienen Wanderparkplätze, Informationstafeln und beschilderte Wegenetze der Besucherlenkung sowie dem Schutz sensibler Lebensräume im Naturpark. Die seit Gründung des Zweckverbandes 1965 geschaffene Erholungsinfrastruktur, z. B. Aussichtsplattformen, Fußgängerbrücken und Bohlenstege sind zur nachhaltigen Erholungsnutzung laufend zu pflegen und zu unterhalten. Viele Holzeinrichtungen sind in die Jahre gekommen und müssen

saniert oder erneuert werden. Der Naturpark beauftragt daher Fachunternehmen mit den Instandsetzungsarbeiten. Er ist aber auch auf die Unterstützung der Naturparkgemeinden, z. B. durch die Bauhöfe angewiesen. Auch für die im Rahmen des Landeswettbewerbes Naturparkschau 2012 und des Interreg-Projektes „Wasser.Wander.Welt“ geschaffenen Einrichtungen, wie z. B. die Ruhezonen, „Wasser.Blicke“ oder die Informationstafeln, fallen Kosten für Ersatzbeschaffungen, Reinigung von Erholungseinrichtungen und Freischnittarbeiten an.
Weitere Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen entstehen im Wesentlichen durch den Betrieb und die Unterhaltung der Besucherzentren sowie deren personelle Ausstattung. Die Aufwendungen werden im Produkt 13.01 ausgewiesen und über die Verbandsumlage nach § 14 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern aufgebracht.

6. Kassenlage

Die Kassenliquidität war in 2024 stets gewährleistet, ohne dass Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden mussten. In der Haushaltssatzung ist zur Überbrückung eventueller Engpässe der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung auf 25.000 € festgesetzt.

7. Deckung des Finanzbedarfs

Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedern eine Umlage zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen sowie der durch sonstige investive Einzahlungen nicht gedeckten investiven Auszahlungen. Der zur Finanzierung der investiven Auszahlungen erhobene Teil der Umlagen wird als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Berechnung der Umlage gliedert sich wie folgt:
Für Maßnahmen in seinem Gebiet trägt jedes Verbandsmitglied die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen sowie die nicht durch sonstige investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen in vollem Umfang. Erstreckt sich eine Maßnahme auf das Gebiet mehrerer Verbandsmitglieder, so trägt jedes Verbandsmitglied den auf sein Gebiet entfallenden Teil der anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen und investiven Auszahlungen.
Die Deckung des sonstigen Bedarfs erfolgt nach dem Verhältnis der Gebietsanteile der Verbandsmitglieder am „Schwalm-Nette"-Gebiet.

Ermittlung der Verbandsumlage

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen zuzüglich der nicht durch sonstige investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen für Maßnahmen, die im Gebiet eines oder mehrerer Verbandsmitglieder durchgeführt werden, betragen insgesamt 50.650 € Der Anteil der Verbandsumlage zur Finanzierung des sonstigen Bedarfs beträgt insgesamt 1.489.865,62 €.
Für die Umlagenbelastung der einzelnen Verbandsmitglieder ist entscheidend, ob Aufwand und Ertrag sowie Investitionsmaßnahmen den Gebieten der einzelnen Verbandsmitglieder direkt zugeordnet werden können oder aber Aufwand und Ertrag durch das Handeln des Naturparks in seiner Gesamtheit verursacht werden bzw. die Investition für das gesamte Verbandsgebiet getätigt wird. Daran orientiert sich die Struktur des Haushalts. In den Unterprodukten werden alle Maßnahmen in Planung und Bewirtschaftung abgebildet, die den einzelnen Verbandsmitgliedern verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Die übrigen Maßnahmen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet und anschließend auf die Unterprodukte verteilt. Diese Verteilung erfolgt anhand der Gebietsanteile der Verbandsmitglieder:

Kreis Kleve	8%
Kreis Heinsberg	27%
Kreis Viersen	63%
Stadt Mönchengladbach	2%.

Allgemeiner Teil		Seite
Personalkosten	1.112.975,00 €	34
Allg. Verw.angelegenheiten und sonstiges	211.663,93 €	38
Naturparkzentrum Wachtendonk	43.735,02 €	48
Naturparkzentrum Brüggen	12.470,00 €	51
Naturparkzentrum Wassenberg	11.631,67 €	52
Geschäftsstelle	73.190,00 €	54
abzügl. Finanzergebnis aus Zinsen	- €	
Summe Allgemeiner Teil (konsumtiv)	1.465.665,62 €	84
Finanzplanung Kostenstellen (Investitionen)	24.200,00 €	88
gesamt allgemein (konsumtiv und investiv)	**1.489.865,62 €**	

Prozentuale Verteilung anhand der Gebietsanteile

Kleve (8%)	
konsumtiv:	117.253,13 €
investiv:	1.936,00 €
gesamt:	**119.189,13 €**

Heinsberg (27%)		
konsumtiv:	395.729,75 €	
investiv:	6.534,00 €	***
gesamt:	**402.263,75 €**	

Viersen (63%)	
konsumtiv:	923.369,39 €
investiv:	15.246,00 €
gesamt:	**938.615,39 €**

Mönchengladbach (2%)	
konsumtiv:	29.313,35 €
investiv:	484,00 €
gesamt:	**29.797,35 €**

zzgl. Maßnahmen, die dem Verbandsmitglied zu 100 % direkt zugeordnet werden

Kleve		Seite
konsumtiv:	850,00 €	*
investiv:	480,00 €	58
gesamt:	**1.330,00 €**	

Heinsberg		Seite
konsumtiv:	9.350,00 €	*
investiv:	480,00 €	64
gesamt:	**9.830,00 €**	

Viersen		Seite
konsumtiv:	37.930,00 €	*
investiv:	480,00 €	70
gesamt:	**38.410,00 €**	

Mönchengladbach		Seite
konsumtiv:	600,00 €	*
investiv:	480,00 €	78
gesamt:	**1.080,00 €**	

gesamte Verbandsumlage 1.540.515,62 €

Kleve		Seite
konsumtiv:	118.103,13 €	56
investiv:	2.416,00 €	**
gesamt:	**120.519,13 €**	

Heinsberg		Seite
konsumtiv:	405.079,75 €	62
investiv:	7.014,00 €	**
gesamt:	**412.093,75 €**	

Viersen		Seite
konsumtiv:	961.299,39 €	68
investiv:	15.726,00 €	**
gesamt:	**977.025,39 €**	

Mönchengladbach		Seite
konsumtiv:	29.913,35 €	77
investiv:	964,00 €	**
gesamt:	**30.877,35 €**	

* Der Wert ergibt sich, indem man vom Gesamtwert (konsumtiv) den Wert aus dem allgemeinen Bereich abzieht.

** Addition der Teilsummen, ein Abdruck erfolgt nur als Gesamtsumme für alle Verbandsmitglieder (S. 25).

Gesamtergebnis-

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan
2025

Ergebnisplan

lfd. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.084,27	1.526.502	1.683.962	1.619.156	1.555.776	1.561.539
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.275,38	16.620	13.306	13.306	13.306	13.306
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.565,64	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.733,53	100	100	26.419	26.330	27.135
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-4.763,31	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.387.895,51**	**1.574.222**	**1.731.368**	**1.692.881**	**1.629.412**	**1.635.980**
11	-	Personalaufwendungen	-662.181,23	-746.421	-804.407	-791.446	-801.338	-813.424
12	-	Versorgungsaufwendungen	-103.162,89	-162.137	-197.378	-166.996	-169.748	-172.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.665,26	-542.105	-602.015	-611.910	-536.630	-533.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.149,47	-42.119	-39.688	-38.679	-37.656	-32.256
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.991,07	-81.440	-87.880	-83.850	-84.040	-84.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.388.149,92**	**-1.574.222**	**-1.731.368**	**-1.692.881**	**-1.629.412**	**-1.635.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	254,41	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**254,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. 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
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.796,89	1.484.383	1.643.516	0	1.579.177	1.516.820	1.527.983
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.789,93	16.620	13.306	0	13.306	13.306	13.306
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.294,71	31.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.757,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254,41	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.456.892,94**	**1.532.103**	**1.690.922**	**0**	**1.626.583**	**1.564.226**	**1.575.389**
10	-	Personalauszahlungen	-623.170,51	-707.050	-740.550	0	-748.350	-754.850	-762.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	-140.360,89	-147.670	-155.000	0	-158.000	-161.000	-164.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.203,41	-542.105	-602.015	0	-611.910	-536.630	-533.660
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.491,27	-81.440	-87.880	0	-83.850	-84.040	-84.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-1.418.226,08**	**-1.478.265**	**-1.585.445**	**0**	**-1.602.110**	**-1.536.520**	**-1.544.440**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**38.666,86**	**53.838**	**105.477**	**0**	**24.473**	**27.706**	**30.949**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.151,61	35.100	50.300	0	36.600	31.600	31.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.151,61**	**35.100**	**50.300**	**0**	**36.600**	**31.600**	**31.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.315,61	-35.100	-50.300	0	-36.600	-31.600	-31.600

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	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.315,61**	**-35.100**	**-50.300**	**0**	**-36.600**	**-31.600**	**-31.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.164,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**34.502,86**	**53.838**	**105.477**	**0**	**24.473**	**27.706**	**30.949**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**34.502,86**	**53.838**	**105.477**	**0**	**24.473**	**27.706**	**30.949**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	708.980,42	850.000	750.000	0	855.477	879.950	907.656
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**743.483,28**	**903.838**	**855.477**	**0**	**879.950**	**907.656**	**938.605**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Tourismus GmbH
Mittlerer Niederrhein

Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Anlage 1

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	825,66	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	53.502,14	54.562,61
	54.327,80	54.562,61

PASSIVA

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.700,00	30.700,00
II. Gewinnvortrag		8.318,12	8.318,12
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		5.306,99	5.471,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.659,34 (€ 6.577,50)	4.659,34		6.577,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 920,47 (€ 340,94)	920,47		340,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 3.978,86 (€ 2.722,47) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.422,88 (€ 3.155,05)	4.422,88		3.155,05
		10.002,69	10.073,49
		54.327,80	54.562,61

1260

Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Anlage 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	45.144,96	44.403,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.911,50	10.091,18
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	38.021,41	37.548,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.325,65	9.791,33
	50.347,06	47.339,73
- davon für Altersversorgung € 1.947,90 (€ 1.914,56)		
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.819,39	7.154,51
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109,98	0,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,01	0,00
7. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Lagebericht 2023
der Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein, Viersen

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft leistet die Personalgestellung im Buchungsportal "2-LAND". Hinzu kommt die Unterstützung und Beratung in der Angebotsentwicklung für Niederrhein Tourismus und weitere externe kommunale und betriebliche Kunden.

Im Jahr 2023 stand die Unterstützung zur Erstellung eines digitalen Gruppenreiseführers im Fokus. Dieser Planer unterstützt die Arbeit von 2-LAND-REISEN im Bereich Gruppenreisen. Die ersten Gruppenanfragen und -buchungen für 2023 erfolgten bereits Ende 2022 von Reiseveranstaltern aus der Region Niederrhein und dem süddeutschen Raum. Die Akquise von Busreisen wird über die TMN im Auftrag von Niederrhein Tourismus weitergeführt und ausgebaut.

Produkt- und Angebotsentwicklung erfolgte für die Wanderwege „Auszeit“ und „Glühweinwanderweg“, beides Wanderwege rund um Brüggen. Diese Leistung wurde auch für die Betriebe entlang des Hohe Mark Steigs und für deutsche und niederländische Reiseveranstalter erbracht.

Die Angebote, die bei 2-LAND-REISEN buchbar sind, wurden z.T. überarbeitet, aber auch neue Angebote kreiert.

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Niederrhein Tourismus stellte die TMN das Programm, inkl. Kulinarik, für eine Bloggerreise zusammen.

Am 15.06.2023 begann das Interreg -Projekt „Freizeitreiten“, in dem die TMN als Projektpartner fungiert. Das Projektende ist für den 15.10.2026 geplant.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um 300 Euro auf 54 T€, auf der Aktivseite durch das Bankguthaben (- 1.000 €) sowie einer Forderung aus Zuschüssen (+700 €) und auf der Passivseite bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten (+ 1.800 €), reduziert haben sich die erhaltenen Anzahlungen (-2.000 €).

Die Gesellschaft erzielte Erlöse in Höhe von 45 T€, und zwar aus der Personalgestellung für die "2-LAND" - Buchungsstelle (39 T€) sowie aus sonstigen erbrachten Marketingleistungen (6 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 3 T€ auf 13 T€ auf Grund des Betriebskostenzuschusses des Gesellschafters sowie des Zuschusses für das Interreg Projekt „Freizeitreiten“. Die Erhöhung des Betriebskostenzuschuss um 2 T€ ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Personal- und sonstigen betrieblichen Kosten zurückzuführen.

Die Personalkosten beliefen sich auf 50 T€ und lagen gegenüber dem Vorjahr um 3 T€ höher, im Wesentlichen durch die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie und der Anpassung des Gehaltes der Geschäftsführerin.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 1 T€ auf Grund von Kostensteigerungen bei den einzelnen Kostenpositionen.

Die Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein schließt mit einem neutralen Ergebnis ab.

3. Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH bei ihrer touristischen Arbeit im Kreis Viersen, insbesondere durch die Gestellung von Fachpersonal zu Projekten, weiterhin unterstützen. Insbesondere mit Start der neuen Förderphasen wie Interreg VI, EFRE und LEADER werden wieder neue Projekte angestoßen, die dann entsprechend von Fachkompetenz betreut werden müssen. Hierzu zählt auch bereits die Ideenfindung und Beratung in Antragsvorbereitungen. In das bereits genehmigte Interreg-Projekt „Freizeitreiten“ ist die TMN als Partner und Koordinator für das Marketing auf der deutschen Seite involviert.

Viersen, 22.05.2024

(Baumgärtner)

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN)

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Kempen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	€	31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.612.124,00		3.768.066,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.740,00	3.649.864,00	50.905,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.574,20		26.450,69
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 6.483,40 (€ 8.125,06)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.571,92	29.146,12	2.864,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		984.104,72	867.349,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.499,64	4.124,91
		4.667.614,48	4.719.760,00

Anlage 1/1

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Kempen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

PASSIVA

	€	31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.400.000,00	1.400.000,00
II. Kapitalrücklage		802.258,38	802.258,38
III. Gewinnvortrag		206.116,12	271.787,83
IV. Jahresfehlbetrag		-353.169,77	-65.671,71
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		1.478.098,00	1.547.931,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		258.700,39	265.289,39
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	294.650,21		343.424,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.163,57		27.373,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		1.359,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten	135.865,59	454.679,37	125.887,18
- davon aus Steuern € 13.578,32 (€ 4.509,88)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		8.631,99	120,00
F. Passive latente Steuern		412.300,00	0,00
		4.667.614,48	4.719.760,00

Anlage 1/2

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Kempen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	€	2023 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		779.582,59	675.450,52
2. Sonstige betriebliche Erträge		155.676,32	115.762,37
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	146.902,95		124.814,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.771,69		40.451,49
		190.674,64	165.266,17
- davon für Altersversorgung € 9.858,98 (€ 8.960,72)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		170.897,35	176.882,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		491.840,85	489.282,90
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.813,30	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.149,98	7.074,37
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		412.300,00	0,00
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern € 412.300,00 (€ 0,00)			
9. Ergebnis nach Steuern		-334.790,61	-47.292,55
10. Sonstige Steuern		18.379,16	18.379,16
11. Jahresfehlbetrag		353.169,77	65.671,71

Anlage 2

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Kempen

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2023

Darstellung der Geschäfts- und der Rahmenbedingungen

Das Geschäft des TZN gliedert sich im Wesentlichen in die Bereiche:

- Vermietung von Büro- und Montageflächen
- Vermietung von Tagungs-, Konferenz- und Seminarräumen
- Kontaktstelle für das BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“
- Kontaktvermittlung für klein- und mittelständische Unternehmen zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen und deren Angeboten für KMU
- Planung und Organisation der Vortragsreihe „Forum Mittelstand Niederrhein“
- Koordination und Moderation von Projekten zwischen Hochschulen und Unternehmen (Technologietransfer)

Vermietung

Die Auslastung der im Jahr 2023 vermietbaren Flächen ist nach dem Absinken durch zwei Großauszüge auf durchschnittlich 86,9% gestiegen. (2022: 83%, 2021: 96%, 2020: 96,2%).

Seit dem 1.8.2023 beträgt der Neuvermietungspreis 8,90 €/qm für Büroflächen. Er bewegt sich im marktüblichen Bereich für vergleichbare Objekte in vergleichbarer Lage. Für Montageflächen werden weiterhin 4,50 €/qm kalkuliert. Seit 2021 werden nur noch Staffelmietverträge mit einer zweijährigen Erhöhung um 40 Cent abgeschlossen.

Der Durchschnittsmietspreis je qm betrug im Jahr 2023 7,78 € (2022: 7,66 €) für Büro- und für Montageflächen 4,09 € (2022: 4,09 €).

Tagungszentrum

Die Erlöse aus der Vermietung der Konferenz- und Seminarräume betrugen 2023 58 T€ (2022 40 T€).

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 539 Veranstaltungen, Meetings und Events (Vorjahr 442) mit einer Besucherzahl von 7.516 Personen (Vorjahr 3.904) durchgeführt.

Infrastruktur des Hauses

Um die optische wie technische Attraktivität des Hauses zu erhalten bzw. zu erhöhen, müssen regelmäßig eine Vielzahl von kleinen Sanierungs- und Reparatur- und Anschaffungsmaßnahmen durchgeführt werden. Bei der gegebenen Auslastung des Gebäudes, seinem Alter sowie den gehobenen technischen Anforderungen ist ein überproportionaler Erhaltungsaufwand erforderlich.

Bei Mieterauszügen werden grundsätzlich die Teppichböden gegen Planken und die Elektroleitungen bei Bedarf entfernt bzw. neu verlegt.

BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“
2023 wurden im Rahmen dieses Programms 2 Informationsgespräche (Vorjahr 28) mit Jungunternehmer/innen durchgeführt.

Steuersprechstunde
Seit März 2020 bietet das TZN in Zusammenarbeit mit zwei Steuerberatern einmal monatlich eine kostenfreie Steuersprechstunde für Gründer/innen im Kreis Viersen an. Im Jahr 2023 wurden bei 5 Terminen (Vorjahr 3) 6 Unternehmen (Vorjahr 5) betreut. Zu erwähnen ist hierbei, dass die Annahmekriterien für die Sprechstunde in Absprache mit den Steuerberatern enger definiert wurden, damit der Qualitätsstandard gewährleistet ist und keine Mitnahmeeffekte entstehen.

Fontys University of Applied Science – Campus Kempen
Die Aktivitäten der Fontys am Standort Kempen erstrecken sich von Lehrveranstaltungen für Studenten, Studienberatung über Angebote für Unternehmen wie Projektarbeit, Informationsveranstaltungen sowie Vermittlung von Bachelor- und Masterarbeiten. Im Jahr 2023 haben 47 Studierende ein Praktikum in Unternehmen im Kreis Viersen absolviert bzw. ihre Bachelor- oder Masterarbeiten geschrieben.

Forum Mittelstand Niederrhein
Die im Jahr 2012 zum ersten Mal initiierte Veranstaltungsreihe Forum Mittelstand Niederrhein, hat sich als Kommunikationsplattform im Kreis etabliert. Die jährlich jeweils 5 Veranstaltungen wurden wieder bei weiterhin großem Interesse der Besucher in Präsenz durchgeführt. Seither haben somit 60 Veranstaltungen mit im Durchschnitt 50 Teilnehmern stattgefunden. Zu den bisherigen Städten und Gemeinden im Kreis, Kempen, Tönisvorst, Willich, Nettetal und Brüggen, wurden auf deren Wunsch auch die Gemeinden Schwalmtal in 2023 und Niederkrüchten in 2024 als Veranstaltungsorte mitaufgenommen.

1. Ertragslage

    a) Umsatzerlöse

    Die Umsatzerlöse der TZN GmbH bestehen im Wesentlichen aus Erlösen aus der Vermietung von Büro- und Montageflächen mit Festlaufzeiten von maximal einem Jahr sowie aus kurzfristiger Vermietung von Veranstaltungsräumen für Seminare, Tagungen und Präsentationen sowohl an Mieter als auch an externe Interessenten. Hinzu kommen Erlöse aus Infrastrukturleistungen wie Frankier- und Kopierdienste.

    Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 von 675 T€ auf 780 T€ im Jahr 2023 gestiegen.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind auf 122 T€ angestiegen (2022: 81 T€), jeweils bereinigt um den Zuschuss der WFG und des Fördervereins. Maßgeblich dafür sind die staatlichen Entlastungsbeträge aufgrund der Regelungen zu den Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen, die die Kostensteigerung beim Energiebezug abgemildert haben.

c) Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis hat sich von -173 T€ im Jahr 2022 auf -54 T€ im Jahr 2023 verbessert.

d) Finanzergebnis

Weiter sinkende Zinsaufwendungen und Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel in Höhe von 2 T€ (2022: 0 T€) führten zu einem besseren Finanzergebnis. Von -7 T€ im Jahr 2022 verbesserte es sich auf -4 T€ im abgelaufenen Jahr.

e) Aufwendungen für latente Steuern

Aufgrund handelsrechtlicher Regelungen waren im Jahr 2023 passive latente Steuern abzugrenzen und in der Bilanz auszuweisen, die das Jahresergebnis mit 412 T€ belastet haben. In den Folgejahren wird sich dieser Abgrenzungsposten wieder ergebniserhöhend auflösen.

f) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird durch die Bildung des Postens für passive latente Steuern geprägt, die zu einem Jahresfehlbetrag von 353 T€ geführt hat. Ohne diesen Effekt hätte sich für das Jahr 2023 ein Jahresüberschuss von 59 T€ ergeben.

2. Finanzlage

Die Darlehensverbindlichkeiten liegen aufgrund vertragsgemäßer Tilgungen bei 295 T€. Die jährliche Tilgungsleistung liegt z. Zt. bei ca. 49 T€.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage hat sich zum 31.12.2023 kaum verändert:

- Das Darlehn (Konto 6063001967) bei der Sparkasse Krefeld ist zu 100 % durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt Kempen abgesichert.
- Das Gebäude des TZN wird zum 31.12.2023 mit einem Restbuchwert von ca. 3,61 Mio. € ausgewiesen. Demgegenüber steht in Form eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil für

einen bei der Gründung des TZN erhaltenen Investitionszuschuss ein Betrag von ca. 1,48 Mio. €. Als Saldo ergibt sich somit für das Gebäude ein Restwert von ca. 2,13 Mio. €. Der aktuelle Verkehrswert dürfte deutlich über diesem Wert liegen.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sich nach dem Abschlussstichtag nicht ergeben.

5. Risikobericht

a) Mietausfallrisiko

Das größte Risiko einer Ergebnisverschlechterung liegt in der Auslastung des Gebäudes. Alle abgeschlossenen Mietverträge beinhalten eine 2–3-monatige Kaution für Mietausfall oder Folgekosten bei Auszug. Des Weiteren werden alle potenziellen Mieter hinsichtlich ihrer Bonität vor Abschluss der Verträge durch einschlägige Maßnahmen überprüft.

b) Mietausfallrisiko aufgrund schadenbedingter Unvermietbarkeit

Für alle wesentlichen denkbaren Schadensfälle, die zu unerwarteten Kostenbelastungen führen könnten, bestehen Versicherungen.

c) Kostenrisiko aufgrund von Schadensfällen

Für alle wesentlichen denkbaren Schadensfälle, die zu unerwarteten Kostenbelastungen führen könnten, bestehen Versicherungen.

d) Kostenrisiko aufgrund von Reparaturen

Für alle kurzfristig drohenden Bedarfsfälle für Reparaturen wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

e) Forderungsausfälle

Für alle Forderungen, bei denen berechtigte Zweifel an der Einbringbarkeit bestehen, wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

f) Liquiditätsrisiken

Vgl. dazu Pkt. 3 und 4

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Haus als Gewerbeimmobilie kostendeckend arbeitet.

Prognosebericht

Aus rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung zeichnet sich für das laufende Jahr 2024 neben den normalen Risiken wieder durch eine mit erweiterten Unsicherheiten und Risiken behaftete Situation durch weltpolitische Ereignisse ab. Hierzu gehören in erster Linie die Energiepreisentwicklung, die Lieferkettenproblematik und das geringe Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Die Mieterstruktur besteht überwiegend aus kleinen Unternehmen mit 1-3 Mitarbeitern. Die Gefahr von Kündigungen und Insolvenzen ist latent vorhanden. Die Nachfrage nach Mieträumen bezieht sich in erster Linie auf kleine Räume, ist konstant, aber nicht so hoch wie vor der Pandemie. Deshalb werden seit Januar 2024 gemeinsam mit der WFG für den Kreis Viersen mbH wieder verstärkt Marketingmaßnahmen durchgeführt.

Nach dem Auszug der Unternehmen Kothes GmbH und develogment GmbH & Co. KG mit einer gesamten Mietfläche von 1.250 qm sank die Auslastung im Jahr 2022 von 96% auf 71%. Zum 1.1.2023 ist die VHS des Kreises aus der Burg Kempen für zunächst 3 Jahre in die ehemaligen Räume der Kothes GmbH gezogen (ca. 500 qm). Somit ist die Auslastung auf im Schnitt auf 86,9 % im Jahr 2023 gestiegen. Durch strategische Entscheidungen der Muttergesellschaften von zwei Mietern sind weitere Flächen zum Ende des Jahres 2023 frei geworden, so dass die Auslastung aktuell im Juni 2024 bei einem Mittel von 85,3 % liegt. Ein zu nennendes Zukunftsrisiko liegt bei einem Großmieter, der Firma AC Aircontrols GmbH. Hier ist der Mehrheitsgesellschafter ein chinesisches Unternehmen und der Geschäftsführer in einem Alter, in dem an Rückzug gedacht wird. Der vor 10 Jahren für dieses Unternehmen getätigte Umbau des Gebäudeteils C hat sich jedoch bereits refinanziert.

Das Tagungsgeschäft im TZN war durch die Corona-Pandemie Mitte März 2020 fast vollständig zum Erliegen gekommen. Im Jahr 2022 konnten jedoch bereits 3.904 Tagungsgäste begrüßt werden und im Jahr 2023 schon wieder 7.516 Gäste. Das übertrifft den Wert vor der Pandemie (2019: 6.500 Personen). Zum 1.1.2024 wurden die Preise für die Konferenzräume erhöht.

Seit dem 1.4.2022 ist das Bistro PM im TZN ansässig. Cateringangebot und Tagungsgeschäft hängen aufgrund des Serviceangebotes stark zusammen. Die Räume werden dem Pächter nach wie vor mietfrei zur Verfügung gestellt.

Das zunehmende Alter des Gebäudes führt zu steigenden Instandhaltungskosten. Um für potenzielle Mieter weiter eine attraktive Gewerbeimmobilie zu bleiben, müssen das Ambiente, die Ausstattung sowie das allgemeine Erscheinungsbild auf einem gepflegten und zeitgemäßen Niveau gehalten werden.

Immer wichtiger werden umwelt- bzw. klimaschutzrelevante Maßnahmen wie Dämmung und Energieversorgung des Gebäudes. Mieter, Mitarbeiter und deren Kunden erwarten hier für das eigene Unternehmensimage entsprechende Konzepte des Vermieters. Es ist geplant, zuerst mit dem Austausch der Fenster zur Straßenfront zu beginnen. Hier liegen 2 Angebote vor.

Finanzplanung 2023 - 2026

Betriebserlöse (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2022 Ist		2023 Plan		2023 Ist		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan		2027 Plan	
	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö		Wifö		Wifö		Wifö
1. Erlöse aus Mietverträgen	406		410		444		450		450		450		450	
2. Erlöse aus Nebenkosten incl. Rückstellung für Rückzahlung	216		220		268		275		275		275		275	
Zwischensumme 1+2	**622**		**630**		**712**		**725**		**725**		**725**		**725**	
3. Erlöse Tagungszentrum	40		45		58		50		50		50		50	
4. Erlöse sonstige Vermietung (Geräte, Möbel)	3		3		5		5		5		5		5	
5. Erlöse aus Beratungen incl. Innovations- und Qualitätskreis	0		0		0		0		0		0		0	
Zwischensumme 3-5	**43**		**48**		**63**		**55**		**55**		**55**		**55**	
operative Betriebserlöse Vermietung	**665**		**678**		**775**		**780**		**780**		**780**		**780**	
Sonstige Erlöse (Dienstleist., Kostenweiterbel.)	19		7		4		7		7		7		7	
Gesamterlöse	**684**		**685**		**779**		**787**		**787**		**787**		**787**	

Finanzplanung 2023 - 2026

Betriebsaufwand (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2022		2023		2023		2024		2025		2026		2027	
	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Plan	Wifö Plan
1. Personalkosten incl. Nebenkosten														
TZN	116	52	127	54	138	53	159	55	165	56	171	57	171	57
Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten Mittelstandsforum, Netzwerke Hochschulen)														
Zwischensumme	**116**	**52**	**127**	**54**	**138**	**53**	**159**	**55**	**165**	**56**	**171**	**57**	**171**	**57**
2. Raumkosten														
Gas, Strom, Wasser, Abwasser*	74		80		88		90		90		90		90	
Reinigung Haus	4		6		4		6		6		6		6	
Müllgebühren, Entsorgung	23		25		24		25		25		25		25	
Wartung, Pflege, Reinig. etc. (weiterbelastet)	63		64		71		65		66		67		68	
Contracting Aufwand Stadtwerke	62		62		62		62		62		62		62	
Versicherung/Beiträge	12		14		15		14		14		14		14	
Grundsteuer/Erbbauzins	25		25		25		27		27		27		27	
Zwischensumme	**263**		**276**		**289**		**289**		**290**		**291**		**292**	
laufende Reparaturen	132		80		83		80		80		80		80	
Zwischensumme	**132**		**80**		**83**		**80**		**80**		**80**		**80**	
AfA	176		169		171		165		162		162		162	
Zwischensumme	**176**		**169**		**171**		**165**		**162**		**162**		**162**	
3.Dienstleist., Kostenweiterbel.														
Fremdpersonal/ Zeitarbeit	27		12		12		12		12		12		12	
Porto, Telefon, Internet,Cloud, Bürobedarf	13	12	14	13	8	8	14	13	14	13	14	13	14	13
Buchhaltung	2		4		2		5		5		5		5	
Rechts- und Steuerberatung	8		7		4		8		8		8		8	
Abschluss und Prüfung	13		12		11		13		13		13		13	
Sonst.betriebl. Kosten **	24		22		40		40		40		40		40	
Sonstige weiterbelastete Kosten	5		10		2		10		10		10		10	
Werbungs-/Reisekosten	6	7	9	5	6	5	9	5	9	5	9	5	9	5
Forderungsverluste und Zuführung Rückstellung	1		1		1		1		1		1		1	
Zwischensumme	**99**	**19**	**79**	**18**	**86**	**13**	**100**	**18**	**100**	**18**	**100**	**18**	**100**	**18**
Betriebsaufwand ingesamt	**786**	**71**	**731**	**72**	**767**	**66**	**793**	**73**	**797**	**74**	**804**	**75**	**805**	**75**
Zuschuss		25		25		25		25		25		25		25
Betriebsergebnis	-102	-46	-46	-47	12	-41	-6	-48	-10	-49	-17	-50	-18	-50
Betriebsergebnis Gesamt	**-148**		**-93**		**-29**		**-54**		**-59**		**-67**		**-68**	

* abzüglich Entlastungsbetrag 2023	ca	30
** nicht abziehbare Vorsteuer		6
Lizenzen Mehraufwand		6
Leasing Mehraufwand		6
		18

Finanzplanung 2023 - 2026

Neutraler Erlös/Aufwand (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2022		2023		2023		2024		2025		2026		2027	
	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Plan	Wifö Plan
1. Neutraler Aufwand														
Zinsaufwand für langfristige Kredite	-7		-5		-6		-5		-4		-3		-2	
Buchwert-Abgang Anlagevermögen	0		0		0		0		0		0		0	
Zwischensumme	**-7**		**-5**		**-6**		**-5**		**-4**		**-3**		**-2**	
2. Neutrale Erträge														
Zinsertrag	0		0		2		2		1		1		1	
Auflösung Invest. Zuschuss	70		70		70		70		70		70		70	
Zuwendung des Fördervereins		10		20		8		10		20		20		20
Auflösung passive latente Steuern							13		14		14		14	
Andere neutrale Erträge(, Aufl. Rückstellu	10		2		14		2		2		2		2	
Summe neutrale Erträge	**80**	**10**	**72**	**20**	**86**	**8**	**87**	**10**	**87**	**20**	**87**	**20**	**87**	**20**
Neutrales Ergebnis	**73**	**10**	**67**	**20**	**80**	**8**	**82**	**10**	**83**	**20**	**84**	**20**	**85**	**20**
Betriebsergebnis	**-102**	**-46**	**-46**	**-47**	**12**	**-41**	**-6**	**-48**	**-10**	**-49**	**-17**	**-50**	**-18**	**-50**
Ergebnis	**-29**	**-36**	**21**	**-27**	**92**	**-33**	**76**	**-38**	**73**	**-29**	**67**	**-30**	**67**	**-30**
Gesamtergebnis	**-65**		**-6**		**59**		**38**		**44**		**37**		**37**	

Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV)

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV), Viersen

HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2023

Anlage 1

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.047,00	1.105,50
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	25.049,51	13,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	39.572,88	146.044,39
	69.669,39	147.163,19

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.176,44		586,72
2. sonstige Rückstellungen	15.847,62		17.956,87
		17.024,06	18.543,59
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.850,33		7.526,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.850,33 (€ 7.526,60)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	795,00		15.544,07
		26.645,33	23.070,67
- davon aus Steuern € 290,06 (€ 11.274,99)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 504,94 (€ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 795,00 (€ 15.544,07)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	79.548,93
		69.669,39	147.163,19

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV), Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Anlage 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. sonstige betriebliche Erträge	98.824,14	438.370,22
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.421,99	62.770,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.012,24	19.551,60
	42.434,23	82.322,13
- davon für Altersversorgung € 784,44 (€ 3.412,70)		
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.632,74	717,74
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.419,45	352.991,75
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.337,72	2.338,60
6. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00
7. Jahresüberschuss	0,00	0,00

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV), Viersen

Lagebericht zum 31. Dezember 2023

A. Grundlagen der Gesellschaft und Rahmenbedingungen

Unternehmensgegenstand der VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH, im Folgenden VKV, ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Viersen einschließlich der Anbindungen an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes.

Gesellschafter sind der Kreis Viersen sowie die kreisangehörigen Kommunen.

Die Aktivitäten im Berichtsjahr zeigen, dass die Gesellschaft den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Gegenstand des Unternehmens und damit den öffentlichen Zweck erfüllt hat.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr neben dem Geschäftsführer einen Prokuristen und vier Mitarbeitende. Durch die Besetzung von zwei Stellen bei der VKV im Laufe des Jahres 2023 hat die Gesellschaft in Bezug auf das Personal nun ihre Sollstärke erreicht.

Die Fahrleistungen im Kreis Viersen werden aufgrund von Betrauungen sowie auf der Grundlage von Verkehrsverträgen derzeit von folgenden Unternehmen erbracht: BVR Busverkehr Rheinland GmbH, Kraftverkehr Schwalmtal von der Forst GmbH & Co. KG, LOOK Busreisen GmbH, NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH, NEW mobil und aktiv Viersen GmbH, SWK MOBIL GmbH. Die Unternehmen bedienen sich teilweise wiederum Subunternehmern.

Aufgabe der VKV war es im Berichtsjahr weiterhin, die Interessen des Aufgabenträgers Kreis Viersen im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV wahrzunehmen und gegenüber den Verkehrsunternehmen und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zu vertreten. Dazu gehört die Abstimmung hinsichtlich der zu erbringenden Fahrleistungen inklusive Anpassungen im Fall von Baustellen oder möglichen Optimierungen, die allgemeine Verkehrsplanung, das Qualitätsmanagement, die Planung und Umsetzung von Vergaben, das Führen von Anhörungsgesprächen sowie die Kontrolle von Ergebnisrechnungen und die Abrechnung von Bruttoverträgen. Daneben sind die Geschäftsführung und Mitarbeitende der Gesellschaft in den Gremien und Arbeitskreisen des VRR vertreten.

B. Wirtschaftsbericht

Die Rahmenbedingungen im ÖPNV gestalteten sich auch 2023 als herausfordernd. Die Verkehrsunternehmen sind von einem enormen Kostendruck betroffen (Personal, Kraftstoffe, Beschaffung), der nicht entsprechend durch staatliche und eigene Maßnahmen abgefedert werden kann. Aus diesem Grund gestalten sich die Anhörungsgespräche, die zwischen den Verkehrsunternehmen und der VKV in der Regel jährlich zu führen sind, als zunehmend schwierig bzw. bei bestehenden Verkehrsverträgen werden im vergaberechtlich möglichen Rahmen Nachbesserungen gefordert.

Die Einführung des Deutschlandtickets zum 01.05.2023 hat zudem zu Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung des ÖPNV geführt; zumal Grundlagen wie die langfristige Finanzierung sowie die deutschlandweite Einnahmenaufteilung bis heute nicht geklärt sind. Die aus der Einführung des Deutschlandtickets resultierenden fehlenden Einnahmen im ÖPNV wurden bisher durchdie Gewährung von Billigkeitsleistungen von Bund und Land ausgeglichen.

Die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Finanzierung des ÖPNV, insbesondere auch durch das Inkrafttreten der Clean-Vehicle-Directive der EU im Jahr 2022 sowie der national und regional festgelegten / verfolgten Klimaschutzziele und der Schlüsselfunktion des Verkehrsbereichs dabei, haben ebenfalls zugenommen. Aktuelle Förderprogramme reichen bei weitem nicht aus, um die eigentlich notwendigen Transformationsprojekte (Bestandsumbau hin zu Elektro- und / oder Wasserstoffbussen plus dazugehörige Lade- / Tankinfrastruktur) in angemessenem bzw. ausreichendem Umfang zu realisieren.

Die gesamten Fahrleistungen der Verkehrsunternehmen liegen in den mit der VKV abgestimmten Ansätzen. Eine wesentliche Ausweitung der Fahrleistung hat sich durch die Betriebsaufnahme der Linie X 49 zum 11.06.2023 ergeben. Seit dem Zeitpunkt hat erstmals eine X-Bus-Linie im Kreis Viersen den Linienbetrieb aufgenommen. Die Busse verkehren zwischen dem Kreis Viersen und dem Rhein-Kreis-Neuss. Das neue Premiumprodukt im Busschnellverkehr - gefördert vom Land NRW - verbindet die Städte Kempen, Tönisvorst, Willich und Meerbusch mit ihren jeweiligen Bahnhöfen bzw. wichtigsten Haltestellen täglich im Stundentakt untereinander.

Die Geschäftsführung hält weiter daran fest, in einer zweiten und dritten Stufe weitere X-Bus-Linien im Kreis Viersen einzurichten. Derzeit wird dies allerdings durch fehlende Förderzusagen des Landes NRW erschwert.

Mit der BVR Busverkehr Rheinland GmbH wurde eine vertragliche Qualitätsvereinbarung vorbereitet, die Anfang 2024 unterzeichnet wurde. Ziel dieser Qualitätsvereinbarung ist, Transparenz über die geleistete Qualität und die dahinterstehenden Prozesse zu erreichen und dauerhaft zu gewährleisten. Die Ausweitung des Qualitätsmanagements auf die Verkehrsunternehmen mit denen bisher noch weniger bindende Absprachen bestehen, ist für die Zukunft geplant.

Die Stadt Krefeld möchte eine Direktvergabe an ihren internen Betreiber SWK MOBIL GmbH zum 01.01.2025 durchführen. Die Geschäftsführung der VKV hat im Berichtsjahr ihre zunächst unverbindliche Zustimmung in Bezug auf die in den Kreis Viersen einbrechenden Verkehre erteilt. Derzeit erfolgen Abstimmungen zum Rahmen der weiteren Zusammenarbeit an deren Ende die konkrete Zustimmung stehen soll.

Die VKV ist in dem Prozess zur Erstellung des Mobilitätskonzeptes des Kreises integriert und wird hinsichtlich der ÖPNV-Themen unmittelbar beteiligt. Auch die im Kreis verkehrenden Verkehrsunternehmen sollen in den Prozess einbezogen werden. Ziel des Konzeptes ist es zu prüfen, welche ergänzenden Angebote dazu beitragen können, den Umweltverbund im Kreisgebiet zu stärken. Neben Maßnahmen der neuen Mobilität wie etwa On-Demand-Verkehre, stehen dabei auch Ansätze zur Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger auf dem Prüfstand. Somit sollen potenzielle Maßnahmen geprüft werden, die einen Beitrag zur nachhaltigen und emissionsarmen Verkehrsentwicklung leisten können.

Die Geschäftsführung der VKV plant weiterhin die Einführung eines On-Demand-Verkehrs - zunächst in Form eines Pilotprojekts. Sie ist dafür mit verschiedenen Kommunen im Gespräch, die sich für die Umsetzung interessieren.

Die Ausweitung der Elektromobilität bzw. der Einsatz anderer alternativer Antriebe im Busverkehr soll auch 2024 weiter vorangetrieben werden. Die BVR Busverkehr Rheinland GmbH wird zwei E-Busse auf normalen Linienwegen einsetzen. Der bereits für 2023 geplante Einsatz der E-Busse hat sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei solchen Fahrzeugen verzögert.

Die Pflicht zur Leistung von Ausgleichsleitungen für gemeinwirtschaftliche Verkehre trifft wie bisher den Aufgabenträger Kreis Viersen. Aufgrund der oben beschriebenen Kostendynamik im Markt ist es zurzeit – und wird es auch in naher Zukunft – schwierig, eine Erhöhung der zu leistenden Ausgleichszahlungen zu verhindern. Die VKV selbst plant regelmäßig mit ausgeglichenen Ergebnissen, da sie als Dienstleister für den Kreis Viersen fungiert. Entsprechende Aufwendungen werden von diesem ausgeglichen.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolges gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Viersen, den 17. Juni 2024

Rainer Röder

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	€	31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.800,00	20.528,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.717.822,62		2.819.995,62
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.389,50	2.791.212,12	77.301,50
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.838.676,19		2.838.676,19
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.978,00		32.967,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	63.690.236,82	66.550.891,01	62.090.252,98
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Vorräte		191.288,52	687.531,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.316,13		0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.359,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	513.476,79	541.792,92	255.221,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.114.588,55	4.585.014,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.938,11	5.517,26
		73.211.511,23	73.414.366,52

Anlage 1/1

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

PASSIVA

	€	31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		12.851.280,00	12.851.280,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		8.800.000,00	8.800.000,00
III. Bilanzgewinn		50.247.493,26	50.352.754,80
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	362.270,00		316.940,00
2. Steuerrückstellungen	784.347,27		756.524,27
3. Sonstige Rückstellungen	64.318,62	1.210.935,89	148.629,68
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.558,60		14.594,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.905,10		53.545,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.878,77		8.483,36
4. Sonstige Verbindlichkeiten	35.688,37	100.030,84	107.699,10
- davon aus Steuern € 14.854,40 (€ 18.638,95)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.882,80 (€ 5.882,48)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.771,24	3.914,83
		73.211.511,23	73.414.366,52

Anlage 1/2

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	€	2023 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.487.254,63	5.838.473,13
2. Buchwertabgang Grundstücke		-630.643,16	-3.570.225,16
3. Sonstige betriebliche Erträge		207.458,13	790.620,47
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		277.293,68	125.925,97
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	937.413,85		922.161,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	334.122,30		229.834,34
		1.271.536,15	1.151.995,40
- davon für Altersversorgung € 60.841,15 (€ 59.714,72)			
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		133.894,01	134.082,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.050.341,20	989.212,41
8. Erträge aus Beteiligungen		70.033,60	35.779.799,17
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.599.278,37	401.399,68
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.291,35	300,37
- davon aus verbundenen Unternehmen € 329,67 (€ 300,37)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.424,00	9.562,75
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 5.424,00 (€ 5.994,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		75.635,36	878.816,05
13. Ergebnis nach Steuern		-68.451,48	35.950.773,01
14. Sonstige Steuern		36.810,06	40.249,75
15. Jahresfehlbetrag		105.261,54	-35.910.523,26
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		50.352.754,80	14.442.231,54
17. Bilanzgewinn		50.247.493,26	50.352.754,80

Anlage 2

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch die Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die WFG hat im Zuge der Profilschärfung ihre inhaltliche Ausrichtung verstärkt auf die Themenbereiche Fachkräfte und Talente, Fördermittel- und Gründungsberatung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie die Zusammenarbeit mit den Hochschulen gerichtet.
Zu diesen Themen werden schwerpunktmäßig beratende Dienstleistungen für Kommunen und Unternehmen angeboten und u. a. über die Webseite der WFG zugänglich gemacht.
Die WFG steht den kleinen und mittleren Unternehmen, die den Kreis Viersen in erster Linie ausmachen, als Ansprechpartner, Moderator und Berater zur Verfügung. Umfangreiche regionale und überregionale Netzwerke zu Kommunen, Unternehmen und anderen relevanten Organisationen, ermöglichen es, weitere Synergieeffekte zu nutzen.

Aufgrund der rasanten, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen und Herausforderungen, getrieben von Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischem Wandel, Klimawandel in einem krisenbehafteten internationalen Umfeld, werden sich auch die Aufgaben einer WFG stetig an neue Herausforderungen anpassen müssen.
Die Veränderungen durch Digitalisierung, technischen Fortschritt, z.B. Blockchain, Cloud, Künstliche Intelligenz, Cyber-Resilienz sowie dem gesellschaftlichen Wandel werden Deutschland in den nächsten Jahren verändern. Aber auch Themen wie Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, Klimawandel und veränderte Arbeitswelten mit Big Data und automatisierten Prozessen, sind davon betroffen. Darauf werden sich Unternehmen, Kommunen und auch die Beschäftigten in den kommenden Jahren einstellen müssen.

Laut des veröffentlichten Konjunkturberichtes der IHKs Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf erwarten die Unternehmen ein konjunkturell schwieriges Jahr, das gilt auch für den Kreis Viersen. Hauptgründe sind die derzeit schwierigen wirtschaftspolitischen und globalen Rahmenbedingungen, die für viele Unternehmen nicht investitions- und wirtschaftsfreundlich sind. Die strukturellen Probleme des Landes, wie z.B. die marode Infrastruktur, die übermäßige Bürokratie und die unsichere Energieversorgung werden nicht entschlossen angegangen. Zudem ist ein Ende der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten nicht in Sicht, auch die Wahlen für das Weiße Haus und das EU-Parlament lassen befürchten, dass der freie

Handel weiter erschwert werden könnte. Dies sind die wesentlichen Gründe, dass die Unternehmen ihre Investitionspläne weiter zurückhalten, anstatt mit zusätzlichen Investitionen den großen Herausforderungen der hiesigen Standorte im internationalen Wettbewerb und der klimaneutralen Transformation begegnen.
Die WFG wird zukunftsgerichtet innovative Konzepte und nachhaltige Prozesse anstoßen und somit als Wegbegleiter den Prozess des Wandels im Kreis Viersen aktiv mitgestalten und Wissenstransfer garantieren. Sie fungiert hierbei als Impulsgeber für die Zielgruppen „Unternehmen und Kommunen".
Die Initiativen und Maßnahmen der WFG sind inhaltlich verstärkt auf die Zukunftsbereiche „smart" und „regenerativ" ausgerichtet, sei es hinsichtlich Beratungsleistungen, als auch der Beteiligung an Projekten.
Die Aufgaben und Tätigkeiten der Gesellschaft sind, entsprechend dem Gesellschaftszweck, auf die Entwicklung und Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Kreises Viersen durch die Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung gerichtet.
Diese öffentliche Zielsetzung hat die WFG durch die unten aufgeführten Maßnahmen und Initiativen im Berichtsjahr erfüllt.

Eine ganze Reihe von wirtschaftsfördernden Aufgaben und Tätigkeiten werden über Beteiligungen wahrgenommen.

Die Maßnahmen im Einzelnen:

1. Standortmarketing

Das Standortmarketing für den Standort Kreis Viersen wird fortgesetzt und ausgebaut. Im Berichtsjahr 2023 wurden, neben vielfältigen kleineren Maßnahmen, folgende Aktivitäten umgesetzt:

- Gemeinsam mit ihren Gesellschaftern hat die Standort Niederrhein GmbH entschieden, ein Portal mit Gewerbeflächen und -immobilien für den linken Niederrhein einzurichten. Ziel ist es, künftig alle öffentlichen und privaten gewerblichen Flächen und Immobilien über eine gemeinsame Plattform zu vermarkten. Das Portal „Geodok" konnte online geschaltet werden, bislang jedoch noch ohne die angestrebte automatische Integration der privaten Angebote.
  Die WFG hat sich daher entschieden, übergangsweise ihre Partnerschaft mit immobilienscout24 fortzusetzen. Interessenten haben so die Möglichkeit, auf der Homepage der WFG aktuelle private Immobilienangebote im Kreis Viersen zu finden. Die Angebote sind dabei in Rubriken wie „Hallen / Produktion" oder „Büros/Praxen" eingeteilt.

- Der Relaunch der Webseite zeigt, dass der zukunftsweisende Look und das stetige Anpassen der Funktionalität an aktuelle Standards, für einen frischen und zielgruppenorientierten Auftritt sorgt. Aktuelle Themen und Veranstaltungen werden in den Mittelpunkt gerückt, so dass die Webseite nach wie vor ein gern genutztes Informations-Orientierungsportal für den Interessenten ist. Weitere Tools wie Förderpilot und Gründerfragebogen geben erste Informationen für Interessenten, aber auch die zuständigen Ansprechpartner*innen innerhalb der WFG.

- Der monatliche Newsletter mit aktuellen Themen der Kreisverwaltung, der WFG, dem TZN und der Niederrhein Tourismus wird monatlich an über 3.000 Abonnenten verschickt. Anmeldungen zum Newsletter werden über die Webseite durch sogenannte „POPUPS“ forciert.

- Das Portal Linkedin wird regelmäßig über den Account der WFG mit aktuellen Themen, Veranstaltungen und Einladungen bespielt. Die Abonnentenzahl (aktuell 547) wächst organisch. Auf Werbeanzeigen wird verzichtet.

- Das vor 11 Jahren im TZN entwickelte und maßgeblich vom Förderverein des TZN finanzierte Veranstaltungsformat Forum Mittelstand Niederrhein wurde 2023 erstmalig unter dem Label der WFG veranstaltet. Ein Format, das sich mit aktuellen Themen an die Unternehmerschaft und die Kommunen richtet. Der Zuspruch der Teilnehmer war auch im Jahr 2023 durchgängig sehr gut. Neu hinzu kam noch der Veranstaltungsort Schwalmtal. Insgesamt finden über das Jahr hinweg 5 Veranstaltungen im Kreis Viersen statt. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl liegt bei ca. 50 Personen.

- Das Forum Zukunft wird 1x pro Jahr gemeinsam mit der IHK Mittlerer Niederrhein veranstaltet, jeweils an wechselnden Örtlichkeiten im Kreis Viersen. Erstmalig fand das Forum Zukunft im Jahr 2023 statt und wurde im Technologie- und Gründerzentrum in Kempen veranstaltet. Ca. 80 Teilnehmer haben Interesse bekundet und sind dem Vortrag zur Digitalisierung gefolgt.
  Auch in diesem Format sind die Zielgruppe die KMUs, aber auch Vertreter der Kommunen.

- Anzeigen in Hand und Werk und Niederrhein Manager
  In beiden Ausgaben haben wir für das Jahr 2023 eine Serie an Darstellungsmöglichkeiten gebucht, die von der Anzeige, über Advertorial, bis hin zu einem redaktionellen Bericht reichen. Inhalt ist immer der Aktualität der Themen geschuldet.

- Zwei hauseigene Magazine mit dem Titel „Ziemlich Zukunft“ wurden im Jahr 2023 veröffentlicht; in der ersten Ausgabe unter dem Titelthema „Digitalisierung“ und in der zweiten Ausgabe unter dem Thema „Unternehmensnachfolge“. Beides sind spannende und aktuelle Themen für die Zielgruppen KMUs und Kommunen.
  Die Magazine werden auf Veranstaltungen verteilt und dienen den Mitarbeitern als Informationsinstrument bei Firmenbesuchen, Meetings etc. Das Magazin gibt es in der Variante Print und online auf wfg-kreis-viersen.de zum Download.

- Neben einer Präsentation des Wirtschaftsstandortes Kreis Viersen zielen die verschiedenen Messebeteiligungen darauf ab, neue Kontakte, insbesondere zu Projektentwicklern und Investoren, zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu pflegen.
  - Die Immobilienmesse polis Convention fand vom 26. bis zum 27.04.2023 in Meerbusch statt. Die WFG war an beiden Messetagen mit Projekten aus Grefrath, Nettetal, Schwalmtal, Tönisvorst und Willich präsent.
  - Die Expo Real fand als europäische Leitmesse der Immobilienbranche vom 04.-06.10.2023 statt. Gemeinsam mit öffentlichen und privaten Partnern war die WFG auf dem Gemeinschaftsstand der Standort Niederrhein GmbH präsent, zahlreiche Gespräche wurden mit Netzwerkpartnern, Projektentwicklern und Investoren geführt.

- Im Berichtsjahr fanden fünf Treffen der Wirtschaftsförderer im Kreis Viersen statt. Erfahrungen wurden ausgetauscht und aktuelle Themen besprochen, u. a. aus den Bereichen Fördermittel sowie Fachkräfte und Talente. Schwerpunkte einer zweitägigen Klausurtagung vom 23.-24.03.2023 in Straelen waren die Gestaltung der künftigen Zusammenarbeit sowie das Thema „Fachkräfte“.

2. Grundstückswesen

2.1. Gewerbeflächen

Im Jahr 2023 wurden in Willich-Münchheide IV drei Gewerbegrundstücke mit einer Fläche von insgesamt 6.145 m² veräußert. Es handelt sich um Erweiterungen innerhalb des Gewerbegebietes. Diese Grundstücke wurden 2022 (4.540 m²) und 2023 (1.605 m²) wegen nicht erfüllter Bebauungsverpflichtungen zurückgenommen. In Mackenstein-Nord wurde das Grundstück mit einer Fläche von 3.000 m² veräußert. Bei der Veräußerung handelt sich um eine Neuansiedlung.
Am Ende des Berichtsjahres befindet sich im Bestand der WFG noch eine Gewerbefläche mit 5.140 m² in Nettetal „Herrenpfad-Süd“. Das Ökokonto weist am Ende des Berichtsjahres einen Stand von 31.359 Punkten aus.

2.2. Vermietung/Verpachtung

Die Pacht für den Campingplatz "Brachter Wald" in Brüggen wird auf Grundlage der Pachterlöse aus der Vermietung der Dauerstellplätze berechnet und beträgt 35 % der Einnahmen. Zum Stichtag 31.12.2023 waren 73 der 78 vermietbaren Dauerstellplätze verpachtet, das entspricht einer Auslastung von 93,6 %.
Der Campingplatz soll möglichst zeitnah veräußert werden, Ende 2023 wurden drei Interessenten ein Kaufangebot -mit einer Frist von drei Monaten- unterbreitet.
Im Jahr 2023 sind Schäden am Kanal aufgetreten, es wurden die notwendigen Reparaturarbeiten vorgenommen. Die Sanierung bzw. Erneuerung der Kanäle auf dem gesamten Gelände ist zwingend erforderlich. Die geschätzten Kosten von mindestens 531.500 € wurden durch ein externes Ingenieurbüro ermittelt und fanden bei der Festsetzung des Kaufpreises Berücksichtigung.
Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Brüggen-Bracht wurde weiterhin durch zwei ansässige Firmen Ton abgebaut.

3. Unternehmensservice

3.1. Fördermittelberatung

Von Januar bis Dezember 2023 konnten insgesamt 129 Fördermittel-Intensivberatungen durchgeführt werden. Die Höhe der akquirierten Zuschüsse betrug im Jahr 2023 rund 5 Millionen Euro. Die signifikante Steigerung der Zuschüsse gegenüber den Vorjahren ist mit der starken Inanspruchnahme des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms RWP zu begründen. Darüber hinaus konnten viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von einer günstigen Förderkulisse für Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben profitieren, allen voran im Wesentlichen vom Förderbaustein MID-Gutschein Digital, einem Produkt aus der Familie Mittelstand Innovativ & Digital des Landes NRW.
Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung des Beratungsaufkommens ist das im Jahr 2021 getestete und im Jahr weiter 2023 etablierte Format „Fördermittel unterwegs“. Diese Veranstaltung findet in jeder Mitgliedskommune des Kreises bei einem gastgebenden Unternehmen statt, das idealerweise bereits von einer Förderung/der Teilnahme an einem Förderprojekt profitiert hat. Im Jahr 2023 haben insgesamt 12 Unternehmen am „NRW-Bank Beratertag“ und 40 Unternehmen an „Fördermittel unterwegs“ teilgenommen. Damit ist diese Veranstaltung in Kooperation mit den Kommunen ein wichtiges Akquiseinstrument und ein Instrument zur Kundenbindung, das die Sichtbarkeit der WFG mit ihren Angeboten bei den Unternehmen und in den Kommunen erhöht.
Um den im Rahmen der Fokusschärfung der WFG Kreis Viersen definierten Zukunftsimpuls „smart“ mit Leben zu füllen, wurde einerseits das vor der coronabedingten Zwangspause ins Leben gerufene Veranstaltungsformat „DigiKreis Viersen“ wiederaufgenommen und

andererseits der Wettbewerb WFG Digital Pokal als neues Angebot eingeführt. Der WFG Digital Pokal fußt auf der internen Digitalisierungsagenda der WFG Kreis Viersen, die nacheinander die einzelnen Teildisziplinen der Digitalisierung (KI, 3D-Druck, Blockchain usw.) thematisch aufgreift.

Im Bereich Fördermittel fanden 2023 folgende Veranstaltungen statt:

29. März 2023:	NRW Bank-Beratertag
26 April. Mai 2023:	Auftaktveranstaltung / Einführung – WFG Digital Pokal
11. Mai 2023:	Unternehmensbesuch Kohlschein (Business Club Maas Rhein)
15. Juni 2023:	Sommerfest Business Club Maas Rhein
7. September 2023:	Fördermittel unterwegs Niederkrüchten
14. September 2023:	Fördermittel unterwegs Viersen
21. September 2023:	Fördermittel unterwegs Willich
27. September 2023:	Prämierung WFG Digital Pokal
28. September 2023:	Fördermittel unterwegs Nettetal und Grefrath
18. Oktober 2023:	NRW-Bank Beratertag

3.2. Fachbereich Gründungsberatung – STARTERCENTER.NRW

Seit mehr als 15 Jahren ist das STARTERCENTER.NRW Kreis Viersen zentrale Anlaufstelle für alle Gründer aus dem Kreis Viersen. Das STARTERCENTER.NRW arbeitet nach festgelegten Qualitätskriterien des Landes NRW und bietet allen Gründern, die beabsichtigen im Kreis Viersen zu gründen, individuelle Beratungsangebote an. Daneben informiert die Beratungseinrichtung über die erforderlichen Gründungsformalitäten, Gründungsnetzwerke, Seminarangebote sowie Quellen für Fachinformationen. Der Fachbereich gliedert sich in die folgenden drei Schwerpunkte:

1. Beratung: Startup, Existenzgründung und Nachfolge
2. Forschung und Entwicklung: Wissenschaft
3. Werbung: Veranstaltungen

3.2.1. Beratung

Im Jahr 2023 wurden vom STARTERCENTER.NRW Kreis Viersen für 120 Gründungsinteressierte 330 Intensivberatungen durchgeführt. Dies ist die höchste Anzahl in 15 Jahren. Darüber hinaus wurden etwa 680 Kurzberatungen (Dauer weniger als 30 Minuten) telefonisch oder per Mail durchgeführt. Hiervon haben 56 Interessierte gegründet mit geplant 46 extra Arbeitsplätzen.

1.1. StartUp

Zu den Start-ups für den Kreis Viersen werden die Gründer und Gründerinnen, die sich für das Gründerstipendium.NRW als Stipendiaten bewerben, gezählt. Das STARTERCENTER.NRW für den Kreis Viersen hat 14 Anfragen mit 10 Stipendiaten für das Gründungsstipendium NRW begleitet, im Jahr 2022 waren es drei Anfragen mit 2 Stipendiaten. Im Jahr 2023 wurden hierdurch direkt 134.400 Euro an Fördermitteln für Gründer*innen über STARTERCENTER.NRW Kreis Viersen generiert. Zudem beschäftigt sich die WFG mit der Nachhaltigkeit zu dem Thema Reststoffe aus dem Agrarsektor als einen Schwerpunkt für die kommenden Jahre. Gemeinsam mit dem Fachbereich Agrarberatung fanden diverse Aktivitäten und Betriebsbesuche statt und es wurden Untersuchungsaufträge gestartet, um zukunftsorientierte Businessideen für den Kreis Viersen zu erkunden und Gründungsinteressierte aus den primären und sekundären Branchen miteinander zu verbinden und ansässige Unternehmen für dieses Thema zu gewinnen.

1.2. Existenzgründung

Generell

- nutzen 62 % Männer den Service der Beratungsstelle und bilden wiederum den größeren Anteil. Bei Frauen ist der Anteil mit 37 % gegenüber den vorangegangenen Jahren etwas rückläufig.
- Die Gruppe der unter 30-Jährigen und der 30 - bis 45-Jährigen sind dem Trend der letzten Jahre gefolgt und wiederum die einzig Wachsende (Steigende) und haben im Jahr 2023 den höchsten Anteil seit 15 Jahren.
- Handel und Gastronomie sind weiterhin abnehmend in Anzahl und %. Dienstleistungen sind weiterhin die größte Gruppe in Anzahl, jedoch im Anteil rückgängig. Steigerungen sind im Handwerk und bei den Freiberuflern mit 30 % in Anzahl 22 zu 35.
- 56 % der zu beratenden Gründer sind in einem Beschäftigungsverhältnis oder selbständig. Das ist eine Steigerung von 10 %.

Zusätzlich wurde das Thema Gründung in Zusammenarbeit und unter Leitung des Fachbereichs Führungs- und Fachkräfte erfolgreich als einer von den vier Programmpunkten in das Projekt Kompetenzzentrum Frau und Beruf für vier Jahre integriert.
Die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur wurde weiter intensiviert mit dem Ergebnis, dass 10 Tragfähigkeitserklärungen erstellt und dadurch eine Gründung aus der Arbeitslosigkeit möglich wurde.
Letztendlich haben zusätzlich acht Unternehmen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ein Microdarlehen bei der NRW.Bank über das STARTERCENTER.NRW Kreis Viersen zu beantragen.

1.3. Nachfolge (Entrepreneur)

Um die Kategorie Entrepreneur zu integrieren, wurde im Laufe des Jahres die Akkreditierung für die Nachfolge-Börse nexxt-change als erstes Startercenter in NRW beantragt und genehmigt.
Von allen Beratungen sind 85 % Neugründungen und 12 % Betriebsübernahmen oder Beteiligungen. Die Zahl der Übernahmeinteressenten hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.

3.2.2. Forschung und Entwicklung (Research & Development)

Neben dem weiteren Ausbau von zukunftsorientierten, interessanten und innovativen Themen für Gründer und Startups, sucht die WFG stetig die Zusammenarbeit mit den Hochschulen, Universitäten, internationalen und regionalen Unternehmen, Vereinen und Organisationen, wie der Hochschule Niederrhein, der Universität Bayreuth, dem Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft, der Kreishandwerkskammer oder Unternehmen im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit. Dies resultiert in einer Anzahl von Untersuchungen und Studien zu den Themen Nachfolge, Restströme und Diversität. Durch wissenschaftliche Untersuchungen soll erreicht werden, dass sich junge Gründungsinteressierte für diese Themen und den Kreis Viersen interessieren. Im Jahr 2023 wurde die wissenschaftliche qualitative Untersuchung zum Thema Nachfolge im Kreis Viersen abgeschlossen und damit eine weitere Basis für die Planungen betreffend nexxt-change geschaffen. In Arbeit befindet sich eine Untersuchung zum Thema Restströme in der Region. Diese wird federführend begleitet durch die Fachbereiche Agrar- und Gründungsberatung in Zusammenarbeit mit einem großen Unternehmen aus der Lebensmittelbranche im Kreis Viersen. Resultate werden im 2. Halbjahr 2024 erwartet.

3.2.3. Werbung (Recruitment)

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Rhein-Kreis Neuss wurden im Jahr 2023 mehr als 100 Veranstaltungen zum Thema Gründung organisiert und durchgeführt. Das STARTERCENTER.NRW hat im Kreis Viersen zusammen mit fünf Kooperationspartnern, u. a. dem TZN-Niederrhein 54 Seminare und Workshops durchgeführt. Interessant waren u.a. die täglichen Events während der Gründerwoche im November in der Region Mittlerer Niederrhein. Mit insgesamt mehr als 150 Teilnehmern waren der Gründerstammtisch im Juni sowie das Gründertreffen im Dezember als Höhepunkt zu verzeichnen. Bei beiden Treffen ist es uns gelungen, Themen und Netzwerken zu vereinen und Gründer mit Unternehmern zu verbinden. Ziel ist es, um eine Community für, von und durch Gründer zu errichten. Im Jahr 2023 wurde zusammen mit der IST-Hochschule die Idee ausgearbeitet, um in der zunehmenden 24/7 Kultur, mit Instant-Video-Content zum Thema Gründen, online präsent zu sein. Die ersten Onlinekurzseminare wurden aufgezeichnet und werden in der ersten Hälfte

von 2024 online veröffentlicht. Weiterhin wurde die Reihe „Gründerstorys“ zur Präsentation des Kreises Viersen mit seinen Gründern ins Leben gerufen. Hierbei wurde die Zusammenarbeit mit einem jungen Filmteam gesucht, um mit dem Blick und der Perspektive von nicht aus dem Kreis kommenden jüngeren Unternehmen, die „verborgenen Gründungshelden“, die Diversität, die Möglichkeiten und die Innovativität zu entdecken und zu präsentieren. Die im Jahr 2023 aufgenommenen fünf Gründerstorys sind der Anfang einer Serie, die repräsentativ für alle Altersgruppen, Branchen, Kommunen/Städte aus dem Kreis stehen. Die Kurzfilme sollen Talente außerhalb der Region inspirieren, um sich für den Kreis Viersen zu entscheiden. Im Jahr 2024 wird monatlich eine neue Gründerstory publiziert und über alle Medienkanäle der WFG vertrieben.

3.3. Fachkräfte

In Deutschland zeigt sich seit geraumer Zeit ein steigender Fachkräftemangel – so auch im Kreis Viersen. Das Thema „Fachkräfte & Talente“ ist weiterhin im Fokus der Wirtschaftsförderung und wurde seit der Profilschärfung der WFG im Jahr 2022 als eigenständiges und umfangreiches Tätigkeitsfeld etabliert. Die Hauptaufgabe der WFG ist es, die Unternehmen im Kreis Viersen im Zuge der Fachkräftesicherung zu unterstützen. Dazu beteiligt sich die WFG sowohl an regionalen als auch überregionalen Projekten, Initiativen und Netzwerken mit dem Ziel, die Vielzahl an Angeboten zu dem Thema von verschiedensten Organisationen zu erfassen, zu bündeln und den Unternehmen bedarfsgerechten Zugang dazu zu verschaffen. Für diesen bedarfsorientierten Unternehmensservice ist eine individuelle Fachberatung, insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen, unerlässlich und stellt deshalb jetzt den Ausgangspunkt aller Aktivitäten dar.

<u>Initiativen & Projekte:</u>

- Top-Arbeitgeber – Unternehmen finden auf der Homepage der WFG zahlreiche Anregungen und praktische Tipps, um sich potenziellen Nachwuchs- und Fachkräften in einer modernen und attraktiven Form als Arbeitgeber vorzustellen. Entsprechende Karriereseiten von Unternehmen aus dem Kreis Viersen dienen als Referenzen, gemeinsam mit der Agentur für Arbeit berät die WFG in persönlichen Gesprächen. Die Initiative Top-Arbeitgeber stellt den Ausgangspunkt jeder Beratung dar und dient gleichzeitig dem Beratungsziel, Unternehmen zu animieren, ebenfalls Teil der Initiative zu werden.
- Pott & Deckel – Diese Initiative ist eine Kooperation der Agentur für Arbeit, den Jobcentern Krefeld und Kreis Viersen sowie der Wirtschaftsförderung Krefeld. Die WFG ist seit Beginn in 2020 Teil dieses Projekts. Das erfolgreiche Format hat wie geplant sowohl in Krefeld als auch im Kreis Viersen stattgefunden. Jeweils nahmen ca. 50

Arbeitgeber daran teil. Das Interesse der Jugendlichen war hoch und beide Veranstaltungen noch erfolgreicher als im Vorjahr.

- Zukunft durch Innovation (zdi) – Im Rahmen der Gemeinschaftsoffensive zdi (Zukunft durch Innovation) des Landes Nordrhein-Westfalen können aus Mitteln des Wissenschaftsministeriums NRW und der Bundesagentur für Arbeit schulische Projekte und Maßnahmen gefördert werden. Ziel ist es, die Bereiche Schule und Wirtschaft enger miteinander zu verknüpfen und so den Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf zu verbessern. Hierbei soll vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels insbesondere das Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) bei Schülerinnen und Schülern nachhaltig geweckt und gefördert werden. Die Eingliederung der zdi-Koordinierungsstelle in der Kreisverwaltung konnte nicht realisiert werden, da die entsprechend beantragte Stelle nicht genehmigt wurde. Daraufhin hat die WFG sich auf Grund der Wichtigkeit der Thematik dazu entschieden, die Koordinierung beizubehalten und das zdi-Netzwerk sukzessive wieder aktiv auf- und auszubauen. Konzeptionell besteht die Arbeit aus drei Bausteinen: Akquise der Schulen, Unternehmensakquise und dem administrativen Teil. Dabei laufen die Schul- und Unternehmensakquise parallel. Ergänzend wird ab 2024 die persönliche Akquise auch öffentlichkeitswirksam (z.B. via Newsletter oder Pressemitteilungen) unterstützt. Für die erfolgreiche Etablierung des zdi-Netzwerks ist der Kreis Viersen ein erster wichtiger Partner, denn dort ist die kommunale Koordinierung (KoKo) mit entsprechendem Zugang zu den Schulen angesiedelt. Die Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung hat sich über die letzten Jahre sehr positiv entwickelt und auch das Interesse an einer Weiterentwicklung von zdi stellt eine wesentliche Grundlage dar. Für die Netzwerkarbeit und die Koordination ist eine 0,5 Vollzeitstelle bei der WFG eingesetzt. Im Jahr 2023 konnten trotz des andauernden Prozesses zdi-BSO-MINT Maßnahmen in Höhe von 55.627,50 € generiert werden (+ 7,5 T€ zum Vorjahr). Zudem trug die Netzwerkarbeit den ersten Erfolg: das Unternehmen Pix-Software konnte für zdi gewonnen werden und hat sich mit seinem Engagement als Schülerlabor qualifiziert – das erste im Kreis Viersen.
- Check In Berufswelt – Im Rahmen der Aktion „Check In Berufswelt“ haben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 13 die Gelegenheit, sich auf freiwilliger Basis ausführlich über Ausbildungsberufe und Studienangebote zu informieren. Zu diesem Zweck öffnen jeweils einen Tag im Kreis Viersen, im Rhein-Kreis Neuss und in den Städten Krefeld und Mönchengladbach Unternehmen und Bildungsträger ihre Türen. Check In Berufswelt wird federführend von der IHK Mittlerer Niederrhein organisiert, die WFG ist als Partnerin an dem Projekt beteiligt. Die zentralen Veranstaltungen in den Teilregionen stießen bei den Unternehmen analog zu anderen Ausbildungsmessen auf Resonanz. Im Kreis Viersen fand es erstmalig am

Berufskolleg in Viersen statt. Die Besucherzahlen waren ähnlich wie die im Vorjahr. Der gesamte Initiatorenkreis verwies darauf, dass jedoch dieses Konzept sich perspektivisch mit allen anderen messeähnlichen Formaten zur Berufsorientierung einreiht und nicht mehr abhebt. Daraufhin wurde beschlossen, sich auf das ursprüngliche Konzept von Check In, Jugendliche in die Unternehmen bringen, zurückzukehren, sodass im nächsten Jahr ergänzend Bustouren in allen Teilgebieten geplant werden. Bei guter Resonanz werden die Bustouren in den Folgejahren weiter ausgebaut.

- MINT in MIND – Das Projekt „MINT in MIND“ der Hochschule Niederrhein zielt auf eine Vernetzung und Optimierung der regionalen MINT-Angebote ab. Wichtige Grundlage künftiger Aktivitäten wird eine möglichst vollständige Erfassung der regionalen MINT-Angebote sein. Gleichzeitig sollen bestehende Aktivitäten optimiert werden, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung möglichst niedrigschwelliger Angebote. Zunehmend werden in die außerschulischen Angebote regionale Unternehmen mit eingebunden. Ein wichtiges Netzwerk auch in Verbindung mit dem Vorhaben das zdi-Netzwerk Kreis Viersen auszubauen.

- Messeteilnahme als Aussteller
    - Karrieremesse Niederrhein – Ein neues Messeformat in Kalkar, das sich an alle Zielgruppen des Arbeitsmarktes (Jugendliche, Absolventen, Professionals) richtet. Diese breit angelegte Zielgruppenorientierung und die Nähe zum Kreis Viersen hat die WFG dazu bewogen sich erstmals mit einem eigenen Stand auf einer Karrieremesse zu präsentieren. Dieser Stand wurde als Gemeinschaftsstand geplant und bot insgesamt sieben Unternehmen aus dem Kreis Viersen die Möglichkeit sich auf einer solchen Messe überregional zu präsentieren und mit potenziellen Fachkräften in Kontakt zu kommen.
    - Azubimesse Stadt Viersen – Im Zuge der Zielgruppenerweiterung im Fachbereich ‚Fachkräfte & Talente‘ hat die WFG als Pilotprojekt mit einem eigenen Stand auf einer Berufsorientierungsmesse im Kreis Viersen teilgenommen, um als Anlaufstelle für verschiedene Projekte wie z.B. zdi auch bei den Schülern Interesse zu wecken.

- CONNECT & ACT – Zur besseren Wahrnehmung der verschiedenen kommunal organisierten Ausbildungsmessen im Kreis Viersen bei der Zielgruppe Schüler*innen, wurde in Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderern ‚Connect & Act‘ als Dachmarke erarbeitet. Durch die Bündelung der inhaltlich ähnlichen Formate unter einem Dach möchte die WFG die kommunalen Initiativen regional und überregional unterstützen. Erste Anwendung fand der vom BVB-Verlag herausgegebene Ausbildungsatlas, welcher erstmalig für den Kreis Viersen erschienen ist.

Des Weiteren ist die Netzwerkarbeit ein essenzieller Bestandteil der Arbeit im Fachbereich „Fachkräfte & Talente“. Dazu gehören sowohl projekt- und themenbezogene Arbeits- und Lenkungskreise als auch die Beteiligung an regionalen Netzwerken und Unterstützung regionaler Initiativen. Beispielhaft wurde die Zusammenarbeit mit dem kommunalen Integrationszentrum für die Thematik ‚Fachkräfte aus dem Ausland‘ intensiviert, um ressourcenschonend Parallelstrukturen durch einen besseren Informationsfluss zu vermeiden und somit Synergieeffekte zu schaffen.

3.4. Hochschulkooperationen

3.4.1. Hochschule Niederrhein

Im Jahr 2021 wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Hochschule Niederrhein und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) unterzeichnet, der darauf abzielt, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und der Hochschule der Angewandten Wissenschaften (HAW) zu intensivieren, indem der gegenseitige Zugang und die Vernetzung vereinfacht werden.

Das im Frühjahr 2022 etablierte Zukunfts- und Innovationsbüro der Hochschule Niederrhein im Hause der WFG hat sich im Laufe der beinahe zwei Jahre erfolgreich etabliert und wird von einem Mitarbeiter der Hochschule ständig weiterentwickelt. Im Jahr 2023 wurden folgende Initiativen gestartet und begleitet:

- Ausbau des bestehenden Partnernetzwerks, sowohl regional als auch über die Grenzen hinweg, durch Zusammenarbeit mit weiteren (profit- und non-profit) Organisationen wie Bildungsträgern, Kommunen und insbesondere Unternehmen, die bereits Kooperationen unterhalten, sowie solchen mit Produktpaletten, die für eine zukünftige Zusammenarbeit von Interesse sind. Die Gespräche werden sowohl bi- als auch trilateral geführt und haben zu einer weiter steigenden Anzahl von Kooperationen geführt, die auch erfolgreiche Fördermittelberatungen und die Einbeziehung in Kooperationen zur Beantragung von Projekten mit Fördermittelanteilen zur Finanzierung einschließen.
- Bewerbung von Fördermöglichkeiten wie dem Deutschlandstipendium der HSNR sowie anderen Fördermitteln und Projekten bei Unternehmen, Institutionen und Stiftungen.
- Anbahnung von drei vertraglich fixierten Schulkooperationen mit Gesamtschulen und Gymnasien in Kempen und Mönchengladbach sowie weiteren Kooperationen mit weiterführenden Schulen im Kreis, mit dem Ziel, auch im Jahr 2024 drei bis fünf weitere Schulkooperationen zu etablieren.
- Weiterführung der Studienberatung im Kreis Viersen am Standort Viersen im vierten Quartal 2023, mit einem weiteren Termin für 2023 sowie eines in Planung befindlichen Termins für das erste Quartal 2024. Der weitere Fokus liegt auf der weiteren Ausbreitung

des Hochschulnetzwerkes in den Kommunen Kempen, Grefrath sowie Schwalmtal, Nettetal, Brüggen und Niederkrüchten, ebenfalls mit weiteren zu organisierenden Terminen.

- Planung, Organisation und Durchführung von drei Veranstaltungen im Rahmen der Initiative "Heimspiel Wissenschaft", die vom Wissenschaftsjahr 2022 - Nachgefragt! - ausgeht, im dritten Quartal 2023.

3.4.2. IST-Hochschule Düsseldorf

Die Kooperation zwischen der WFG und der Hochschule für Management wurde in 2023 erfolgreich fortgesetzt und ausgebaut.

Die WFG und die IST haben ein Mentoringprogramm entwickelt, das seit 2018 umgesetzt (gemeinsam mit Kienbaum Consulting und dem Verband der Führungskräfte (DFK)) wird. Ziel ist es, ausgewählte Studierende der Hochschule IST ein Jahr an Manager und Managerinnen aus Unternehmen zu koppeln, um an den Erfahrungen der Mentoren zu partizipieren. Nach einem Bewerbungsverfahren in der IST werden in einem professionellen Assessment Center Studierende ausgewählt. Die Mentoren werden deutschlandweit gesucht und persönlich angesprochen. Dabei handelt es sich um Persönlichkeiten aus dem TOP Management. Jedes Jahr sind etwa zwei bis fünf Mentoren aus dem Kreis Viersen beteiligt. Dieses Programm hat eine unbegrenzte Laufzeit und wird vollständig von der IST finanziert. Es werden jeweils 10 Paare (Tandems) gebildet, sodass sich im Laufe der Zeit ein großes Netzwerk aus Studierenden, Mentoren und Unternehmen entwickelt.

3.4.3. Fontys University of Applied Science Venlo – Campus Kempen

Das gemeinsam mit der Fontys entwickelte Projekt Digital Minds wurde vom Interreg Ausschuss der euregio-rhein-maas-nord positiv bewertet. Das Projekt geht von der Annahme aus, dass digitale Kompetenzen in Deutschland und den Niederlanden unterschiedlich ausgeprägt sind und anders verstanden werden. Digitale Kompetenzen sind im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Digitalen Transformation für funktionierende Unternehmen unverzichtbar. Die WFG Kreis Viersen ist für die Leitung des Arbeitspaketes vier (Game- und Simulation Lab) vorgesehen. Ziel ist die Einrichtung eines physischen Game Labs im Haus der Wirtschaft. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Projekt wegen der asynchronen Kofinanzierung nicht bewilligt werden kann.

Die WFG Kreis Viersen strebt aufgrund dieser Unsicherheit an, alternative Fördermöglichkeiten für die Umsetzung des Game Lab in Verbindung mit Digitalisierungsthemen zu suchen und das Projekt im Falle einer Ablehnung durch den INTERREG-Ausschuss neu zu definieren und den Themenschwerpunkt zu verlagern.

Unter Führung der Fontys-Hochschule (Niederlande) ist die WFG Kreis Viersen dem Konsortium des Projekts „Euregional Sustainability Center“ (kurz ESC) beigetreten. Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem niederländischen Förderprogramm „RegioDeal“

bezuschusst. Die WFG kann durch die Teilnahme an diesem Projekt insbesondere Firmen, die Fragestellungen zum Thema Nachhaltigkeit haben, mit einem renommierten Hochschul- und Universitäten-Netzwerk in Kontakt bringen. Koordiniert wird dieses Projekt von der Fontys Hochschule in Venlo. Ziel ist es, dass Firmen aus dem gesamten Gebiet der euregio rhein-maas-nord Problemstellungen mit Blick auf die nachhaltige Transformation über die mitwirkenden Multiplikatoren an das Netzwerk herantragen können.
Die Angebote des ESC haben im Jahr 2023 zwei Firmen im Kreis Viersen genutzt.
Vor dem Hintergrund der Verpflichtung zum Nachhaltigkeitsreporting (CSRD) im Rahmen des European Green Deal fand am den 22. Februar 2024 eine Veranstaltung für deutsche Unternehmen im Technologie- und Gründerzentrum in Kempen statt.

3.5. Agrar- und Tierzuchtberatung

Die Wirtschaftsförderung im Bereich Landwirtschaft, seit 25 Jahren mit dem Schwerpunkt Tierhaltung bzw. Tierzucht, war im Jahr 2023 erneut geprägt durch eine Vielfalt von Serviceangeboten.
Insgesamt werden im Kreis Viersen ca. 250 klein- und mittelständische Unternehmen der verschiedenen Veredlungsschwerpunkte betreut. Dabei sind vor allem in den Bereichen der Milch- und Fleischproduktion unsere Angebote der Weiterentwicklung der Herden und folglich ganz maßgeblich der Betriebe, fester Bestandteil des Tagesgeschäfts der Unternehmen. Dies wird, neben der züchterischen Begleitung, immer wieder untermauert durch Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen oder auch die konkrete Umsetzung neuester Entwicklungen.
Beispielhaft ist hier das Projekt „Kuhvision“ zu nennen. Dieses deutschlandweite Projekt im Bereich der Rinderzucht könnte man als „Nachhaltige Rinderzucht 4.0“ bezeichnen. Neueste Entwicklungen im Bereich der Genomanalyse sowie der Digitalisierung finden hier konkrete Anwendung zur Unterstützung traditioneller Züchtungsmaßnahmen. So ist vor allem die Gesundheit und somit Langlebigkeit der Tiere beeindruckend positiv mit diesen Hilfsmitteln zu entwickeln. Die Zahl der teilnehmenden Betriebe konnte aktuell durch die Erweiterung des Projekts im Bereich Herd-Scan erfreulicherweise deutlich gesteigert werden.
So erreichen wir schon jetzt eine Beteiligung von mehr als 50 Prozent aller Herden, eine beispiellose Kombination von Wirtschaftsförderung und gesellschaftlichen Ansprüchen an unsere Tierhaltung. Ähnliche Entwicklungen gibt es in allen Sparten, die wir bewusst und erkennbar in der Landwirtschaft unterstützen.
Insgesamt ist die landwirtschaftliche Tierhaltung ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region. Neben der Primärproduktion ist auch die landwirtschaftliche Dienstleistung, z. B. die Pensionspferdehaltung, für unseren Kreis ebenso von großer Bedeutung.
Für alle Bereiche gilt insgesamt ein hoher Standard der Betriebsstruktur und somit liegen gute Voraussetzungen für den Bestand am Markt vor.

bezuschusst. Die WFG kann durch die Teilnahme an diesem Projekt insbesondere Firmen, die Fragestellungen zum Thema Nachhaltigkeit haben, mit einem renommierten Hochschul- und Universitäten-Netzwerk in Kontakt bringen. Koordiniert wird dieses Projekt von der Fontys Hochschule in Venlo. Ziel ist es, dass Firmen aus dem gesamten Gebiet der euregio rhein-maas-nord Problemstellungen mit Blick auf die nachhaltige Transformation über die mitwirkenden Multiplikatoren an das Netzwerk herantragen können.
Die Angebote des ESC haben im Jahr 2023 zwei Firmen im Kreis Viersen genutzt.
Vor dem Hintergrund der Verpflichtung zum Nachhaltigkeitsreporting (CSRD) im Rahmen des European Green Deal fand am den 22. Februar 2024 eine Veranstaltung für deutsche Unternehmen im Technologie- und Gründerzentrum in Kempen statt.

3.5. Agrar- und Tierzuchtberatung

Die Wirtschaftsförderung im Bereich Landwirtschaft, seit 25 Jahren mit dem Schwerpunkt Tierhaltung bzw. Tierzucht, war im Jahr 2023 erneut geprägt durch eine Vielfalt von Serviceangeboten.
Insgesamt werden im Kreis Viersen ca. 250 klein- und mittelständische Unternehmen der verschiedenen Veredlungsschwerpunkte betreut. Dabei sind vor allem in den Bereichen der Milch- und Fleischproduktion unsere Angebote der Weiterentwicklung der Herden und folglich ganz maßgeblich der Betriebe, fester Bestandteil des Tagesgeschäfts der Unternehmen. Dies wird, neben der züchterischen Begleitung, immer wieder untermauert durch Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen oder auch die konkrete Umsetzung neuester Entwicklungen.
Beispielhaft ist hier das Projekt „Kuhvision“ zu nennen. Dieses deutschlandweite Projekt im Bereich der Rinderzucht könnte man als „Nachhaltige Rinderzucht 4.0“ bezeichnen. Neueste Entwicklungen im Bereich der Genomanalyse sowie der Digitalisierung finden hier konkrete Anwendung zur Unterstützung traditioneller Züchtungsmaßnahmen. So ist vor allem die Gesundheit und somit Langlebigkeit der Tiere beeindruckend positiv mit diesen Hilfsmitteln zu entwickeln. Die Zahl der teilnehmenden Betriebe konnte aktuell durch die Erweiterung des Projekts im Bereich Herd-Scan erfreulicherweise deutlich gesteigert werden.
So erreichen wir schon jetzt eine Beteiligung von mehr als 50 Prozent aller Herden, eine beispiellose Kombination von Wirtschaftsförderung und gesellschaftlichen Ansprüchen an unsere Tierhaltung. Ähnliche Entwicklungen gibt es in allen Sparten, die wir bewusst und erkennbar in der Landwirtschaft unterstützen.
Insgesamt ist die landwirtschaftliche Tierhaltung ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region. Neben der Primärproduktion ist auch die landwirtschaftliche Dienstleistung, z. B. die Pensionspferdehaltung, für unseren Kreis ebenso von großer Bedeutung.
Für alle Bereiche gilt insgesamt ein hoher Standard der Betriebsstruktur und somit liegen gute Voraussetzungen für den Bestand am Markt vor.

Zusätzlich wird der Faktor Landwirt als Energiewirt zukünftig weiter an Fahrt aufnehmen.
Aktuell beschäftigen wir uns intensiv mit den Potenzialen von Futterproteingewinnung aus der Schwarzen Soldatenfliege und gleichzeitiger Verwertung von Lebensmittelrestströmen auf besonders CO2-schonende Weise.
Die Verknüpfung von Landwirtschaft und starker Lebensmittelverarbeitung in unserer Region ist in diesem Zusammenhang eine hochinteressante Herausforderung für die nahe Zukunft.
Die landwirtschaftliche Tierhaltung wird sicherlich weiterhin ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region sein.
Die regionale Sicherung der Lebensmittelproduktion im Bereich Schweinefleisch hat ebenfalls große Priorität, ist jedoch auf Grund einer sehr unsicheren Gesetzeslage an die zukünftigen Haltungsanforderungen, schon seit mehreren Jahren schwierig. Eine besondere Herausforderung für die Landwirte sowie die begleitende Beratung in diesem Bereich ist es, nachhaltige Perspektiven für die Betrieb zu analysieren.
Die Ansprüche seitens der Landwirtschaft an unserem Serviceangebot der Agrar- und Tierzuchtberatung bleiben nach wie vor sehr hoch.
In diesem Sinne sind auch im Jahr 2024 eine Vielzahl von Veranstaltungen in Planung.

3.6. Buchungsstelle 2-Land Reisen

Verträge mit den Reiseveranstaltern Wikinger Reisen, Ameropa, Viking Cruises und Eye4Cycling konnten für 2023 erneut angepasst und verlängert werden. Insgesamt stehen interessierten Gästen rund 70 Angebote aus der gesamten Region zur Verfügung zu den Kernthemen Radfahren, Wandern, aber auch zu Kultur und Kulinarik. Die Angebote sind vorrangig für Individualreisende konzipiert, aber auch Angebote für Gruppenreisen stehen zur Verfügung. Der Busreise- und Gruppenplaner wurde für 2023 überarbeitet und aktualisiert und enthält Angebote zu Ausflugtipps, Parkplätzen für Busse und vieles mehr. Auch im Jahr 2023 erfolgte ein Follow up bei den Busunternehmen und das Interesse an der Region abgefragt bzw. Buchungen platziert.
Der Gruppenplaner ist digital auf www.niederrhein-tourismus.de zu finden und einzusehen. Die Angebote werden auf www.niederrhein-tourismus.de entsprechend beworben und in die saisonalen Kampagnen eingebaut. Das Buchungsportal 2-Land Reisen konnte im Jahr 2023 einen Umsatz von 270 T€ netto erzielen, geplant war ein Umsatz von 130 T€. Die Umsätze steigerten sich gegenüber dem Vorjahr bei den Reisen privat (+ 75 T€) und Reiseveranstaltern (+ 93 T€), vor allem durch die Umsätze aus den Veranstaltungen der Selfkantbahn, Viking Cruises und den Busreisen.

4. Projekte

4.1 Competentia NRW - Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein

Das Projekt wurde in den ersten drei Förderphasen mit 50 % vom Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) und mit 40% vom jeweiligen Gleichstellungsministerium des Landes NRW finanziell gefördert, also 90% Förderung und 10% Eigenanteil. Seit November 2022 ist das Land NRW alleiniger Träger, jedoch zu veränderten Förderbedingungen. Ziel des Projektes ist es weiterhin das weibliche Erwerbspotential sichtbar zu machen und somit die Erwerbstätigenquote von Frauen zu erhöhen. Das Kompetenzzentrum hat sich mit den gesetzten Schwerpunkten im weitläufigen Themenkomplex Fachkräftesicherung über die Jahre als kompetente Anlaufstelle für Unternehmen etabliert. Insbesondere die regionale Vernetzung und Einbindung der WFG in regionale Aktivitäten anderer Organisationen konnte intensiviert werden.

4.1.1. Dritte Förderphase (01.09.2018 - 30.04.2022)

Diese Förderphase ist offiziell abgeschlossen. Der geprüfte Zuwendungsbescheid liegt vor.

4.1.2. Zwischenförderung (01.11.2022 - 30.11.2023)

Die kurzfristig im Jahr 2022 gestartete 13-monatige Förderphase wurde im November mit Erreichung der gesetzten Ziele abgeschlossen. Da die Hochschule die eingeplante Stelle auch im Verlauf nicht adäquat besetzen konnte und man sich mit studentischen Hilfskräften ausgeholfen hat, konnten von der beantragten zweckgebundenen Zuwendung in Höhe von 156.922,83 € nur 128.962,60 € abgerufen werden.

Inhaltlich wurden in diesem Jahr folgende Aktivitäten durchgeführt:

- 3. Digitale Fachkräftewoche - Die erfolgreiche Reihe der digitalen Fachkräftewoche, eine Kooperationsaktion von mehreren Kompetenzzentren Frau & Beruf aus unterschiedlichen Regionen, wurde in der elften Kalenderwoche fortgeführt. Diesmal beteiligten sich neun Regionen und es wurden insgesamt 10 Online-Veranstaltungen unter dem Dach „Grenzen überwinden“ angeboten – zwei davon aus unserer Region.
- Mentoring- Programm ‚Neue Fachkräfte in den Fokus nehmen‘ - Es konnte in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner (Hochschule Niederrhein) erfolgreich ein vierter Durchgang mit acht Tandems des bereits in der Region etablierten Mentoring-Programms ‚Neue Fachkräfte in den Fokus nehmen‘ durchgeführt werden. Im Verlauf dieses Durchlaufs konnten an den Präsenzterminen Videoaufnahmen gemacht werden, um daraus nun den bereits in der dritten Förderphase geplanten Imagefilm zum Programm zu erstellen. Dieser soll insbesondere in der Fortführung ab 12/23 zur Etablierung des Programms in der Region genutzt werden.

- Jobspeeddating – Die erfolgreiche Kooperation mit dem Jobcenter Kreis Viersen wurde fortgeführt, sodass insgesamt zwei Jobspeeddatings durchgeführt werden konnten.
- Newsletter - Auch der Newsletter wurde im Rahmen der Website-Wiederherstellung wieder reaktiviert. Es wurden im Durchführungszeitraum insgesamt 4 Ausgaben versandt.
- Kooperations- und Netzwerkveranstaltungen – In Vorbereitung auf die kommende Förderphase konnte Competentia im Oktober im „Unternehmerinnen Netzwerk Grefrath“ und dem Gleichstellungsbereit der Stadt Neuss exklusiv vorgestellt werden. Andere Netzwerke wurden in der täglichen Arbeit regelmäßig über die Aktivitäten des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein informiert.

Diese 13-monatige Zwischenförderung diente dem Ministerium dazu, eine längerfristige Perspektive für die NRW-weiten Kompetenzzentren Frau & Beruf zu schaffen.

4.1.3. Fünfte Förderphase (01.12.2023 – 30.11.2027)

Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) hat zur Erhaltung der Kompetenzzentren eine vierjährige Landesförderung auf die Beine gestellt:

- Antragsvolumen: 1.569.960,00 € (förderfähige Gesamtausgaben)
- Förderquote: 90%
- Partner: Stadt Mönchengladbach, Krefeld Business, Kreis Viersen, A.U.G.E. Institut der Hochschule Niederrhein
- Eigenanteil: max. 31.399,00 € für gesamte Projektlaufzeit je Partner
- Personal: 4,5 Vollzeit-Äquivalenten (auf die Partner verteilt beantragt)

Für die diese neue Förderphase hat das Ministerium fünf thematische Schwerpunkte inhaltlich im Aufruf gefordert, die wie folgt in der Region Mittlerer Niederrhein geplant sind:

1. Rekrutierung – Beteiligung an und Durchführung von Veranstaltungen
2. Karriereentwicklung und -förderung – Die Durchführung eines Mentoring-Programms ist explizit gefordert. Somit kann das bereits etablierte Format ‚Neue Fachkräfte in den Fokus nehmen‘ fortführen. Außerdem soll im Zuge der Sensibilisierung der Unternehmen einen unterstützende Role-Model-Kampagne entwickelt werden.
3. Familien- und lebensphasenorientierte Unternehmensführung – Hier wird das Thema ‚Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung‘ gemeinsam mit der Stadt Mönchengladbach wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Neu hinzu kommt mit dem Kreis Viersen den Wettbewerb ‚Familienfreundliches Unternehmen Kreis Viersen‘ zu einem Zertifizierungsprozess weiterzuentwickeln.

4. Unterstützung des Unternehmerinnentums - Der Schwerpunkt wird hier auf der Darstellung verschiedener Möglichkeiten für Frauen, Unternehmerinnen zu werden, einschließlich der Optionen zur Teilzeitgründung und Betriebsübernahme.
5. Diversity-Management – Thematisch neu und in der Region noch sehr gering bedient. Deswegen liegt das Hauptaugenmerk auf der Sensibilisierung von KMU durch individuelle Beratung und Veranstaltungen/Workshops. Zusätzlich sollen praxistaugliche Instrumente für Unternehmen entwickelt, erprobt und evaluiert werden. Die Pilotregion stellt die Stadt Krefeld dar.

Ergänzend zu den fünf Schwerpunkten stellen die Fachkräfteberatung und das NRW-weite gemeinsame Veranstaltungsformat ‚digitale Fachkräftewoche' themenübergreifende Maßnahmen dar.

4.2. Healthy Building Movement (HBM)

Das Projekt Healthy Building Movement ist das Folgeprojekt des am 31.10.2022 abgeschlossenen Projektes Healthy Building Network (HBN). Die Projektpartner haben sich in einer frühen Phase des Projektes HBN dazu entschlossen, ein Folgeprojekt ins Leben zu rufen. Die Vorbereitungen für das neue Projekt sind im Vorjahr und Anfang 2023 erfolgt, der überarbeitete Antrag wurde im April 2023 eingereicht, bewilligt wurde das Projekt zum 01.07.2023 bis zum 31.12.2026. In dem Projekt wirken insgesamt zehn Partner aus Deutschland und den Niederlanden mit, Lead ist die Gemeente Venlo. Ziel des Projektes ist es, die Nachhaltigkeitstransformation in Bezug auf Gesundheit in Zusammenarbeit mit KMUs zu erreichen. Während sich das Healthy Building Network (HBN) hauptsächlich auf Bewusstseins- und Netzwerkschaffung fokussierte, wird HBM den Übergang zur Praxis ermöglichen.
35 KMUs haben Unterstützungserklärungen und die größten Kommunal- und Regionalverwaltungen innerhalb des Projektgebiets haben einen "Letter of Intent" unterzeichnet, in denen sie die Bedeutung gesunder Gebäude bekräftigen. Gleichzeitig fehlen weitere Grundlagen für den angestrebten Wandel, wie z. B. Parameter, Instrumente, Projekte, Validierung, Matchmaking von Angebot und Nachfrage, noch weitgehend. Wichtig ist dabei, dass gesundes (Um-)Bauen Teil der Nachhaltigkeitswende ist: kein einseitiger Fokus, sondern die Verbindung zu anderen Nachhaltigkeitsthemen wie Kreislaufwirtschaft, biobasiertes Bauen und Energiewende. Um diese Innovationen zu fördern, soll eine gezieltere Ausrichtung auf öffentliche und private Akteure in NL und DE für weniger Hindernisse und eine steigende Marktnachfrage sorgen, die dank der Innovationen aus KMU-Expertenpools und konkreten Projekten bedient werden kann. HBM konzentriert sich auf die DE-NL Grenzregion, knüpft aber auch Verbindungen zu anderen Initiativen in ganz NL und DE.

Die Einbindung und Vernetzung von KMU in den Expertenpools, die Verbreitung von Wissen und die Unterstützung von Innovationen außerhalb dieser Expertenpools ist ein wichtiges

Rückgrat des Projekts. Dazu werden auf deutscher Seite die 3 Wirtschaftsförderungen aus dem Kreis Viersen, Krefeld und Mönchengladbach mit ihrem Netzwerk unterstützen und dieses weiter ausbauen. Sie haben insbesondere durch ihre Unternehmenskontakte einen direkten Zugang zu Investoren und Herstellern von Produkten und Dienstleistungen und damit einen maximalen Einblick in bestehende Marktanforderungen. Darüber hinaus verfügen die WFGs über hervorragende Netzwerke, die dafür sorgen, dass im gesamten Programmbereich Wissensaufbau und Matchmaking stattfinden können.
Der WFG Viersen obliegt in dem Projekt die Verantwortung für das Arbeitspaket 5 - PR-& Kommunikation-. Mit dem Start des Projektes wurde mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen begonnen: eine neue Kommunikationsstrategie erarbeitet, ein neuer Markenauftritt erstellt sowie eine neue Webseite beauftragt und die dazu erforderlichen Maßnahmen zum Datenschutz initiiert und erfolgreich zu Ende gebracht. Die Webseite wird im 1. Quartal 2024 an den Start gehen.
Das Projekt wird im Rahmen des Interreg VI A-Programms „Deutschland-Nederland" mit einem Projektvolumen von 4,8 Mio. € durchgeführt. Der Anteil der WFG daran beträgt 466.791,50 €, davon 334.422,50 € Personal- und 133.369,00 € Gemein- und Sachkosten. Die Förderquote beträgt 48 %, der Eigenanteil der WFG von 52 % beträgt 242.731,52 € über die gesamte Projektlaufzeit.

5. Beteiligungen

5.1. Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN)

Die Tätigkeiten des TZN gliedern sich im Wesentlichen in die Bereiche Vermietung von Büro- und Montageflächen sowie von Tagungs-, Konferenz- und Seminarräumen. Das TZN ist Kontaktstelle für das BAFA –Beratungsförderprogramm „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU". Außerdem wird das bei der WFG angesiedelte Startercenter.NRW mit einer 0,5 Personalstelle unterstützt.
Insgesamt stehen ca. 5.500 m² vermietbare Fläche zur Verfügung, 63 Unternehmen sind ansässig, die Auslastung lag 2023 bei durchschnittlich 87 %. 2023 fanden 539 Veranstaltungen mit 7.516 Teilnehmern statt.
Im Rahmen des BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU" wurden 2 Beratungen durchgeführt.

5.2. Niederrhein Tourismus GmbH

Im Jahr 2023 erhielt Niederrhein Tourismus einen Marketingzuschuss von 47.000 Euro, um durch gezielte Maßnahmen zu den Kernthemen Radfahren und Wandern auf dem

Binnenmarkt und überregional das Destinationsmarketing zu stärken und so auch den Standort Kreis Viersen sichtbarer zu machen.
Querschnittthemen, die in die Werbemaßnahmen einflossen, waren Kulinarik, Kultur.
Einen eigenständigen Werbeblock erhielten die Themen Reisemobil und Camping sowie der Bereich Mice (Meeting, Incentives und Events).
Der Gesellschafter Kreis Viersen hat auch 2023 Niederrhein Tourismus auf der Reise und Camping im Februar in Essen und auf der Caravan Salon Ende August in Düsseldorf, unterstützt.

5.3. Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Gegenstand der EGE ist die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für die Folgenutzung des ehemaligen Militärgeländes in Niederkrüchten-Elmpt. Im Jahr 2021 schloss die EGE einen entsprechenden Kaufvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Flächen für die gewerbliche Entwicklung wurden unmittelbar an einen Investor weiterveräußert.
Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan befindet sich in der Aufstellung. Vorgesehen sind der Erwerb, die Erschließung und die Vermarktung einer rund 20 Hektar großen Fläche für kleinteiliges Gewerbe durch die WFG. Die entsprechenden Planungen verfestigten sich zum Ende des Berichtsjahres und sind im Jahr 2024 zu konkretisieren.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 73.212 T€; es verringerte sich somit zum Vorjahr um 202 T€. Auf der Aktivseite verringerte sich unter den Vorräten der Bestand an zur Veräußerung bestimmter Grundstücken und Erschließungsanlagen um 496 T€ durch Abgänge von Grundstücken und Erschließungsanlagen in Viersen-Mackenstein und Willich in Höhe von 631 T€, denen zwei Grundstückszugänge in Willich von 134 T€ gegenüberstehen. Das Anlagevermögen reduzierte sich im Wesentlichen durch Abschreibungen (T€ 134) und Zugänge (20 T€) um 115 T€.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich insgesamt um 285 T€ erhöht, insbesondere durch Steuerforderungen um 288 T€ und den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 28 T€. Außerdem reduzierten sich die Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen um 28 T€ auf Grund der Beendigung von Projekten.
Die Finanzanlagen erhöhten sich insgesamt um 1.589 T€, resultierend aus der Wiederanlage der Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen Fonds von 1.600 T€ sowie der Tilgung des Darlehens an die Niederrhein Tourismus GmbH in Höhe von 11 T€.
Die Bankguthaben betrugen zum Stichtag 3.115 T€ und lagen somit um 1.470 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die Reduzierungen auf der Passivseite ergaben sich im Wesentlichen beim Bilanzgewinn um 105 T€, bei den sonstigen Rückstellungen um 84 T€, den erhaltenen Anzahlungen um 8 T€, den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten um 72 T€, hier insbesondere durch den Rückgang der zinslosen Darlehen durch die Verrechnung der Erträge von beiden Tonabbauunternehmen. Hingegen erhöhten sich die Rückstellungen für Pensionen um 45 T€ auf Grund der Pensionsanpassung nach VPI nach drei Jahren.

Dem Anlagevermögen von 69.354 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 71.899 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 98,2 % (Vorjahr 98,1 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr reduzierten sich um 4.351 T€ auf 1.487 T€.
Dies ist insbesondere auf die Verringerung der Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken von 2.204 T€ sowie der Schlussabrechnung der Gewerbemaßnahmen in Schwalmtal und Viersen im Vorjahr von 2.372 T€ zurückzuführen.
Erhöht haben sich die Erlöse aus den Reiseveranstaltungen um 167 T€, korrespondierend hierzu die bezogenen Leistungen um 151 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 207 T€ lagen mit insgesamt 583 T€ unter den Erträgen des Vorjahres (790 T€), was im Wesentlichen auf den Wegfall des Zuschusses des Kreises Viersen um 500 T€ zurückzuführen ist.
Des Weiteren reduzierten sich die Zuschüsse für das 2022 abgeschlossene Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ und das im November 2023 beendete Folgeprojekt um insgesamt 43 T€. Zudem verringerten sich die Zuschüsse für das 2022 abgeschlossene Projekt Healthy Building Network um 31 T€, für das im Juli gestartete Projekt „Healthy Building Movement wurden erstmals Zuschüsse von 8 T€ ausgewiesen.

Die Buchwertabgänge der Grundstücke und der Erschließungsanlagen betrugen im Berichtsjahr 631 T€.

Die Personalkosten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 120 T€, größtenteils bedingt durch die Inflationsausgleichszahlungen gemäß TVöD, die ganzjährige Besetzung der Personalstelle für die Gründungsberatung (im Vorjahr 7 Monate) sowie die Anpassung der Pensionsrückstellung gemäß VPI nach drei Jahren.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergaben sich Erhöhungen bei den Werbe- und Reisekosten um 57 T€ auf 169 T€ (112 T€ Vorjahr), vor allem bei den Messen und Veranstaltungen (Karrieremesse Kalkar, Forum Mittelstand, die Veranstaltung „Forum Zukunft“) sowie den allgemeinen Kosten für Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit. Die

Die Reduzierungen auf der Passivseite ergaben sich im Wesentlichen beim Bilanzgewinn um 105 T€, bei den sonstigen Rückstellungen um 84 T€, den erhaltenen Anzahlungen um 8 T€, den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten um 72 T€, hier insbesondere durch den Rückgang der zinslosen Darlehen durch die Verrechnung der Erträge von beiden Tonabbauunternehmen. Hingegen erhöhten sich die Rückstellungen für Pensionen um 45 T€ auf Grund der Pensionsanpassung nach VPI nach drei Jahren.

Dem Anlagevermögen von 69.354 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 71.899 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 98,2 % (Vorjahr 98,1 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr reduzierten sich um 4.351 T€ auf 1.487 T€.
Dies ist insbesondere auf die Verringerung der Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken von 2.204 T€ sowie der Schlussabrechnung der Gewerbemaßnahmen in Schwalmtal und Viersen im Vorjahr von 2.372 T€ zurückzuführen.
Erhöht haben sich die Erlöse aus den Reiseveranstaltungen um 167 T€, korrespondierend hierzu die bezogenen Leistungen um 151 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 207 T€ lagen mit insgesamt 583 T€ unter den Erträgen des Vorjahres (790 T€), was im Wesentlichen auf den Wegfall des Zuschusses des Kreises Viersen um 500 T€ zurückzuführen ist.
Des Weiteren reduzierten sich die Zuschüsse für das 2022 abgeschlossene Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ und das im November 2023 beendete Folgeprojekt um insgesamt 43 T€. Zudem verringerten sich die Zuschüsse für das 2022 abgeschlossene Projekt Healthy Building Network um 31 T€, für das im Juli gestartete Projekt „Healthy Building Movement wurden erstmals Zuschüsse von 8 T€ ausgewiesen.

Die Buchwertabgänge der Grundstücke und der Erschließungsanlagen betrugen im Berichtsjahr 631 T€.

Die Personalkosten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 120 T€, größtenteils bedingt durch die Inflationsausgleichszahlungen gemäß TVöD, die ganzjährige Besetzung der Personalstelle für die Gründungsberatung (im Vorjahr 7 Monate) sowie die Anpassung der Pensionsrückstellung gemäß VPI nach drei Jahren.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergaben sich Erhöhungen bei den Werbe- und Reisekosten um 57 T€ auf 169 T€ (112 T€ Vorjahr), vor allem bei den Messen und Veranstaltungen (Karrieremesse Kalkar, Forum Mittelstand, die Veranstaltung „Forum Zukunft“) sowie den allgemeinen Kosten für Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit. Die

Raumkosten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 27 T€, insbesondere durch die Kanalreparaturen auf dem Campingplatz Brachter Wald (34 T€), der Erneuerung der Heizungsanlage im Mietobjekt (16 T€), der Mehrkosten für die Sanierung des Gründaches (15 T€), im Jahr 2022 waren Kosten für die Sanierung des Gründaches von 35 T€ ausgewiesen. Erstmalig sind Wartungskosten für Hard- und Software in Höhe von 11 T€ und Aufwendungen für Ausgleichszahlungen in Höhe von 40 T€ in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen in Willich entstanden.
Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 391 T€ und verringerten sich um 31 T€ gegenüber dem Vorjahr (422 T€). In den einzelnen Kostenpositionen ergaben sich im Wesentlichen Verringerungen bei den EDV-Kosten (-42 T€) durch die Umstellung der EDV-Ende 2022, wobei in dem Zusammenhang die Aufwendungen für Mietleasing und Lizenzen (+ 15 T€) gestiegen sind.
Verringert haben sich zudem die Rechts- und Beratungsleistungen (-14 T€), insbesondere durch die Grundsteuererklärungen 2022, die Nebenkosten des Geldverkehrs durch den Wegfall des Verwahrentgeltes (-9 T€) und die Kosten für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ (-62 T€). Erhöhungen gab es korrespondierend zu den Erlösen bei den Kosten für die Maßnahmen ZDI (+7 T€).

Die Erträge aus Finanzanlagen betrugen insgesamt 1.599 T€ (Vorjahr T€ 401), der Ausschüttungsbetrag pro Anteil lag bei 2,37 € (Vorjahr: 1,76 €).
Außerdem wurden Erträge durch die Nachzahlung der hälftigen Dividende für das Geschäftsjahr 2022 (Zahlung 2023) aus dem Verkauf der GWG-Stückaktien an den Kreis Viersen in Höhe von 70 T€ erzielt.

In dem Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 105 T€ (Vorjahr + 35.911 T€) sind Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 76 T€ (Vorjahr 879 T€) enthalten.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von 50.353 T€ wird ein Bilanzgewinn von 50.247 T€ ausgewiesen.

III. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Wertpapiere, Forderungen sowie Guthaben bei Kreditinstituten.
Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolges gegen finanzielle Risiken sämtlicher Art. Bei dem Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen Liquiditätsrisiken wird fortlaufend ein Liquiditätsplan erstellt, welcher jederzeit einen Überblick über die Geldein- und -ausgänge vermittelt.
Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft künftig über die jährliche Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds. Investitionen in Grundstücke und deren Entwicklung erfolgen in der Regel über langfristige Darlehen.
Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitoren-management; Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

IV. Chancen- und Risikobericht

Trotz abnehmender Flächenverfügbarkeit kann die WFG in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden Grundstücksnachfragen mit differenzierten Angeboten begegnen und wird weiterhin Unternehmen aus dem Kreis und außerhalb des Kreises, mit der Intension, sie im Kreis Viersen anzusiedeln, bei ihren Investitionsplanungen und -tätigkeiten unterstützen.
Die Gremien der WFG und der EGE haben am 29.02.2024 beschlossen, auf der Grundlage des seinerzeitigen Kaufvertrages EGE – Troy die drei ersten Optionsrechte (15 ha brutto) an die WFG zu übertragen. Die WFG hat die ersten beiden Optionen (11 ha brutto) ausgeübt; aufgrund der zeitlichen Abfolge der Erschließungsmaßnahmen kann die dritte Optionsfläche zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden.
Insgesamt werden mit den ersten drei Flächen ca. 9 ha für Gewerbe in Niederkrüchten-Elmpt zur Verfügung stehen. Die Erschließung und die Vermarktung der Flächen sollen spätestens ab dem Jahr 2025 erfolgen. Das Projekt wird über Darlehen und abzustimmende Entnahmen aus dem Kreis Viersen Fonds (KVF) finanziert, Zins- und Rückzahlungen werden aus den Abverkäufen der Grundstücke bestritten. Die konkrete Abwicklung befindet sich bei Erstellung des Jahresabschlusses noch in Bearbeitung.
Sollte sich aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ein höherer Finanzierungsbedarf ergeben, wären weitere und dann auch zu kompensierende Entnahmen aus dem KVF erforderlich. Für die Jahre 2024 und 2025 wird die Ausschüttung aus dem KVF unverändert eingeplant.

Die Vermögensverhältnisse der WFG und die jährliche Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds in der derzeitigen Höhe, erlauben es der Gesellschaft, die mittelfristige Finanzierung ihres operativen Geschäftes sowie die dazu notwendige Liquidität sicherzustellen.

Um den langfristigen Erfolg und die Weiterentwicklung des Unternehmens sicherzustellen, wird die WFG weiterhin den Prozess zur zukunftsorientierten, strategischen und nachhaltigen Ausrichtung fortführen. Der Fokus liegt auf den Zukunftsthemen smart und regenerativ und bildet unsere Handlungsfelder zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Fachkräfte & Talente, Standortmarketing/Flächenmanagement und Beratung ab.

Negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind mit Stand April 2024 nicht zu erkennen.

Laut Wirtschaftsplan 2024 wird für das Jahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 326 gerechnet.

Viersen, den 19.04.2024

(Dr. Thomas Jablonski) (Christian Pakusch) (Thomas Heil)

Wirtschaftsplan 2025

I. Allgemeine Betriebseinnahmen	2024	2025	Saldo 2025		I. Allgemeiner Betriebsaufwand	2024	2025	
1. Erstattung Personalkosten				1.	**1. Personalkosten**			
					1.1. Gehälter/Sozialabgaben/Altersvorsorge	1.402.529 €	1.369.100 €	1.
1.1. Tierzuchtberatung (Verbände)	20.000 €	20.000 €			1.2. Pensionen	24.000 €	24.000 €	
1.2. Erstattung Geschäftsführung TZN	14.000 €	14.000 €			1.3. sonstige Personalkosten, Fortbildungskosten	7.500 €	7.500 €	
1.3. Erstattung Geschäftsführung/Administration EGE	15.000 €	15.000 €			1.4. Reisekosten/Dienstfahrzeuge	40.000 €	40.000 €	
1.4. Erstattung Interreg VI Healthy Building Movement	58.250 €	58.250 €						
1.5. Erstattung 90 % Personalkosten Kompetenzzentrum	166.968 €	166.968 €						
1.6. Erstattung Personalstelle Regionalmanagement 75 %	0 €	17.025 €						
Zwischensumme	**274.218 €**	**291.243 €**			*Zwischensumme*	**1.474.029 €**	**1.440.600 €**	
1. Saldo Personalkosten			**-1.149.357 €**					
					2. Sachkosten - allgemeine Kosten			
					2.1. allgemeiner Bürobedarf, Porto- und Telefonkosten	12.000 €	12.000 €	
					2.2. EDV- Kosten, Leasing Kopier- und Faxgeräte, Drucker			
					2.2.1. EDV Kosten Dienstleistung/Investitionen	12.000 €	12.000 €	
					2.2.2. Leasingkosten Kopiergeräte, Drucker und Rechner	25.000 €	25.000 €	
					2.2.3. Abschreibungen, Büro- und techn. Ausstattung	15.000 €	15.000 €	
					2.3. Kosten Bürogebäude, Willy-Brandt-Ring 13			
					2.3.1. Betriebskosten, Willy-Brandt-Ring 13	55.000 €	55.000 €	
					2.3.2. Reinigungskosten	15.000 €	15.000 €	
					2.3.3. Gebäudeinstandhaltung/Reparaturen	25.000 €	25.000 €	
					2.3.4. Abschreibungen Gebäude	67.500 €	67.500 €	
					2.4. Abschlusskosten	27.000 €	30.000 €	
					2.5. Steuerberatungskosten, incl. DATEV u. Gehaltsbuchhaltu	30.000 €	30.000 €	
					2.6. Versicherungen, Künstlersozialkasse, Beiträge	25.000 €	25.000 €	
					2.7. Sitzungsentschädigungen Aufsichtsrat	15.000 €	15.000 €	
					2.8. sonstige Kosten (incl. DSGVO)	5.000 €	5.000 €	
					2.9. Fremddienstleistung Empfang	51.550 €	10.000 €	
2. Saldo Sachkosten - allgemeine Kosten					2.10. sonstige Steuern (n.a.Vorsteuer)	35.000 €	35.000 €	
			-376.500 €		*Zwischensumme*	**415.050 €**	**376.500 €**	2.
					3. Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Veranstaltungen			
					3.1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			
					3.1.1. Pressearbeit	15.000 €	15.000 €	
					3.1.2. Website Anpassung und Pflege	6.000 €	6.000 €	
					3.1.3. Marketingmaßnahmen	70.000 €	70.000 €	
					3.2. Veranstaltungen			
					3.2.1. Netzwerktreffen Wissens- und Technologietransfer	25.000 €	25.000 €	
					3.2.2. Fachkongress Unternehmen/Kommunen	15.000 €	15.000 €	
					3.2.3. Messen/Ausstattung	25.500 €	20.000 €	
					3.3. Expo Real München	25.000 €	29.000 €	
					3.4. Bewirtungsaufwand, Geschenke, etc.	1.000 €	1.000 €	
3. Saldo Werbek.Öffentlichkeit./Messen			**-181.000 €**		*Zwischensumme*	**182.500 €**	**181.000 €**	3.
Summe Erlöse	**274.218 €**	**291.243 €**			**Summe Aufwand**	**2.071.579 €**	**1.998.100 €**	
Saldo I.2025:			**-1.706.857 €**					

Wirtschaftsplan 2025

II. Mieten und Pachten	2024	2025	Saldo 2025	Erl.	II. Mieten und Pachten	2024	2025	Erl.
1. Erlöse Miet - und Pachteinnahmen Gebäude und Anlagen					**1. Betriebskosten Mietobjekte und Anlagen**			
1.1. Willy-Brandt-Ring 15, incl. Empfang	116.000 €	116.000 €			1.1. Willy-Brandt Ring 15			
					1.1.1. Betriebskosten, incl. Empfang	46.500 €	46.500 €	
					1.1.2 Abschreibungen Gebäude	39.950 €	39.950 €	
1.2.Verkauf Campingplatz "Brachter Wald"	288.500 €	0 €			1.2. Campingplatz "Brachter Wald"			
					1.2.1 Instandhaltung	0 €	0 €	
					1.2.2. Abschreibungen Gebäude und Anlagen	525.000 €	0 €	
1.3. Depot Brüggen								
1.3.1. Holzerlöse	10.000 €	10.000 €			1.3. Depot Brüggen-Bracht			
1.3.2. Erlöse Tonabbau	56.000 €	56.000 €		4.	1.3.1. Grundbesitzabgaben Depot	2.700 €	2.700 €	
1.3.3. Pachten (ant. Jagdpacht Depot)	1.500 €	1.500 €			1.3.2. Forstwirtschaftliche Beratung/Provisionen Holzverk	2.500 €	2.500 €	
					1.3.3. Forstw.Maßnahmen/Pflege- und Instandhaltung	2.500 €	2.500 €	
Zwischensumme	**472.000 €**	**183.500 €**			*Zwischensumme*	**619.150 €**	**94.150 €**	
Saldo Vermietung/Verpachtung Gebäude- und Anlagen			**89.350 €**					
Summe Erlöse II.:	**472.000 €**	**183.500 €**			**Summe Aufwand II.:**	**619.150 €**	**94.150 €**	
Saldo II. 2025:			**89.350 €**					

1315

III.	2024	2025	Saldo 2025	Erl.	III.	2024	2025	Erl.
1. Grundstückserlöse Gewerbemaßnahmen					**1. Grundstücksaufwendungen Gewerbemaßnahmen**			
					1.1. Grundbesitzabgaben			
1.1. Grundstückserlöse Herrenpfad	436.900 €	0 €			1.1.1. Gewerbepark Elmpt	0 €	6.500 €	
1.2. Gewerbepark Elmpt	0 €	162.000 €		5.	1.1.2. Nettetal	600 €	0 €	
1.3. Grundstücksabgänge	-137.688 €	-162.000 €			1.2. Zinsen Gewerbepark Elmpt	0 €	298.650 €	6.
Zwischensumme	**299.212 €**	**0 €**			*Zwischensumme*	**600 €**	**305.150 €**	
1. Saldo Gewerbemaßnahmen			**-305.150 €**					
Summe Erlöse III.	**299.212 €**	**0 €**			**Summe Aufwand III.**	**600 €**	**305.150 €**	
Saldo III. 2025:			**-305.150 €**					

IV.Beteiligungen	2024	2025	Saldo 2025	Erl.	IV. Beteiligungen	2024	2025	Erl.
1. Erlöse Beteiligungen					**1. Aufwand Beteiligungen**			
1.1. Erbpacht TZN	8.000 €	8.000 €			1.1. TZN			
1.2. Erstattung Sachkosten NT	6.000 €	6.000 €			1.1.1. Gründer- und Startercenter	23.115 €	23.693 €	7.
					1.2. Niederrhein Tourismus GmbH			
					1.2.1. Gesellschafterbeitrag	73.612 €	75.084 €	8.
					1.2.2. Unterstützung Marketingmaßnahmen	47.000 €	23.500 €	9.
					1.3. Standort Niederrhein GmbH			
					1.3.1. Gesellschafterbeitrag	80.000 €	80.000 €	10.
					1.3.2. Regionalagentur	12.000 €	12.000 €	
					1.4. EGE GmbH	7.500 €	3.750 €	11.
					1.5. Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein	26.000 €	10.000 €	12.
Zwischensumme	**14.000 €**	**14.000 €**			Zwischensumme	**269.227 €**	**228.027 €**	
1. Saldo Beteiligungen			**-214.027 €**					
Summe Erlöse IV:.	**14.000 €**	**14.000 €**			**Summe Aufwand IV.:**	**269.227 €**	**228.027 €**	
Saldo IV. 2025:			**-214.027 €**					

Wirtschaftsplan 2025

V. Erlöse Projekte	2024	2025	Saldo 2025	Erl.
1. Reiseveranstaltungen				
1.1. 2-Land Reisenveranstaltungen	200.000 €	250.000 €		
Zwischensumme	**200.000 €**	**250.000 €**		
1. Saldo Reiseveranstaltungen			**0 €**	
2. Projekte				
2.1. Kompetenzzentrum F&B				
2.1.1. Zuschüsse	63.900 €	63.900 €		
2.1.2. Eigenmittel Partner	17.431 €	17.431 €		
2.2. Healthy Buildung Movement	6.080 €	4.800 €		
2.3. Interreg VI Digital Minds	28.488 €	0 €		
2.4. Zuschüsse ZDI	100.000 €	100.000 €		
Zwischensumme	**215.899 €**	**186.131 €**		
2. Saldo Projekte			**-40.569 €**	
3. Saldo Eigenmittel Förderprojekte			**-15.806 €**	
Summe Erlöse V.	**415.899 €**	**436.131 €**		
Saldo V. 2025:			**-56.375 €**	

V. Aufwand Projekte	2024	2025	Erl.
1. Reiseveranstaltungen			
1.1. 2-Land Reisen, Reiseveranstaltungen	160.000 €	205.000 €	
1.1.2. Personalkosten Buchungszentrale	40.000 €	45.000 €	
Zwischensumme	**200.000 €**	**250.000 €**	
2. Projekte			
2.1. Kompetenzzentrum F&B -Sachkosten	71.000 €	71.000 €	13.
2.2. Healthy Building Movement Sachkosten	12.700 €	10.000 €	14.
2.3. Interreg VI Digital Minds			
2.3.1. Personalkosten	51.975 €	0 €	
2.3.2. Sachkosten	5.000 €	0 €	
2.4. ZDI Kosten der Maßnahmen	70.000 €	70.000 €	15.
2.5. CHECK IN Berufswelt	6.000 €	6.000 €	
2.6. Projektmanager Projekte Hochschulen	9.600 €	9.600 €	
2.7. Immobilienscout Vermarktungspaket M	9.600 €	9.600 €	
2.8. Teilnahme DigiHub Düsseldorf	3.000 €	3.000 €	
2.9. Kooperation Hochschule Niederrhein zur Umsetzung der Energiewende im Gebäudesektor (gemeinsam mit der GWG)	40.000 €	40.000 €	16.
2.10.Interregionales Entwicklungskonzept 1/3	0 €	7.500 €	17.
Zwischensumme	**278.875 €**	**226.700 €**	
3. Eigenmittel Projekte			
3.1. Daten-Hub	9.000 €	9.000 €	18.
3.2. EFRE Projekt "DATA Intelligence NRW"	5.306 €	5.306 €	19.
3.3. EFRE Projekt "Klimawerkstatt"	1.500 €	1.500 €	
Zwischensumme	**15.806 €**	**15.806 €**	
Summe Aufwand V.	**494.681 €**	**492.506 €**	

1318

Wirtschaftsplan 2025

VI. Erträge Finanzanlagen	2024	2025		
1. Zinseinnahmen	10.000 €	10.000 €		
2. Erträge aus Finanzanlagen	1.644.138 €	1.644.138 €	20.	693.729 Anteile
Zwischensumme	**1.654.138 €**	**1.654.138 €**		

Gesamtsumme Erlöse	2024	2025		Gesamtsumme Aufwand	2024	2025
I. Allgemeine Betriebseinnahmen	274.218 €	291.243 €		I. Allgemeiner Betriebsaufwand	2.071.579 €	1.998.100 €
II. Vermietung und Verpachtung	472.000 €	183.500 €		II. Vermietung und Verpachtung	619.150 €	94.150 €
III. Gewerbemaßnahmen	299.212 €	0 €		III. Gewerbemaßnahmen	600 €	305.150 €
IV. Beteiligungen	14.000 €	14.000 €		IV. Beteiligungen	269.227 €	228.027 €
V. Projekte	415.899 €	436.131 €		V. Projekte	494.681 €	492.506 €
VI. Erträge aus Finanzanlagen	1.654.138 €	1.654.138 €				
Summe Erlöse I. - VI.	**3.129.467 €**	**2.579.012 €**		**Summe Aufwand I - V**	**3.455.237 €**	**3.117.933 €**

Betriebsergebnis	2024	2025
Summe Erlöse/Aufwand	**-325.770 €**	**-538.921 €**
Entnahme aus Gewinnvortrag	**-325.770 €**	**-538.921 €**

1319

Stellenplan

2025

E R L Ä U T E R U N G E N
zum Stellenplan 2025

Im Folgenden ist dargestellt, für welche Bereiche und Aufgaben im Jahr 2025 neue Stellen benötigt werden, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung auch weiterhin sicherstellen und für den Kreis wichtige Themen möglichst frühzeitig aufgreifen zu können:

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.02 Organisatorische Angelegenheiten	**Sachbearbeiter**	**1**	**EG 11**	**nein**

Die weitere Digitalisierung der Verwaltung bietet mit Hilfe von KI-unterstützen Systemen und automatisierten Verfahren die Chance, Verwaltungsvorgänge effizienter zu gestalten und Mitarbeitende von Routineaufgaben zu entlasten. Darüber hinaus kann die Qualität der Verwaltungsarbeit gesteigert werden. Mit über 5000 kommunalen Leistungserstellungsprozessen, die einer gezielten Betrachtung unterzogen werden müssen, sowie ca. 1500 Mitarbeitenden bedarf es einer weiteren Stelle, um die Verwaltungsdigitalisierung zu gestalten und zu beschleunigen. So sind die Mitarbeitenden bei der Nutzung neuer Technologien zu unterstützen, um Akzeptanz der Maßnahmen sicherzustellen. Die Einrichtung der Stelle ist daher erforderlich, um die Verwaltung zukunftsfähig zu gestalten und Vorteile für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie Mitarbeitende zu schaffen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	**stv. Gleichstellungs-beauftragte**	**0,5**	**A 12**	**nein**

Durch die gestiegene Anzahl der Mitarbeitenden ist es erforderlich, zusätzlich eine halbe Stelle für den Bereich Gleichstellung einzurichten, um die Bedürfnisse und Anliegen der zunehmend vielfältigeren Belegschaft besser zu adressieren. Mit der Erweiterung der Gleichstellung können gezielte Maßnahmen zur Gleichstellung entwickelt und umgesetzt werden, die den aktuellen Anforderungen gerecht werden und die Kultur innerhalb der Kreisverwaltung nachhaltig stärken.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Mitarbeiter	1	EG 8	ja

Die Kreiskasse ist als zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungswesen verantwortlich für einen zeitnahen und möglichst vollständigen Einzug der offenen Forderungen des Kreises. Die in diesem Bereich entstandenen Rückstände führen zu Forderungsausfällen, die wiederum eine schlechtere Liquidität des Kreises zur Folge haben. Im Stellenplan 2024 wurde bereits eine Stelle im Bereich Mahnwesen / Vollstreckung und eine halbe Stelle für den Bereich Zahlungsabwicklung / Debitorenbuchhaltung eingerichtet. Eine weitere Stelle im Bereich Mahnwesen / Vollstreckung ist nun im Stellenplan 2025 einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Mitarbeiter	1	A 9 L1	ja

Die Stadt Tönisvorst sowie die Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal haben die Aufgaben der Abfallentsorgung mit öffentlich - rechtlichen Vereinbarungen auf den Kreis Viersen delegiert. Der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit übernimmt ab 2025 den überwiegenden Teil der Aufgaben u.a. die Gebührenermittlung, Bescheiderzeugung und die Zahlungsabwicklung. Die Vollstreckung nicht gezahlter Abfallgebühren obliegt aus rechtlichen Gründen der Kreiskasse als zentrale Vollstreckungsstelle des Kreises. Für die ordnungsgemäße Abwicklung dieser Aufgaben ist die Einrichtung einer Stelle erforderlich. Die Personalkosten werden vom ABV vollumfänglich erstattet.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.10 Informationstechnologien	Sachbearbeiter	1	EG 11	nein

Die landesfinanzierte IT-Sicherheitsanalyse im Rahmen des B-hard Programms hat ergeben, dass der Kreis Viersen seine personellen Ressourcen im Bereich IT-Sicherheit ausbauen sollte. IT-Sicherheitsvorfälle in verschiedenen Kommunalverwaltungen und bei der Südwestfalen IT verdeutlichen die reale Bedrohungslage. Für die gezielte und effiziente Bearbeitung der Maßnahmen sowie den Aufbau eines Informationssicherheits-managementsystems ist die Einrichtung einer separaten Stelle als IT-Sicherheitsbeauftragter erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.12 Gebäudemanagement	**Gärtner**	**0,5**	**EG 6**	**nein**

Für die erforderlichen Maßnahmen zur Abmilderung von Trockenheit und Klimaerwärmung ist die Grünpflege grundlegend und nachhaltig neu zu strukturieren. Viele Flächen, die derzeit von externen Dienstleistern gepflegt werden, sollen zudem zukünftig mit eigenem qualifizierten Personal unterhalten werden. Eine Personalbedarfsplanung bis 2027 verdeutlicht hierzu die Erforderlichkeit einer halben neuen Stelle für 2025.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.17 Kreispolizeibehörde	**Sachbearbeiter**	**1**	**A 10**	**ja**

Am 12.08.2023 ist die Verordnung zur Neuordnung des Allgemeinen Gebührentarifs in Kraft getreten, wonach zahlreiche neue Gebührentatbestände für polizeiliches Handeln in die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW aufgenommen wurden. Bei den neuen polizeilichen Tarifstellen handelt es sich zudem um komplexe, umfangreiche Gebührentatbestände, die bei der Prüfung der Kostenermittlung bzw. Kostenbefreiung einen erheblichen Beurteilungs- und Ermessenspielraum erfordern, der mit dem derzeit vorhandenen Personal nicht abgewickelt werden kann. Die entsprechenden Gebühreneinnahmen fließen in den Haushalt des Kreises ein. Im Stellenplan 2025 ist daher die Einrichtung einer weiteren Stelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.03 Verbraucherschutz	**Mitarbeiter** **Amtlicher Tierarzt**	**0,5** **0,5**	**EG 6** **EG 13**	**teilweise**

Der Kreis Viersen als zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörde stellt in einer Vielzahl von Fällen Exportzertifikate für Waren und lebende Tiere aus, verbunden mit Vor-Ort-Überprüfungen und umfangreichen Dokumentenkontrollen. Wegen des Brexit sind seit dem 29.04.2024 für die Ausfuhr nach Großbritannien zwingend zusätzliche Zertifizierungen durch einen amtlichen Tierarzt durchzuführen. Die Ausweitung der in Zusammenhang mit der Export-Zertifizierung erforderlichen Prüfungs- und Bearbeitungszeit kann mit dem vorhandenen Personal nicht mehr gewährleistet werden, so dass die Einrichtung je einer halben Tierarzt- und Mitarbeiterstelle erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.05 Veterinärdienst	**Sachbearbeiter**	**0,5**	**A 11**	**nein**

Im Aufgabenbereich Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz besteht seit längerem ein erhöhter Beratungsbedarf für erlaubnispflichtige Tätigkeiten, z.B. als mobiler Hundetrainer sowie für Tiere im sozialen Einsatz. Des Weiteren steigt die Zahl der komplexen Tierschutzfälle, die u.a. häufige Nachkontrollen mit entsprechenden verwaltungsrechtlichen Maßnahmen zu Folge haben. Daraus resultierend nimmt auch die Zahl der langwierigen Klageverfahren mit entsprechender Vertretung vor den Gerichten zu, so dass für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung die Einrichtung einer halben Stelle erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.10 Einwohnerangelegenheiten	**Sachbearbeiter Mitarbeiter**	**1 1**	**A 11 EG 8**	**teilweise**

Mit Wirkung vom 27.06.2024 ist das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten. Erklärtes Ziel ist, mit den Anpassungen des Staatsangehörigkeitsrechts den Anforderungen an ein Einwanderungsland gerecht zu werden, die Attraktivität für Menschen mit Einwanderungsgeschichte signifikant zu steigern und im Ergebnis die Anzahl der Einbürgerungen in Deutschland deutlich zu erhöhen. So erwartet die Bundesregierung alleine aus der Hinnahme der Mehrstaatigkeit eine langjährige Antragssteigerung um das 2,3 fache. Für eine ordnungsmäße Aufgabenerledigung ist daher auf der Basis der vorgenannten Berechnungsgrundlagen im Stellenplan 2025 eine Mitarbeiterstelle und eine Sachbearbeiterstelle einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**Küchenhilfe**	**0,5**	**EG 3**	**nein**

Seit dem Schuljahr 2016/2017 verzeichnet die Franziskus-Schule – Förderschule mit den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – einen stetigen Anstieg von Schülerinnen und Schülern von 248 auf nunmehr 310. Auch die weitere Tendenz ist steigend. Infolgedessen steigt die Anzahl der Mahlzeiten für die Kinder, die entsprechend zubereitet und verteilt werden müssen, sodass die Einrichtung einer weiteren halben Stelle als Küchenhilfe erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.04 Volkshochschule	**Mitarbeiter**	**1**	**EG 8**	**ja**

Die Kreisvolkshochschule hat sich erfolgreich um die Durchführung von Kursen, die die sprachliche und berufliche Integration von Migranten ermöglichen, beworben. Die Kurse sind neben den Integrationskursen Teil einer zweiten Programmlinie, die im Zuge der „Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung“ verstetigt wurde. Darüber hinaus prognostiziert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiterhin steigende Fallzahlen in dem Programmbereich Deutsch & Integration. Um diese Aufgaben und den damit verbundenen administrativen Aufwand abdecken zu können, ist die Einrichtung einer Stelle erforderlich. Für die Projektarbeit und die Beratungstätigkeit erhält der Kreis Drittmittel und Förderpauschalen, so dass eine vollständige Refinanzierung gegeben ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.08 Archiv	**Sachbearbeiter** **Mitarbeiter**	**1** **1**	**EG 13** **EG 7**	**nein**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.03.2024 die Einrichtung einer NS-Dokumentationsstelle nach dem vorgelegten Konzept beschlossen und im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 die Verwaltung ermächtigt, das durch die Einrichtung der NS-Dokumentationsstelle erforderliche zusätzliche Personal im Umfang von ein bis zwei Stellen einzustellen. Die Forschung und wissenschaftliche Aufarbeitung der NS-Geschichte im Kreis Viersen mit dem Ziel der Erweiterung des bisherigen Kenntnisstandes und der Einordnung in die NS-Forschung auf ihrem aktuellen Stand ist die erste Kernaufgabe der NS-Dokumentationsstelle im Kreisarchiv. Zur Bewältigung dieser neuen Aufgaben ist die Einrichtung einer wissenschaftlichen Sachbearbeiterstelle sowie einer Mitarbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Abteilungsleiter	1	A 14	nein

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.05 Bildungs- und Teilhabepaket	stv. Abteilungsleiter	1	A 13 L2 E1	nein

Das Sozialamt hatte in den vergangenen Jahren einen beträchtlichen Aufgabenzuwachs zu verzeichnen. Aufgaben im Zuge der Einführung des Bundesteilhabegesetzes, die Wohngeldreform und steigende Zahlen geflüchteter Menschen, die eine beträchtliche Fallzahlensteigerung im Rahmen des Aufgabenbereiches Bildung und Teilhabe mit sich zogen, führten zu einer beträchtlichen Aufstockung der Personaldecke in den Abteilungen 50/1 – Sozialverwaltung, Hilfe in Einrichtungen und 50/2 – Pflege, besondere Leistungen. Die beiden Abteilungen umfassten im Jahr 2024 jeweils fast 40 Mitarbeitende, sodass die abteilungsübergreifenden Leistungen für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit Behinderung zum 01.03.2024 in eine vierte Abteilung 50/4 – Besondere soziale Leistungen zusammengeführt wurden, um eine sachgerechte Personalführung gewährleisten zu können. Für die neu gebildete Abteilung 50/4 sind im Stellenplan 2025 daher die Stellen für die Abteilungsleitung sowie die stv. Abteilungsleitung einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Sachbearbeiter	1	EG 11	nein

Der Kreis ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben im Sozialgesetzbuch XI und dem Alten- und Pflegegesetz NRW verantwortlich, für die Kreisbevölkerung eine den örtlichen Bedarfen entsprechende pflegerische Angebotsstruktur sicherzustellen und dabei die kreisangehörigen Städte und Gemeinden einzubeziehen. Die Ausführung dieser Aufgabe ist aufgrund verschiedener negativer Entwicklungen, u.a. aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels in der Pflege, zunehmend problembelastet. Zum einen steigt die Zahl der Pflegebedürftigen im Kreis. Zum anderen finden sowohl ambulante Pflegedienste als auch stationäre Pflegeeinrichtungen kaum noch Fachpersonal und können ihr Angebot nur eingeschränkt aufrechterhalten. Um diesen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken, hat der Kreistag die Verwaltung beauftragt, eine rechtlich umfängliche Untersuchung zur Deckung der Bedarfe an Kurzzeitpflege durchzuführen. Um dieser Aufgabe sowie weiterer Maßnahmen und Projekte zum Thema Fachkräftemangel in der Pflege nachkommen zu können, ist die Einrichtung einer Stelle notwendig.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	**Sozialarbeiter**	**1**	**S 14**	**nein**

Seit Jahren steigt der Fallaufwand und die Entwicklung der Fallzahlen in der Betreuungsstelle. Auch das Betreuungsorganisationsgesetz, welches zum 01.01.2023 in Kraft gesetzt wurde, brachte zwischenzeitlich neue und erweiterte Aufgaben. Hier ist insbesondere das neuartige Betreuungsregistrierungsverfahren zu nennen, welches sich erfolgreich etabliert hat. Aufgrund kontinuierlich steigender Fallzahlen und der Tatsache, dass das Betreuungsorganisationsgesetz einen erheblichen Mehraufwand für die Fallbearbeitung verursacht, kann das vorhandene Personal den anfallenden Arbeitsumfang nicht mehr bewältigen. Es ist daher erforderlich, für die Arbeit der Betreuungsstelle einen modifizierten Fallzahlenschlüssel anzuwenden. Dieser führt bei prognostizierten 1650 Betreuungsvorgängen in 2025 zu einem Mehrbedarf von 2,5 Stellen. Für den Stellenplan 2025 wird die Einrichtung einer Sozialarbeiterstelle vorgeschlagen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**Sachbearbeiter**	**1**	**A 12**	**nein**

Mit dem Inkrafttreten der zweiten Stufe der SGB VIII-Reform zum 01.01.2024 hat das Jugendamt gemäß § 10b SGB VIII einen Verfahrenslotsen vorzuhalten. Dieser Verfahrenslotse soll die Leistungsberechtigten bei der Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken. Weiterhin soll er den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen in die kommunale Zuständigkeit unterstützen. Um dieser Pflichtaufgabe nachkommen zu können, ist die Einrichtung einer Stelle als Verfahrenslotse notwendig.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.04 Gesundheitsschutz	**Gesundheitsingenieur**	**0,5**	**EG 11**	**nein**

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung haben in den letzten Jahren, insbesondere im Kontext des Gesundheits- und Trinkwasserschutzes, innerhalb des Gesundheitsamtes an Bedeutung gewonnen. Die zu ergreifenden Maßnahmen leiten sich u.a. aus der im Jahre 2023 novellierten Trinkwasserverordnung und dem Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen sowie

diversen Richtlinien und Handlungsempfehlungen, wie z.B. den Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, ab. Neben dem Anstieg von betreuungsintensiven Flüchtlingsunterkünften sind es vor allem die neu gesetzten Untersuchungsschwerpunkte im Bereich des Gesundheits- und Trinkwasserschutzes, die zu einem Stellenmehrbedarf von einer halben Stelle für einen Gesundheitsingenieur führen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
10.04 Wohnungsbauförderung	**Sachbearbeiter**	**0,5**	**A 12**	**ja**

Das Antragsvolumen im Bereich der öffentlichen Wohnraumförderung hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Die Gründe für das massiv gestiegene Arbeitsaufkommen liegen im hohen Zinsniveau am Kapitalmarkt. Demgegenüber stehen attraktive Förderkonditionen des Landes NRW für den geförderten Wohnungsbau. Das damit einhergehende Arbeitsaufkommen kann vom derzeitigen Personal in der öffentlichen Wohnraumförderung nicht mehr bewältigt werden, so dass eine zusätzliche halbe Stelle einzurichten ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	**Straßenwärter**	**1**	**EG 6**	**nein**

Die Auswertung der Kennzahlen aus dem KGSt-Vergleichsring zeigt, dass die Anzahl der Stellen bezogen auf die Verkehrsfläche am Baubetriebshof deutlich unter dem Medianwert liegt. Berücksichtigt man zudem, dass am Baubetriebshof zuletzt explizit Stellen aufgrund der Aufgabenübernahme von Dritten (z.B. Straßen- und Baumkontrolle Schwalmtal, Unterhaltungsradwegbeschilderung) eingerichtet wurden, ist für die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2025 ist eine Stelle mit einem **kw-Vermerk** (=künftig wegfallend) versehen. Diese Stelle ist bei Freiwerden nicht wieder zu besetzen, sondern umgehend einzusparen. Es handelt sich dabei um die folgende Stelle:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang	Voraussichtliche Realisierung
01	0112	Hauswart	EG 4	0,5	2035

Wegfall von Stellen

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Mönchengladbach über die Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet des Elterngeldes (BEEG) sowie des Schwerbehindertenrechts vom 26.04.2023/12.05.2023 hat der Kreis die ihm nach dem Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben auf die Stadt delegiert. Diese hat bis auf zwei Beschäftigte auch das hierfür erforderliche Personal vom Kreis übernommen, so dass die bisherigen Planstellen dieser Beschäftigten im Stellenplan 2024 entsprechend eingespart wurden. Im Stellenplan 2025 sind nun auch die beiden verbliebenen Stellen für diesen Bereich einzusparen.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Stellen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang
01	0102	stv. Gruppenleiter	A 9 L 1	1,0
02	0102	Registrator	EG 5	1,0

Zulagen

Nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 Landesbesoldungsordnung A dürfen bis zu 35 % der Stellen der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt mit einer ruhegehaltfähigen Amtszulage ausgestattet werden. Im Stellenplan 2025 werden 14 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2025

A Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2024	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 7	1,0		1,0	1,0	
	B 5	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	B 2	3,0		3,0	3,0	
	A 16	9,0		9,0	8,0	
	A 15	14,5		17,5	17,5	
	A 14	37,5		35,0	34,0	1 x ku A 13 (L 2, 1.EA)
	A 13	5,0		5,0	5,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	20,0		21,0	20,0	
	A 12	43,0		43,5	40,5	0,5 x ku A 11
	A 11	76,0		76,5	65,0	1,5 x ku A 10
	A 10	67,0		70,5	57,0	1 x ku A 8
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	66,5	14,0	66,5	58,5	1 x ku A 7 + 1 x ku A 8
	A 8	36,0		39,5	36,5	
	A 7	2,5		3,5	2,5	
Insgesamt:		**382,0**	**14,0**	**392,5**	**349,5**	

II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2024	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	1,0		0,0	0,0	
	A 12	0,0		1,0	1,0	
	A 10	1,0		1,0	0,0	
Insgesamt:		**2,0**	**0,0**	**2,0**	**1,0**	

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2025

B Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke
EG 15	16,0	13,0	11,5	
EG 14	22,0	22,5	21,5	1 x ku EG 13
EG 13	30,0	28,5	25,5	
EG 12	48,5	41,5	40,0	
EG 11	70,5	65,0	60,5	
EG 10	71,0	74,5	67,5	1 x ku EG 9 c
EG 9c	90,5	86,5	77,0	
EG 9b	47,5	45,0	41,0	
EG 9a	91,0	87,0	81,5	
EG 8	92,0	82,5	78,0	
EG 7	36,0	37,0	37,0	
EG 6	77,0	76,0	71,0	
EG 5	17,5	21,5	20,0	
EG 4	45,0	44,0	35,5	0,5 kw
EG 3	3,0	4,0	4,0	
EG 2	2,0	1,5	1,5	
EG N	48,0	49,0	34,5	
P 7	2,5	2,5	2,5	
S 18	3,0	3,0	3,0	
S 17	3,0	3,0	3,0	
S 15	4,0	4,0	4,0	
S 14	30,0	29,0	29,0	
S 12	23,5	23,5	20,0	2 x ku S 11 b
S 11 b	27,5	28,0	27,5	
S 8 b	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt:	**903,0**	**874,0**	**798,5**	

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beamte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Summe
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1	1	3			1									**6**
0102	Organisatorische Angelegenheiten						1				1	3		1		**6**
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1	1						**2**
0104	Beschäftigtenvertretung									1						**1**
0105	Rechnungsprüfung					1	1		1	5	1					**9**
0106	Zentrale Dienste						1			1,5	1	1	0,5			**5**
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,5			**0,5**
0108	Personalmanagement				1	1	1		3	1	6	7	4,5	2,5		**27**
0109	Finanzmanangement u. Rechnungswesen					1	2		1	1	1	4,5	1	3,5		**15**
0112	Gebäudemanagement								0,5		1,5	0,5		2		**4,5**
0113	Grundstücksverwaltung									1				1		**2**
0116	Kommunalaufsicht								1		2					**3**
0117	Kreispolizeibehörde					1	1			2	2	3	1	2		**12**
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1			2	1	2	5	0,5		**11,5**
0203	Verbraucherschutz					1	1			1		2			0,5	**5,5**
0205	Veterinärdienst				1	1	3,5				1	2				**8,5**
0207	Verkehrsangelegenheiten						1			1	0,5		4,5	4		**11**
0208	Fahrerlaubnisse						1			1	1	1	1	2		**7**
0209	Kfz-Angelegenheiten				1	1				1		2	1	2	1	**9**
0210	Einwohnerangelegenheiten										2	1				**3**
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						1		1	1	3	4	6	5		**21**
0215	Gefahrenabwehr				1		1				2		1			**5**
0217	Rettungsdienst					1	1		2	2	6	5	30,5			**47,5**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1		1		1					**3**
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.									1						**1**
0304	Schulaufsicht				1		1				1	1	1			**5**
0404	Volkshochschule						1			1	1	0,5		0,5	1	**5**
0405	Kreismusikschule									1				0,5		**1,5**
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath						1									**1**
0408	Kreisarchiv					1	1				2					**4**
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					1	1		1	3,5	12	5	1,5			**25**
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes				2	1	1	1	3	1	7,5	5,5	2	3		**27**
0505	Soziale Leistungen						1		1	1	1	2	1	2,5		**9,5**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1				1	1	3,5				**6,5**
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1						**1**
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						2		1	1	5,5	4,5				**14**
0701	Gesundheitsförderung						1									**1**
0702	Gutachten und Stellungnahmen				1			1					1			**3**
0703	Gesundheitshilfe							1								**1**
0704	Gesundheitsschutz						1		1	1	0,5	3	0,5	1		**8**
0901	Räumliche Planung						1							1		**2**
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					1	2			1						**4**
0906	Grundstückswertermittlung						1									**1**
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht				1	1				1	1	1				**5**
1004	Wohnungsbauförderung									1	1					**2**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen										1					**1**
1302	Natur und Landschaft						1	2	0,5		1,5	1		2		**8**
1405	Technischer Umweltschutz					0,5	2		1	5	7	2	3			**20,5**
ABV	Abfallbetrieb								1			1				**2**
	Insgesamt	**1**	**1**	**3**	**9**	**14,5**	**37,5**	**5**	**21**	**43**	**76**	**68**	**66,5**	**36**	**2,5**	**384**

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beschäftigte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG N	EG P 7	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	Summe
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1		1	1		1			3	1	0,5															**8,5**
0102	Organisatorische Angelegenheiten				1	1	1	2		1																	**6**
0103	Sonstige Beauftragte der Verwaltung			1		1																					**2**
0104	Beschäftigtenvertretung				1						1		1														**3**
0105	Rechnungsprüfung				1,5																						**1,5**
0106	Zentrale Dienste			2,5	1			1		0,5	1	1	2		4												**13**
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1		1	1			1																	**4**
0108	Personalmanagement					1		1,5		6,5	1,5																**10,5**
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,5	1	2	1		2	6	0,5	1,5														**14,5**
0110	Informationstechnologien		1	1	3	3	5,5		3	12		1															**29,5**
0111	Recht		1	4						0,5																	**5,5**
0112	Gebäudemanagement	1	1		4	7	3			3,5	2	7	12	2	4		2										**48,5**
0117	Kreispolizeibehörde				1	1	1	7		2	1		0,5														**13,5**
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,5	2				3																**5,5**
0203	Verbraucherschutz		3	1		1				10	2	1	1,5														**19,5**
0205	Veterinärdienst		1								2																**3**
0207	Verkehrsangelegenheiten					1	1			1	3,5	2,5	3	2													**14**
0208	Fahrerlaubnisse						2,5			1	6		0,5														**10**
0209	Kfz-Angelegenheiten									1	14,5	3															**18,5**
0210	Einwohnerangelegenheiten						1	2			1																**4**
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							3		3	3		1											1			**11**
0213	Statistik und Wahlen				1																						**1**
0215	Gefahrenabwehr				2		1	1	2	1	1,5	1															**9,5**
0217	Rettungsdienst	1,5					1	2	1	4		2			30			48									**89,5**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1	1,5			2	2	11,5			1,5			2,5					3			**25**
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte											1															**1**
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.	1	1	3	2								1							1		1		3			**13**
0304	Schulaufsicht						1			0,5		2															**3,5**
0404	Volkshochschule	1	2	5,5	1,5	1				3	4		3	1													**22**
0405	Kreismusikschule			1		1	2		32		1		3,5														**40,5**
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath		1	1						0,5		1	2		4	0,5											**10**
0408	Kreisarchiv			1		1		2		1	1	2,5	0,5	1	2	1											**13**
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					3	5,5	7		4	1		1,5	0,5									6		1		**29,5**
0503	Sicherung des Lebensunterhalts			1	3		9	39,5		4	14,5	1		1,5											9		**82,5**
0505	Soziale Leistungen					1		10,5			6		1	0,5										7	1		**27**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						0,5	2,5				1										2			5	2	**13**
0602	Kinder- und Jugendarbeit		1					1			0,5										2			3	0,5		**8**
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						7	3,5		1				4						1	1	1	20	4	10,5		**53**
0701	Gesundheitsförderung	3,5	3				1			1	5		5							1							**19,5**
0702	Gutachten und Stellungnahmen	4								1			2,5	3													**10,5**
0703	Gesundheitshilfe													1									3				**4**
0704	Gesundheitsschutz	1	1		1	1,5	2			7	2		5	1									1	2,5	0,5		**25,5**
0802	Sportförderung									1																	**1**
0901	Räumliche Planung			1	3	4,5	1																				**9,5**
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten				1	8	8	1		6			0,5														**24,5**
0906	Grundstückswertermittlung				1		1			7																	**9**
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht		1	1	4	4	2,5		1		2		2		1												**18,5**
1003	Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde					1																					**1**
1004	Wohnungsbauförderung							0,5		1																	**1,5**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1	1		5	4	1		1		1	6	14														**34**
1204	ÖPNV		1	1							1																**3**
1302	Natur und Landschaft			1	1	9,5	0,5	1			1																**14**
1405	Technischer Umweltschutz	1	3	2	9	12,5	5		7,5				1														**41**
	Insgesamt	**16**	**22**	**30**	**48,5**	**70,5**	**71**	**90,5**	**47,5**	**91**	**92**	**36**	**77**	**17,5**	**45**	**3**	**2**	**48**	**2,5**	**3**	**3**	**4**	**30**	**23,5**	**27,5**	**2**	**903**

Stellenübersicht 2025

Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	2024	01.09.2024
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	21	18	15
Umweltoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	8	5	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	25	22	23
Jahrespraktikanten	Fester Satz	2	2	2
Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Besoldung	13	12	14
Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Entgelt	5	6	7
Beurlaubte Beamte		21	15	21
Beurlaubte Beschäftigte		33	29	33

Die vorstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Nachwuchskräfte und die sonstigen Beschäftigten. Hierzu zählen neben den Beamten und Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit auch die beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass am 01.09.2024 bei der Kreisverwaltung Viersen 43 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren, was einer Ausbildungsquote von 3,4 % entspricht.

Stellenübersicht 2025

Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beamte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			**Summe**
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung					-1				-1						**-2**
0102	Organisatorische Angelegenheiten									-1		2	-1			
0103	Gleichstellung von Frau und Mann									0,5						**0,5**
0104	Beschäftigtenvertretung															
0105	Rechnungsprüfung										1	-1				
0106	Zentrale Dienste										-1	-0,5				**-1,5**
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
0108	Personalmanagement											-1		1,5		**0,5**
0109	Finanzmanangement u. Rechnungswesen						1		-1	1	-2	2	0,5			**1,5**
0110	Informationstechnologien								-1							**-1**
0112	Gebäudemanagement										-1	-1				**-2**
0113	Grundstücksverwaltung															
0116	Kommunalaufsicht									-0,5	1	-0,5				
0117	Kreispolizeibehörde															
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung												3	-3		
0203	Verbraucherschutz						-1		-1	1						**-1**
0205	Veterinärdienst						1,5				0,5					**2**
0207	Verkehrsangelegenheiten												-1			**-1**
0208	Fahrerlaubnisse												1	-0,5	-1	**-0,5**
0209	Kfz-Angelegenheiten					1	-1						-1	-1		**-2**
0210	Einwohnerangelegenheiten										1	-1				
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern									1	-1	-1	-4	2		**-3**
0215	Gefahrenabwehr									-1						**-1**
0217	Rettungsdienst											-1	2			**1**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										1					**1**
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.					-1										**-1**
0304	Schulaufsicht															
0404	Volkshochschule										1					**1**
0405	Kreismusikschule													0,5		**0,5**
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath															
0408	Kreisarchiv															
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1		1	-2	0,5					**0,5**
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes										1					**1**
0505	Soziale Leistungen								1					-2,5		**-1,5**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										-0,5	0,5				
0602	Kinder- und Jugendarbeit															
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					-1	1			1		-1				
0701	Gesundheitsförderung					-1										**-1**
0702	Gutachten und Stellungnahmen															
0703	Gesundheitshilfe															
0704	Gesundheitsschutz												0,5	-0,5		
0901	Räumliche Planung															
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten															
0906	Grundstückswertermittlung															
1001	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht															
1004	Wohnungsbauförderung									0,5						**0,5**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen															
1302	Natur und Landschaft											-1				**-1**
1405	Technischer Umweltschutz										-2	1				**-1**
ABV	Abfallbetrieb								1	-1						
	Insgesamt					**-3**	**2,5**			**-1,5**	**-0,5**	**-3,5**		**-3,5**	**-1**	**-10,5**

Stellenübersicht 2025

Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beschäftigte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG N	EG P 7	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	Summe
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1			1		1	-1		2	-2																**2**
0102	Organisatorische Angelegenheiten					1	-2	1						-1													**-1**
0103	Sonstige Beauftragte der Verwaltung																										
0104	Beschäftigtenvertretung												1					-1									
0105	Rechnungsprüfung																										
0106	Zentrale Dienste							1		0,5					1	-1											**1,5**
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																										
0108	Personalmanagement							0,5	-0,5	-0,5																	**-0,5**
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1				0,5		-1														**0,5**
0110	Informationstechnologien			1		0,5	0,5																				**2**
0111	Recht																										
0112	Gebäudemanagement						2					1	0,5	-1	-0,5		0,5										**2,5**
0117	Kreispolizeibehörde									1																	**1**
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,5	-0,5			-1	1																
0203	Verbraucherschutz		1	0,5									0,5														**2**
0205	Veterinärdienst		-1,5																								**-1,5**
0207	Verkehrsangelegenheiten									1	1		-1														**1**
0208	Fahrerlaubnisse										2,5	-2															**0,5**
0209	Kfz-Angelegenheiten									1	1																**2**
0210	Einwohnerangelegenheiten							1			1																**2**
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern									1	1													1			**3**
0213	Statistik und Wahlen																										
0215	Gefahrenabwehr				1																						**1**
0217	Rettungsdienst									-1																	**-1**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							-1								0,5								-1			**-1,5**
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte											-1															**-1**
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.	1		-1	1																			1			**2**
0304	Schulaufsicht																										
0404	Volkshochschule						-1				1																
0405	Kreismusikschule												0,5	-1													**-0,5**
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath														0,5	-0,5											
0408	Kreisarchiv			1								1															**2**
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					2							1	-1									1				**3**
0503	Sicherung des Lebensunterhalts						-1				1		-1														**-1**
0505	Soziale Leistungen							0,5			2,5													-0,5			**2,5**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung											1															**1**
0602	Kinder- und Jugendarbeit							1																	-1		
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									1																	**1**
0701	Gesundheitsförderung	1								-0,5																	**0,5**
0702	Gutachten und Stellungnahmen									0,5																	**0,5**
0703	Gesundheitshilfe																										
0704	Gesundheitsschutz					0,5																		-0,5	0,5		**0,5**
0802	Sportförderung																										
0901	Räumliche Planung																										
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten						0,5						-0,5														
0906	Grundstückswertermittlung																										
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht				1	1	-1,5																				**0,5**
1003	Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde																										
1004	Wohnungsbauförderung						-0,5																				**-0,5**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen					1	-1		1			-1	1														**1**
1204	ÖPNV																										
1302	Natur und Landschaft							1																			**1**
1405	Technischer Umweltschutz				3	-1	-1		2	-1	-1																**1**
	Insgesamt	**3**	**-0,5**	**1,5**	**7**	**5,5**	**-3,5**	**4**	**2,5**	**4**	**9,5**	**-1**	**1**	**-4**	**1**	**-1**	**0,5**	**-1**					**1**		**-0,5**		**29**