

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2024		7
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024		11
3. Gesamtplan		63
4. Teilpläne Produktbereiche		68
5. Haushaltsquerschnitt		111
6. Teilpläne Produktebene		119
Produkte Dezernat Landrat		120
01.04.01 Personalrat	AOPDi	122
<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u>		126
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	AOPDi	127
<u>BL – Büro des Landrates</u>		132
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	AOPDi	133
01.01.02 Verwaltungsführung.....	AOPDi	138
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AOPDi	143
01.09.05 Beteiligungsverwaltung.....	AOPDi	149
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		155
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation.....	AOPDi	156
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	AOPDi	161
01.06.01 Zentrale Dienste	AOPDi	166
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	AOPDi	175
01.08.02 Personalservice	AOPDi	181
01.08.03 Nachwuchskräfte	AOPDi	187
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	AOPDi	191
01.08.05 Zentrale Beihilfestelle	AOPDi	196
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien	AOPDi	201
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	AOPDi	212
01.12.01 Gebäudemanagement.....	AOPDi	216
01.16.01 Kommunalaufsicht	AOPDi	229
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	AOPDi	233
02.13.02 Statistik	AOPDi	237
02.13.03 Zensus.....	AOPDi	241
03.02.02 Schülerunfallversicherung	AOPDi	245
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		249
01.05.01 Rechnungsprüfung	AOPDi	250
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	AOPDi	255
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	AOPDi	259
Produkte Dezernat I		263
<u>Amt 40 – Amt für Schulen</u>		265
03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	266
03.01.02 Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	279

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
03.01.03	Weiterbildungskolleg	ABiFa	289
03.01.04	Franziskusschule.....	ABiFa	296
03.01.07	Förderzentrum West.....	ABiFa	306
03.01.08	Förderzentrum Ost	ABiFa	316
03.02.01	Schülerbeförderung.....	ABiFa	326
03.02.03	Bildungsnetzwerk NRW.....	ABiFa	331
03.03.01	Bildungsmanagement.....	ABiFa	337
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen	ABiFa	346
08.02.01	Sportförderung.....	SportA	351
 <u>Kreisvolkshochschule</u>			356
04.04.01	Volkshochschule.....	ABiFa	357
 <u>Kreismusikschule</u>			368
04.05.01	Kreismusikschule.....	KulturA	369
 <u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u>			377
04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	KulturA	378
 <u>Kreisarchiv</u>			387
04.08.01	Zwischenarchiv.....	KulturA	388
04.08.02	Kreisarchiv	KulturA	392
 <u>Amt 51 – Jugendamt (Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt)</u>			402
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege, Jugendhilfeplanung	JHA.....	403
06.02.01	Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz	JHA.....	420
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	JHA.....	430
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA.....	435
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA.....	440
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA.....	446
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA.....	451
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA.....	455
06.03.08	Beistandschaften, UVG	JHA.....	465
06.03.09	Vormund-, Pflegschaften	JHA.....	471
 <u>Produkte Dezernat II</u>			477
 <u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u>			479
02.15.01	Brandschutz.....	AVOR	480
02.15.02	Katastrophenschutz.....	AVOR	496
02.17.01	Rettungswachen.....	AVOR	509
02.17.02	Kreisleitstelle	AVOR	527
02.17.03	Kreisweiter Krankentransport	AVOR	540
02.17.04	Träger Rettungsdienst.....	AVOR	545
 <u>Amt 50 – Sozialamt</u>			555
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AASS.....	556
05.02.02	Leistungen für Menschen mit Behinderung.....	AASS.....	561
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AASS.....	570
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AASS.....	581

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AASS.....	588
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AASS.....	592
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AASS.....	603
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AASS.....	614
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AASS.....	618
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AASS.....	622
05.04.01	Versicherungsamt.....	AASS.....	626
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....	AASS.....	630
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum.....	AASS.....	638
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>			644
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	GA	645
07.01.02	Kommunale Gesundheitskonferenz	GA	652
07.02.01	Gutachten	GA	658
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	GA	664
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	GA	670
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung.....	GA	678
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	GA	683
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....	GA	688
07.04.05	Medizinalaufsicht.....	GA	694
<u>Produkte Dezernat III</u>			701
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>			703
02.01.02	Jagd- und Fischereianglegenheiten	AUKL	704
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBI	710
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBI	721
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBI	728
10.04.01	Wohnraumförderung.....	APlaBI	733
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APlaBI	739
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	AUKL	747
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>			753
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APlaBI	754
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBI	761
<u>Amt 66 – Amt für Umweltschutz</u>			766
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....	AUKL.....	767
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	AUKL.....	777
14.05.03	Gewerblicher Umweltschutz	AUKL.....	784
14.05.04	Klimaanpassung, Landwirtschaft.....	AUKL.....	789
<u>Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen.....</u>			798
12.01.01	Kreisstraßen	APlaBI	799
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.....</u>			843
12.04.01	Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV).APlaBI		844
<u>Produkte Dezernat IV</u>			851
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen.....</u>			853
01.09.01	Finanzmanagement.....	FinanzA	854
01.09.03	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	FinanzA	861
01.13.01	Grundstücksverwaltung.....	FinanzA	867

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FinanzA	875
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FinanzA	881
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>			889
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	AVOR	890
02.07.01	Verkehrssicherung	AVOR	898
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	906
02.09.01	Zulassung	AVOR	912
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR	919
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR	924
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>			931
02.03.01	Lebensmittelüberwachung	AVOR	932
02.03.02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	AVOR	938
02.03.03	Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	AVOR	944
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung	AVOR	949
02.05.02	Tierschutz	AVOR	957
7.	Kostenstellen		963
	Erläuterungen zu Kostenstellen		966
	<u>Kostenstellen Personal</u>		969
21100	Beihilfen	AOPDi	970
21200	Reisekosten	AOPDi	974
21400	Pensionen	AOPDi	975
	<u>Amtskostenstellen</u>		980
A1000	Amt für Personal und Organisation	AOPDi	981
A2000	Amt für Finanzen	FinanzA	982
A3200	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR	983
A3800	Amt für Bevölkerungsschutz	AVOR	984
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	AVOR	985
A4000	Amt für Schulen	ABiFa	986
A5000	Sozialamt	AASS	987
A5100	Jugendamt	JHA	989
A5300	Gesundheitsamt	GA	990
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung	APLaBI	991
A6200	Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation	APLaBI	992
A6600	Amt für Umweltschutz	AUKL	993
A7000	Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen	APLaBI	995
	<u>Kostenstellen Gebäude</u>		997
G01100	Kreishaus	AOPDi	998
G01101	Forum - Sitzungshaus	AOPDi	1002
G01102	Forum - Kantine	AOPDi	1004
G01103	ZA – Lindenstraße	AOPDi	1006
G01104	Kreissportbund	AOPDi	1007
G01105	Außenstelle Grefrath	AOPDi	1008
G01106	Wohnung Brüsseler Alee	AOPDi	1009
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	AOPDi	1010
G02200	Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	AOPDi	1012
G02201	Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel	AOPDi	1014
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz	AOPDi	1016
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend	AOPDi	1018
G02204	Rettungswache Tönisvorst	AOPDi	1019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G02205	Kreisleitstelle	AOPDi	1020
G02206	Lager Bevölkerungsschutz	AOPDi	1021
G02207	Notarztstandort Tönisvorst	AOPDi	1022
G02300	Schlachthof	AOPDi	1023
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau)	ABiFa	1024
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa	1027
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa	1030
G03300	RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa	1032
G03301	RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau)	ABiFa	1034
G03302	RMBK Kempen – Standort Willich	ABiFa	1036
G03303	RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa	1038
G03400	Franziskusschule	ABiFa	1040
G03500	FZ-Ost – Standort Viersen - Gereonschule	ABiFa	1043
G03504	FZ-Ost – Standort Willich	ABiFa	1045
G03600	FZ-Ost – Standort Viersen (Am Schluff)	ABiFa	1047
G03601	FZ-Ost – Standort Kempen	ABiFa	1049
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	1057
G04200	Burg Kempen – Endarchiv	KulturA	1060
G04201	Zwischenarchiv Viersen-Dülken	KulturA	1061
G04202	Kreisarchiv Ransberg	KulturA	1062
G04400	Kreismusikschule	KulturA	1064
G04500	Volkshochschule	ABiFa	1065
G06200	ASD – Schwalmtal	AOPDi	1067
G06300	ASD – Grefrath	AOPDi	1068
G06400	ASD – Brüggen	AOPDi	1069
G06500	ASD – Tönisvorst	AOPDi	1070
G06700	Jugendwerkstatt Bracht	AOPDi	1071
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	AOPDi	1073
G06900	ASD – Niederkrüchten	AOPDi	1075
G12100	Baubetriebshof	AOPDi	1076
<u>Kostenstellen Service</u>			1078
P010601	Zentrale Dienste	AOPDi	1079
P010701	BL - Pressestelle	AOPDi	1081
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	AOPDi	1082
P011201	Zentrales Gebäudemanagement	AOPDi	1084
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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
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

Haushaltssatzung

**des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2024**

**Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2024**

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 Gesetz vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136), 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 Gesetz vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Kreistag mit Beschluss vom 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Erträge auf	481.427.928 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	496.190.766 EUR
<input type="checkbox"/> globaler Minderaufwand	4.829.183 EUR
<input type="checkbox"/> somit auf	491.361.583 EUR
im Finanzplan mit	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	462.142.411 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	469.464.092 EUR
<input type="checkbox"/> nachrichtlich: enthaltener globaler Minderaufwand	4.829.183 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.086.433 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.852.376 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.850.000 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.571.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW wird im Teilplan 05.03.02 abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 38.850.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 76.011.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 9.933.655 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

- (1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 35,2 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 2,89000 v.H.
Grefrath	auf 2,98650 v.H.
Kempen	auf 2,53050 v.H.
Nettetal	auf 2,26700 v.H.
Niederkrüchten	auf 3,70260 v.H.
Schwalmtal	auf 2,72310 v.H.
Tönisvorst	auf 2,21280 v.H.
Viersen	auf 0,00000 v.H.
Willich	auf 2,71750 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 32,29 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 2024

Inhaltsübersicht

- 1 Einleitung**
 - 1.1 Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts**
 - 1.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr**
- 2 Ziele und Strategien**
- 3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen**
 - 3.1 Haushaltsjahr 2022**
 - 3.2 Haushaltsjahr 2023**
- 4 Haushaltsjahr 2024**
 - 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 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung**
 - 4.9 Kreis-Viersen-Fonds**
 - 4.10 Sonstiges**
- 5 Auswirkungen der Corona-Pandemie**
 - 5.1 Allgemeines**
 - 5.2 Haushaltsjahre 2020 bis 2022**
 - 5.3 Haushaltsjahr 2023**
 - 5.4 Haushaltsjahr 2024**
- 6 Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine**
 - 6.1 Allgemeines**

6.2 Haushaltsjahr 2022

6.3 Haushaltsjahr 2023

6.4 Haushaltsjahr 2024

Gesamt-Isolierungsbeträge Corona und Ukraine/Energiekrise

7 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

7.1 Entwicklung Vermögen und Schulden

7.2 Zinsbelastungen

7.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

8 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

9 Beratung und Beschlussfassung

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

1.1 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).

1.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) und dem im Jahr 2022 daraus entstandenen Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-CUIG) wurde eine Rechtsgrundlage geschaffen, Corona-bedingte Verschlechterungen mit Beginn des Jahres 2020 und ab dem Jahr 2022 auch Verschlechterungen aus dem Krieg gegen die Ukraine in den kommunalen Haushalten mittels einer Bilanzierungshilfe zu isolieren und die kommunale Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Die Möglichkeit zur Isolierung der Belastungen wurde im NKF-CUIG bis zum 31.12.2023 begrenzt und findet im Haushalt 2024 somit keine Anwendung mehr.

Bezüglich der Einzelheiten zur Isolierung der Corona-bedingten Verschlechterungen bzw. der Belastungen durch den Ukraine-Krieg wird auf die Punkte 5 bzw. 6 des Vorberichts verwiesen.

Der Ältestenrat ist in der Sitzung am 09.12.2021 über die Absicht der Verwaltung informiert worden, das Amt 51 „Amt für Schulen, Jugend und Familie“ in zwei eigenständige Ämter zu trennen. Diese im Bereich der Organisationshoheit des Landrates liegende Maßnahme wurde zum Herbst 2023 umgesetzt. Der Bildungsbereich und der Jugendbereich wurden in zwei eigenständigen Ämtern organisiert. Aus dem bisherigen „Amt für Schulen, Jugend und Familie“ mit aktuell sechs Abteilungen ist ein neues Amt 40 „Amt für Schulen“ mit drei Abteilungen und ein neues Amt 51 „Jugendamt“ mit vier Abteilungen entstanden.

Für weitere Informationen wird auf die Sitzungsvorlage 120/2023 verwiesen. Der Kreistag hat die Reorganisation in seiner Sitzung am 15.06.2023 zur Kenntnis genommen und die Verwaltung ermächtigt, im Vorgriff auf den Stellenplan 2024, dass durch die Reorganisation des Amtes für Schulen, Jugend und Familie erforderliche zusätzliche Personal in einem Umfang von 4 VZÄ unbefristet einzustellen.

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 CO₂-Emissionen weiter zu intensivieren. Hierzu erfolgte in 2022 die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Neben den

fünf o.g. Partnern konnten nun auch die Gemeinden Schwalmatal und Brüggem 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 2024 500 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.

Konkrete Maßnahmen im Rahmen der Klimastrategie werden unter Punkt 4.8 näher erläutert.

3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Jahresabschluss 2022 und der Verlauf des Haushaltsjahres 2023 werden nachfolgend dargestellt.

3.1 Haushaltsjahr 2022

In der ursprünglichen Planung für das Jahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbedarf von 8,4 Mio. EUR gerechnet. Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse des Jahres 2022 mit den fortgeschriebenen Planansätzen des Jahres (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen) gegenüber:

	fortge-	Ergebnis	Abweichung	
	schriebener Ansatz		TEUR	%
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.149	2.195	46	2,14%
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	304.172	310.398	6.227	2,05%
Sonstige Transfererträge	11.647	5.844	-5.803	-49,82%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.559	22.799	1.240	5,75%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.521	2.341	-181	-7,18%
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	77.554	71.891	-5.663	-7,30%
Sonstige ordentliche Erträge	5.016	11.046	6.030	120,22%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	5	5	0
Ordentliche Erträge	424.619	426.518	1.899	0
Personalaufwendungen	82.529	84.460	1.931	2,34%
Versorgungsaufwendungen	8.806	11.735	2.929	33,26%
Sach- und Dienstleistungen	53.403	43.339	-10.064	-18,85%
Bilanzielle Abschreibungen	8.776	8.282	-495	-5,64%
Transferaufwendungen	225.876	216.679	-9.197	-4,07%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.556	58.149	593	1,03%
Ordentliche Aufwendungen	436.945	422.644	-14.302	-3,27%
Ordentliches Ergebnis	-12.327	3.874	16.201	-131,43%
Finanzergebnis	779	275	-503	-64,70%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.548	4.149	15.697	135,93%
Außerordentliches Ergebnis	1.822	-2.567	-4.389	-241%
Jahresergebnis	-9.726	1.582	11.308	116,27%

Die Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2022 wird im Anhang zum Jahresabschluss 2022 detailliert erläutert. Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen.

In der KT-Sitzung vom 07.12.2023 ist ein Beschluss des Kreistags über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 sowie die Entlastung des Landrats für den Jahresabschluss erfolgt. Darüber hinaus hat der Kreistag beschlossen, den Überschuss des Jahres 2022 in Höhe von 1.582.188,71 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz 2022 sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zum 01.01.2023 ergibt sich unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses ein Bestand

a) der allgemeinen Rücklage von 43,8 Mio. EUR

b) der Ausgleichsrücklage von 18,9 Mio. EUR.

3.2 Haushaltsjahr 2023

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2023 mit 34,2 % gegenüber dem Vorjahr in unveränderter Höhe festgesetzt. Der Ergebnisplan wies einen Fehlbedarf von 5,6 Mio. EUR aus, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde am 26.04.2023 angezeigt.

Mit Verfügung vom 22.06.2023 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung des Kreises zur Kenntnis genommen und die Festsetzung der Umlagesätze genehmigt.

Die Prognosedaten lassen insbesondere bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, den Transferaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen erkennen. Dem stehen geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber. Zudem sinken die außerordentlichen Erträge gegenüber der ursprünglichen Planung. Insgesamt ist nach dem aktuellen Kenntnisstand eine Reduzierung des geplanten Fehlbedarfs von 5,6 Mio. EUR möglich. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit dieser Trend bis zum Jahresende anhält und die in den Vorbemerkungen beschriebene Jahresabschlussbuchungen hier noch zu Veränderungen führen.

Im Rahmen der Prognose ergeben sich bei den außerordentlichen Erträgen Mindererträge in Höhe von insgesamt 6,0 Mio. EUR. Während sich die Isolierungsbeträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie um 64 TEUR erhöhen, reduzieren sich die Isolierungsbeträge im

Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges um 6,1 Mio. EUR. Bezüglich weiterer Einzelheiten zur Isolierung der o.g. Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.3 und 6.3 verwiesen.

Im Bereich der Personalaufwendungen ergeben sich bei einem Planansatz von 85,4 Mio. EUR im Rahmen der Prognose Mehraufwendungen von 312 TEUR.

Für 2023 wird im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“, bei unterschiedlicher Entwicklung in den einzelnen Produkten, im Saldo eine Verschlechterung von 1.591 TEUR erwartet. Negative Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Leistungen für Menschen mit Behinderung (05.02.02) in Höhe von 560 TEUR, den Kommunale Leistungen nach dem SGB II (05.03.02) in Höhe von 874 TEUR und bei den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets (05.05.01) in Höhe von 147 TEUR.

Im **Mehrbelastungsbereich Jugendamt** (Produktbereich 06) kommt es insbesondere zu Verbesserungen in den Produkten Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (06.01.01) in Höhe von 1.195 TEUR, Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz und Jugendhilfeplanung (06.02.01) in Höhe von 344 TEUR und Hilfen zur Erziehung (06.03.07) in Höhe von 2,2 Mio. EUR. Dagegen kommt es im Produkt Vormund-, Pflege-, Beistandschaften; Unterhaltsvorschuss (06.03.08) zu einer Verschlechterung von insgesamt 376 TEUR.

Weitere sonstige wesentliche Abweichungen ergeben sich u.a. bei den Aufwendungen für Energie, der Instandhaltung von Gebäuden, den Benutzungsgebühren im Bereich der Rettungswachen und kreisweiter Krankentransport, bei der Verkehrssicherung und den Zinsaufwendungen.

Die wesentlichen Veränderungen sind ausführlich in der Vorlage 186/2023 zur Sitzung des Kreistags am 07.09.2023 (TOP 20) dargestellt und erläutert.

4 Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2024 weist bei Gesamterträgen von 472,5 Mio. EUR und Gesamtaufwendungen von 485,6 Mio. EUR unter erstmaliger Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von 4,8 Mio. EUR einen Fehlbedarf von 8,3 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 27.10.2023 zum Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2024 (GFG 2024) sowie die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) vom 16.08.2023 bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Soweit sich aus der Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2023 Trends für den Planungszeitraum ableiten lassen, werden diese bei der Ermittlung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

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

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 (2 BvF 1/22) zur Nichtigkeit des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021 des Bundes auf den Haushalt des Kreises Viersen für das Jahr 2024 auswirkt. Die sich aus dem o.g. Urteil möglicherweise ergebenden Veränderungen, insbesondere im Bereich der Förderung von Maßnahmen und Projekten, stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht fest und stellen ein nur schwer kalkulierbares Risiko für den Haushalt 2024 dar.

4.1 Kommunalen Finanzausgleich

(Basis: Modellrechnung zum GFG 2024)

Nach der Modellrechnung zum GFG 2024 erhöhen sich die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen insgesamt um 13,9 Mio. EUR (2,7 %) auf 522,9 Mio. EUR. Im Landesdurchschnitt beträgt der Anstieg 1,9 %.

Die normierte Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigt insgesamt um 14,9 Mio. EUR (3,6 %). Die Steuerkraft der Gemeinden im Land NRW insgesamt steigt um 2,2 %. Die Entwicklungen in den einzelnen kreisangehörigen Kommunen stellen sich in der

Referenzperiode erneut sehr heterogen dar. Während die Steuerkraft in den Städten Tönisvorst (-2,2 %) und Viersen (-1,1 %) und der Gemeinde Schwalmtal (-3,8 %) sank, erhöhte sich diese in den Gemeinden Brüggen(+8,5 %), Grefrath (+7,8 %) und Niederkrüchten (+3,5 %) sowie in den Städten Kempen (+5,3 %), Nettetal (+5,6 %) und Willich (+9,5 %) gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen verringern sich geringfügig um 1,0 Mio. EUR (-1,0 %). Damit verläuft die Entwicklung im Kreis Viersen konträr zur landesweiten Entwicklung bei den kreisangehörigen Kommunen (+4,9 %). Auch hier stellt sich die Entwicklung im Kreisgebiet uneinheitlich dar. Bei der Stadt Kempen (-73,5 %) und der Gemeinde Brüggen (-42,5 %) ergeben sich extreme Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr. Auch die Gemeinde Grefrath (-14,4 %) und die Stadt Nettetal (-16,1 %) verzeichnen spürbare Verschlechterungen. Dagegen ergeben sich bei der Gemeinde Schwalmtal (+17,4 %) und der Stadt Tönisvorst (+18,0 %) deutliche Verbesserungen. In der Gemeinde Niederkrüchten (+0,8 %) und der Stadt Viersen (+3,3 %) fallen diese Verbesserungen deutlich moderater aus. 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 34,2 % gegenüber dem Haushaltsplan 2023 Mehrerträge von 4,8 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der geplanten Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 35,2 % ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von insgesamt 10,0 Mio. EUR. Die Schlüsselzuweisungen des Kreises sinken um 2,7 Mio. EUR (-4,9 %). Im Durchschnitt aller Kreise in NRW ergibt sich ein leichter Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 0,8 %.

Der Landschaftsverband Rheinland hat den Hebesatz der Landschaftsumlage im Jahr 2024 im Haushaltsplanentwurf auf 15,95 % (Vorjahr 15,30 %) festgesetzt. Die Fraktionen der CDU, SPD und FDP beim Landschaftsverband haben zwischenzeitlich einen gemeinsamen Antrag gestellt, den Hebesatz der Landschaftsumlage auf 15,45 % festzusetzen. Die Verabschiedung des Haushalts erfolgte am 13. Dezember 2023 durch die Landschaftsversammlung Rheinland. Der beschlossene Umlagesatz der Landschaftsumlage beträgt 15,45. Damit ergibt sich entgegen dem Haushaltsentwurf eine Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024 zum um 0,50 Prozentpunkte. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgt jedoch eine Erhöhung um 0,15 Prozentpunkte.

Unter Berücksichtigung dessen erhöht sich die Landschaftsumlage gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Mio. EUR. Per Saldo verbleibt aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 eine Ergebnisverbesserung von 4,7 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 2,5 Mio. EUR auf 65 Mio. EUR. Hiervon entfallen 1,4 Mio. EUR auf höhere Personalaufwendungen. Insgesamt stehen den ordentlichen Aufwendungen von 145,2 Mio. EUR ordentliche Erträge von 80,2 Mio. EUR entgegen.

Im Vergleich zum Vorjahr können keine außerordentlichen Erträge mehr ausgewiesen werden (Vorjahr: 9,8 Mio. EUR).

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 870 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 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, was einen zusätzlichen Aufwand von etwa 200 TEUR zur Folge haben wird. Insgesamt ergeben sich in dem Bereich Teilhabe an allgemeiner Schulbildung Mehraufwendungen von 900 TEUR.

- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen
(Verschlechterung von 2,1 Mio. EUR)

Die Verschlechterung des Ergebnisses um 2,1 Mio. EUR resultiert im Produkt 05.02.03 hauptsächlich aus höheren Transferaufwendungen. Im Bereich der „ambulant betreuten Wohngemeinschaften“ kommt es im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 zu Mehraufwendungen von 237 TEUR. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Anzahl der Plätze in den Wohngemeinschaften gestiegen ist und die Betreuungspauschalen aufgrund gestiegener Personalkosten erhöht wurden. Weitere Mehraufwendungen von etwa 1,4 Mio. EUR entstehen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (insbesondere bei Personen mit dem Pflegegrad 3 und 4). Die durchschnittlichen Fallaufwendungen sind in den letzten Monaten deutlich angestiegen und liegen weit über dem Vorjahresdurchschnitt. Grund dafür sind vor allem die im Laufe des Jahres angepassten Vergütungsvereinbarungen (Umsetzung des § 82c SGB XII, wonach die Entlohnung nach Tarifvertrag zu erfolgen hat). Mehraufwendungen von 210 TEUR werden im Bereich der Zuweisungen an die Gemeinden für das Personal der Pflegestützpunkte erwartet. Gründe hierfür liegen in der Anpassung der Berechnungsgrundlage in den Kooperationsvereinbarungen und in einer deutlichen Erhöhung der Personalkosten. Die Berechnung orientiert sich am KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“, der eine Erhöhung von 7.200 EUR pro Vollzeitäquivalente vorsieht. Für das neu ins Leben gerufene Projekt „Präventive Hausbesuche“ werden Aufwendungen i.H.v. 136 TEUR erwartet.

- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII
(Verschlechterung um 269 TEUR)

Weil die Lebenshaltungskosten aufgrund der Inflation derzeit weiter steigen, soll das Bürgergeld zum 01.01.2024 um durchschnittlich 12 % angehoben werden. Für die Planung 2024 werden die insgesamt zu erwartenden Aufwendungen daher mit einer zu erwartenden Bürgergelderhöhung von 12 % fortgeschrieben. Im Bereich der Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden bei den Transferaufwendungen insgesamt Mehraufwendungen von 269 TEUR erwartet.

Bei den Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII steigen die Transferaufwendungen um voraussichtlich 948 TEUR. Die Mehraufwendungen werden allerdings vollständig vom Bund erstattet.

- Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II
(Verbesserung von 1,9 Mio. EUR)

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) liegt in den ersten sieben Monaten 2023 mit durchschnittlich 9.404 um 571 BG über dem Durchschnitt für 2022 (8.833 BG), die durchschnittlichen KdU liegen mit 434 EUR um 23 EUR über dem Durchschnitt für 2022 (411 EUR). Angesichts der weiterhin unklaren Entwicklung in der Ukraine ist ein weiterer Anstieg der BG nicht auszuschließen. Zudem ist weiterhin mit steigenden Fallaufwendungen je BG zu rechnen. Dennoch kommt es insgesamt gegenüber der Haushaltsplanung 2023 zu um 4,7 Mio. EUR geringeren Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft, weil insbesondere die in der Haushaltsplanung angenommenen enormen Steigerungen der Heizkosten nicht im erwarteten Umfang eingetreten sind. Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Für das Haushaltsjahr 2024 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 2023 zu Minderaufwendungen von 4,4 Mio. EUR und zu Mindererträgen von 2,5 Mio. EUR.

- Produkt 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket
(Verbesserung von 403 TEUR)

Im Produkt 05.05.01 kommt es aufgrund von Mehrerträgen von 711 TEUR und trotz Mehraufwendungen von 309 TEUR zu einer Verbesserung von 403 TEUR. Die Mehrerträge ergeben sich vor allem daraus, dass laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 (BBFestV 2023) vom 07.07.2023 der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 7,6 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft rückwirkend zum 01.01.2023 und vorläufig auch für das Jahr 2024 festgelegt wurde. Im Vorjahr lag dieser bei 5,6 %. Mehraufwendungen werden vor allem im Bereich der Mittagsverpflegung (110 TEUR) erwartet.

4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Mio. EUR auf 90,3 Mio. EUR. Die Veränderung resultiert zum einen aus steigenden Personalentgelten und zum anderen aus Minderaufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Betrachtet man die Personalentgelte in Summe (Beamte und tariflich Beschäftigte inkl. Sozialversicherungsbeiträge und Zusatzversorgungskassenbeiträge) ergibt sich eine Steigerung um 7,4 Mio. EUR. Mit einem Anstieg von 6,7 Mio. EUR entfällt der Großteil hiervon auf die Entgelte und Lohnnebenkosten der tariflich Beschäftigten. Bei den Beamten steigen die Bezüge um 674 TEUR. Hierin sind die Aufwendungen für neu einzurichtende Stellen, bereits enthalten. Der Entwurf des Stellenplans 2024 sieht 32 neue Stellen vor. Es wurden zusätzliche Aufwendungen von 697 TEUR veranschlagt. Diesen stehen Erträge aus der Refinanzierung von 141 TEUR gegenüber.

Während bei den tariflich Beschäftigten das Ergebnis der Tarifverhandlungen im Jahr 2023 in der Planung bereits berücksichtigt wurde (dies entspricht für 2024 im Durchschnitt einer Steigerung von über 11 %), wurde bei der Beamtenbesoldung eher zurückhaltend mit einer Steigerung von 5 % gerechnet.

Aufgrund der Bewertungsweise der Versorgungsrückstellungen wirkt sich eine Erhöhung der Besoldung in gleichem Maße auf den ausgewiesenen Bestand der Pensionsrückstellungen aus. Hier wären, betrachtet man aktive Beamte und Versorgungsempfänger in Summe, den Pensionsrückstellungen aufwandswirksam 9,7 Mio. EUR zuzuführen gewesen. Aufgrund der erwarteten außergewöhnlich hohen Besoldungsanpassung und der angespannten Haushaltssituation macht der Kreis Viersen einmalig von der Möglichkeit Gebrauch, die Zuführungen zu den Rückstellungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung zu verteilen. Auf die geplante Besoldungserhöhung von 5 % entfällt ein Zuführungsbetrag von 7,7 Mio. EUR, welcher durch die o. g. Vorgehensweise in 2024 den Haushalt nicht belastet, jedoch ratierlich (2,6 Mio. EUR p. a.) auf die Jahre 2025 bis 2027 aufgeteilt wird. Dies ist die Hauptursache dafür, dass die Aufwendungen für die Zuführungen zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte in 2024 um 2,3 Mio. EUR sinken.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen kommt es hauptsächlich aus diesem Grunde im

Vergleich zum Vorjahr zu einer Reduzierung um 796 TEUR, sodass sich insgesamt ein Ansatz in Höhe von 13,3 Mio. EUR ergibt.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sinken um 1,9 Mio. EUR.

Die tatsächliche Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. EUR.

Der Ansatz für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger steigt um 355 TEUR. Für die Prognoseberechnung der Beihilferückstellungen wurde eine Erhöhung der Krankheitskosten um 3,5 % angenommen. Aus der Prognoseberechnung ergibt sich eine Anhebung der Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger um 191 TEUR.

4.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Die Aufwendungen für die Instandhaltung bei den kreiseigenen Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,19 Mio. EUR gesunken.

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

G01100 Kreishaus

Für den Abschluss der technischen Sanierung der Toilettenanlagen sind 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Um die Arbeitsfähigkeit im Falle eines Stromausfalls sicherstellen zu können, soll eine Notstromversorgung im Kreishaus eingerichtet werden. Für die hierfür notwendige Ertüchtigung der Gebäudetechnik werden 0,7 Mio. EUR bereitgestellt.

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.

G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße

Das Dach des Atriums muss umfangreich saniert werden, nachdem in den letzten Jahren wiederholt Notsanierungen nach Wassereintritten notwendig waren. Für die Umsetzung sind 600 TEUR veranschlagt. Darüber hinaus soll die Außenanlage im Bereich des Haupteingangs in Orientierung an den Innenhof der Cafeteria neu gestaltet werden. Im gleichen Zug wird die Forderung der Feuerwehr nach einer Aufstellfläche für die Kraffahrdrehleiter umgesetzt. Die Planung wurde bereits im Jahr 2023 beauftragt. Für die Umsetzung werden 240 TEUR bereitgestellt.

G03400 Franziskussschule

Die Sanitär- und Umkleidebereiche der Sporthalle müssen umfangreich saniert werden. Es werden für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt Aufwendungen von 820 TEUR (2024: 420 TEUR, 2025: 400 TEUR) bereitgestellt.

4.5 Entwicklung der Kreisumlage

Nach Einschätzung der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, einem gemeinsamen Forschungsprojekt mehrerer Wirtschaftsforschungsinstitute wird das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,6 % sinken. Damit revidieren die Institute ihre Prognose vom Frühjahr 2023 kräftig um 0,9 Prozentpunkte nach unten. Der wichtigste Grund dafür ist, dass sich die Industrie und der Konsum langsamer erholen, als im Frühjahr prognostiziert worden war. Für das Jahr 2024 liegt die Prognose mit 1,3 % nur 0,2 Prozentpunkte unter der aus dem Frühjahr. Danach wird sich bemerkbar machen, dass das Potenzialwachstum aufgrund der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung mittelfristig deutlich zusammenschmilzt. Die Wirtschaftspolitik sollte die Standortqualität verbessern und die politische Unsicherheit auch im Kontext der Energiewende einhegen.

An der Preisfront entspannt sich die Lage nach und nach. Die Inflationsrate dürfte im Jahr 2023 bei 6,1 % liegen und auf 2,6 % im Jahr 2024 zurückgehen. Die Kerninflation (Inflation ohne Energiepreise) sehen die Institute im laufenden Jahr bei 6,1 % und im kommenden Jahr bei 3,1 %.

Auch die Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose für das Jahr 2024. In ihrer Herbstprojektion erwartet sie einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 %. Kommendes Jahr soll die Wirtschaft um 1,3 % wachsen. In der Frühjahrsprojektion hatte sie noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 % in diesem und 1,6 % im nächsten

Jahr vorhergesagt. Als Gründe für diese Entwicklung nennt die Bundesregierung Nachwehen der Energiepreiskrise, die notwendige Inflationsbekämpfung der Europäischen Zentralbank, das Schwächeln wichtiger globaler Wirtschaftspartner und die geopolitischen Konfliktherde, die die Unsicherheit erhöhen.

Nach dem Entwurf des GFG 2024 steht für das Jahr 2024 eine originäre Finanzausgleichsmasse von 15,14 Mrd. EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 145 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 2024 eine Voraberhöhung in Höhe von 215 Mio. EUR (Vorjahr 215,4 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 2023 gewährt wird. Insgesamt erhöht sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr damit um 117,0 Mio. EUR auf 15,32 Mrd. EUR.

Der Erhöhung der Finanzmittel stehen jedoch erhebliche in den kommenden Jahren zu tragende finanzielle Belastungen entgegen. Zu nennen sind hier insbesondere

- Steuerertragsverluste auf allen staatlichen und der kommunalen Ebenen,
- geringerer Anstieg der den Schlüsselzuweisungen zugrundeliegenden Verbundsteuereinnahmen,
- erhebliche Personalkostensteigerungen infolge der inzwischen abgeschlossenen Tarifverträge sowie infolge der zu erwartenden Besoldungserhöhungen,
- Inflation, insbesondere steigende Bau-, Beschaffungs- und Kreditkosten,
- flüchtlingsbedingte Kosten, die von den Kreisen, Städten und Gemeinden zu tragen sind, ohne dass bisher eine adäquate Finanzierung durch Bund oder Land

gewährleistet wird,

- erhebliche zusätzliche Zinsbelastungen aufgrund des ansteigenden Zinsniveaus,
- Wegfall der Isolierung pandemie- und kriegsbedingter Mehrkosten und damit automatischer Anstieg der Aufwandslast gegenüber dem Vorjahr.

Diese Belastungsfaktoren spiegeln sich deutlich im Entwurf des Haushaltsplans des Kreises Viersen 2024 wider.

Zum Zeitpunkt der Benehmensherstellung ergab sich unter Berücksichtigung des in der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 auf 34,2 % festgesetzten Hebesatzes der Kreisumlage und der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG für das Jahr 2024 ein negatives Jahresergebnis von 31,0 Mio. EUR. Hiernach wäre zur Darstellung eines in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Ergebnisplans eine Erhöhung des Hebesatzes von annähernd sechs Prozentpunkten erforderlich gewesen. Um diesen erheblichen Anstieg zu vermeiden und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen des Rücksichtnahmegebotes zu entlasten, wurden die nachfolgenden Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs geplant:

- Der Landschaftsverband Rheinland hat im Entwurf des Haushaltsplans 2024 eine Erhöhung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,65 Prozentpunkte auf 15,95 % vorgesehen. Hierdurch hätte sich gegenüber dem Vorjahr eine zusätzliche Belastung von 5,4 Mio. EUR ergeben. In den Eckdaten des Kreises wurde - in Erwartung einer Absenkung des Hebesatzes im Rahmen der endgültigen Festsetzung - bei der Veranschlagung der Landschaftsumlage lediglich der Hebesatz des Vorjahres (15,3 %) zugrunde gelegt. Hieraus ergab sich gegenüber der ursprünglichen Planung eine Aufwandsreduzierung von 3,7 Mio. EUR. Gleichwohl wäre die Zahllast gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der aktuellen Umlagegrundlagen immer noch um 1,7 Mio. EUR gestiegen.
- Zur weiteren Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2024 wird die aufgrund der voraussichtlichen Besoldungserhöhung zu erwartende erhebliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (vgl. Ausführungen unter 4.3.) in Höhe von 7,7 Mio. EUR entsprechend der Regelung des § 37 Abs. 2 KomHVO rätierlich auf die Jahre 2025 bis 2027 verteilt. Damit erfolgt im Finanzplanungszeitraum allerdings eine zusätzliche Belastung von 2,6 Mio. EUR jährlich.
- Zur Abfederung des Wegfalls der Isolierung pandemie- und kriegsbedingter

Mehrkosten und der diesbezüglich weiterhin bestehenden Unsicherheiten insbesondere in Bezug auf die weitere Flüchtlingsfinanzierung durch den Bund und das Land NRW wird in der Planung zudem einmalig von der Möglichkeit der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands nach § 75 Abs. 2 GO NRW Gebrauch gemacht. Nach dieser Vorschrift kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Der globale Minderaufwand in Höhe von 4,9 Mio. EUR wird zentral im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen, Produkt 05.03.02 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II, veranschlagt. Neben etwaigen Verbesserungen bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für geflüchtete Menschen sollen Einsparungen im Rahmen der Haushaltsausführung über den gesamten Haushalt erwirtschaftet werden.

Bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs haben sich bei den o.g. Maßnahmen folgende Änderungen ergeben:

- Die Landschaftsverbandsfraktionen der CDU, SPD und FDP haben zwischenzeitlich in einem gemeinsamen Antrag beantragt, den Hebesatz der Landschaftsumlage auf 15,45 % festzusetzen. Die Beschlussfassung über den Haushalt für das Jahr 2024 ist am 13.12.2023 geplant. Die Landschaftsumlage wurde daher im Entwurf entsprechend des o.g. Antrags in der voraussichtlichen Höhe veranschlagt.
- Zum anderen hat sich der globale Minderaufwand durch verschiedene Nachmeldungen geringfügig von 4,9 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR verringert.

Letztendlich soll dem Kreistag vorgeschlagen werden, **den Hebesatz der Kreisumlage um einen Prozentpunkt zu erhöhen und auf 35,2 % festzusetzen**. Der hiernach verbleibende Fehlbedarf von 8,3 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 10,0 Mio. EUR. Im Vergleich der Haushaltsjahre 2022 zu 2023 betrug der Anstieg bei unverändertem Hebesatz 10,7 Mio. EUR. Trotz der Hebesatzanpassung fällt die Steigerung

der Zahllast damit geringer als im Vorjahr aus.

Insgesamt ergibt sich damit eine deutliche Gesamtentlastung der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2024 von 20,9 Mio. EUR. Dies entspricht 4 Prozentpunkten Hebesatz der Kreisumlage. Mit der Hebesatzerhöhung um einen Prozentpunkt werden lediglich 5,2 Mio. EUR der zusätzlichen Haushaltsbelastungen des Kreises in 2024 an die Kommunen weitergegeben.

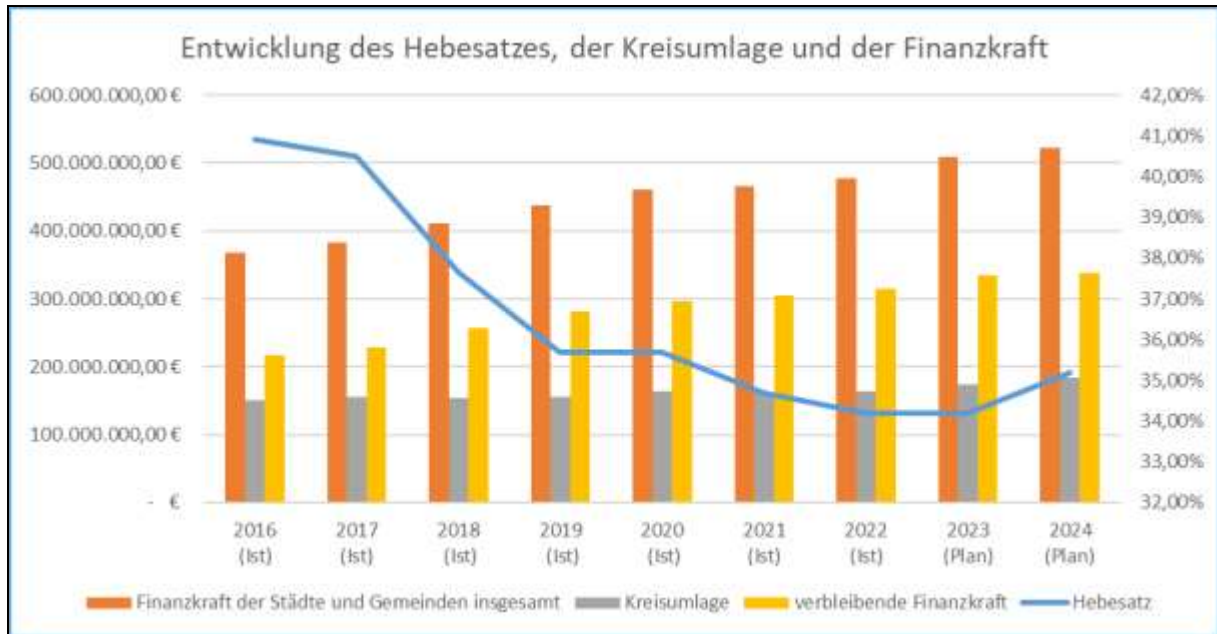
Damit kommt der Kreis Viersen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden weit entgegen und leistet im Rahmen seiner finanziellen Handlungsmöglichkeiten einen erheblichen Beitrag zu deren Entlastung. Er nimmt damit in besonderem Maße auf die wirtschaftlichen Kräfte der Kommunen gemäß § 9 KrO NRW Rücksicht.

Mit der Vorgehensweise und den damit verbundenen Risiken bewegt sich der Kreis jedoch an der Grenze seiner finanziellen Belastbarkeit. In Anbetracht der dargestellten wirtschaftlichen Gesamtsituation und der außergewöhnlich angespannten Finanzlage der öffentlichen Haushalte im Jahr 2024 wird dies noch als vertretbar angesehen, erfordert im Weiteren jedoch eine restriktive Haushaltswirtschaft.

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 31.12.2022 betragen die Bestände der allgemeinen Rücklage 43,8 Mio. EUR und der Ausgleichsrücklage 18,9 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung des Fehlbedarfs in der Haushaltsplanung 2024 von 8,3 Mio. EUR reduziert sich der Bestand der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbedarfs 2023 von 5,6 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2024 auf 5,0 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und der Belastung durch die Kreisumlage sowie des Hebesatzes der Kreisumlage im Zeitraum 2016 - 2024 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



Die Finanzkraft der Städte und Gemeinden erhöhte sich in diesem Zeitraum insgesamt um 41,9 %, während die Kreisumlage im gleichen Zeitraum insgesamt um 22,1 % angestiegen ist. Die nach Abzug der Kreisumlage verbleibende Finanzkraft der Städte und Gemeinden hat sich hierdurch in den vergangenen Jahren deutlich um insgesamt 55,6 % verbessert.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde in den vergangenen Jahren immer weiter gesenkt. Seit dem Höchststand in den Jahren 2010 und 2011 von 41,9 % konnte der Hebesatz bis zum Jahr 2022 um 7,7 Prozentpunkte auf 34,2 % reduziert werden. Seit dem Jahr 2016 wird der Hebesatz erstmals wieder erhöht werden.

4.6 Mehrbelastungen

Für das Jahr 2024 zeichnet sich ein Hebesatz von 32,08 % bei der Mehrbelastung Jugendamt ab. Der Hebesatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 0,93 Prozentpunkte angehoben. Die Unterdeckung beläuft sich insgesamt auf 47,5 Mio. EUR. Die Überdeckung bei der Mehrbelastung aus dem Jahr 2022 von 2,7 Mio. EUR wird mit der Umlage 2024 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

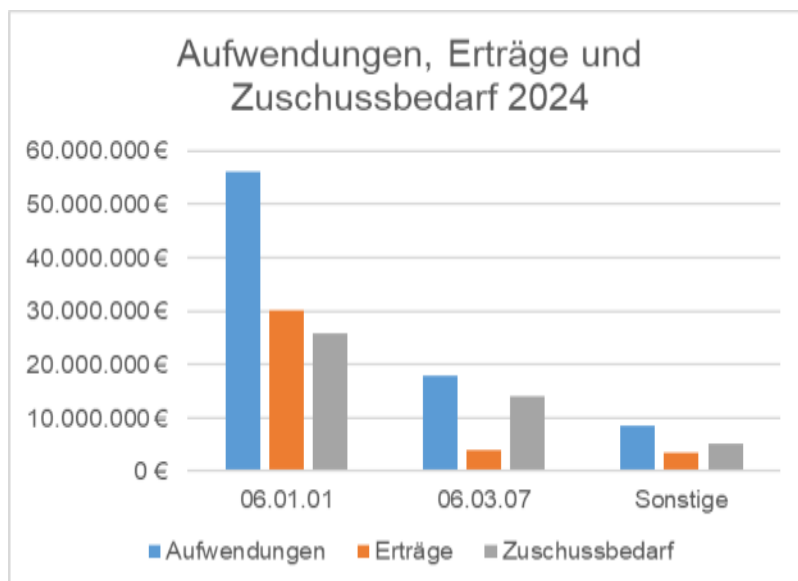
Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Mehrbelastung und die Entwicklung des Hebesatzes seit 2018.



Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich 06 um 4,5 Mio. EUR. Gleichzeitig kommt es zu Mehrerträgen von 2,3 Mio. EUR. Insgesamt kommt es daher zu einer Verschlechterung von 2,2 Mio. EUR.

Von den unter 4.3 genannten Veränderungen des Personalaufwandes entfällt ein Mehraufwand von 0,3 Mio. EUR auf den Mehrbelastungsbereich Jugendamt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Höhe der Erträge und Aufwendungen sowie den daraus resultierenden Zuschussbedarf in den 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 1,8 Mio. EUR).

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen kommt es zu einer Verschlechterung von 1,3 Mio. EUR. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus den Betriebskostenzuschüssen an kommunale Träger (+ 0,8 Mio. EUR) und freie Träger (+2,0 Mio. EUR).

Aufgrund der aktuellen Bedarfsplanung ergibt sich aus den vom Kreis gewährten Zuschüssen an die Träger der Einrichtungen (43,3 Mio. EUR) und den Zuweisungen des Landes NRW (24,7 Mio. EUR) per Saldo eine Verschlechterung von 1,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Im Bereich der Kindertagespflege kommt es zu einer Verschlechterung von 0,5 Mio. EUR. Die Gründe für den Anstieg werden nachfolgend erläutert:

Die Leistungen der Tagespflege steigen um 125 TEUR. An das Land wurden für das Kindergartenjahr 2023/2024 insgesamt 485 Plätze gemeldet. Hiervon sind 126 Plätze bei den freien Trägern DRK und „Mütter und mehr e.V.“ abzuziehen, da diese über die Betriebskosten finanziert werden. Für die Folgejahre wird mit einer Fallsteigerung von 7 % aufgrund höherer Nachfrage an Plätzen sowie einer Kostensteigerung von pauschal 5 %

aufgrund von höheren Qualifizierungsstufen der Kindertagespflegepersonen und höherer durchschnittlicher Belegungen gerechnet.

Im Bereich der Großtagespflegestellen entstehen Mehraufwendungen von 431 TEUR. Die erhöhten Kosten resultieren aus den kalkulierten Betriebskosten für die Großtagespflegestellen sowie einer zu berücksichtigten Kostensteigerung in Höhe von 5 % aufgrund der Erreichung höherer Qualifizierungsstufen der Kindertagespflegepersonen. Außerdem wird aufgrund der Bedarfslage, insbesondere in Tönisvorst, die Inbetriebnahme zweier weiterer Großtagespflegestellen in Trägerschaft des DRK für das Jahr 2024 geplant.

Darüber hinaus kommt es im Bereich des Vertretungsmodells Kindertagespflege zu Mehraufwendungen von 178 TEUR. Diese resultieren aus der Erhöhung der kalkulierten Betriebskosten für Vertretungsstandorte in Trägerschaft beim DRK zuzüglich einer pauschalen jährlichen Kostensteigerung von 5 %. Aufgrund der zu erwartenden Bedarfslage ist die Inbetriebnahme von einem weiteren Vertretungsstandort in Trägerschaft des DRK ab August 2024 einzukalkulieren.

Aufgrund der gestiegenen Personalkosten infolge des Abschlusses des Tarifvertrags Sozial- und Erziehungsdienst im Jahr 2022 bzw. durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst VKA zum 01.06.2023 können sich bei den Betriebskostenzuschüssen noch Änderungen ergeben.

Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung

(Verbesserung von 0,1 Mio. EUR)

Die sozialen Leistungen an natürliche Personen reduzieren sich um 200 TEUR. Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aus der Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen (100 TEUR). Bei einer Fortschreibung gleichbleibender Fallzahlen wird hier mit einem deutlichen Entgeltanstieg gerechnet.

Es kommt zudem zu Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII (50 TEUR) sowie bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (52 TEUR).

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund erhöht sich 2024 gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. EUR auf 9,7 Mio. EUR. Allerdings führt die Verrechnung eines Überschusses aus 2022 von 561 TEUR zu einer Minderung der Zahllast.

Die im Kreis Viersen in 2020 ausgeschriebenen kreisinternen Linien wurden zum 01.07.2021 an die KVS vergeben. Die Leistungen auf Basis der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen und dem geforderten Einsatz von alternativen Antrieben führen zu einer erheblichen Kostensteigerung. Zudem ergibt 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).

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 sinken im Vergleich zum Vorjahr um 1 Mio. EUR auf 63,7 Mio. EUR. Dem stehen investive Einzahlungen von 16,8 Mio. EUR (Vorjahr: 14,7 Mio. EUR) gegenüber. Hiervon entfallen 16,6 Mio. EUR auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Im Ergebnis ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 46,9 Mio. EUR.

Ein wesentlicher Anteil der investiven Auszahlungen entfällt in 2024 auf die Planungs- und Baukosten des Förderzentrums West in Höhe von 16,0 Mio. EUR sowie auf die Baukosten des Multifunktionalen Verwaltungsgebäudes (4,0 Mio. EUR). Daneben sind insbesondere Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 7,9 Mio. EUR und für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens von 13,4 Mio. EUR veranschlagt. In 2024 ist zudem der Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 5 Mio. EUR vorgesehen.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Bereich des Sachanlage- und Finanzvermögens im Jahr 2024 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Übersicht Investitionen

Produktbereich/ Produkt/ Projekt	Beschreibung	Gesamtkosten der (Bau-)maßnahme (aktuelle Planung)	Plan 2023 (inkl. Ermächtigungs- übertragungen)	Ansatz 2024
01 - Innere Verwaltung				
01.06.01				
7.010060	Erwerb E-Fahrzeug	160.000 €	200.000 €	160.000 €
01.12.01				
7.010058	Erwerb Möblierung Sitzungshaus	1.200.000 €		1.200.000 €
7.010066	Errichtung Photovoltaik-Anlagen	1.720.000 €		1.720.000 €
7.010067	Erwerb E-Ladesäulen	400.000 €		400.000 €
7.010068	Energetische Maßnahmen			3.000.000 €
02 - Sicherheit und Ordnung				
02.07.01				
7.020065	Umstellung der Geschw.überwachung	295.000 €	2.000 €	295.000 €
02.09.01				
7.020070	Bauk. Multifunktionales Verw.gebäude	14.260.000 €	4.427.613 €	4.000.000 €
02.15.01				
7.020096	Erwerb Wechselaufbau Einsatzleitung	700.000 €	672.844 €	700.000 €
7.020097	Erwerb Wechselaufbau Notstrom	550.000 €	550.000 €	550.000 €
7.020113	Erwerb Kleineinsatzfahrzeug	350.000 €	90.000 €	350.000 €
7.020149	Einrichtung Atemschutzübungsstrecke	265.000 €		265.000 €
7.020150	Einrichtung Atemschutzwerkstatt	310.000 €		310.000 €
02.15.02				
7.020114	Erwerb Einsatzleitwagen II	1.000.000 €	450.000 €	1.000.000 €
7.020120	Erw.Gerätew.Logistik Fernmeldedienst	250.000 €	200.000 €	250.000 €
7.020131	Neubau Bevölkerungsschutzzentrum		500.000 €	500.000 €
02.17.01				
7.020023	Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	156.000 €	130.000 €	156.000 €
7.020067	Erwerb Grundstück Rettungswache	420.000 €		420.000 €
7.020127	Umsetzung Projekt Telenotarzt	100.000 €	210.000 €	100.000 €
02.17.02				
7.020154	Einrichtung Sirenenüberwachung	110.000 €		110.000 €
03 - Schulträgeraufgaben				
03.01.01				
7.030055	Einrichtung Medienlandschaft	1.892.500 €	2.036.686 €	404.500 €
7.030056	Einrichtung Anlagenmechanik	900.000 €	750.000 €	900.000 €
7.030058	Baumaßnahmen RMBK Kempen		57.920 €	3.000.000 €
7.030066	Erwerb LKW-Hebebühne	100.000 €		100.000 €
7.030068	Ern. technische Ausstattung Aulen	325.000 €		325.000 €
03.01.02				
7.030053	Einrichtung Medienlandschaft	1.661.000 €	1.259.000 €	402.000 €
7.030067	Ern. technische Ausstattung Aula/MultiRaum	410.000 €		410.000 €
03.01.04				
7.030057	Plan.-und Baukosten Erweiterungsbau Franz.		500.000 €	700.000 €
03.01.07				
7.030052	Planungs- u. Baukosten FZ West	56.900.000 €	18.144.670 €	16.000.000 €
03.01.08				
7.030063	Ern. technische Ausstattung Aulen	100.000 €		100.000 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen				
12.01.01				
7.120058	Erneuerung Radweg K1 Landstraße, Tiefbau	738.000 €	10.000 €	738.000 €
7.120083	Erneuerung K15 Kempen	2.270.000 €	2.242.906 €	2.270.000 €
7.120087	Ersatz Geräteträger	240.000 €		240.000 €
7.120090	Erneuerung K 19 Willich	1.685.000 €	-	100.000 €
7.120092	Ern. Radweg K 19 Willich	1.541.000 €	-	1.541.000 €
7.120096	Ers. Ausleger f. Großgeräteträger	140.000 €	-	140.000 €
7.120109	Ern. K 8 Viersen-Beberich	2.801.000 €		115.000 €
7.120117	Ern. K 20 Schwalmthal, Kasender Str.	900.000 €	10.000 €	890.000 €
7.120118	Ern. Radweg K 8 Hausen-Naphausen	400.000 €		400.000 €
7.120119	Errichtung einer Lichtsignalanlage an der K2	150.000 €	100.000 €	150.000 €
7.120122	Ern. Radweg K 11 Mühlhauser Str.	200.000 €		200.000 €
7.120123	Ern. Radweg K 27 Grasheider Str.	200.000 €		200.000 €
7.120124	Ern. Radweg K 23 Tönisberger Str.	100.000 €		100.000 €
7.120125	Ern. Radweg K15 Kempener Landstr.	400.000 €		400.000 €

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 41,0 Mio. EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt. Einschließlich der nicht in Anspruch genommenen und voraussichtlich zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren (2022: 35,4 Mio. EUR, 2023: 38,5 Mio. EUR, insgesamt 73,9 Mio. EUR) steht in 2024 ein Kreditvolumen von 114,9 Mio. EUR zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme erfolgt die tatsächliche Aufnahme von Darlehen abhängig von der aktuellen Liquiditätsentwicklung.

4.8 Klimaschutz und 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	500.000 €	pauschale Veranschlagung von Haushaltsmitteln für energetische Maßnahmen konsumtiv
01.12.01	52150000	100.000 €	Schaffung der erforderlichen Infrastruktur für Ladeboxen (konsumtiv)
01.12.01	52915002	50.000 €	Aufwand Projekt Nachhaltigkeit
01.12.01	78310000	400.000 €	Erwerb E-Ladesäulen investiv
01.12.01	78310000	1.720.000 €	Errichtung Photovoltaik-Anlagen
01.12.01	78510000	3.000.000 €	pauschale Veranschlagung von Haushaltsmitteln für energetische Maßnahmen investiv
5.770.000 €			
09.01.01	52370000	597.000 €	Westverlängerung der Regiobahn-Infrastruktur
597.000 €			
09.01.01	53180000	500.000 €	Integriertes Klimaschutzkonzept - Förderprogramm
500.000 €			

09.01.01	52915001	10.000 €	Integriertes Klimaschutzkonzept - Monitoring (Vorbereitung THG Bilanzierung)
09.01.01	52915001	17.500 €	Integriertes Klimaschutzkonzept - Information und Sensibilisierung (u.a. VHS-Angebote, AltBauNeu, Ofenführerschein)
09.01.01	52915001	36.000 €	Integriertes Klimaschutzkonzept - 3. Runde Ökoprotit
09.01.01	52915001	32.500 €	Integriertes Klimaschutzkonzept - Budget für weitere Maßnahmen in der Zuständigkeit des Kreises (u.a. Sektorenkopplung, Klimafreundliche Kulturlandschaften, Projektkarte Klima, Prozesssteuerung)

96.000 €

09.01.01	52915003	70.000 €	Beratungsangebot "Betriebliches Mobilitätsmanagement"
09.01.01	52915003	134.000 €	Konzepterstellung "Neue und vernetzte Mobilität"
09.01.01	52915003	20.000 €	lfd. Projekte des Mobilitätsmanagements

224.000 €

09.01.01	78310000	30.000 €	Dein Radschloss - Investive Restaufwendungen
09.01.01	78310000	6.000 €	Anschaffung mobile Fahrradflunder

36.000 €

09.01.01	52550000	34.400 €	Dein Radschloss - Unterhaltung
----------	----------	----------	--------------------------------

34.400 €

09.01.01	52915000	30.000 €	Interreg-Projekt - Broschüre Niersradwanderweg
09.01.01	52915000	8.000 €	jährl. Wartungsaufwand Radreparaturstationen
09.01.01	52915000	25.000 €	Öffentlichkeitsarbeit AGFS (z.B. Stadtradeln, Europ. Woche der Mobilität, Cargo Bike Roadshow)
09.01.01	52915000	244.500 €	Radschnellweg KR-Willich-MG: hier Vergabe UVS

307.500 €

14.05.01	52910000	90.000 €	Bodenfunktionskarte für Klimaschutz und Klimaanpassung
14.05.01	52910000	50.000 €	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	50.000 €	Pegelbezogenes Niedrigwasservorsorgesystem Nette
14.05.04	52910000	50.000 €	Klimafolgenanpassungskonzept Stufe 2
14.05.04	52910000	86.000 €	Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (NiersCon)
14.05.04	52910000	115.000 €	Wasserversorgungskonzept – Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen
14.05.04	52910000	20.000 €	Starkregenrisikomanagement - Starkregengefahrenkarte
14.05.04	52910000	63.000 €	Daueraufgabe Klimafolgenanpassung
14.05.04	54310000	22.000 €	Klimapreis

606.000 €

A6600	54312000	160.000 €	Teilbetrag im Gesamtbudget der Sachverständigen
G01100	52150000	450.000 €	Umrüstung Heizung auf Einzelraumsteuerung im Kreishaus
G04500	52150000	25.000 €	Umstellung auf intelligente Thermostate in der VHS
G06800	52150000	30.000 €	Erneuerung der Beleuchtung (Umstellung auf LED) in der Jugendwerkstatt Kempen

505.000 €

Gesamt: 8.675.900 €

Im Folgenden finden Sie nähere Informationen zu einzelnen Maßnahmen und Projekten:

Um das Projekt Westverlängerung der Regiobahn vom Bahnhof Kaarster See bis zum Bahnhof Viersen (S28) weiter voranzutreiben, sind im Haushalt Mittel von 597 TEUR in 2024 sowie von 266 TEUR in 2025 veranschlagt. Für detaillierte Ausführungen wird auf die Produktbeschreibung des Produktes 09.01.01. – Raumordnung, Landes- und Regionalplanung verwiesen.

Für Maßnahmen des Mobilitätsmanagements sind 224 TEUR veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen in 2024 zur Aufstellung eines Konzeptes zum Thema „Neue und vernetzte Mobilität“ sowie zur Schaffung eines Beratungsangebotes "Betriebliches Mobilitätsmanagement für die Unternehmen im Kreis Viersen“ (zusammen 204 TEUR). Mögliche Förderungen, die unter dem Vorbehalt der Förderungsbewilligung stehen, sind mit

80 % des Aufwandes (163 TEUR) veranschlagt. Für die Umsetzung weiterer Maßnahmen werden zusätzlich 20 TEUR pro Jahr veranschlagt.

Zudem sind für erste Maßnahmen aus der Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes 500 TEUR veranschlagt.

Des Weiteren ist eine Strategie zum Umgang mit den bereits heute eingetretenen und den noch zu erwartenden Folgen des Klimawandels unabdingbar. Zur Projektstrategie zum Klimafolgenanpassungskonzept wird auf die Sitzungsvorlage 229/2021 zur Sitzung des Kreistags am 30.09.2021 (TOP 19) im Kreistagsinformationssystem verwiesen.

Klimafolgenanpassungskonzept

Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch am Niederrhein angekommen. Gerade in den letzten Jahren mussten infolge ausgeprägter Trocken- und Hitzeperioden Niedrigstände in unseren Gewässern sowie Trockenschäden in Wäldern und auf Grünflächen in den Kommunen festgestellt werden. Damit zusammenhängend gilt es mit Extremwetterereignissen wie Starkregen umzugehen. Die Landwirtschaft ist ebenfalls betroffen und steht vor der Herausforderung, mit dem sich ändernden Klima umzugehen. Weiterhin stehen ökologisch besonders wertvolle Gebiete wie Moore, Heiden und Feuchtgebiete unter Druck.

All diesen unterschiedlichen Veränderungen durch den Klimawandel soll mit gezielten Maßnahmen unter dem Titel Klimafolgenanpassung entgegengetreten werden. Im gesamten Kreisgebiet werden bereits verschiedenste Maßnahmen umgesetzt, die als Anpassung an den Klimawandel zu verstehen sind. Vor dem Hintergrund einer möglichen zukünftigen Verschärfung der Klimaänderungen besteht die Notwendigkeit, den bereits heute spürbaren Symptomen stärker vorzubeugen.

Im Jahr 2020 hat der Kreistag die Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzepts (KFK) beschlossen, dessen Inhalte sich räumlich auf das gesamte Kreisgebiet erstrecken sollen. Auf Arbeitsebene wurde zwischen Kreis und Kommunen ein zweistufiges Grobkonzept entwickelt.

In der ersten Stufe wurde eine übergeordnete Analyse der Klimafolgen im Kreis erstellt, ein daraus abgeleitetes Monitoring entwickelt sowie die Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung hinsichtlich der Berücksichtigung von Auswirkungen des Klimawandels durchleuchtet.

Anknüpfend an die erste Stufe soll in der zweiten Stufe zum einen die konkrete Anpassung an die Klimafolgen in den Städten und Gemeinden mit ihren jeweiligen lokalen Gegebenheiten in den Fokus gerückt werden. Aufbauend auf kommunenspezifischen Betroffenheitsanalysen und der Skizzierung eines „Zukunftsbilds Klimafolgenanpassung“ erfolgt eine systematische Analyse der kommunalen Planungsgrundlagen (z.B. Bauleitplanung) zur fachlich fundierten Integration des Themas in der Siedlungsentwicklung. Aus einem Erfahrungsaustausch (bzgl. „Schwammstadt / Blau-grüne Infrastruktur“) der fachlich Zuständigen heraus, die bereits heute auf verschiedenste Weise im täglichen kommunalen Betrieb versuchen mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen, sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Weiterhin sind die Grundlagen eines Hitzeaktionsplans auszuarbeiten und abzustimmen. Der Fahrplan Klimafolgenanpassung soll schließlich die Abläufe, Aufgaben und Voraussetzungen zur Integration der

Klimafolgenanpassung im Verwaltungshandeln der jeweiligen Städte und Gemeinden abbilden.

Zum anderen soll im KFK Stufe 2 eine Koordinierung der Fachplanungen zur integrierten Zusammenarbeit im Kreis Viersen erfolgen. Zusammen mit der Wasser-, Land- und Forstwirtschaft, dem Naturschutz und dem Gewerbe wollen Kreis sowie Städte und Gemeinden in einem Dialogprozess Querschnittsthemen diskutieren, ein Bewusstsein für gegenseitige Abhängigkeiten schaffen, eine integrierte Herangehensweise abstimmen sowie Maßnahmen initiieren.

Das in 2022 beauftragte Projekt hat ein Gesamtvolumen von 160 TEUR und wird in 2024 beendet sein. Für 2024 wird mit Kosten von 50 TEUR gerechnet. Es erfolgt eine Erstattung der Kosten durch die Städte und Gemeinden in Höhe von 24.750 € (49,5 %).

Daueraufgabe Klimafolgenanpassung:

Aus den bisherigen Projekten des Kreises Viersen zur Bewältigung der Klimafolgen sind Daueraufgaben für die Kreisverwaltung hervorgegangen. Informations- und Arbeitsgrundlagen für klimafolgenangepasstes Verwaltungshandeln sind zu validieren, weiterzuentwickeln und zu unterhalten. So sollen die Ergebnisse des Starkregenmanagements dauerhaft online für jeden einsehbar sowie als webbasierte Simulation zur Verwendung durch die Untere Wasserbehörde des Kreises sowie die Kommunen und Wasserverbände verfügbar bleiben. Darüber hinaus ist das im Rahmen des Projekts Starkregenrisikomanagement (SRRM) erarbeitete Modell stetig zu aktualisieren und für die Modellierung von Einzelmaßnahmen nutzbar zu halten (Teil des Handlungskonzepts SRRM). Für beides ist fachlich-technische Unterstützung durch ein Fachbüro notwendig.

Im Rahmen der ersten Stufe des Klimafolgenanpassungskonzepts (KFK Stufe 1) wurde eine datengestützte Analyse der Klimaentwicklung, -folgen und -auswirkungen im Kreis Viersen als webbasierte Anwendung erstellt. Diese dient als fachliche Orientierung für das Behördenhandeln im Rahmen der Konzeptumsetzung. Mit Fertigstellung des KFK Stufe 1 wurde beschlossen, dass die Analyse im Hinblick auf die aktuelle Klimaentwicklung und neue wissenschaftliche Erkenntnisse regelmäßig zu aktualisieren ist. Dafür ist ebenfalls fachlich-technische Unterstützung durch ein Fachbüro notwendig.

Als Folge der Pilotstudie Grundwasserbilanzierung Westkreis (Ostkreis aktuell in Bearbeitung) wurden „Engpassgebiete“ definiert, in denen als weitergehende Maßnahme nun u.a. ein jährliches Monitoring der Grundwasserstandsentwicklung erfolgt (zur Steuerung

der Vergabe bzw. des Entzugs von wasserrechtlichen Erlaubnissen). Im ersten Jahr des Monitorings (2024) ist zur Aufstellung des Grundwassermonitorings fachliche Unterstützung durch ein Fachbüro notwendig.

In der aus dem Projekt „Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadtbäume im Kreis Viersen“ hervorgegangenen „Ideenwerkstatt Stadtbäume Kreis Viersen“ stimmen sich die fachlich Verantwortlichen aus den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie aus der Kreisverwaltung zum Umgang mit Klimafolgen ab. So werden halbjährliche Treffen koordiniert und organisiert, zu denen regelmäßig externe Expertinnen für Vorträge eingeladen werden. Für Vortragshonorare und evtl. Exkursionen werden Kosten eingeplant. Für das Bündel an Maßnahmen wird für 2024 mit Kosten in Höhe von 63 TEUR gerechnet.

Folgende weitere Projekte werden seitens des Amtes für Umweltschutz durchgeführt:

- Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (NiersCon)
- Niedrigwasservorsorge
- Starkregengefahrenkarte
- Wasserversorgungskonzept – Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen
- Gewässergütebericht
- Spring/Schwarze Rahm
- Auswirkungen einer Floating PV-Anlage auf ein Oberflächengewässer

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Projekten des Amtes für Umweltschutz finden sich in den Produktbeschreibungen 14.05.02 (kommunaler und privater Gewässerschutz) und 14.05.04 (Klimaanpassung und Landwirtschaft).

4.9 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 2023 im Rahmen des Haushaltsansatzes von 10,0 Mio. EUR weitere Anteilscheine in Höhe von 8,0 Mio. EUR erworben wurden, betrug das Fondsvermögen zum 31.10.2023 insgesamt 78,2 Mio. EUR.

Neben den Mitteln des Kreis-Viersen-Fonds besteht ein weiterer Kapitalstock von 7,4 Mio. EUR (Stand 31.10.2023) 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 85,6 Mio. EUR.

Zum 31.12.2022 betrug der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt 195,2 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 wird gemäß aktueller Prognose der Versorgungskasse mit einem Anstieg um 866 TEUR gerechnet. Seit dem Eröffnungsbilanzstichtag haben sich die Rückstellungen damit um 94,9 Mio. EUR erhöht.

	Eröffnungsbilanz 2009	Bilanzwert zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Bi- lanzwert zum 31.12.2023 lt. Planbe- rechnung der RVK
Pensionen	80.564.133 €	152.007.840 €	152.625.930 €
Beihilfen	20.697.570 €	43.267.786 €	43.515.706 €
Summe	101.261.703 €	195.275.626 €	196.141.636 €
Anstieg seit Eröffnungsbilanz	-	94.013.923 €	94.879.933 €

Während zum 31.12.2021 mit einem Fondsbestand von 82,1 Mio. EUR das Ziel, zweckentsprechend Finanzmittel im Umfang des Anstiegs der Pensionsrückstellungen anzusammeln, bereits nahezu vollständig erreicht war, führen die aus den diversen Krisen resultierenden Wertverluste des Fonds zu einer Deckungslücke. Da es sich beim Kreis-Viersen-Fonds um eine langfristig ausgerichtete Finanzanlage handelt, kann davon ausgegangen werden, dass die Kurse wieder steigen und damit die Verluste nicht dauerhaft sind und wieder aufgeholt werden. Zur Kapitaldeckung der im Haushalt 2024 prognostizierten Erhöhung der Versorgungsrückstellungen sind Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 4,5 Mio. EUR erforderlich. Hierbei wurde die Aufteilung der Zuführung für die Besoldungserhöhungen auf die Jahre 2025 bis 2027 gem. § 37 Abs. 2 KomHVO bereits für 2024 in Abzug gebracht. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der Liquidität ist eine Auszahlung von 5 Mio. EUR 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 2024 abhängig.

Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. Für das Jahr 2024 wird auf Grundlage der Ertragsprognose der Fondsgesellschaft mit Ausschüttungen von 1,9 Mio. EUR gerechnet.

4.10 Sonstiges

Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Mönchengladbach (01.02.02)

Die Stadt Mönchengladbach nimmt die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes wahr. Das Land stellt gegenüber den

Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstandenen Personal- und Sachaufwendungen in Form von Kostenpauschalen sicher.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Mönchengladbach über die Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet des Elterngeldes (BEEG) sowie des Schwerbehindertenrechts (SGB IX) wurde im Laufe des Jahres 2023 aktualisiert. Auf Grundlage der neuen Vereinbarung überweist der Kreis die vom Land im Rahmen des finanziellen Belastungsausgleichs erhaltenen Pauschalbeträge für Personal-, Sach- und Beweiserhebungskosten nun vollständig an die Stadt (vorher ohne Weiterleitung der Pauschalen für den Personalaufwand). Zusätzlich werden die Overheadkosten erstattet.

Zur Umsetzung der neuen Vereinbarung wird das Personal des Kreises durch die Stadt Mönchengladbach übernommen. Da die Umsetzung der neuen Vereinbarung schrittweise erfolgt, kann es mehrere Jahre dauern, bis die Personalmaßnahmen vollständig umgesetzt werden.

Es kommt zu deutlich höheren Erstattungsbeträgen an die Stadt Mönchengladbach (+842 TEUR). Gleichzeitig werden die Personalaufwendungen geringer (-457 TEUR). Am Ende des Jahres erfolgt eine Spitzabrechnung durch die Stadt Mönchengladbach. Ggf. erfolgt dann eine Erstattung. Die tatsächliche zusätzliche Belastung für den Kreis bleibt insoweit abzuwarten.

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 steht noch immer aus sowie die Auszahlung der restlichen Fördergelder. Dieser Prozess wird sich bis ins Haushaltsjahr 2024 verlagern.

Weiterhin 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 weiter voran. Die Bundesregierung hat zum 03.04.2023 die Fortsetzung des geförderten Breitbandausbaus in der Bundesrepublik bekanntgegeben. Das

sogenannte „Graue Flecken-Programm“ soll in den Regionen umgesetzt werden, wo langfristig kein eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau zu erwarten ist.

Die entsprechenden Mittel werden im Produkt 12.01.01 – Kreisstraßen veranschlagt. Die Gesamtkosten werden mit 38,5 Mio. EUR angesetzt.

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 Eigenanteil der Kommunen beläuft sich demnach auf 20 bzw. 10 Prozent.

Da sich von den kreisangehörigen Kommunen keine in einem Haushaltssicherungskonzept befindet, ergibt sich bei einer kreisweiten Beteiligung aktuell ein kommunaler Eigenanteil von 7,7 Mio. EUR. Der Kreis Viersen hat den Förderantrag in 2023 fristgerecht eingereicht. Eine Bewilligung durch den Bund ist Ende 2023 erfolgt.

Sowohl der Kreis Viersen als auch die kreisangehörigen Kommunen haben die Gelder in den entsprechenden Haushalten für 2024 ff. veranschlagt.

5 Auswirkungen der Corona-Pandemie

5.1 Allgemeines

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 (bzgl. der Isolierung dieser Aufwendungen wird auf die Erläuterungen unter Punkt 6 des Berichtes verwiesen).

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 laut dem aktuellen Gesetz die Summe der durch die COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen für die Jahre 2020 bis 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-bedingten 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.

5.2 Haushaltsjahre 2020 bis 2022

Für die Haushaltsjahre 2020 und 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.

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

5.3 Haushaltsjahr 2023

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wurden finanzielle negative Auswirkungen auf den Haushalt in Höhe von 965 TEUR erwartet, die in der Planung über die Einbuchung eines entsprechenden außerordentlichen Ertrages isoliert wurden.

Nach den Daten der Prognose erhöhen sich die finanziellen Belastungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Vergleich zum Planansatz voraussichtlich um 64 TEUR auf 1.029 TEUR, was in der Folge zu einer Erhöhung der außerordentlichen Erträge führt.

Unter Berücksichtigung der Isolierungsbeträge aus den Jahren 2020 bis 2022 von 11,7 Mio. EUR und dem voraussichtlichen Isolierungsbetrag des Jahres 2023 von 1 Mio. EUR ergibt sich zum 31.12.2023 ein Isolierungsbetrag von insgesamt 12,7 Mio. EUR.

5.4 Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 ist es entsprechend der Regelungen im NKF-CUIG nicht mehr zulässig, die durch den Coronavirus entstehenden Haushaltsbelastungen zu erfassen und als außerordentlichen Ertrag in Form einer Bilanzierungshilfe zu isolieren. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eventuell entstehende Wenigererträge oder Mehraufwendungen, die noch im Zusammenhang mit dem Coronavirus entstehen, das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 belasten.

6 Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine

6.1 Allgemeines

Mit dem vom Landtag am 07.12.2022 beschlossenen „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ ist das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (nunmehr: NKF-COVID-19-Ukraine- Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) um die Isolierung von finanziellen Schäden in Folge der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise erweitert worden. Damit sind auch diese Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2022 separat zu erfassen und im Jahresabschluss zu isolieren. Die Erträge und Aufwendungen werden auf gesonderten Konten gebucht. Aufgrund der Isolierung der Finanzschäden nach dem NKF-CUIG ergeben sich hierdurch keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis.

In Abänderung zur Regelung im NKF-CIG ist die anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Weiterhin steht alternativ das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 NKF-CUIG). Im NKF-CIG war die Entscheidung beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 zu treffen.

Über die Entscheidung ist weiterhin 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-CUIG 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.

6.2 Haushaltsjahr 2022

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

Eine Auswirkung der Energiekrise hat 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.

6.3 Haushaltsjahr 2023

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wurden insgesamt negative Auswirkungen in Höhe von 10,1 Mio. EUR erwartet. Für den Haushalt 2023 wurden die Auswirkungen des Ukraine-Krieges bzw. der Energiekrise entsprechend der Regelungen des NKF-CUIG separat erfasst. Nach den Daten der Prognose sinken die finanziellen Belastungen, so dass sich die Isolierungsbeträge im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges um 8,0 Mio. EUR auf voraussichtlich 2,1 Mio. EUR verringern.

Wesentliche Änderungen wurden im Produkt 05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II (-4,0 Mio. EUR), 05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen (-0,9 Mio. EUR) und bei den Aufwendungen für Energie (-0,8 Mio. EUR) sowie bei Zuweisungen von Bund und Land (Erhöhung um 1,9 Mio. EUR) prognostiziert.

6.4 Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum ist entsprechend der Regelungen im NKF-CUIG nicht mehr zulässig, die durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges bzw. der Energiekrise entstehenden Haushaltsbelastungen gesondert zu erfassen und als außerordentlichen Ertrag in Form einer Bilanzierungshilfe zu isolieren. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eventuell entstehende Wenigererträge oder Mehraufwendungen, die noch in diesem Zusammenhang entstehen, das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 belasten.

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 unter Punkt 5 bzw. Punkt 6 ausgeführt - zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich auf insgesamt 15,4 Mio. EUR.

7 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises zum 31.12.2022 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 31.12.2022

Aktiva			
		31.12.2022	Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	12.319.596,26 €	14.886.493,32 €
1.	Anlagevermögen	418.990.174,35 €	339.256.075,14 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.573.842,72 €	4.572.165,81 €
1.2	Sachanlagen	198.043.876,88 €	191.694.830,37 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.555.840,12 €	6.502.159,47 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.057.467,53 €	85.174.523,33 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.389.985,08 €	70.237.464,84 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.267,90 €	24.697,12 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.760.345,77 €	6.701.493,35 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.480.231,34 €	5.705.542,69 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.777.739,14 €	17.348.949,57 €
1.3	Finanzanlagen	216.372.454,75 €	142.989.078,96 €
2.	Umlaufvermögen	48.651.671,70 €	40.551.887,03 €
2.1	Vorräte	36.380,14 €	31.304,81 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.526.247,56 €	34.651.684,27 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	16.089.044,00 €	5.868.897,95 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	69.294.950,38 €	67.491.837,44 €
Bilanzsumme Aktiva		549.256.392,69 €	462.186.292,93 €
Passiva			
		31.12.2022	Vorjahr
1.	Eigenkapital	72.725.615,08 €	55.364.006,51 €
1.1	Allgemeine Rücklage	43.811.961,67 €	28.032.541,81 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	17.367.051,75 €	17.367.051,75 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.582.188,71 €	0,00 €
2.	Sonderposten	93.789.454,21 €	94.946.411,04 €
2.1	für Zuwendungen	82.388.845,79 €	83.606.019,73 €
2.3	für den Gebührenausschuss	665.519,93 €	186.030,23 €
2.4	Sonstige Sonderposten	10.735.088,49 €	11.154.361,08 €
3.	Rückstellungen	229.368.797,82 €	218.722.472,97 €
3.1	Pensionsrückstellungen	197.881.391,00 €	187.346.240,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	1.971.742,80 €	2.119.937,65 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	10.060.548,72 €	8.993.535,75 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	19.455.115,30 €	20.262.759,57 €
4.	Verbindlichkeiten	98.550.147,68 €	38.867.558,26 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.891.673,18 €	16.773.188,61 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.583.158,40 €	1.688.777,60 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.272.453,24 €	4.456.501,77 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.038.479,10 €	3.137.727,46 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.813.530,29 €	2.798.590,06 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.950.853,47 €	10.012.772,76 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	54.822.377,90 €	54.285.844,15 €
Bilanzsumme Passiva		549.256.392,69 €	462.186.292,93 €

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Kreises wurden im Jahresabschluss 2022 Kennzahlen nach dem Kennzahlenset NRW gebildet. Für nähere Informationen wird daher auf den Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 verwiesen.

7.1 Entwicklung Vermögen und Schulden

Ausgehend vom Stand des Vermögens in der Schlussbilanz des Jahres 2022, der im Jahresabschluss 2022 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 2022 - 2027 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 2024 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Bilanzposition	2022			2023			2024		
	Bilanz 31.12.22	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022		geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.23	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.24
Anlagevermögen	418.990.174	24.485.618		58.607.727	10.163.741	491.919.779	55.363.200	10.007.803	537.275.176
Umlaufvermögen	48.651.672					48.651.672			48.651.672
Aktive Rechnungsabgrenzung	69.294.950			6.169.456	8.495.060	66.969.346	8.374.076	2.276.408	73.067.014
Summe Aktiva (ohne Isolierung)	536.936.796	24.485.618		64.777.183	18.658.801	607.540.797	63.737.276	12.284.211	658.993.862

Bilanzposition	2025			2026			2027		
	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.25	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.26	geplante Investitionen	geplante AfA bzw. Auflösung	Bilanz Plan 31.12.27
Anlagevermögen	45.746.500	10.990.777	572.030.899	18.553.500	11.815.569	578.768.830	12.716.500	12.353.590	579.131.740
Umlaufvermögen			48.651.672			48.651.672			48.651.672
Aktive Rechnungsabgrenzung	10.030.000	2.446.134	80.650.880	20.030.000	2.342.266	98.338.614	8.530.000	2.269.486	104.599.128
Summe Aktiva (ohne Isolierung)	55.776.500	13.436.911	701.333.451	38.583.500	14.157.835	725.759.116	21.246.500	14.623.076	732.382.540

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 64,9 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 130,3 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2025. Für das Jahr 2023 war ursprünglich eine Kreditaufnahme von 38,5 Mio. EUR vorgesehen. Tatsächlich wurde nur ein Kredit in Höhe von 10,0 Mio. EUR aufgenommen. Für die Aufnahme des Darlehens wurde ein Teil der aus dem Jahresabschluss 2022 übertragenen Kreditermächtigung von 45,4 Mio. EUR in Anspruch genommen. Bezüglich der verbleibenden Kreditermächtigungen des Jahres 2022 von 35,4 Mio. EUR bzw. des Jahres 2023 von 38,5 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.

Bilanzposition	2022			2023			2024		
	geplante Kredit aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.22	Kredit- aufnahme	Tilgung	Bilanz 31.12.23	geplante Kredit aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.24
Verbindlichkeiten für Investitionen	64.892			10.000	2.657	72.235	41.000	3.571	109.664
davon für "Gute Schule 2020"	4.679			-	278	4.400	-	278	4.122
Bilanzposition	2025			2026			2027		
	geplante Kredit aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.25	geplante Kredit aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.26	geplante Kredit aufnahme	geplante Tilgung	Bilanz 31.12.27
Verbindlichkeiten für Investitionen	25.000	4.405	130.259	4.000	4.900	129.359	-	4.998	124.361
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 deutlich beansprucht. Ob und inwieweit die geplanten Investitionsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können bzw. die Liquiditätsabflüsse konkret eintreten bleibt abzuwarten.

Position Finanzrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.665	- 6.691	- 5.921	15.715	16.255	16.517
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 60.993	- 50.104	- 46.916	- 37.713	- 15.694	- 10.165
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	- 36.327	- 56.795	- 52.837	- 21.999	561	6.353
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.397	35.443	37.429	20.595	900	4.998
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln	12.070	- 21.352	- 15.408	- 1.404	- 339	1.355
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	5.869	16.089	26.000	10.592	9.188	8.849
Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	- 1.849	5.497	15.408	1.404	339	- 1.355
Liquide Mittel	16.089	10.592	10.592	9.188	8.849	10.204

Während sich im Jahr 2024 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5,9 Mio. EUR ergibt, wird bei planerisch ausgeglichenen Jahresergebnissen im Zeitraum 2025 bis 2027 ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen

15,7 Mio. EUR und 16,5 Mio. EUR ausgewiesen. Besonders hervorzuheben ist der deutliche Anstieg des Saldos aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 (Ist: 61,0 Mio. EUR), 2023 (Plan: 50,1 Mio. EUR), 2024 (Plan: 46,9 Mio. EUR) bzw. 2025 (37,7 Mio. EUR) gegenüber den Vorjahren.

Trotz eines ebenfalls deutlichen Anstiegs des Saldos aus Finanzierungstätigkeit in den Jahren 2022 bis 2025 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.

7.2 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 steigende 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.

7.3 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 2023 und 2024 sinkt deren Bestand bis Ende 2024 auf 5,0 Mio. EUR. Bei planerisch ausgeglichenen Ergebnisplänen verbleibt im weiteren gesamten Planungszeitraum ein Eigenkapital (bestehend aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage) von 48,8 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.

8 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.

Ein Teil des ehemaligen britischen Militärflughafens soll in ein Gewerbe- und Industriegebiet umgewandelt werden. Die EGE strebt eine zeitnahe Vermarktung der Grundstücke und eine zügige Ansiedlung von Unternehmen an. Hierfür waren in 2021 anteilige Aufwendungen für den Kreis für erforderliche Unterstützungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 1 Mio. EUR veranschlagt. Sowohl der Ankauf von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wie auch der Verkauf des Grundstücks an einen Investor sind abgeschlossen.

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

Die Abbildung der Ausgleichsleistung an die WFG als auch 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.

9 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 21.03.2024 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen bei 18 Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung unverändert auf 35,2 v. H. festgesetzt.

Die aus den Beschlüssen des Kreistags resultierenden Abweichungen führen im Vergleich zum ursprünglich geplanten Fehlbedarf von 8.346.920 € zu einer Erhöhung des Fehlbedarfes auf 9.933.655 €. 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 32,08 v. H. auf 32,29 v. H.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen steigt von 73.590.000 € auf 76.011.000 €.

Der Ansatz für die Aufnahme von Krediten, welche zur Finanzierung von Investitionen notwendig sind, wurde von 41.000.000 € auf 38.850.000 € reduziert.

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 den tariflich Beschäftigten von 873 auf 874 Stellen. Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen bei den Beamten bleibt unverändert.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Gesamtübersicht

Stand:
10.05.2024

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
						Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu
Ergebnisplan													
S. 861	1	01.09.03	Zahlungsabwicklung	46170000	Zinsen von Kreditinstituten	+350.000	+350.000	+200.000	+200.000	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
S. 924	2	02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	41412000	Landeszuweisung zweckgebunden 2	+521.500	+521.500						
S. 924	3	02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	52910000	Auftrag für sonstige Dienstleistungen	+521.500	+521.500						
S. 603	4	05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	52340002	Ersstattung Krankenhilfe an AOK	+316.400	+1.600.000						
S. 603	5	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	53180011	Zuschuss an freie Träger	+169.900	+170.000	+169.900	+170.000	+170.000	+170.000	+170.000	+170.000
S. 603	6	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	53180018	Zuschuss Energieparabarterung	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000
S. 403	7	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	41410000	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v Land	+355.192	+25.094.000	+360.000	+25.060.000	+370.000	+26.470.000	+380.000	+27.560.000
S. 403	8	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	43210001	Elternbeiträge i. Kita-Einrichtungen	+50.000	+2.000.000	+50.000	+2.050.000	+50.000	+1.350.000	+50.000	+1.350.000
S. 403	9	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	53120000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	+119.400	+11.787.500	+125.000	+11.925.000	+130.000	+12.430.000	+135.000	+12.935.000
S. 403	10	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.	+54.480	+31.721.500	+60.000	+31.620.000	+65.000	+32.865.000	+70.000	+34.070.000
S. 455	11	06.03.07	Hilfen zur Erziehung	44810000	Erträge aus Kostenersatzungen etc. Land	+547.000	+1.400.000	+550.000	+1.405.000	+553.000	+1.410.000	+556.000	+1.415.000
S. 455	12	06.03.07	Hilfen zur Erziehung	44810005	Verwaltungskostenersatzung vom Land	+77.000	+232.000	+76.000	+233.000	+79.000	+234.000	+80.000	+235.000
S. 455	13	06.03.07	Hilfen zur Erziehung	53320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen i. E.	+1.070.000	+2.453.000	+1.075.000	+2.470.000	+1.080.000	+2.487.000	+1.085.000	+2.504.000
S. 710	14	09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	52370000	Ersatung lfd. Verw. tätigkeit privaten Bereich	+1.052.000	+1.649.000						
S. 799	15	12.01.01	Kreisstraßen	41411000	Landeszuweisung zweckgebunden 1	+160.000	+511.000						
S. 799	16	12.01.01	Kreisstraßen	42910100	Err. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	+6.587.590	+6.844.733	+6.587.590	+6.844.733	+6.587.590	+6.844.733	+6.587.590	+6.844.733
S. 799	17	12.01.01	Kreisstraßen	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	+87.500	+987.500						
S. 799	18	12.01.01	Kreisstraßen	52162000	Malen, Förderprogramm "Nahmobilität"	+174.500	+314.500						
S. 799	19	12.01.01	Kreisstraßen	53910100	Aufw. Abbau Gegenleistungsver. geleistete Zuwendung	+6.587.590	+6.844.733	+6.587.590	+6.844.733	+6.587.590	+6.844.733	+6.587.590	+6.844.733
S. 875	20	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41850000	Mehrbelastung Jugendamt	+214.688	+47.751.715	+222.000	+49.204.868	+223.000	+51.743.670	+224.000	+53.984.619
S. 1.040	21	G03400	Franziskussschule	41611000	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	+45.866	+106.873	+45.866	+106.873	+45.866	+106.873	+45.866	+106.873
S. 1.040	22	G03400	Franziskussschule	57113000	Abstreibungen auf Gebäude	+102.007	+267.488	+102.007	+267.488	+102.007	+267.488	+102.007	+267.558
S. 1.062	23	G04202	Kreisarchiv Ransberg	41611000	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	+63.872	+63.872	+63.872	+63.872	+63.872	+63.872	+63.872	+63.872
S. 1.062	24	G04202	Kreisarchiv Ransberg	57113000	Abstreibungen auf Gebäude	+194.165	+194.165	+194.165	+194.165	+194.165	+194.165	+194.165	+194.165
* Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt verändert sich aufgrund der Veränderungen im Produktbereich 6 sowie der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen durch das GFG von 32,08 v.H. auf 32,29 v.H.													

Die Ansätze für die Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2025-2027 werden im Anschluss an die Haushaltsberatungen und aufgrund der hiermit verbundenen Beschlüsse über die Anträge der Kreisstaatsfraktionen so angepasst, dass in den jeweiligen Folgejahren der Haushalt ausgeglichen ist. Die Hebesätze der Mehrbelastung infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund werden aufgrund der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen im GFG angepasst. Eine Änderung des Gesamtumlagebetrages ergibt sich hieraus nicht. Sowie die Kreditemächtigung in der Haushaltsfassung als auch der Ansatz für die Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen werden im Anschluss an die Haushaltsberatungen und aufgrund der hiermit verbundenen Beschlüsse über die Anträge der Kreisstaatsfraktionen an den berechneten Kreditbedarf angepasst.

Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
Veränderung Erträge	8.972.708 €	8.157.328 €	8.122.328 €	8.137.328 €	8.137.328 €	8.137.328 €	8.137.328 €
Veränderung Aufwand	10.559.442 €	8.423.662 €	8.438.662 €	8.283.632 €	8.283.632 €	8.283.632 €	8.283.632 €
Veränderung Ergebnisplan	-1.586.734 €	-266.334 €	-316.334 €	-146.504 €	-146.504 €	-146.504 €	-146.504 €

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Gesamtübersicht

Stand:
10.05.2024

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
						Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu
Finanzplan													
S. 161	25	7.010060	Erwerb E-Fahrzeuge	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	+25.000	+89.000						
S. 161	26	7.010060	Erwerb E-Fahrzeuge	78310000	Erw. aktivierbares Anlagevermögen	+125.000	+285.000						
S. 476	27	7.020097	Erwerb Wechsellaufbau Notstrom	78310000	Erw. aktivierbares Anlagevermögen	+234.100	+784.100						
S. 476	28	7.020149	Einrichtung Atemschutzübungsrecke	78310000	Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-165.000	+100.000						
S. 476	29	7.020150	Einrichtung Atemschutzvernekkast	78310000	Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-195.000	+115.000						
S. 795	30	7.120031	Erneuerung Straßen und Radwege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-900.000	+0	+115.000	+450.000	+385.000	+385.000		
S. 795	31	7.120058	Erneuerung Radweg K 1 Landsraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	+0	+713.000	+713.000				
S. 795	32	7.120058	Erneuerung Radweg K 1 Landsraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-713.000	+25.000			+200.000	+564.000		
S. 795	33	7.120090	Erneuerung K 19 Willich	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-50.000	+50.000	+50.000	+1.635.000				
S. 795	34	7.120090	Erneuerung K 19 Willich	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	+0	+536.000	+1.000.000	+464.000	+464.000		
S. 795	35	7.120092	Erneuerung Radweg K 19 Willich	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.491.000	+50.000	+1.491.000	+1.491.000				
S. 795	36	7.120092	Erneuerung Radweg K 19 Willich	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.491.000	+0						
S. 795	37	7.120109	Erneuerung K 8 Viersen-Beberich	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-60.000	+0	-1.000.000	+1.000.000	+860.000	+900.000	+200.000	+200.000
S. 795	38	7.120109	Erneuerung K 8 Viersen-Beberich	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	+15.000	-1.000.000	+1.686.000	+1.100.000	+1.100.000		
S. 795	39	7.120117	Erneuerung K 20 Schwalimal, Kasender Str.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	+0	+125.000	+600.000	+75.000	+75.000		
S. 799	40	7.120117	Erneuerung K 20 Schwalimal, Kasender Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-880.000	+10.000	+880.000	+880.000				
S. 799	41	7.120133	Neubau Vestungstehung Kempen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	+250.000	+250.000	+180.000	+180.000				

Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
Veränderung investive Einzahlungen	-1.735.000 €		-424.000 €		1.984.000 €		200.000 €
Veränderung investive Auszahlungen	-3.894.900 €		2.314.000 €		1.100.000 €		0 €
Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit	2.149.900 €		-2.738.000 €		884.000 €		200.000 €

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
						Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz neu
Verpflichtungsermächtigungen													
S. 795	42	7.120090	Erneuerung K 19 Willich	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	+50.000	+1.635.000	+50.000	+1.635.000				
S. 795	43	7.120092	Erneuerung Radweg K 19 Willich	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	+1.491.000	+1.491.000	+1.491.000	+1.491.000				
S. 795	44	7.120117	Erneuerung K 20 Schwalimal, Kasender Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	+880.000	+880.000	+880.000	+880.000				
VE im Haushaltsjahr 2024 insgesamt						2.421.000 €		2.421.000 €		0 €			
VE im Haushaltsjahr 2025 insgesamt						2.421.000 €		2.421.000 €		0 €			
davon kassenwirksam im Haushaltsjahr 2024													
davon kassenwirksam im Haushaltsjahr 2025													
davon kassenwirksam im Haushaltsjahr 2026													
davon kassenwirksam im Haushaltsjahr 2027													

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 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.194.690,34	3.071.000	3.770.900	3.770.900	3.770.900	3.770.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.397.786,27	324.809.589	339.232.034	360.571.500	370.125.670	378.466.066
3	+ Sonstige Transfererträge	5.843.676,93	12.150.769	12.459.457	12.659.228	12.586.760	12.548.925
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.799.374,82	22.159.642	24.512.893	24.575.893	23.860.893	23.860.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.541,69	2.588.765	2.697.325	2.700.965	2.709.565	2.714.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.891.399,53	90.555.718	89.317.262	91.531.097	92.736.802	94.708.186
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.045.671,18	6.212.448	6.877.069	6.872.170	6.869.737	6.864.956
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.075,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.518.216,09	461.547.931	478.866.940	502.681.754	512.660.326	522.934.091
11	- Personalaufwendungen	-84.459.862,38	-85.376.621	-90.314.638	-96.706.143	-90.239.612	-94.483.666
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.735.435,38	-14.100.336	-13.304.433	-12.993.426	-20.417.707	-17.018.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.339.445,63	-55.233.915	-56.531.966	-48.596.142	-46.172.702	-46.003.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.281.862,50	-10.163.741	-10.303.976	-11.286.949	-12.111.741	-12.649.762
15	- Transferaufwendungen	-216.678.541,40	-241.515.281	-255.880.692	-264.295.971	-273.542.232	-281.814.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.149.261,78	-71.488.745	-67.142.061	-67.549.111	-68.636.320	-69.699.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.644.409,07	-477.878.639	-493.477.766	-501.427.742	-511.120.314	-521.670.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.873.807,02	-16.330.708	-14.610.826	1.254.012	1.540.012	1.264.012
19	+ Finanzerträge	1.111.440,00	1.915.616	2.560.988	2.679.988	2.826.988	3.023.988
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-836.161,25	-2.300.000	-2.713.000	-3.934.000	-4.367.000	-4.288.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	275.278,75	-384.384	-152.012	-1.254.012	-1.540.012	-1.264.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.149.085,77	-16.715.092	-14.762.838	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.566.897,06	11.112.940	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.566.897,06	11.112.940	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.582.188,71	-5.602.152	-14.762.838	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	4.829.183	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.582.188,71	-5.602.152	-9.933.655	0	0	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-144.136,42	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-15.732.105,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	96.821,56	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-15.779.419,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.194.690,34	3.071.000	3.770.900	0	3.770.900	3.770.900	3.770.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.912.860,17	320.269.250	331.285.299	0	355.611.835	365.010.339	373.351.647
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.717.550,72	3.724.950	3.655.500	0	3.688.500	3.723.500	3.760.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.187.481,76	22.159.642	24.512.893	0	24.575.893	23.860.893	23.860.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406.173,30	2.588.765	2.697.325	0	2.700.965	2.709.565	2.714.165
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.032.704,30	89.928.059	88.702.456	0	90.908.875	92.106.752	94.075.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.684.422,57	4.559.300	4.957.050	0	4.957.050	4.957.050	4.957.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.111.440,00	1.915.616	2.560.988	0	2.679.988	2.826.988	3.023.988
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.247.323,16	448.216.582	462.142.411	0	488.894.007	498.965.987	509.515.063
10	- Personalauszahlungen	-74.709.894,03	-78.445.381	-86.068.445	0	-87.209.900	-88.036.300	-88.868.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.159.916,23	-10.497.730	-11.384.500	0	-11.686.500	-11.988.500	-12.290.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.088.672,69	-56.138.816	-56.720.392	0	-48.694.005	-46.239.140	-46.073.998
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-836.384,93	-2.300.000	-2.713.000	0	-3.934.000	-4.367.000	-4.288.000
14	- Transferauszahlungen	-206.471.575,17	-237.590.071	-247.016.694	0	-255.262.246	-264.612.376	-272.957.186
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.315.513,52	-69.935.745	-65.561.061	0	-66.206.111	-67.281.320	-68.332.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-389.581.956,57	-454.907.743	-469.464.092	0	-472.992.762	-482.524.636	-492.811.404
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.665.366,59	-6.691.161	-7.321.681	0	15.901.245	16.441.351	16.703.659
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.456.057,95	14.474.413	14.858.963	0	17.387.500	24.627.500	11.034.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.632,80	27.500	27.500	0	22.500	22.500	22.500
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	206.130,95	171.500	199.970	0	229.169	223.788	224.881
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.935.821,70	14.673.413	15.086.433	0	17.639.169	24.873.788	11.281.881
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227,40	-5.943.000	-495.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.537.228,67	-28.773.000	-31.375.000	-36.006.000	-35.695.000	-7.100.000	-1.050.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.548.670,82	-12.698.727	-14.290.300	-1.505.000	-2.810.500	-2.998.500	-2.111.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-57.370.164,83	-11.125.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.423.263,24	-6.169.456	-8.374.076	-38.500.000	-10.030.000	-20.030.000	-8.530.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.929,87	-68.000	-318.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.928.484,83	-64.777.183	-59.852.376	-76.011.000	-58.090.500	-39.683.500	-21.246.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.992.663,13	-50.103.770	-44.765.943	-76.011.000	-40.451.331	-14.809.712	-9.964.619
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.327.296,54	-56.794.931	-52.087.624	-76.011.000	-24.550.086	1.631.639	6.739.040
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	50.007.800,00	38.500.000	38.850.000	0	25.000.000	4.000.000	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 wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.610.934,63	-3.057.000	-3.571.000	0	-4.405.000	-4.900.000	-4.998.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.396.865,37	35.443.000	35.279.000	0	20.595.000	-900.000	-4.998.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.069.568,83	-21.351.931	-16.808.624	-76.011.000	-3.955.086	731.639	1.741.040
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.868.897,95	16.089.044	21.260.343	0	4.451.719	496.633	1.228.272
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	17.938.466,78	-5.262.887	4.451.719	-76.011.000	496.633	1.228.272	2.969.312
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.829.183	0	0	0	0

Teilpläne

Produktbereiche

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.194,60	941.836	887.819	859.665	840.803	828.166
3	+	Sonstige Transfererträge	13,01	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.289,46	100.500	121.000	121.000	121.000	121.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.230,07	367.590	394.800	399.340	391.340	399.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018.912,36	4.887.207	4.257.776	4.344.692	4.360.420	4.398.736
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.120.864,55	1.374.905	1.551.210	1.551.210	1.551.210	1.551.210
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.727.504,05	7.672.039	7.212.605	7.275.907	7.264.773	7.298.452
11	-	Personalaufwendungen	-26.283.308,10	-26.076.046	-24.874.338	-30.586.743	-23.474.012	-27.069.566
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.735.435,38	-14.100.336	-13.304.433	-12.993.426	-20.417.707	-17.018.625
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.040.422,81	-16.462.690	-16.495.830	-12.809.030	-12.942.030	-13.098.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.448.402,37	-2.082.464	-1.952.845	-2.153.947	-2.160.237	-2.140.882
15	-	Transferaufwendungen	-644.270,86	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.028.301,59	-6.872.240	-7.178.856	-6.923.656	-7.011.265	-7.023.365
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.180.141,11	-65.769.377	-63.981.902	-65.642.402	-66.180.851	-66.526.168
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.452.637,06	-58.097.338	-56.769.297	-58.366.495	-58.916.078	-59.227.715
19	+	Finanzerträge	0,00	215.616	637.488	487.488	437.488	437.488
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	215.616	637.488	487.488	437.488	437.488
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.452.637,06	-57.881.722	-56.131.809	-57.879.007	-58.478.590	-58.790.227
23	+	Außerordentliche Erträge	466.063,91	1.698.600	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	466.063,91	1.698.600	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.986.573,15	-56.183.122	-56.131.809	-57.879.007	-58.478.590	-58.790.227
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.112.804,93	36.903.794	34.592.476	36.643.857	36.974.653	37.226.980
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.072.576,14	-13.500.089	-10.674.831	-11.394.819	-11.594.185	-11.668.731
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.946.344,36	-32.779.417	-32.214.163	-32.629.969	-33.098.122	-33.231.978
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.946.344,36	-32.779.417	-32.214.163	-32.629.969	-33.098.122	-33.231.978

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.937.078,52	5.319.877	5.043.008	0	4.977.048	4.926.948	4.971.048
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.528.948,07	-51.765.967	-54.512.357	0	-51.578.149	-52.274.533	-52.922.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.591.869,55	-46.446.090	-49.469.349	0	-46.601.101	-47.347.585	-47.951.402
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.107,44	95.700	109.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.142,80	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)	345.250,24	101.200	114.500	0	25.500	25.500	25.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227,40	-5.713.000	-75.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.065.016,44	-2.806.500	-4.846.500	-500.000	-1.181.500	-691.500	-701.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.471.840,00	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)	-49.538.083,84	-8.519.500	-7.921.500	-7.500.000	-8.236.500	-746.500	-756.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.192.833,60	-8.418.300	-7.807.000	-7.500.000	-8.211.000	-721.000	-731.000

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839.027,51	510.121	1.033.571	478.784	425.987	381.313
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.712.256,38	17.528.092	19.661.843	19.686.843	19.671.843	19.671.843
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.175,48	193.500	186.500	186.500	186.500	186.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.361,34	140.700	174.450	171.450	146.450	173.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.817.085,43	4.156.050	4.665.550	4.665.550	4.665.550	4.665.550
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.070.906,14	22.528.463	25.721.914	25.189.127	25.096.330	25.078.656
11	-	Personalaufwendungen	-15.430.138,88	-15.630.238	-17.865.000	-18.042.000	-18.221.000	-18.402.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.799.494,91	-7.740.390	-7.404.471	-6.610.412	-6.500.512	-6.582.412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-923.615,84	-1.404.570	-1.415.189	-1.668.364	-1.931.473	-2.058.074
15	-	Transferaufwendungen	-27.660,00	-61.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.966.172,43	-2.928.355	-2.492.405	-2.341.805	-2.352.805	-2.369.805
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.147.082,06	-27.764.554	-29.258.065	-28.743.581	-29.086.790	-29.493.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.923.824,08	-5.236.091	-3.536.151	-3.554.454	-3.990.460	-4.414.835
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.923.824,08	-5.236.091	-3.536.151	-3.554.454	-3.990.460	-4.414.835
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.149.711,56	450.640	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.149.711,56	450.640	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	774.112,52	-4.785.451	-3.536.151	-3.554.454	-3.990.460	-4.414.835
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.978.671,77	2.900.290	3.683.096	3.683.096	3.683.096	3.683.096
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	108.159,59	147.000	149.000	149.000	149.000	149.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.978.671,77	-2.900.290	-3.683.096	-3.683.096	-3.683.096	-3.683.096
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.259.831,12	-9.326.248	-8.746.188	-9.742.266	-9.801.087	-9.852.663
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.377.559,01	-13.964.699	-12.133.339	-13.147.720	-13.642.547	-14.118.498
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.377.559,01	-13.964.699	-12.133.339	-13.147.720	-13.642.547	-14.118.498

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.889.087,29	22.186.342	25.334.343	0	24.834.843	24.794.843	24.821.843
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.330.964,68	-26.359.983	-27.842.876	0	-27.075.217	-27.155.317	-27.435.417
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.122,61	-4.173.641	-2.508.533	0	-2.240.374	-2.360.474	-2.613.574
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.159,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.767,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	31.926,78	32.500	32.500	0	27.500	27.500	27.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-420.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.918,34	-4.500.000	-4.500.000	-5.000.000	-4.260.000	-1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.053.976,30	-4.466.427	-4.903.800	-1.005.000	-1.024.500	-1.538.500	-665.500
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)	-2.503.894,64	-8.966.427	-9.823.800	-6.005.000	-5.284.500	-2.538.500	-665.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.471.967,86	-8.933.927	-9.791.300	-6.005.000	-5.257.000	-2.511.000	-638.000

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720.193,71	1.907.983	3.740.848	2.021.625	1.950.313	1.946.609
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.494,76	135.000	146.000	154.000	154.000	154.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.571,90	110.175	66.925	68.525	70.125	71.625
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.907,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.372,03	225.167	225.132	221.132	221.132	221.132
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.189.539,86	2.378.325	4.178.904	2.465.281	2.395.570	2.393.366
11	-	Personalaufwendungen	-2.605.107,18	-2.709.100	-3.043.900	-3.074.200	-3.104.800	-3.135.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.879.151,04	-13.577.100	-12.513.700	-12.242.300	-10.962.600	-10.419.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.252.839,21	-2.724.942	-2.717.463	-3.000.643	-3.324.616	-3.647.961
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216.330,07	-1.517.560	-1.561.950	-1.631.950	-1.447.950	-1.299.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.953.427,50	-20.528.702	-19.837.013	-19.949.093	-18.839.966	-18.503.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.763.887,64	-18.150.377	-15.658.109	-17.483.811	-16.444.397	-16.109.845
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.763.887,64	-18.150.377	-15.658.109	-17.483.811	-16.444.397	-16.109.845
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	835.700	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	835.700	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.763.887,64	-17.314.677	-15.658.109	-17.483.811	-16.444.397	-16.109.845
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	132.000,00	132.000	121.000	121.000	121.000	121.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.559.950,14	8.295.483	5.645.930	7.006.207	5.743.232	5.820.257
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.477.907,91	-9.142.644	-6.623.085	-8.029.222	-6.774.235	-6.861.820
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.549.845,41	-18.029.838	-16.514.265	-18.385.827	-17.354.399	-17.030.407
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.549.845,41	-18.029.838	-16.514.265	-18.385.827	-17.354.399	-17.030.407

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.952,94	866.723	2.698.462	0	899.329	853.406	866.725
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.042.632,40	-17.803.760	-17.119.550	0	-16.948.450	-15.515.350	-14.855.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.174.679,46	-16.937.037	-14.421.088	0	-16.049.121	-14.661.944	-13.988.525
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.889.120,85	2.567.200	1.640.000	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)	1.889.120,85	2.567.200	1.640.000	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	-3.302.658,52	-16.350.000	-19.700.000	-20.000.000	-16.900.000	-4.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564.685,75	-4.298.800	-3.761.000	0	-309.000	-309.000	-311.000
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)	-3.867.344,27	-20.648.800	-23.461.000	-20.000.000	-17.209.000	-4.309.000	-311.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.978.223,42	-18.081.600	-21.821.000	-20.000.000	-17.209.000	-4.309.000	-311.000

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176.046,70	2.144.186	2.519.887	2.515.026	2.514.177	2.501.735
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.428,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899.551,82	1.849.000	1.980.000	1.980.000	1.990.000	1.990.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.571,82	351.600	423.000	398.000	398.000	398.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.039,55	17.697	18.248	17.349	14.916	12.830
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.494.638,39	4.368.983	4.947.635	4.916.875	4.923.593	4.909.166
11	-	Personalaufwendungen	-6.593.910,43	-6.778.200	-7.688.800	-7.753.200	-7.818.300	-7.884.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.704,41	-1.089.170	-1.167.030	-1.047.030	-1.048.030	-1.053.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.201,94	-116.339	-117.256	-117.127	-113.257	-99.910
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.233,24	-197.750	-198.100	-194.100	-203.600	-194.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.613.050,02	-8.181.459	-9.171.186	-9.111.457	-9.183.187	-9.231.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.118.411,63	-3.812.476	-4.223.551	-4.194.582	-4.259.594	-4.322.274
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.118.411,63	-3.812.476	-4.223.551	-4.194.582	-4.259.594	-4.322.274
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)	-3.118.411,63	-3.812.476	-4.223.551	-4.194.582	-4.259.594	-4.322.274
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800,00	37.800	37.800	37.800	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)	-2.063.980,07	-2.220.092	-2.451.282	-2.380.033	-2.389.347	-2.395.544
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.144.591,70	-5.994.768	-6.637.032	-6.536.815	-6.648.941	-6.717.818
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.144.591,70	-5.994.768	-6.637.032	-6.536.815	-6.648.941	-6.717.818

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.425.914,14	4.318.600	4.899.500	0	4.872.000	4.884.500	4.882.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.455.570,81	-8.065.120	-9.053.930	0	-8.994.330	-9.069.930	-9.131.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.029.656,67	-3.746.520	-4.154.430	0	-4.122.330	-4.185.430	-4.249.430
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.500,00	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)	158.500,00	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	-3.965.067,61	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-604.795,25	-157.000	-107.500	0	-29.000	-29.000	-29.000
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)	-4.569.862,86	-157.000	-107.500	0	-29.000	-29.000	-29.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.411.362,86	-157.000	-107.500	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.106,97	438.676	337.804	337.804	337.804	337.804
3	+	Sonstige Transfererträge	2.525.868,63	1.859.000	1.931.500	1.931.500	1.931.500	1.931.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.032,79	44.250	46.250	46.250	46.250	46.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.536.102,86	78.666.650	77.795.500	79.452.400	81.250.100	83.153.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.989.031,82	152.000	122.100	122.100	122.100	122.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.834.143,07	81.160.576	80.233.154	81.890.054	83.687.754	85.590.654
11	-	Personalaufwendungen	-9.948.743,62	-10.440.800	-11.840.400	-11.959.000	-12.078.700	-12.199.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.259.883,40	-7.645.315	-8.009.335	-7.763.770	-7.847.330	-7.920.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-285,81	-286	-248	-135	-135	-135
15	-	Transferaufwendungen	-57.642.373,57	-66.942.873	-71.750.085	-73.561.860	-75.181.930	-76.638.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.001.700,16	-58.681.650	-54.235.250	-55.196.650	-56.360.650	-57.526.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.852.986,56	-143.710.924	-145.835.318	-148.481.415	-151.468.745	-154.284.886
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.018.843,49	-62.550.348	-65.602.164	-66.591.361	-67.780.991	-68.694.232
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.018.843,49	-62.550.348	-65.602.164	-66.591.361	-67.780.991	-68.694.232
23	+	Außerordentliche Erträge	2.100.790,24	9.788.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.100.790,24	9.788.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.918.053,25	-52.762.348	-65.602.164	-66.591.361	-67.780.991	-68.694.232
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	98.160,00	116.500	127.500	127.500	127.500	127.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.803,24	57.200	116.000	116.000	116.000	116.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.838.256,65	-3.865.781	-3.662.861	-4.204.237	-4.237.379	-4.266.117
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.646.346,66	-56.454.429	-69.021.525	-70.552.099	-71.774.870	-72.716.849
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	4.829.183	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.646.346,66	-56.454.429	-64.192.342	-70.552.099	-71.774.870	-72.716.849

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.866.686,94	81.160.442	80.233.020	0	81.889.920	83.687.620	85.590.520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.058.596,52	-143.710.638	-145.835.070	0	-148.481.280	-151.468.610	-154.284.751
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.191.909,58	-62.550.196	-65.602.050	0	-66.591.360	-67.780.990	-68.694.231
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 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.676.089,80	24.978.000	27.147.585	26.940.852	28.202.236	29.326.925
3	+	Sonstige Transfererträge	3.317.795,29	3.447.033	3.683.224	3.882.995	3.810.527	3.772.692
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.317,23	1.949.500	2.001.300	2.051.300	1.351.300	1.351.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.412.493,06	4.951.160	5.845.486	5.943.555	6.010.832	6.010.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.028,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.557.417,44	35.330.694	38.682.595	38.823.702	39.379.895	40.465.917
11	-	Personalaufwendungen	-5.595.948,33	-6.255.537	-6.594.300	-6.698.900	-6.764.900	-6.831.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.597,53	-1.615.650	-1.484.650	-1.484.650	-1.477.650	-1.477.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.050,15	-13.547	-13.455	-14.719	-15.808	-16.159
15	-	Transferaufwendungen	-60.731.384,88	-69.968.138	-75.411.051	-76.908.978	-79.960.159	-83.194.979
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.120,46	-170.200	-297.400	-174.850	-176.950	-179.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.028.101,35	-78.023.072	-83.800.856	-85.282.097	-88.395.468	-91.699.638
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.470.683,91	-42.692.378	-45.118.261	-46.458.395	-49.015.572	-51.233.721
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.470.683,91	-42.692.378	-45.118.261	-46.458.395	-49.015.572	-51.233.721
23	+	Außerordentliche Erträge	70.456,39	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	70.456,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.400.227,52	-42.692.378	-45.118.261	-46.458.395	-49.015.572	-51.233.721
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	302.759,56	290.800	290.800	290.800	290.800	290.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.751,14	55.100	58.500	60.600	62.700	64.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.800,00	-37.800	-37.800	-37.800	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.173.421,50	-2.122.222	-2.210.274	-2.284.694	-2.298.897	-2.317.530
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.256.938,32	-44.506.500	-47.017.035	-48.429.489	-50.960.969	-53.195.651
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.256.938,32	-44.506.500	-47.017.035	-48.429.489	-50.960.969	-53.195.651

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.826.890,29	33.743.026	36.716.910	0	36.691.279	37.354.956	38.515.958
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.214.120,05	-76.255.201	-81.654.136	0	-82.964.386	-86.180.536	-89.557.136
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.387.229,76	-42.512.174	-44.937.226	0	-46.273.107	-48.825.580	-51.041.178
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001.664,46	4.927.806	8.198.276	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	71.924,97	58.000	58.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.073.589,43	4.985.806	8.256.276	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	-14.282,36	-21.000	-26.500	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	-1.665.544,92	-5.209.456	-8.374.076	0	-30.000	-30.000	-30.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.729,87	-58.000	-168.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.713.557,15	-5.288.456	-8.568.576	0	-48.000	-48.000	-48.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-639.967,72	-302.650	-312.300	0	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2024

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206.954,18	1.715.649	1.671.941	1.666.614	1.666.614	89.692
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.227,11	731.500	768.000	768.000	768.000	768.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.230,65	5.000	5.000	0	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.867,34	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.014,00	2.600	10.800	10.800	10.800	10.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.118.293,28	2.457.249	2.458.441	2.447.914	2.452.914	870.992
11	-	Personalaufwendungen	-6.551.421,27	-5.246.900	-4.983.600	-5.033.400	-5.083.400	-5.128.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.734,41	-98.700	-124.250	-119.250	-124.250	-116.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.335,00	-10.498	-13.526	-13.234	-13.771	-12.129
15	-	Transferaufwendungen	-1.044.977,93	-1.092.825	-1.106.000	-1.100.800	-1.100.800	-1.100.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.939,56	-26.350	-46.900	-46.900	-40.900	-40.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.710.408,17	-6.475.273	-6.274.276	-6.313.584	-6.363.121	-6.398.779
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.592.114,89	-4.018.023	-3.815.835	-3.865.670	-3.910.207	-5.527.787
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.592.114,89	-4.018.023	-3.815.835	-3.865.670	-3.910.207	-5.527.787
23	+	Außerordentliche Erträge	197.267,00	440.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	197.267,00	440.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.394.847,89	-3.578.023	-3.815.835	-3.865.670	-3.910.207	-5.527.787
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.104,28	23.000	35.000	35.000	29.000	29.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.328.346,74	-1.345.566	-1.906.182	-1.602.234	-1.585.325	-1.593.095
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.688.090,35	-4.900.590	-5.687.017	-5.432.904	-5.466.533	-7.091.882
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.688.090,35	-4.900.590	-5.687.017	-5.432.904	-5.466.533	-7.091.882

Haushaltsplan 2024

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355.150,56	2.453.695	2.455.300	0	2.444.800	2.449.800	868.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.313.280,99	-6.464.775	-6.260.750	0	-6.300.350	-6.349.350	-6.386.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.958.130,43	-4.011.080	-3.805.450	0	-3.855.550	-3.899.550	-5.518.450
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	-7.095,97	-56.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-7.095,97	-56.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.095,97	-56.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.074,10	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.074,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	-86.383,97	-92.500	-101.800	-102.800	-103.800	-104.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.074,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-283.937,30	-307.250	-312.100	-317.000	-322.010	-327.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.395,37	-415.750	-429.900	-435.800	-441.810	-447.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.321,27	-399.750	-413.900	-419.800	-425.810	-431.920
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.321,27	-399.750	-413.900	-419.800	-425.810	-431.920
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.321,27	-399.750	-413.900	-419.800	-425.810	-431.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.597,92	-63.896	-72.742	-74.118	-74.233	-74.461
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-429.919,19	-463.646	-486.642	-493.918	-500.043	-506.381
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-429.919,19	-463.646	-486.642	-493.918	-500.043	-506.381

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.247,71	-415.750	-429.900	0	-435.800	-441.810	-447.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.247,71	-399.750	-413.900	0	-419.800	-425.810	-431.920
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 2024

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.599,36	236.676	494.837	38.060	37.668	37.668
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.627,33	542.500	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.600	13.100	13.100	13.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.495,91	67.000	163.600	149.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.214,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	624.936,90	846.176	1.219.037	750.660	606.268	606.268
11	-	Personalaufwendungen	-3.019.333,98	-3.358.700	-3.377.900	-3.411.700	-3.445.800	-3.480.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.875,21	-827.300	-2.383.700	-490.200	-224.200	-234.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.128,29	-11.802	-28.010	-36.825	-36.433	-36.396
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-500.000	-450.000	-400.000	-350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.043,10	-77.040	-97.400	-83.400	-83.400	-83.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.311.380,58	-4.274.842	-6.387.010	-4.472.125	-4.189.833	-4.184.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.686.443,68	-3.428.666	-5.167.973	-3.721.465	-3.583.565	-3.578.028
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.686.443,68	-3.428.666	-5.167.973	-3.721.465	-3.583.565	-3.578.028
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)	-2.686.443,68	-3.428.666	-5.167.973	-3.721.465	-3.583.565	-3.578.028
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.944,20	7.000	21.000	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)	-895.054,26	-1.024.349	-1.223.560	-1.186.590	-1.195.445	-1.211.890
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.579.553,74	-4.446.015	-6.370.533	-4.901.055	-4.772.010	-4.782.917
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.579.553,74	-4.446.015	-6.370.533	-4.901.055	-4.772.010	-4.782.917

Haushaltsplan 2024

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.801,81	836.500	1.201.450	0	728.750	584.750	584.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.305.399,36	-4.263.040	-6.359.000	0	-4.435.300	-4.153.400	-4.147.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.597,55	-3.426.540	-5.157.550	0	-3.706.550	-3.568.650	-3.563.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.100	69.700	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	324.100	69.700	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	-556.500	-59.000	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)	0,00	-556.500	-59.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-232.400	10.700	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	911.217,00	752.300	832.500	812.500	812.500	812.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.746,40	393.000	396.000	398.000	400.000	402.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.172,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.301.313,45	1.164.978	1.248.178	1.230.178	1.232.178	1.234.178
11	-	Personalaufwendungen	-1.676.348,86	-1.722.300	-1.781.600	-1.799.500	-1.817.500	-1.835.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.280,00	-980.500	-993.000	-193.000	-193.000	-193.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.215,00	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.519,37	-41.700	-81.700	-78.700	-78.700	-78.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.923.363,23	-2.745.715	-2.857.515	-2.072.415	-2.090.415	-2.108.515
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.049,78	-1.580.737	-1.609.337	-842.237	-858.237	-874.337
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.049,78	-1.580.737	-1.609.337	-842.237	-858.237	-874.337
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)	-622.049,78	-1.580.737	-1.609.337	-842.237	-858.237	-874.337
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.944,37	39.700	79.700	76.700	76.700	76.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-775.270,92	-831.960	-823.771	-853.591	-860.414	-870.253
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.378.376,33	-2.372.997	-2.353.409	-1.619.128	-1.641.951	-1.667.891
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.378.376,33	-2.372.997	-2.353.409	-1.619.128	-1.641.951	-1.667.891

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.420,81	1.163.800	1.247.000	0	1.229.000	1.231.000	1.233.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.880.675,74	-2.744.500	-2.856.300	0	-2.071.200	-2.089.200	-2.107.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.254,93	-1.580.700	-1.609.300	0	-842.200	-858.200	-874.300
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 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348.329,77	2.900.832	2.932.292	3.424.066	3.130.513	3.185.347
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.844.736	6.844.733	6.844.733	6.844.733	6.844.733
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.087,82	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.789,50	919.300	123.100	559.100	50.100	51.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	591.107,42	235.029	235.029	235.029	235.029	232.334
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.075,33	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.084.164,84	10.938.897	10.164.154	11.091.928	10.289.375	10.342.514
11	-	Personalaufwendungen	-1.925.433,69	-2.202.300	-2.690.500	-2.717.500	-2.744.800	-2.772.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521.229,68	-3.504.100	-3.858.000	-4.234.000	-3.664.100	-3.767.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.526.927,74	-3.795.217	-4.041.908	-4.277.927	-4.512.032	-4.634.137
15	-	Transferaufwendungen	-7.668.390,14	-15.653.386	-16.514.733	-16.744.733	-16.944.733	-17.144.733
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.759,53	-374.300	-289.500	-261.500	-264.500	-266.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.909.740,78	-25.529.303	-27.394.641	-28.235.660	-28.130.165	-28.584.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.825.575,94	-14.590.406	-17.230.487	-17.143.732	-17.840.789	-18.242.356
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.825.575,94	-14.590.406	-17.230.487	-17.143.732	-17.840.789	-18.242.356
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)	-11.825.575,94	-14.590.406	-17.230.487	-17.143.732	-17.840.789	-18.242.356
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.402,28	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)	-131.739,32	-301.125	-432.186	-374.194	-374.279	-394.503
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.952.912,98	-14.880.031	-17.651.173	-17.506.425	-18.203.568	-18.625.360
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.952.912,98	-14.880.031	-17.651.173	-17.506.425	-18.203.568	-18.625.360

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.078,95	1.838.500	901.100	0	1.662.767	659.100	660.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.161.731,41	-14.840.350	-16.451.000	0	-17.054.000	-16.712.400	-17.043.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.389.652,46	-13.001.850	-15.549.900	0	-15.391.233	-16.053.300	-16.382.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.443.112,91	4.572.300	2.829.300	0	15.265.000	22.388.000	8.700.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.723,00	2.000	2.000	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)	8.489.835,91	4.574.300	2.831.300	0	15.267.000	22.390.000	8.702.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.819.584,20	-7.923.000	-4.175.000	-4.006.000	-7.535.000	-2.100.000	-1.050.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.818,75	-336.000	-579.500	0	-237.000	-401.000	-375.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-757.718,32	-960.000	0	-38.500.000	-10.000.000	-20.000.000	-8.500.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.200,00	-10.000	-150.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.830.321,27	-9.459.000	-4.904.500	-42.506.000	-17.772.000	-22.501.000	-9.925.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.659.514,64	-4.884.700	-2.073.200	-42.506.000	-2.505.000	-111.000	-1.223.000

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.868,54	410.094	516.094	517.294	516.094	517.294
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.155,86	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.873,92	3.000	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.068,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	569.967,21	516.594	629.494	630.694	629.494	630.694
11	-	Personalaufwendungen	-1.357.891,26	-1.456.400	-1.536.700	-1.552.200	-1.567.800	-1.583.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.091,61	-545.000	-763.000	-733.500	-728.000	-731.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,17	-253	-253	-205	-156	-156
15	-	Transferaufwendungen	-860.658,15	-878.050	-1.011.000	-1.017.000	-1.015.000	-1.010.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.260,80	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.856.154,99	-2.895.303	-3.326.553	-3.318.505	-3.326.556	-3.340.356
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.286.187,78	-2.378.709	-2.697.059	-2.687.811	-2.697.062	-2.709.662
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.286.187,78	-2.378.709	-2.697.059	-2.687.811	-2.697.062	-2.709.662
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)	-2.286.187,78	-2.378.709	-2.697.059	-2.687.811	-2.697.062	-2.709.662
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-502.599,46	-616.944	-621.192	-646.217	-647.409	-650.314
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.788.787,24	-2.995.653	-3.318.251	-3.334.027	-3.344.471	-3.359.976
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.788.787,24	-2.995.653	-3.318.251	-3.334.027	-3.344.471	-3.359.976

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.764,23	516.500	629.400	0	630.600	629.400	630.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.971.203,22	-2.895.050	-3.326.300	0	-3.318.300	-3.326.400	-3.340.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.328.438,99	-2.378.550	-2.696.900	0	-2.687.700	-2.697.000	-2.709.600
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

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.672,89	641.472	770.872	468.372	447.372	447.372
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.553,40	266.000	276.000	276.000	276.000	276.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.277,56	173.600	125.750	102.000	103.000	104.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.672,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	964.176,68	1.131.072	1.222.622	896.372	876.372	877.372
11	-	Personalaufwendungen	-3.385.892,81	-3.407.600	-3.935.800	-3.975.000	-4.014.800	-4.054.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.906,52	-1.132.000	-1.319.000	-853.000	-445.000	-395.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.607,98	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608
15	-	Transferaufwendungen	-75.874,15	-67.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.881,47	-586.000	-647.000	-600.000	-600.000	-622.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.082.162,93	-5.195.208	-5.974.408	-5.501.608	-5.134.408	-5.147.508
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.117.986,25	-4.064.136	-4.751.786	-4.605.236	-4.258.036	-4.270.136
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.896,16	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.896,16	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.121.882,41	-4.069.136	-4.761.786	-4.610.236	-4.263.036	-4.275.136
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)	-3.121.882,41	-4.069.136	-4.761.786	-4.610.236	-4.263.036	-4.275.136
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	349.877,02	374.000	454.000	454.000	454.000	454.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.676.159,18	-1.551.749	-1.714.952	-1.787.649	-1.791.552	-1.798.316
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.448.164,57	-5.246.886	-6.022.738	-5.943.885	-5.600.588	-5.619.453
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.448.164,57	-5.246.886	-6.022.738	-5.943.885	-5.600.588	-5.619.453

Haushaltsplan 2024

14

Amt für Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.598,95	1.128.700	1.220.250	0	894.000	874.000	875.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.251.470,93	-6.089.600	-6.110.800	0	-5.539.000	-5.136.800	-5.149.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.212.871,98	-4.960.900	-4.890.550	0	-4.645.000	-4.262.800	-4.274.900
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	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 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.194.690,34	3.071.000	3.770.900	3.770.900	3.770.900	3.770.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.779.450,34	287.966.886	297.161.307	321.286.162	330.038.911	338.848.962
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	269.974.140,68	291.037.886	300.932.207	325.057.062	333.809.811	342.619.862
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	-87.699.014,42	-86.369.159	-88.949.123	-93.868.000	-98.289.000	-101.719.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.699.014,42	-86.369.159	-88.949.123	-93.868.000	-98.289.000	-101.719.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.275.126,26	204.668.727	211.983.084	231.189.062	235.520.811	240.900.862
19	+	Finanzerträge	1.111.440,00	1.700.000	1.923.500	2.192.500	2.389.500	2.586.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832.265,09	-2.295.000	-2.703.000	-3.929.000	-4.362.000	-4.283.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	279.174,91	-595.000	-779.500	-1.736.500	-1.972.500	-1.696.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.554.301,17	204.073.727	211.203.584	229.452.562	233.548.311	239.204.362
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.251.763,04	-2.100.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.251.763,04	-2.100.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.302.538,13	201.973.727	211.203.584	229.452.562	233.548.311	239.204.362
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-532.919,56	-539.300	-539.300	-539.300	-539.300	-539.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.113	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	177.769.618,57	201.433.314	210.664.284	228.913.262	233.009.011	238.665.062
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	177.769.618,57	201.433.314	210.664.284	228.913.262	233.009.011	238.665.062

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.654.897,73	292.667.876	299.546.668	0	327.123.670	336.019.664	344.999.219
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.727.114,68	-93.234.009	-91.652.123	0	-97.797.000	-102.651.000	-106.002.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.927.783,05	199.433.867	207.894.545	0	229.326.670	233.368.664	238.997.219
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.813.392,51	1.974.807	2.000.187	0	2.090.000	2.207.000	2.302.000
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	134.205,98	113.500	141.970	0	229.169	223.788	224.881
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.947.598,49	2.088.307	2.142.157	0	2.319.169	2.430.788	2.526.881
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	-8.898.324,83	-11.125.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
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)	-8.898.324,83	-11.125.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.950.726,34	-9.036.693	-2.857.843	0	-7.180.831	-7.069.212	-6.973.119

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 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Innere Verwaltung		7.212.605		-63.981.902		-56.769.297		637.488		-56.131.809		0		-56.131.809
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		4.153		-2.459.809		-2.455.657		0		-2.455.657		0		-2.455.657
102	Organisatorische Angelegenheiten		2.233.020		-3.085.322		-852.302		0		-852.302		0		-852.302
103	Beauftragte in der Verwaltung		0		-237.377		-237.377		0		-237.377		0		-237.377
104	Personalrat		0		-304.050		-304.050		0		-304.050		0		-304.050
105	Rechnungsprüfung		304.419		-697.870		-393.451		0		-393.451		0		-393.451
10501	Rechnungsprüfung		304.419		-697.870		-393.451		0		-393.451		0		-393.451
106	Zentrale Dienste		320.529		-2.642.174		-2.321.645		0		-2.321.645		0		-2.321.645
107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3.024		-550.242		-547.218		0		-547.218		0		-547.218
108	Personalmanagement		2.611.145		-25.185.182		-22.574.037		0		-22.574.037		0		-22.574.037
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		144.631		-1.917.706		-1.773.075		637.488		-1.135.587		0		-1.135.587
10905	Beteiligungsverwaltung		0		-84.300		-84.300		287.488		203.188		0		203.188
110	Informationstechnologien		78.125		-8.468.981		-8.390.857		0		-8.390.857		0		-8.390.857
111	Recht		78.800		-457.000		-378.200		0		-378.200		0		-378.200
112	Gebäudemanagement		1.039.233		-14.941.593		-13.902.360		0		-13.902.360		0		-13.902.360
113	Grundstücksverwaltung		74.620		-243.312		-168.692		0		-168.692		0		-168.692
116	Kommunalaufsicht		0		-204.100		-204.100		0		-204.100		0		-204.100
117	Kreispolizeibehörde		120.906		-1.594.182		-1.473.276		0		-1.473.276		0		-1.473.276
2	Sicherheit und Ordnung		25.721.914		-29.258.065		-3.536.151		0		-3.536.151		0		-3.536.151
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		200.197		-1.003.009		-802.812		0		-802.812		0		-802.812
203	Verbraucherschutz		613.950		-2.979.757		-2.365.807		0		-2.365.807		0		-2.365.807
205	Veterinärdienst		170.027		-1.124.931		-954.904		0		-954.904		0		-954.904
207	Verkehrsangelegenheiten		5.083.354		-1.932.423		3.150.931		0		3.150.931		0		3.150.931
20701	Verkehrssicherung		5.083.354		-1.932.423		3.150.931		0		3.150.931		0		3.150.931
208	Fahrttaubnisse		765.685		-1.005.424		-239.738		0		-239.738		0		-239.738
209	Kfz-Angelegenheiten		2.293.404		-1.702.452		590.952		0		590.952		0		590.952
210	Einwohnerangelegenheiten		171.500		-408.670		-237.170		0		-237.170		0		-237.170

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
212		798.970		-2.286.591		-1.487.621		0		-1.487.621		0		-1.487.621
213	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		28.000	-147.860		-119.860		0		-119.860		0		-119.860
215	Statistik und Wahlen		445.784	-2.736.996		-2.291.213		0		-2.291.213		0		-2.291.213
217	Gefahrenabwehr		15.151.043	-13.780.951		1.370.092		0		1.370.092		0		1.370.092
3	Rettungsdienst		4.178.904	-19.837.013		-15.658.109		0		-15.658.109		0		-15.658.109
301	Schulträgeraufgaben		3.909.482	-17.594.377		-13.684.895		0		-13.684.895		0		-13.684.895
302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		0	-500.386		-500.386		0		-500.386		0		-500.386
303	Leistungen für am Schulleben Beteiligte		226.922	-1.202.200		-975.278		0		-975.278		0		-975.278
304	Zentr.schulbez. Leistungen d. Schulträg.		12.500	-491.050		-478.550		0		-478.550		0		-478.550
4	Schulaufsicht		4.947.635	-9.171.186		-4.223.551		0		-4.223.551		0		-4.223.551
404	Kultur und Wissenschaft		3.106.932	-4.240.407		-1.133.475		0		-1.133.475		0		-1.133.475
405	Volkshochschule		1.186.265	-2.698.600		-1.512.335		0		-1.512.335		0		-1.512.335
407	Kreismusikschule		212.751	-934.066		-721.315		0		-721.315		0		-721.315
408	Niederh. Freilichtmuseum Greifrath		441.687	-1.298.113		-856.426		0		-856.426		0		-856.426
5	Archiv		80.233.154	-145.835.318		-65.602.164		0		-65.602.164		0		-65.602.164
502	Soziale Leistungen		1.121.890	-35.260.190		-34.138.300		0		-34.138.300		0		-34.138.300
503	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII		72.593.100	-104.246.383		-31.653.283		0		-31.653.283		0		-31.653.283
504	Sicherung des Lebensunterhaltes		120.000	-38.500		81.500		0		81.500		0		81.500
505	Sozialversicherungsangelegenheiten		6.369.164	-6.145.245		223.919		0		223.919		0		223.919
50501	Soziale Leistungen		4.665.634	-4.403.535		262.099		0		262.099		0		262.099
50502	Bildungs- und Teilhabepaket		1.703.530	-1.741.710		-38.180		0		-38.180		0		-38.180
6	Kommunales Integrationszentrum		38.682.595	-83.800.856		-45.118.261		0		-45.118.261		0		-45.118.261
601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		30.640.110	-56.167.264		-25.527.154		0		-25.527.154		0		-25.527.154
60101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		30.640.110	-56.167.264		-25.527.154		0		-25.527.154		0		-25.527.154
602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		378.858	-2.595.643		-2.216.785		0		-2.216.785		0		-2.216.785
60201	Kinder- und Jugendarbeit		378.858	-2.595.643		-2.216.785		0		-2.216.785		0		-2.216.785
603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien		7.663.627	-24.979.448		-17.315.821		0		-17.315.821		0		-17.315.821
60303	Jugendwerkstätten		347.009	-699.442		-352.433		0		-352.433		0		-352.433
7	Gesundheitsdienste		2.458.441	-6.274.276		-3.815.835		0		-3.815.835		0		-3.815.835

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
701		582.658		-1.530.210		-947.553		0		-947.553		0		-947.553
702		498.781		-709.948		-211.167		0		-211.167		0		-211.167
703		130.850		-1.306.100		-1.175.250		0		-1.175.250		0		-1.175.250
704		1.246.152		-2.693.017		-1.446.866		0		-1.446.866		0		-1.446.866
8		16.000		-429.900		-413.900		0		-413.900		0		-413.900
802		16.000		-429.900		-413.900		0		-413.900		0		-413.900
9		1.219.037		-6.387.010		-5.167.973		0		-5.167.973		0		-5.167.973
901		616.451		-3.764.294		-3.147.843		0		-3.147.843		0		-3.147.843
903		532.585		-2.181.016		-1.648.431		0		-1.648.431		0		-1.648.431
906		70.000		-420.700		-350.700		0		-350.700		0		-350.700
10		1.248.178		-2.857.515		-1.609.337		0		-1.609.337		0		-1.609.337
1001		1.162.678		-2.291.115		-1.128.437		0		-1.128.437		0		-1.128.437
1003		2.500		-115.200		-112.700		0		-112.700		0		-112.700
100301		2.500		-115.200		-112.700		0		-112.700		0		-112.700
1004		83.000		-371.500		-288.500		0		-288.500		0		-288.500
12		10.164.154		-27.394.641		-17.230.487		0		-17.230.487		0		-17.230.487
1201		10.006.154		-17.038.541		-7.032.387		0		-7.032.387		0		-7.032.387
120101		10.006.154		-17.038.541		-7.032.387		0		-7.032.387		0		-7.032.387
1204		158.000		-10.344.600		-10.186.600		0		-10.186.600		0		-10.186.600
13		629.494		-3.326.553		-2.697.059		0		-2.697.059		0		-2.697.059
1302		629.494		-3.326.553		-2.697.059		0		-2.697.059		0		-2.697.059
130201		555.900		-1.155.100		-599.200		0		-599.200		0		-599.200
14		1.222.622		-5.974.408		-4.751.786		-10.000		-4.761.786		0		-4.761.786
1405		1.201.622		-5.499.408		-4.297.786		-10.000		-4.307.786		0		-4.307.786
16		300.932.207		-88.949.123		211.983.084		-779.500		211.203.584		0		211.203.584
1601		300.932.207		-88.949.123		211.983.084		-779.500		211.203.584		0		211.203.584
Summe		1.915.467.760		-1.973.911.062		-58.443.302		-608.048		-59.051.350		0		-59.051.350

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
01		5.043.008	-54.512.357	-49.469.349	114.500	-7.921.500	-7.807.000	-57.276.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500.000
0101	Innere Verwaltung	3.000	-2.454.250	-2.451.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Politische Gremien u. Verwaltungsführung																					
0102	Organisatorische Angelegenheiten	2.233.020	-3.085.100	-852.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103	Beauftragte in der Verwaltung	0	-237.116	-237.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104	Personalrat	0	-304.050	-304.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	304.200	-697.650	-393.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010501	Rechnungsprüfung	304.200	-697.650	-393.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	306.200	-2.442.400	-2.136.200	89.500	-460.000	-370.500	-2.506.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-546.600	-546.600	0	-1.500	-1.500	-548.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	791.000	-18.988.835	-18.197.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	778.588	-1.913.620	-1.135.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10905	Beteiligungsverwaltung	287.488	-84.300	203.188	0	0	0	203.188	0	0	0	0	203.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110	Informationstechnologien	4.000	-8.049.126	-8.045.126	0	-440.000	-440.000	-8.485.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0111	Recht	78.800	-457.000	-378.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112	Gebäudemanagement	367.590	-12.932.660	-12.565.070	0	-6.945.000	-6.945.000	-19.510.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500.000
0113	Grundstücksverwaltung	56.610	-213.750	-157.140	25.000	-75.000	-50.000	-207.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0116	Kommunalaufsicht	0	-204.100	-204.100	0	0	0	-204.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0117	Kreispolizeibehörde	120.000	-1.593.100	-1.473.100	0	0	0	-1.473.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	25.334.343	-27.842.876	-2.508.533	32.500	-9.823.800	-9.791.300	-12.299.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.005.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	199.400	-999.450	-800.050	0	-7.500	-7.500	-807.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	Verbraucherschutz	613.950	-2.975.425	-2.361.475	0	-4.000	-4.000	-2.365.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205	Veterinärdienst	166.150	-1.104.800	-938.650	0	-20.000	-20.000	-958.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	5.037.500	-1.836.200	-3.201.300	0	-312.000	-312.000	2.889.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020701	Verkehrssicherung	5.037.500	-1.836.200	-3.201.300	0	-312.000	-312.000	2.889.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0208 Fahrerlaubnisse	765.000	-1.004.100	-239.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.100	0	0	0	0	0	0	0	0
0209 Kfz-Angelegenheiten	2.293.000	-1.701.700	591.300	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.408.700	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
0210 Einwohnerangelegenheiten	171.500	-408.670	-237.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.170	0	0	0	0	0	0	0	0
0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	792.500	-2.269.700	-1.477.200	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.484.700	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
0213 Statistik und Wahlen	28.000	-147.860	-119.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.860	0	0	0	0	0	0	0	0
0215 Gefahrenabwehr	261.500	-2.239.600	-1.978.100	12.500	-4.163.300	-4.150.800	0	0	0	0	0	0	0	-6.128.900	0	0	0	0	0	0	0	0
0217 Rettungsdienst	15.005.843	-13.006.371	1.999.472	20.000	-1.309.500	-1.289.500	0	0	0	0	0	0	0	709.972	0	0	0	0	0	0	0	-940.000
03 Schulträgeraufgaben	2.698.462	-17.119.550	-14.421.088	1.640.000	-23.461.000	-21.821.000	0	0	0	0	0	0	0	-36.242.088	0	0	0	0	0	0	0	-20.000.000
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.430.162	-11.278.200	-8.848.038	1.640.000	-23.451.000	-21.811.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.659.038	0	0	0	0	0	0	0	-20.000.000
0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0	-4.101.600	-4.101.600	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.106.600	0	0	0	0	0	0	0	0
0303 Zentr. schulbez. Leistungen d. Schulträ.	225.800	-1.199.700	-973.900	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-978.900	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Schulaufsicht	12.500	-491.050	-478.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478.550	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	4.899.500	-9.053.930	-4.154.430	0	-107.500	-107.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.261.930	0	0	0	0	0	0	0	0
0404 Volkshochschule	3.105.000	-4.222.800	-1.117.800	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.169.800	0	0	0	0	0	0	0	0
0405 Kreismusikschule	1.159.500	-2.667.200	-1.507.700	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.513.700	0	0	0	0	0	0	0	0
0407 Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	203.000	-915.430	-712.430	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	-717.930	0	0	0	0	0	0	0	0
0408 Archiv	432.000	-1.248.500	-816.500	0	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	-860.500	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	80.233.020	-145.835.070	-65.602.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.602.050	0	0	0	0	0	0	0	0
0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	1.121.890	-35.260.190	-34.138.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.138.300	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 Sicherung des Lebensunterhaltes	72.593.100	-104.246.270	-31.653.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.653.170	0	0	0	0	0	0	0	0
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	120.000	-38.500	81.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500	0	0	0	0	0	0	0	0
0505 Soziale Leistungen	6.369.030	-6.145.110	223.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.920	0	0	0	0	0	0	0	0
050501 Bildungs- und Teilhabepaket	4.665.500	-4.403.400	262.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.100	0	0	0	0	0	0	0	0
050502 Kommunales Integrationszentrum	1.703.530	-1.741.710	-38.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.180	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.716.910	-81.654.136	-44.937.226	8.256.276	-8.568.576	-312.300	-45.249.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	28.680.886	-54.193.336	-25.512.450	8.256.276	-8.492.076	-235.800	-25.748.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060101	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	28.680.886	-54.193.336	-25.512.450	8.256.276	-8.492.076	-235.800	-25.748.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	378.652	-2.550.100	-2.171.448	0	-50.000	-50.000	-2.221.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060201	Kinder- und Jugendschutz	378.652	-2.550.100	-2.171.448	0	-50.000	-50.000	-2.221.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	7.657.372	-24.852.200	-17.194.828	0	-26.500	-26.500	-17.221.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060303	Jugendwerkstätten	340.816	-686.900	-346.084	0	-26.500	-26.500	-372.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	2.455.300	-6.260.750	-3.805.450	0	-6.500	-6.500	-3.811.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	581.500	-1.525.900	-944.400	0	-2.000	-2.000	-946.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0702	Gutachten und Stellungnahmen	498.000	-705.700	-207.700	0	-2.500	-2.500	-210.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0703	Gesundheitshilfe	130.700	-1.305.950	-1.175.250	0	0	0	-1.175.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0704	Gesundheitsschutz	1.245.100	-2.688.200	-1.443.100	0	-2.000	-2.000	-1.445.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	16.000	-429.900	-413.900	0	0	0	-413.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802	Sportförderung	16.000	-429.900	-413.900	0	0	0	-413.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	1.201.450	-6.359.000	-5.157.550	69.700	-59.000	10.700	-5.146.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	601.450	-3.741.800	-3.140.350	69.700	-36.000	33.700	-3.106.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten	530.000	-2.175.500	-1.645.500	0	-23.000	-23.000	-1.668.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0906	Grundstückswertermittlung	70.000	-420.700	-350.700	0	0	0	-350.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.247.000	-2.856.300	-1.609.300	0	0	0	-1.609.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	Mafnahmen der unteren Bauaufsicht	1.161.500	-2.289.900	-1.128.400	0	0	0	-1.128.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003	Aufgaben Untere Statl. Verwaltungsbeh.	2.500	-115.200	-112.700	0	0	0	-112.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100301	Genehmigungsverfahren, Fachberatung	2.500	-115.200	-112.700	0	0	0	-112.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1004		83.000	-371.500	-288.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wohnungsbauförderung	901.100	-16.451.000	-15.549.900	2.831.300	-4.904.500	-2.073.200	2.831.300	-4.904.500	-2.073.200	-17.623.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.506.000
1201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	743.100	-6.094.900	-5.351.800	2.831.300	-4.904.500	-2.073.200	2.831.300	-4.904.500	-2.073.200	-7.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.506.000
120101	Öffentliche Verkehrsflächen	743.100	-6.094.900	-5.351.800	2.831.300	-4.904.500	-2.073.200	2.831.300	-4.904.500	-2.073.200	-7.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.506.000
1204	Kreisstraßen	158.000	-10.344.600	-10.186.600	0	0	0	0	0	0	-10.186.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ÖPNV	629.400	-3.326.300	-2.696.900	0	0	0	0	0	0	-2.696.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302	Natur- und Landschaftspflege	629.400	-3.326.300	-2.696.900	0	0	0	0	0	0	-2.696.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130201	Natur- und Landschaftspflege	555.900	-1.155.100	-599.200	0	0	0	0	0	0	-599.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	1.220.250	-6.110.800	-4.890.550	0	0	0	0	0	0	-4.890.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1405	Umweltschutz	1.199.250	-5.635.800	-4.436.550	0	0	0	0	0	0	-4.436.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Technischer Umweltschutz	299.546.668	-91.652.123	207.894.545	2.142.157	-5.000.000	-2.857.843	2.142.157	-5.000.000	205.036.702	38.850.000	-3.571.000	38.850.000	205.036.702	-3.571.000	35.279.000	-3.571.000	35.279.000	35.279.000	35.279.000	0	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	299.546.668	-91.652.123	207.894.545	2.142.157	-5.000.000	-2.857.843	2.142.157	-5.000.000	205.036.702	38.850.000	-3.571.000	38.850.000	205.036.702	-3.571.000	35.279.000	-3.571.000	35.279.000	35.279.000	35.279.000	0	0
	Allgemeine Finanzwirtschaft	462.142.411	-469.464.092	-7.321.681	15.086.433	-59.852.376	-44.765.943	15.086.433	-59.852.376	-52.087.624	38.850.000	-3.571.000	38.850.000	-52.087.624	-3.571.000	35.279.000	-3.571.000	35.279.000	35.279.000	35.279.000	-76.011.000	0
	Summe																					

Teilpläne

Produktebene

Landrat

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat Landrat		120
01.04.01 Personalrat	AOPDi	122
KPB – Kreispolizeibehörde		126
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	AOPDi	127
BL – Büro des Landrates		132
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	AOPDi	133
01.01.02 Verwaltungsführung.....	AOPDi	138
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AOPDi	143
01.09.05 Beteiligungsverwaltung.....	AOPDi	149
Amt 10 – Amt für Personal und Organisation		155
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation.....	AOPDi	156
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	AOPDi	161
01.06.01 Zentrale Dienste	AOPDi	166
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	AOPDi	175
01.08.02 Personalservice	AOPDi	181
01.08.03 Nachwuchskräfte	AOPDi	187
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	AOPDi	191
01.08.05 Zentrale Beihilfestelle	AOPDi	196
01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien	AOPDi	201
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	AOPDi	212
01.12.01 Gebäudemanagement.....	AOPDi	216
01.16.01 Kommunalaufsicht	AOPDi	229
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	AOPDi	233
02.13.02 Statistik	AOPDi	237
02.13.03 Zensus	AOPDi	241
03.02.02 Schülerunfallversicherung	AOPDi	245
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt		249
01.05.01 Rechnungsprüfung	AOPDi	250
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	AOPDi	255
01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....	AOPDi	259

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.04.01
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung	Personalrat
			Verantwortlich
			Personalratsvorsitzende
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <p>Hierzu trifft der Personalrat sich regelmäßig. Es finden monatlich Besprechungen mit der Verwaltungsführung statt.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landespersonalvertretungsgesetz 	
Ziele			
Der Personalrat			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	Anhörungsachen (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 allgemein gestiegenen Kosten, auch im Bereich der Fortbildungen, ist der Ansatz in gleicher Höhe beizubehalten.			

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-280.508,84	-275.500	-294.900	-297.900	-300.900	-303.900
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.693,95	-9.100	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.030,35	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.663,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.202,79	-284.600	-304.050	-307.050	-310.050	-313.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.202,79	-284.600	-304.050	-307.050	-310.050	-313.050
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)	-287.202,79	-284.600	-304.050	-307.050	-310.050	-313.050
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)	-287.202,79	-284.600	-304.050	-307.050	-310.050	-313.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.820,68	-81.025	-99.840	-95.401	-95.244	-95.611
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-16.167,65	-15.917	-30.602	-11.993	-11.133	-11.139
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.069,83	-1.334	-3.875	-3.847	-3.847	-3.847
		92050000 Umlage IT-Kosten	-5.806,40	-6.513	-7.084	-7.980	-8.224	-8.492
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.591,41	-90	-64	-64	-64	-64
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-42.600,90	-42.963	-35.371	-50.044	-50.293	-50.193
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-12.635,14	-12.367	-13.231	-13.615	-13.819	-14.005
		92090000 Umlage Amtskosten	-181,43	-327	-484	-490	-497	-503
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-4.767,92	-1.516	-9.129	-7.368	-7.368	-7.368
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-375.023,47	-365.625	-403.890	-402.451	-405.294	-408.661
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-375.023,47	-365.625	-403.890	-402.451	-405.294	-408.661

Haushaltsplan 2024

LR
PR
10401

Landrat
Personalrat
Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.258,66	-284.600	-304.050	0	-307.050	-310.050	-313.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.258,66	-284.600	-304.050	0	-307.050	-310.050	-313.050
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

KPB

Kreispolizeibehörde

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.17 Kreispolizeibehörde</p>	<p>Produkt 01.17.01</p> <p>Verwaltung der Kreispolizeibehörde</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Direktion Zentrale Aufgaben</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Personalverwaltung, der Haushaltsplanung und -ausführung sowie der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ § 61 Kreisordnung NRW ▪ §§ 3 und 11 Polizeiorganisationsgesetz NRW 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreispolizeibehörde ▪ Bürger ▪ Innenministerium NRW ▪ Landesoberbehörden <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.17.01.01</td> <td>Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.02</td> <td>waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.03</td> <td>Disziplinarrecht, Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.04</td> <td>Personalgewinnung</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.05</td> <td>Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen einschließlich sozialer Personaldienstleistungen</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.06</td> <td>Überprüfung der Polizeidienstfähigkeit und der Allgemeinen Dienstfähigkeit</td> </tr> </table>		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
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.

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 2024

LR
KPB
11701
1.100.01.17.01

Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,92	906	906	453	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	905,92	906	906	453	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.289,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	118.289,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	119.195,38	100.906	120.906	120.453	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-1.261.534,98	-1.370.000	-1.581.700	-1.597.500	-1.613.500	-1.629.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.462,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081,92	-1.082	-1.082	-628	-175	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.081,92	-1.082	-1.082	-628	-175	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.335,72	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.427,76	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.907,96	-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	-1.270.415,35	-1.383.482	-1.594.182	-1.609.528	-1.625.075	-1.641.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151.219,97	-1.282.576	-1.473.276	-1.489.075	-1.505.075	-1.521.000
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)	-1.151.219,97	-1.282.576	-1.473.276	-1.489.075	-1.505.075	-1.521.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.151.219,97	-1.282.576	-1.473.276	-1.489.075	-1.505.075	-1.521.000
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)	-715.624,47	-729.300	-697.792	-843.436	-849.550	-852.105
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-73.572,52	-89.460	-107.950	-102.950	-102.950	-102.950
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-13.794,56	-13.433	-27.127	-26.931	-26.927	-26.927
		92050000 Umlage IT-Kosten	-24.744,96	-28.081	-31.990	-38.409	-39.469	-40.526
		92060000 Umlage Reisekosten	-627,28	-1.800	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-436.163,31	-420.082	-337.575	-477.323	-479.491	-478.340
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-164.256,68	-173.133	-185.235	-190.611	-193.462	-196.071
		92090000 Umlage Amtskosten	-916,21	-1.855	-2.899	-2.939	-2.978	-3.018
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.548,95	-1.456	-3.768	-3.025	-3.025	-3.025
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.866.844,44	-2.011.876	-2.171.068	-2.332.511	-2.354.625	-2.373.105
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.866.844,44	-2.011.876	-2.171.068	-2.332.511	-2.354.625	-2.373.105

Haushaltsplan 2024

**LR
KPB
11701**

**Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.281,86	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.581,81	-1.382.400	-1.593.100	0	-1.608.900	-1.624.900	-1.641.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.299,95	-1.282.400	-1.473.100	0	-1.488.900	-1.504.900	-1.521.000
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		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, seine Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung dieser politischen Gremien und der Verwaltungsführung ▪ amtliche Veröffentlichungen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW ▪ Hauptsatzung ▪ Geschäftsordnung „Kreistag und Ausschüsse“ ▪ Dienstanweisung 10-03 ▪ Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ Verwaltungsführung ▪ Bekanntmachungsverordnung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	40	51	51	51
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	20	20	20	20
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	20	31	31	31

Erläuterungen

44110000 Es handelt sich um Mieterträge für die Nutzung von Räumen, Mobiliar und technischer Ausstattung im Forum durch Dritte. Während der Sanierung des Sitzungshauses (2022 - 2024) ist mit deutlich weniger Erträgen zu rechnen.

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.

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347,50	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.347,50	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	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	14.563,50	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.563,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.911,00	1.000	3.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-140.408,93	-152.600	-235.700	-238.100	-240.500	-242.900
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.065,42	-1.124.500	-1.152.500	-1.162.500	-1.181.500	-1.191.500
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-673.876,48	-663.000	-683.000	-686.000	-696.000	-699.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.794,01	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-468.394,93	-455.000	-462.000	-469.000	-478.000	-485.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.474,35	-1.277.100	-1.388.200	-1.400.600	-1.422.000	-1.434.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.563,35	-1.276.100	-1.385.200	-1.395.600	-1.417.000	-1.429.400
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)	-1.265.563,35	-1.276.100	-1.385.200	-1.395.600	-1.417.000	-1.429.400
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.265.563,35	-1.276.100	-1.385.200	-1.395.600	-1.417.000	-1.429.400
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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.270.995,04	-2.688.754	-241.272	-254.048	-255.553	-257.147
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.099.690,52	-2.588.290	-129.487	-119.089	-119.085	-119.589
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.945,78	-4.880	-19.391	-19.366	-19.367	-19.367
		92050000 Umlage IT-Kosten	-25.454,09	-28.097	-31.416	-36.539	-37.485	-38.453
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	-128	-128	-128	-128
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-87.568,43	-52.290	-42.424	-59.993	-60.261	-60.114
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-52.435,82	-14.222	-15.877	-16.338	-16.582	-16.806
		92090000 Umlage Amtskosten	-900,40	-976	-2.435	-2.481	-2.530	-2.577
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-115	-115	-115	-115
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.536.558,39	-3.964.854	-1.626.472	-1.649.648	-1.672.553	-1.686.547
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.536.558,39	-3.964.854	-1.626.472	-1.649.648	-1.672.553	-1.686.547

Haushaltsplan 2024

**LR
BL
10101**

**Landrat
Büro des Landrates
Politische Gremien, Kreisrecht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.911,00	1.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.876,55	-1.277.100	-1.388.200	0	-1.400.600	-1.422.000	-1.434.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.965,55	-1.276.100	-1.385.200	0	-1.395.600	-1.417.000	-1.429.400
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	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.01.02
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Verwaltungsführung
			Verantwortlich
			BL
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
<p>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.</p>			
<p>54310000 Das Konto enthält die für Veranstaltungen (mit externer Beteiligung), Repräsentationen sowie Ehrungen etc. anfallenden Aufwendungen.</p>			
<p>54311300 Es handelt sich um die Aufwendung für das Abonnement der FAZ.</p>			

Haushaltsplan 2024

LR **Landrat**
BL **Büro des Landrates**
10102 **Verwaltungsführung**
1.100.01.01.02 **Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,37	1.155	1.153	1.068	1.056	1.056
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.155,37	1.155	1.153	1.068	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	1.155,37	1.155	1.153	1.068	1.056	1.056
11	- Personalaufwendungen	-1.238.969,45	-1.024.050	-1.040.000	-1.050.300	-1.061.000	-1.071.600
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	-5.872,84	-4.914	-5.559	-4.971	-4.940	-4.124
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.872,84	-4.914	-5.559	-4.971	-4.940	-4.124
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.659,72	-25.000	-26.050	-29.100	-26.150	-26.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.476,96	-11.000	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000
	54311300 Bücher/Zeitschriften	-844,01	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
	54910000 Verfügungsmittel	-2.338,75	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.255.502,01	-1.053.964	-1.071.609	-1.084.371	-1.092.090	-1.101.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.346,64	-1.052.808	-1.070.457	-1.083.303	-1.091.034	-1.100.867
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254.346,64	-1.052.808	-1.070.457	-1.083.303	-1.091.034	-1.100.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.254.346,64	-1.052.808	-1.070.457	-1.083.303	-1.091.034	-1.100.867
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-359.319,18	-475.844	-489.047	-501.408	-500.631	-501.556
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-153.052,87	-131.668	-136.245	-53.394	-49.565	-49.591
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	136.303,98	-14.268	-51.574	-51.490	-51.488	-51.488
		92050000 Umlage IT-Kosten	-23.224,39	-24.276	-26.169	-29.123	-29.883	-30.707
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.784,64	-930	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-274.997,40	-261.450	-219.600	-310.511	-311.948	-311.226
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-36.641,87	-35.863	-44.986	-46.291	-46.984	-47.617
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.667,09	-7.267	-8.352	-8.515	-8.679	-8.843
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-254,90	-122	-1.065	-1.028	-1.028	-1.028
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.613.665,82	-1.528.653	-1.559.504	-1.584.711	-1.591.665	-1.602.423
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.613.665,82	-1.528.653	-1.559.504	-1.584.711	-1.591.665	-1.602.423

Haushaltsplan 2024

**LR
BL
10102**

**Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.442,33	-1.049.050	-1.066.050	0	-1.079.400	-1.087.150	-1.097.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.442,33	-1.049.050	-1.066.050	0	-1.079.400	-1.087.150	-1.097.800
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

Haushaltsplan 2024

LR
BL
10102

Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	-899	-899
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	0	-899	-899
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-899	-899
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-899	-899

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlich Pressereferent														
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landespressegesetz ▪ Kreisordnung ▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen 														
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Information der Bevölkerung über politische Entscheidungen und das Verwaltungshandeln ▪ Erreichen eines positiven Erscheinungsbildes 															
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medien ▪ Öffentlichkeit ▪ Verwaltung 															
Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">01.07.01.01</td> <td>Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.02</td> <td>tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.03</td> <td>Herausgabe von Publikationen, Corporate Design</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.04</td> <td>Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, Nachrufe)</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.05</td> <td>Veranstaltungsorganisation, Marketing</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.06</td> <td>Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.07</td> <td>Unterstützung bei Gestaltung, Umsetzung und Inhalt des Internetauftritts des Kreises Viersen, Betreuung der Social-Media-Kanäle</td> </tr> </table>		01.07.01.01	Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen	01.07.01.02	tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)	01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen, Corporate Design	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
01.07.01.01	Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen														
01.07.01.02	tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)														
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen, Corporate Design														
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	2022	2023	2024	2025
01.07.01.03	Anzahl veröffentlichter Pressemeldungen	850	780	800	820
01.07.01.04 01.07.01.06	Anzahl der Reden und Grußworte	70	75	70	80

Erläuterungen

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - unter anderem für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte, Sonderseiten in der örtlichen Presse und Broschüren.

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. Für 2023 waren zusätzliche Mittel für die Erstellung eines Imagefilmes eingeplant.

54310000 Aufwendungen für Presseveranstaltungen z.B. Pressekonferenzen und Bewirtung von Gästen im Rahmen der Pressearbeit

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 2024

LR
BL
10701
1.100.01.07.01

Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144,54	3.134	3.024	3.024	3.024	3.024
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.144,54	3.134	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
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.144,54	3.134	3.024	3.024	3.024	3.024
11	- Personalaufwendungen	-329.932,53	-394.300	-369.600	-373.300	-377.000	-380.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.089,90	-141.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.200,92	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-741,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-18.147,34	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.637,94	-3.530	-3.642	-3.737	-3.773	-3.675
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-3.068,12	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-569,82	-462	-574	-669	-704	-607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.233,29	-32.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.075,76	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311300 Bücher/Zeitschriften	-13.157,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.893,66	-571.830	-521.242	-525.037	-528.773	-532.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.749,12	-568.696	-518.218	-522.013	-525.749	-529.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.749,12	-568.696	-518.218	-522.013	-525.749	-529.451
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)	-393.749,12	-568.696	-518.218	-522.013	-525.749	-529.451
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)	-204.321,29	-221.526	-309.276	-281.645	-284.495	-290.245
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-39.332,48	-38.720	-106.671	-41.803	-38.806	-38.826
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.144,90	-4.890	-10.313	-10.271	-10.270	-10.270
		92050000 Umlage IT-Kosten	-121.944,83	-139.037	-158.366	-190.342	-195.783	-201.237
		92060000 Umlage Reisekosten	-177,09	-90	-576	-576	-576	-576
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-21.834,91	-21.371	-11.755	-16.606	-16.665	-16.609
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-12.635,14	-12.367	-13.231	-13.615	-13.819	-14.005
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.035,23	-5.022	-7.283	-7.428	-7.574	-7.719
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-216,71	-29	-1.081	-1.003	-1.003	-1.003
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-598.070,41	-790.222	-827.494	-803.658	-810.244	-819.696
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-598.070,41	-790.222	-827.494	-803.658	-810.244	-819.696

Haushaltsplan 2024

**LR
BL
10701**

**Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.447,84	-597.300	-546.600	0	-550.300	-554.000	-557.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.447,84	-597.300	-546.600	0	-550.300	-554.000	-557.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

LR
BL
10701

Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-387	-387
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-387	-387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-387	-387
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-387	-387

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.09.05 Beteiligungsverwaltung																					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen																						
			Verantwortlich																					
			BL																					
Beschreibung			Auftragsgrundlagen																					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Gemeindeordnung NRW ▪ Kreisordnung NRW ▪ Verträge 																					
Ziele																								
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen 																								
Zielgruppe																								
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 8%;">2022</th> <th style="width: 8%;">2023</th> <th style="width: 8%;">2024</th> <th style="width: 8%;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.09.05</td> <td>Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)</td> <td style="text-align: center;">4/11</td> <td style="text-align: center;">4/11</td> <td style="text-align: center;">4/11</td> <td style="text-align: center;">4/11</td> </tr> <tr> <td>01.09.05</td> <td>Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </tbody> </table>							Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)	4/11	4/11	4/11	4/11	01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)	11	11	11	11
Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025																			
01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)	4/11	4/11	4/11	4/11																			
01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)	11	11	11	11																			

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.

53150002 Durch den Ankauf der durch die WFG gehaltenen Anteile an der GWG sind die Ausgleichsleistungen an die WFG entfallen.

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, ist auch in den nächsten beiden Jahren noch von höheren Aufwendungen auszugehen.

Haushaltsplan 2024

LR
BL
10905
1.100.01.09.05

Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.192,96	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	12.192,96	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	12.192,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200
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	-500.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	-500.000,00	0	0	0	0	0
	53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.741,27	-55.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-5.741,27	-55.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.741,27	-70.000	-84.300	-84.600	-69.900	-70.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.548,31	-70.000	-84.300	-84.600	-69.900	-70.200
19	+ Finanzerträge	0,00	215.616	287.488	287.488	287.488	287.488
	46510000 Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligung	0,00	215.616	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)	0,00	215.616	287.488	287.488	287.488	287.488
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.548,31	145.616	203.188	202.888	217.588	217.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.548,31	145.616	203.188	202.888	217.588	217.288
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-1.338,41	-1.294	-23.704	-30.489	-30.728	-30.808
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-46,89	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-1.284,71	-1.294	-1.373	-1.478	-1.512	-1.549
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	0	-15.655	-22.142	-22.245	-22.194
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	-6.615	-6.807	-6.909	-7.003
		92090000 Umlage Amtskosten	-6,81	0	-60	-61	-62	-63
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-494.886,72	144.322	179.484	172.399	186.860	186.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-494.886,72	144.322	179.484	172.399	186.860	186.480

Haushaltsplan 2024

**LR
BL
10905**

**Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.616	287.488	0	287.488	287.488	287.488
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.741,27	-70.000	-84.300	0	-84.600	-69.900	-70.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.741,27	145.616	203.188	0	202.888	217.588	217.288
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.471.840,00	0	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	-48.471.840,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.471.840,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.471.840,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**LR
BL
10905**

**Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010049: 010905 Erwerb Anteile GWG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-48.471.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78420000 Erw. Anteile n.Börse	-48.471.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.471.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.471.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt 10

**Amt für
Personal und Organisation**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.02.01
Produktgruppe	01.02	Organisatorische Angelegenheiten	
			Verantwortlich
			AbtL. 10/1
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen ▪ Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Organisationsuntersuchungen und -beratungen einschließlich Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW ▪ Kommunalhaushaltsverordnung ▪ beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	1.162,5	1.248,0	1.280,0	1.310,0
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewer- tungen	165	165	165	165
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	20	20	20	20

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01.02.01.03	Quote der neu bewerteten Stellen in v.H.	18	18	18	18

Erläuterungen

52910000 Die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Viersen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat 2022 und 2023 stattgefunden. Für die nächsten Jahre ist keine Prüfung geplant.

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.

Für das Jahr 2024 werden Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für Beratungsleistungen und Schulungen erwartet.

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

Für interne Organisationsuntersuchungen durch Dritte werden im Jahr 2024 insgesamt 80.000 € eingeplant. Durch pandemiebedingte Verzögerungen konnten zwei bereits begonnene Projekte in 2022 nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Aufwand wird erneut veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2024

LR
A10
10201
1.100.01.02.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	-50,00	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	-50,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-446.360,21	-439.700	-604.800	-610.800	-616.900	-623.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.546,00	-100.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-108.546,00	-100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-222	-222	-222	-222
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	-222	-222	-222	-222
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.996,01	-124.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.429,51	-24.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-107.566,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.902,22	-663.700	-767.022	-773.022	-779.122	-785.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.952,22	-663.700	-767.022	-773.022	-779.122	-785.222
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.952,22	-663.700	-767.022	-773.022	-779.122	-785.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-668.952,22	-663.700	-767.022	-773.022	-779.122	-785.222
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-243.476,91	-230.706	-291.038	-318.619	-320.363	-322.373
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-23.087,62	-27.224	-53.081	-20.802	-19.311	-19.321
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.058,69	-2.896	-7.460	-7.406	-7.405	-7.405
		92050000 Umlage IT-Kosten	-33.626,98	-38.267	-43.080	-50.980	-52.473	-54.005
		92060000 Umlage Reisekosten	-103,39	-180	-480	-480	-480	-480
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-144.446,18	-122.353	-122.677	-173.470	-174.239	-173.801
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-36.641,87	-35.863	-54.247	-55.822	-56.657	-57.421
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.932,12	-3.808	-7.165	-7.306	-7.446	-7.586
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-580,06	-114	-2.847	-2.353	-2.353	-2.353
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-912.429,13	-894.406	-1.058.061	-1.091.641	-1.099.485	-1.107.595
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-912.429,13	-894.406	-1.058.061	-1.091.641	-1.099.485	-1.107.595

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
10201**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.585,51	-663.700	-766.800	0	-772.800	-778.900	-785.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.585,51	-663.700	-766.800	0	-772.800	-778.900	-785.000
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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.02 Organisatorische Angelegenheiten</p>	<p>Produkt 01.02.02</p> <p>Gestellung von Personal/Räumen an Dritte</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 10</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 und mit dem Kreis Kleve im Bereich des Amtsapothekers. Die übrigen Kooperationen werden in den jeweiligen Produkten abgebildet. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen
<p>Zielgruppe</p> <p>Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen</p> <p>Haushaltsvermerke</p> <p>Die Erträge bei Sachkonto 44810004 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52320001.</p> <p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>44810000/44810004/45910000/52320001 Die Stadt Mönchengladbach nimmt die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes für den Kreis wahr.</p> <p>Das Land stellt gegenüber den Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstandenen Personal- und Sachaufwendungen in Form von Kostenpauschalen sicher (Konnexitätsprinzip).</p> <p>Zudem zahlt das Land eine fachbezogene Pauschale zur Aufklärung medizinischer Sachverhalte sowie für Gerichts- und Prozesskosten (Beweiserhebungskosten). Die Nachersatz- und Beamtenpauschalen wurden erhöht.</p>	

In 2023 wurde die Vereinbarung mit der Stadt Mönchengladbach erneuert und eine Sondervereinbarung für 2023 abgeschlossen.

Alle regelmäßigen Landeszuweisungen inklusive der Pauschalen für den Personalaufwand werden rückwirkend ab 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 2024

**LR
A10
10202
1.100.01.02.02**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte**

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.022,64	2.289.020	2.233.020	2.239.020	2.245.020	2.251.020
	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	896.347,80	900.000	0	0	0	0
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	902.373,30	1.000.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.310,00	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	64.177,90	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	250.143,64	286.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.310,00	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.151.022,64	2.389.020	2.233.020	2.239.020	2.245.020	2.251.020
11	- Personalaufwendungen	-706.259,85	-615.300	-158.300	-159.900	-161.500	-163.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.056,20	-1.338.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-237.501,94	-280.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	-1.095.554,26	-1.058.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
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	-2.039.316,05	-1.953.300	-2.318.300	-2.319.900	-2.321.500	-2.323.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.706,59	435.720	-85.280	-80.880	-76.480	-72.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.706,59	435.720	-85.280	-80.880	-76.480	-72.080
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)	111.706,59	435.720	-85.280	-80.880	-76.480	-72.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-656.727,15	-412.357	-165.746	-123.010	-120.806	-120.935
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-32.634,11	-43.728	-95.912	-37.587	-34.892	-34.910
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-130.258,66	-10.080	-11.727	-11.725	-11.725	-11.725
		92050000 Umlage IT-Kosten	-3.404,41	-3.549	-3.810	-3.953	-3.981	-4.012
		92060000 Umlage Reisekosten	-215,22	-60	-64	-64	-64	-64
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-354.855,08	-253.151	-37.081	-52.437	-52.673	-52.545
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-133.932,37	-100.170	-14.554	-14.977	-15.201	-15.406
		92090000 Umlage Amtskosten	-617,76	-923	-284	-288	-292	-296
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-809,54	-697	-2.314	-1.979	-1.979	-1.979
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-545.020,56	23.363	-251.026	-203.890	-197.286	-193.015
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-545.020,56	23.363	-251.026	-203.890	-197.286	-193.015

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
10202**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.187,81	2.389.020	2.233.020	0	2.239.020	2.245.020	2.251.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.897.434,92	-1.953.300	-2.318.300	0	-2.319.900	-2.321.500	-2.323.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.752,89	435.720	-85.280	0	-80.880	-76.480	-72.080
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 Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste												
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zentrale Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes erbracht werden: <ul style="list-style-type: none"> - Druckzentrum - Post- und Botendienste - Fuhrparkverwaltung - Verwaltungsbücherei - Versicherungen - Zentrale Beschaffungen - Zentrale Vergabestelle - Betrieblicher Arbeitsschutz - Amtliche Veröffentlichungen 	Verantwortlich AbtL. 10/6												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung ▪ Gewährleistung der Arbeitssicherheit ▪ rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen ▪ Städte und Gemeinden (innerhalb und außerhalb des Kreises) ▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften ▪ Bekanntmachungsverordnung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen </td> </tr> </table>		Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung ▪ Gewährleistung der Arbeitssicherheit ▪ rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen ▪ Städte und Gemeinden (innerhalb und außerhalb des Kreises) ▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table>	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	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften ▪ Bekanntmachungsverordnung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung ▪ Gewährleistung der Arbeitssicherheit ▪ rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen ▪ Städte und Gemeinden (innerhalb und außerhalb des Kreises) ▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table>	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	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften ▪ Bekanntmachungsverordnung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 		
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	2022	2023	2024	2025
01.06.01.01	Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.	2,8	2,8	2,8	2,8
01.06.01.03	Kfz-Fuhrparkbestand	73	79	79	79
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	77	50	60	60
01.06.01.07	Anzahl abgeschlossener Vergabeverfahren	241	250	250	250

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. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und der bevorstehenden Neuausschreibung der Druckmaschinen wird mit deutlich höheren Kosten gerechnet. Da die Zahlung der Stadt Viersen sich an den tatsächlich angefallenen Kosten orientiert, wird auch mit deutlich steigenden Einnahmen gerechnet. Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus den Veröffentlichungen im Amtsblatt.

44210000 Erträge aus dem Verkauf des Amtsblattes

44210913 Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichenschilder

44810000 Erträge aus Kostenerstattungen der Kreispolizeibehörde für Portokosten

44820000 Der Kreis Viersen führt auf Grundlage von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen die Vergabeverfahren für die Stadt Tönisvorst, die Gemeinden Schwalmtal, Grefrath, Niederkrüchten, Brüggem 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.

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 eine Arbeitskraft in der Abteilung 10/6. Hierzu erhält der Kreis über fünf Jahre hinweg Lohnkostenzuschüsse auf Basis des Mindest- bzw. Tariflohns.

44850000 Der Kreis Viersen führt auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Vergabeverfahren für die Gemeindewerke Schwalmthal, 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. Aufgrund anstehender Großprojekte war für das Jahr 2023 ein erhöhter Erstattungsbeitrag eingeplant.

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.

52810000 Die Aufwendungen im Rahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes (z.B. Erneuerung Erste-Hilfe-Material) werden hier veranschlagt.

52910000 Für die externe Begleitung einer Versicherungsausschreibung waren in 2023 Mittel veranschlagt.

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. Im Hinblick auf anstehende Großprojekte ist in den Jahren 2023 bis 2025 mit einem höheren Aufwand für externe Beratungsleistungen in Vergabeverfahren zu rechnen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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 2024 fortgesetzt werden. In 2024 ist daher die verstärkte Nutzung juristischer Online-Datenbanken avisiert, was zu entsprechenden Mehrkosten führt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010060: 010601 Erwerb E-Fahrzeuge

In 2024 laufen die Leasingverträge von drei Fahrzeugen aus. Aus Umwelt- und Kostengründen sollen statt der bisherigen Hybrid- und Dieselfahrzeuge vollständig elektrisch betriebene Fahrzeuge beschafft werden. Der Wirtschaftlichkeitsvergleich hat ergeben, dass der Kauf der Fahrzeuge geringere Kosten im Vergleich zur Leasingvariante verursacht. Der Kauf der Fahrzeuge wird durch das Land NRW (progres.NRW) in Höhe von 40 % der Anschaffungskosten gefördert.

Die Poolfahrzeugflotte soll um drei rein batterieelektrische Poolfahrzeuge erweitert werden. Zur Beschaffung der zusätzlichen drei Fahrzeuge wird eine 20 %ige Förderung aus dem Förderprogramm des Landes NRW, progres.nrw-Emmissionsarme Mobilität erwartet. Die Beschaffung der zusätzlichen Fahrzeuge ist notwendig, um den steigenden Bedarf an Dienstfahrzeugen der Kreisverwaltung zu decken.

Haushaltsplan 2024

LR
A10
10601
1.100.01.06.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257,34	8.060	14.329	16.046	15.286	15.286
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.257,34	4.560	4.129	2.646	1.886	1.886
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	10.200	13.400	13.400	13.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.073,21	88.500	127.100	127.100	127.100	127.100
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.333,46	83.500	123.500	123.500	123.500	123.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.739,75	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		44210913 Erträge aus Verkauf - § 13 b UStG	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.262,71	207.800	173.600	152.200	152.200	152.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	17.000	19.200	19.200	19.200	19.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	139.761,88	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	873,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	36.997,40	33.200	21.400	0	0	0
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen	6.630,13	26.600	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnung 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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	325.593,26	304.360	315.029	295.346	294.586	294.586
11	-	Personalaufwendungen	-1.085.449,27	-1.073.800	-1.166.400	-1.178.100	-1.189.900	-1.201.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431,18	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.431,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.954,07	-19.483	-39.774	-46.544	-45.533	-43.511
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-720,92	-581	-1.303	-1.303	-1.268	-1.198

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-428,40	-428	-428	-357	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-10.000	-28.000	-36.000	-36.000	-36.000
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-11.804,75	-8.474	-10.042	-8.883	-8.264	-6.312
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-7.500	-7.500
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-7.500	-7.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.834,52	-1.125.283	-1.223.174	-1.236.644	-1.244.933	-1.254.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.241,26	-820.923	-908.145	-941.298	-950.347	-960.325
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-774.241,26	-820.923	-908.145	-941.298	-950.347	-960.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-774.241,26	-820.923	-908.145	-941.298	-950.347	-960.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-786.550,42	-670.617	-611.806	-622.482	-623.770	-627.207
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-77.969,76	-89.799	-145.457	-57.004	-52.916	-52.944
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-256.828,75	-130.840	-45.162	-45.014	-45.012	-45.012
	92050000 Umlage IT-Kosten	-77.978,55	-83.514	-91.248	-101.548	-103.862	-106.315
	92060000 Umlage Reisekosten	-67,53	-90	-256	-256	-256	-256
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-270.493,03	-263.433	-208.380	-294.652	-295.953	-295.279
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-96.026,99	-93.987	-101.879	-104.836	-106.404	-107.839
	92090000 Umlage Amtskosten	-6.771,50	-8.687	-10.217	-10.413	-10.609	-10.805
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-414,31	-268	-9.207	-8.759	-8.759	-8.759
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.560.791,68	-1.491.540	-1.519.951	-1.563.779	-1.574.117	-1.587.533
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.560.791,68	-1.491.540	-1.519.951	-1.563.779	-1.574.117	-1.587.533

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
10601**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.260,62	302.900	306.200	0	284.800	284.800	284.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.136.124,42	-2.344.800	-2.442.400	0	-2.441.100	-2.450.400	-2.462.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.798.863,80	-2.041.900	-2.136.200	0	-2.156.300	-2.165.600	-2.177.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.362,00	70.000	89.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.362,00	70.000	89.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.362,00	70.500	89.500	0	500	500	500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.544,58	-355.000	-460.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-21.369,19	-205.000	-300.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-130.175,39	-150.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.544,58	-355.000	-460.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.182,58	-284.500	-370.500	0	-164.500	-164.500	-164.500

Haushaltsplan 2024

LR
A10
10601

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010060: 010601 Erwerb E-Fahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.362,00	70.000	89.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	48.362,00	70.000	89.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.362,00	70.000	89.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-285.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-200.000	-285.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-285.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.362,00	-130.000	-196.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	10.525	12.525
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	500	500	0	500	500	500	10.525	12.525
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500	10.525	12.525
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.544,58	-155.000	-175.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	-649.917	-1.319.917
	78310000 Erw. aktiv. AV	-21.369,19	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.081	-66.081
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.547	-5.547
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-130.175,39	-150.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-608.289	-1.248.289
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.544,58	-155.000	-175.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	-649.917	-1.319.917
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.544,58	-154.500	-174.500	0	-164.500	-164.500	-164.500	-639.392	-1.307.392

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.01</p> <p>Personalplanung und -entwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zum Personalmanagement ▪ Ausbildung von Nachwuchskräften ▪ Gewinnung und Qualifizierung der Beschäftigten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und / oder Vorgaben der politischen Gremien (z.B. Organisations- und Personalausschuss, Kreistag) ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimierung der Personalwirtschaft ▪ Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualifiziertes Personal ▪ Förderung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten ▪ gesellschaftlicher Ausbildungsverpflichtung nachkommen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Beschäftigte ▪ Personalrat ▪ Gleichstellungsbeauftragte ▪ politische Gremien <p>Leistungen</p> <p>01.08.01.01 Personalbedarfsplanung und -gewinnung</p> <p>01.08.01.02 Steuerung des Personaleinsatzes</p> <p>01.08.01.03 Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.395	1.357	1.400	1.450
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	1.162,5	1.248	1.280	1.310
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	455	470	470	470
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	39	39	47	52
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	240.000	250.000	250.000	250.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01.08.01.03	Ausbildungsquote in v.H.	3,4	3,0	3,7	4,0
01.08.01.02	Teilzeitquote in v.H.	32,6	34,6	33,6	32,4
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in €	172	184	179	172

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. Für 2024 und Folgejahre sind weniger modulare Qualifizierungen als 2023 geplant.

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 2024

LR
A10
10801
1.100.01.08.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,62	1.226	1.226	1.145	745	670
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.225,62	1.226	1.226	1.145	745	670
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	1.225,62	1.226	1.226	1.145	745	670
11	- Personalaufwendungen	-416.269,92	-454.600	-547.600	-553.100	-558.700	-564.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.537,24	-152.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	52810011 Personal- und Azubimarketing	-18.989,69	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-66.547,55	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.065,92	-2.066	-2.066	-1.895	-1.015	-673
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.026,41	-1.026	-1.026	-855	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.039,51	-1.040	-1.040	-1.040	-1.015	-673
15	- Transferaufwendungen	-66.425,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-66.425,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.751,23	-203.290	-171.290	-173.290	-175.290	-176.290
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.011,00	-65.000	-35.000	-37.000	-39.000	-40.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-3.659,57	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-79.080,66	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	54930000 Beiträge	0,00	-290	-290	-290	-290	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.049,31	-886.956	-950.956	-958.285	-965.005	-971.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.823,69	-885.730	-949.730	-957.139	-964.261	-970.593
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.823,69	-885.730	-949.730	-957.139	-964.261	-970.593
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)	-674.823,69	-885.730	-949.730	-957.139	-964.261	-970.593
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-419.761,60	-472.528	-539.569	-597.945	-601.161	-604.118
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-32.605,63	-36.773	-76.176	-29.853	-27.712	-27.727
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.666,87	-8.274	-10.705	-10.628	-10.627	-10.627
		92050000 Umlage IT-Kosten	-40.017,75	-45.229	-50.983	-60.338	-62.041	-63.777
		92060000 Umlage Reisekosten	-249,44	-690	-864	-864	-864	-864
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-232.854,57	-254.252	-231.248	-326.967	-328.464	-327.687
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-86.550,64	-109.445	-133.634	-137.512	-139.569	-141.451
		92090000 Umlage Amtskosten	-11.001,15	-12.163	-13.467	-13.629	-13.729	-13.830
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-8.815,55	-5.702	-22.491	-18.154	-18.154	-18.154
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.094.585,29	-1.358.259	-1.489.299	-1.555.085	-1.565.422	-1.574.711
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.094.585,29	-1.358.259	-1.489.299	-1.555.085	-1.565.422	-1.574.711

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
10801**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.334,42	-884.890	-948.890	0	-956.390	-963.990	-970.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.334,42	-884.890	-948.890	0	-956.390	-963.990	-970.590
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

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
10801**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.492	-4.492
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.492	-4.492
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.492	-4.492
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.492	-4.492

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.02</p> <p>Personalservice</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/4</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen ▪ vertragliche Regelungen ▪ steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversicherungsrechtliche Regelungen ▪ Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und des betrieblichen Gesundheitsschutzes ▪ Aufträge der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung incl. geringfügig Beschäftigte	1.428	1.409	1.480	1.480
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren/Arbeitgeber	46	46	46	46
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.428	1.409	1.400	1.400
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. Naturpark Schwalm-Nette, Kreis-sportbund)	46	46	46	46
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.100	2.500	2.500	2.500
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamts und Jobcenter)	162	200	200	200

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.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Bisher war im Produkt 01.08.02 Personalservice auch der Bereich „Beihilfe“ enthalten. Im Haushalt 2024 wurde für den Bereich „Beihilfe“ das neue Produkt 01.08.05 Zentrale Beihifestelle angelegt. Im Teilergebnisplan 01.08.02 sind daher die Sachkonten 44820000, 44830000, 52310000 und 52320000 nicht mehr geplant.

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.

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 2024 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 210.000 € 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 Durch den TV-Fahrradleasing ist die tarifvertragliche Öffnung für die Durchführung von Entgeltumwandlungsmodellen zum Zwecke des Fahrradleasings für die Tarifbeschäftigten geschaffen worden.

In 2022 erfolgte die Veranschlagung der Aufwendungen der geschätzten jährlichen Verbindlichkeiten, die die Kreisverwaltung zunächst gegenüber dem Dienstleister eingeht, im Produkt 01.08.01 Personalplanung und -entwicklung. Da es sich um einen Entgeltumwandlungsbestandteil handelt, wurde die Zuständigkeit in die Abteilung 10/4 Personalservice verlagert.

54312000 Im Ansatz enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Gerichtsverfahren (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten). Die Inanspruchnahme externer Anwälte hat zugenommen. U.a. kann die Abgabe von Disziplinarverfahren erhebliche Mehrkosten verursachen.

Haushaltsplan 2024

LR
A10
10802
1.100.01.08.02

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice
Personalservice

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,00	546	546	455	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	546,00	546	546	455	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	269.588,00	294.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	269.588,00	280.000	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	14.000	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	419,95	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	419,95	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	270.553,95	295.046	116.046	115.955	115.500	115.500
11	- Personalaufwendungen	-1.581.892,02	-1.528.400	-1.099.400	-1.108.400	-1.117.400	-1.126.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.096,36	-169.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-40.001,50	-43.000	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-41.525,75	-40.000	0	0	0	0
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-41.381,11	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-6.188,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.654,93	-1.655	-1.655	-1.379	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.654,93	-1.655	-1.655	-1.379	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.986,73	-126.300	-283.300	-283.300	-283.300	-283.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
	54230000 Leasing	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.770,93	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54312000 Sachverständige u.ä.	-23.215,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.741.630,04	-1.825.855	-1.465.855	-1.474.579	-1.482.200	-1.491.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.076,09	-1.530.809	-1.349.809	-1.358.624	-1.366.700	-1.375.800
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)	-1.471.076,09	-1.530.809	-1.349.809	-1.358.624	-1.366.700	-1.375.800
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)	-1.471.076,09	-1.530.809	-1.349.809	-1.358.624	-1.366.700	-1.375.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.030.471,27	-1.179.220	-875.244	-901.234	-906.041	-913.608
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-93.564,13	-101.199	-183.231	-78.010	-73.148	-73.180
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-31.533,27	-32.195	-35.099	-34.874	-34.870	-34.870
	92050000 Umlage IT-Kosten	-141.842,78	-161.638	-182.534	-216.949	-223.274	-229.727
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	-30	-224	-224	-224	-224
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-449.600,19	-518.346	-223.821	-316.495	-317.900	-317.179
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-178.155,33	-223.837	-108.495	-111.644	-113.313	-114.842
	92090000 Umlage Amtskosten	-135.775,57	-141.555	-140.661	-141.874	-142.148	-142.422
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	-421	-1.178	-1.164	-1.164	-1.164
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.501.547,36	-2.710.029	-2.225.053	-2.259.858	-2.272.741	-2.289.408
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.501.547,36	-2.710.029	-2.225.053	-2.259.858	-2.272.741	-2.289.408

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
10802**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.363,95	294.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.813,55	-1.824.200	-1.464.200	0	-1.473.200	-1.482.200	-1.491.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.593.449,60	-1.529.700	-1.348.700	0	-1.357.700	-1.366.700	-1.375.800
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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.03</p> <p>Nachwuchskräfte</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/1</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung und/oder Vorgaben der politischen Gremien ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen
<p>Erläuterungen</p> <p>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).</p> <p>Aufgrund der schlechten Ausbildungssituation, hervorgerufen durch zu niedrige Bewerberzahlen und zu wenig qualifizierte Bewerbende, konnten ausnahmsweise deutlich weniger Ausbildungsstellen in der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt besetzt werden, was zu einer Reduzierung der Unterrichtsgelder für das Studieninstitut führt.</p> <p>54311300 Alle 2-3 Jahre wird ein Azubi-Leseprojekt durchgeführt. Alle Auszubildenden erhalten ein Jahr lang eine Tageszeitung als E-Paper inklusive eines Tablets. Durch die regelmäßige Lektüre der Zeitung soll z.B. die Lesekompetenz gefördert und das Allgemeinwissen verbessert werden. Monatlich werden Tests durchgeführt, um den Wissensstand abzufragen. Außerdem erhalten die Auszubildenden die Möglichkeit, im Rahmen des Projekts an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Das nächste Leseprojekt ist für 2024 geplant.</p>	

Haushaltsplan 2024

LR
A10
10803
1.100.01.08.03

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-757.156,18	-916.400	-1.090.700	-1.101.300	-1.111.900	-1.124.800
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	-36.736,15	-30.000	-36.000	-30.000	-44.000	-30.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.543,43	-30.000	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54123000 Reisekosten	-192,72	0	0	0	0	0
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	-14.000	0	-14.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.892,33	-946.400	-1.126.700	-1.131.300	-1.155.900	-1.154.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.892,33	-946.400	-1.126.700	-1.131.300	-1.155.900	-1.154.800
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)	-793.892,33	-946.400	-1.126.700	-1.131.300	-1.155.900	-1.154.800
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)	-793.892,33	-946.400	-1.126.700	-1.131.300	-1.155.900	-1.154.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.185.082,11	-1.030.893	-803.758	-952.266	-961.714	-967.454
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-143,25	-90	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.550,30	-5.283	-5.997	-7.078	-7.250	-7.421
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.313,85	-2.190	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-580.456,82	-499.398	-323.309	-457.201	-459.255	-458.204
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-593.851,12	-519.400	-463.087	-476.527	-483.654	-490.178
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.766,77	-4.532	-7.012	-7.108	-7.203	-7.299
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.978.974,44	-1.977.293	-1.930.458	-2.083.566	-2.117.614	-2.122.254
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.978.974,44	-1.977.293	-1.930.458	-2.083.566	-2.117.614	-2.122.254

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
10803**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.246,19	-946.400	-1.126.700	0	-1.131.300	-1.155.900	-1.154.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.246,19	-946.400	-1.126.700	0	-1.131.300	-1.155.900	-1.154.800
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	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.08.04
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement	Finanzprodukt Personal
			Verantwortlich
			AbtL. 10/4
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
<p>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.</p>			
<p>44840000 Die Sozialversicherungsträger erstatten für Beschäftigte, die sich im Mutterschutz befinden, die Personalkosten für die Dauer der Mutterschutzfrist.</p>			
<p>44880000/Zeile 11 – Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für die nicht einzelnen Produkten zugeordneten tariflich Beschäftigten und Beamtinnen und Beamte werden in diesem Produkt weitere Personalaufwendungen abgebildet.</p> <p>Hierzu zählen der Personalaufwand für die auf den Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage entfallenden neuen Stellen sowie im Falle von refinanzierten neuen Stellen die Erträge für diese Stellen. Eine Zuordnung zu den Produkten erfolgt erst im folgenden Haushalt.</p> <p>Zudem ist im Ansatz die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung enthalten. Nach dem aktuellen Gutachten von Februar 2023 und der Fortschreibung der neuen Fälle von 2023 in 2024 ergäbe sich ein voraussichtliches Ergebnis für 2024 von -600.000 €. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Kalenderjahr 2024 zusätzlich drei Beamte neu in Altersteilzeit gehen. Des Weiteren sind in 2023 und 2024 jeweils sieben neue ATZ – Verhältnisse im Tarifbereich möglich. Unter Berücksichtigung dieser neuen Fälle wird für 2024 voraussichtlich eine Zuführung in Höhe von 390.000 € 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.</p>			
<p>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.</p>			
<p>54120000 Erstattungen der Kosten für Führungszeugnisse und Führerscheinverlängerungen (bis 2023 bei 54312000 veranschlagt)</p>			

54312000 Neben den Kosten für das ATZ-Gutachten der Heubeck AG fallen auch Aufwendungen an für die Erstattung von erweiterten Führungszeugnissen. In den Jahren 2023 und 2024 stehen aufgrund des 5-Jahres-Turnus vermehrt Erneuerungen von erweiterten Führungszeugnissen an.

Haushaltsplan 2024

LR
A10
10804
1.100.01.08.04

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.255,46	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	19.255,46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.964,74	962.068	291.000	431.500	431.500	451.500
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	59.823,57	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	245.141,17	150.000	150.000	150.000	150.000	170.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	812.068	141.000	281.500	281.500	281.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.779,97	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	300,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.479,97	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	340.000,17	962.568	292.000	432.500	432.500	452.500
11	- Personalaufwendungen	14.460,36	-2.513.156	-1.720.545	-1.968.400	-1.936.400	-1.907.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.124,57	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-6.124,57	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000	-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	-1.727,00	-2.000	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-800	-500	-500	-500
	54312000 Sachverständige u.ä.	-1.727,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.608,79	-2.521.656	-1.730.145	-1.978.200	-1.946.700	-1.918.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.608,96	-1.559.088	-1.438.145	-1.545.700	-1.514.200	-1.466.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.608,96	-1.559.088	-1.438.145	-1.545.700	-1.514.200	-1.466.200
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)	346.608,96	-1.559.088	-1.438.145	-1.545.700	-1.514.200	-1.466.200
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)	-925.522,38	-553.378	-260.906	-536.539	-535.267	-531.270
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	-13.787	-5.403	-5.016	-5.018
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	106,99	0	-1.938	-1.924	-1.923	-1.923
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.095,63	-6.680	-7.445	-8.696	-8.935	-9.181
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	-150	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-805.371,26	-509.080	-170.527	-451.374	-449.219	-444.028
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-113.716,17	-37.100	-66.155	-68.075	-69.093	-70.025
		92090000 Umlage Amtskosten	-446,31	-368	-966	-979	-992	-1.005
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-88	-88	-88	-88
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-578.913,42	-2.112.466	-1.699.051	-2.082.239	-2.049.467	-1.997.470
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-578.913,42	-2.112.466	-1.699.051	-2.082.239	-2.049.467	-1.997.470

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
10804**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.044,55	1.023.298	381.500	0	524.000	527.000	549.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.936.816,15	-14.214.386	-14.564.645	0	-15.153.700	-15.459.300	-15.764.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.132.771,60	-13.191.088	-14.183.145	0	-14.629.700	-14.932.300	-15.215.900
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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.05</p> <p>Beihilfe</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten für verschiedene Personenkreise und Mandanten als zentrale Beihilfestelle, Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen ▪ Bearbeitung von Reisekosten – und Trennungsentschädigungsangelegenheiten der Kreispolizeibehörde 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen ▪ vertragliche Regelungen ▪ steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche Regelungen ▪ Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge und des betrieblichen Gesundheitsschutzes ▪ Aufträge der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen ▪ umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienstete und Versorgungsempfänger ▪ Kreispolizeibehörde ▪ andere Dienstherren und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte <p>Leistungen</p> <p>01.08.05.01 Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen einschließlich Bescheid-Erteilung und Zahlbarmachung</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01.08.05.01	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Aktive	426	422	422	422
01.08.05.01	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger	172	172	172	172
01.08.05.01	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter (Kommunalbedienstete)	1.944	1.963	1.963	1.963
01.08.05.01	Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	1.557	1.657	1.657	1.657
01.08.05.01	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten und Naturpark	3.955	4.810	4.810	4.810
01.08.05.01	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen, Stadt Willich, Stadt Leverkusen und KRZN)	13.230	16.470	16.470	16.470
01.08.05.01	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	7.490	8.946	8.946	8.946
01.08.05.01	Anzahl der Reisekosten- und Trennungentschädigungsanträge der KP	230	280	280	280

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 2024

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	294.000	294.000	294.000	294.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	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	0	294.000	294.000	294.000	294.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-796.400	-804.400	-812.400	-820.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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	0	-884.400	-892.400	-900.400	-908.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-590.400	-598.400	-606.400	-614.500
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)	0,00	0	-590.400	-598.400	-606.400	-614.500
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-590.400	-598.400	-606.400	-614.500
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	0	-413.677	-525.908	-529.939	-531.293
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	0	-260.475	-368.334	-369.978	-369.135
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	-145.542	-149.766	-152.006	-154.056
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	0	-7.661	-7.808	-7.955	-8.102
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-1.004.077	-1.124.308	-1.136.339	-1.145.793
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-1.004.077	-1.124.308	-1.136.339	-1.145.793

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
10805**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Beihilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	294.000	0	294.000	294.000	294.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-884.400	0	-892.400	-900.400	-908.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-590.400	0	-598.400	-606.400	-614.500
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

<p>/Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.10 Informationstechnologien</p>	<p>Produkt 01.10.01</p> <p>Informations- und Kommunikationstechnologien</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/5</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) 	<p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten der Verwaltung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
01.10.01	Anzahl IT-Arbeitsplätze *	1.240	1.300	1.360	1.400
01.10.01	Anzahl Mobilfunkverträge	430	460	500	530
01.10.01	Anzahl VPN-Zugänge	980	1.050	1.150	1.225

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01.10.01	Quote der Bediensteten mit Mobilfunkverträgen in %	31	35	36	38
01.10.01	Quote der IT-Arbeitsplätze mit einer Home-officeausstattung in %	79	81	85	88

*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.

41411000 In den Jahren 2021 – 2023 hat der Kreis nach der Richtlinie über die Förderung von IT-Administration im Rahmen des Digitalpaktes eine Zuwendung zu den Personalkosten für neu eingestelltes oder umgesetztes Personal zur Durchführung der IT-Administration erhalten.

44010000 Erträge aus privaten Telefongesprächen

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

52550000 Für 2024 sind Haushaltsmittel i.H.v. 30.000 Euro für die Erneuerung der Gateways der Telefonanlage im Kreishaus einzuplanen. Die aktuell eingesetzten Gateways aus 2014 basieren noch auf ISDN-Übertragungstechnik und sollen gegen IP-fähige Geräte ausgetauscht werden. Zudem werden nach dem Supportende 2024 durch den Hersteller keine Updates oder Sicherheitspatches mehr veröffentlicht. Ein sicherer Betrieb der gesamten Telefonanlage kann ohne regelmäßige Updates und Sicherheitspatches der Gateways nicht dauerhaft gewährleistet werden.

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 2024 sind Haushaltsmittel für die Einführung neuer Software und Anwendungen (30.000 €), verschiedene Hardwareanschaffungen (ca. 30.000 €), weitere Lizenzen (ca. 20.000 €) sowie für Serverlizenzen (10.000 €) einzuplanen.

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

7.0100050: 011001 Maßnahme AV Sitzungssäle

Das Forum der Kreisverwaltung Viersen befindet sich derzeit im Umbau. Im Zuge der Sanierung werden alle Sitzungsräume mit moderner Bild- und Tontechnik, ergonomischer Steuerung und einer hochwertigen hybriden Videokonferenztechnik ausgestattet.

Bei der Errichtung der AV-Kommunikationstechnik wird auf eine hochwertige Integration in dem zum Teil denkmalgeschützten Baukörper Wert gelegt. Im Zusammenhang mit der erfolgreichen Umsetzung der AV-Kommunikationsanforderungen ist der Umgang mit raumakustischen - und elektroakustischen Aspekten sehr wichtig. Dies gilt ebenfalls für den Bereich der zentralen Steuerung und Bedienung der AV-Kommunikationsanlagen.

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung und wird im 1. Halbjahr 2024 abgeschlossen.

Für den Zeitraum des Umbaus wurden die politischen Gremiensitzungen vom Kreis und der Stadt Viersen in die Konferenzräume im Erdgeschoss Forum sowie in verschiedene Außenstandorte verlegt. Um die technische Voraussetzungen zur Durchführung von Sitzungen zu schaffen, wurde die vorhandene Medientechnik in den Ausweichräumen um Sprechstellen und Mikrofonanlagen ergänzt.

Für den Haushalt 2024 werden zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt. Der Mehrbedarf ergibt sich aus Preissteigerungen bei der Auftragsvergabe, Mengenmehrungen sowie dem Erwerb der Sprechstellen und Mikrofonanlagen.

Die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2022 werden für die Restabwicklung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

7.010053: 011001 Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis

Die Verteilswitche sowie die Büroswitche der IT-Infrastruktur sind aus dem Jahr 2006 und werden seit 2022 sukzessiv erneuert und gegen neue Hardware ausgetauscht. Die Erneuerung der Switche erfolgt abschnittsweise im laufenden IT-Betrieb. Für 2024 ist die Erneuerung der verbliebenen drei Verteilswitche im Kreishaus geplant. Das Projekt wird voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen.

Aufgrund einer Preisreduzierung bei den Büroswitchen sind diese künftig konsumtiv einzuplanen. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel werden beim Sachkonto 52817000 veranschlagt. Der investive Ansatz reduziert sich aus vorgenannten Gründen.

Haushaltsplan 2024

LR
A10
11001
1.100.01.10.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informations- und Kommunikationstechn.
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.107,29	121.824	74.125	52.797	37.578	29.048
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	137.885,50	44.473	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	81.943,16	69.405	58.851	38.270	23.050	14.520
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	6.667	14.528	14.528	14.528	14.528
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.278,63	1.279	746	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,12	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,12	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	250,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	222.767,41	131.824	78.125	56.797	41.578	33.048
11	-	Personalaufwendungen	-1.573.724,83	-1.746.300	-2.078.200	-2.099.000	-2.119.900	-2.141.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129.382,46	-393.220	-266.179	-352.511	-336.122	-311.328
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-10.204,11	-5.597	-4.243	-4.243	-3.758	-3.633
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-29.306,56	-48.907	-29.307	-29.307	-29.307	-5.949
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-89.871,79	-338.716	-232.630	-318.962	-303.057	-301.747
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.703.107,29	-2.139.520	-2.374.379	-2.451.511	-2.456.022	-2.452.428
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.480.339,88	-2.007.696	-2.296.254	-2.394.714	-2.414.444	-2.419.381
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.480.339,88	-2.007.696	-2.296.254	-2.394.714	-2.414.444	-2.419.381
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)	-1.480.339,88	-2.007.696	-2.296.254	-2.394.714	-2.414.444	-2.419.381
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-1.117.804,80	-1.069.358	-1.263.477	-1.086.645	-1.228.953	-1.240.836
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-69.059,59	-77.407	-165.793	-64.973	-60.315	-60.346
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.665,38	-9.034	-28.769	-28.594	-28.590	-28.590
		92050000 Umlage IT-Kosten	-263.424,37	-166.226	-294.968	-205.998	-217.418	-228.936
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	-702.204,21	-740.000	-710.000	-710.000	-844.900	-844.900
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.230,60	-2.970	-6.688	-6.688	-6.688	-6.688
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-57.030,28	-54.126	-30.188	-42.713	-42.927	-42.844
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-13.266,87	-12.985	-14.554	-14.977	-15.201	-15.406
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.643,02	-6.569	-11.330	-11.541	-11.753	-11.964
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-280,48	-42	-1.186	-1.162	-1.162	-1.162
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.598.144,68	-3.077.054	-3.559.732	-3.481.359	-3.643.398	-3.660.217
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.598.144,68	-3.077.054	-3.559.732	-3.481.359	-3.643.398	-3.660.217

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
11001**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.695,98	54.473	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.121.001,99	-7.236.921	-8.049.126	0	-8.822.663	-9.142.638	-9.336.155
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.818.306,01	-7.182.448	-8.045.126	0	-8.818.663	-9.138.638	-9.332.155
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.745,44	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	88.745,44	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.745,44	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491.556,31	-675.000	-440.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-202.915,92	-475.000	-240.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-288.640,39	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-491.556,31	-675.000	-440.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.810,87	-675.000	-440.000	0	-290.000	-290.000	-290.000

Haushaltsplan 2024

LR
A10
11001

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010036: 011001 Einführung Dok.-managementsystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.953	-5.953
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.953	-5.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.953	-5.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.953	-5.953

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-921,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-921,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-921,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-921,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010050: 011001 Maßn. AV Sitzungssäle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.809,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	8.809,13	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.809,13	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.037,48	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-61.037,48	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.037,48	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.228,35	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010053: 011001 Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.959,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	43.959,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.959,76	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.050,70	-305.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-51.050,70	-305.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.050,70	-305.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.090,94	-305.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010055: 011001 Digitalisierung Kreismusikschule										
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.284,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-10.284,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.284,54	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.284,54	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010061: 011001 Einrichtung Outputmanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010063: 011001 Medientechnik Bespr.raum 3315										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.638,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	32.638,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.638,00	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)	32.638,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.338,55	0	0	0	0	0	29.677	29.677
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.338,55	0	0	0	0	0	23.284	23.284
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	6.393	6.393
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	100	100
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0	0	0	0	0	100	100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.338,55	0	0	0	0	0	29.777	29.777
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.261,84	-330.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-1.850.280
		78310000 Erw. aktiv. AV	-79.621,45	-130.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-577.062
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	-36.986	-36.986
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-288.640,39	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.236.232
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-368.261,84	-330.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000	-1.850.280
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.923,29	-330.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-1.820.503	-2.980.503

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.11 Recht</p>	<p>Produkt 01.11.01</p> <p>Rechtsangelegenheiten</p>						
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/2</p>							
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtsberatung aller Ämter und Einrichtungen und Vertretung des Kreises bei Gerichtsverfahren ▪ Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten für die Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <p>Verwaltung</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.11.01.01</td> <td>Prozessführung vor den Gerichten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.02</td> <td>Beratung in allen Rechtsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.03</td> <td>Ausbildung juristischer Referendare</td> </tr> </table> <p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten	01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten	01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare
01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten						
01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten						
01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare						

Haushaltsplan 2024

LR
A10
11101
1.100.01.11.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.668,50	77.000	78.800	80.000	82.000	84.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	74.668,50	77.000	78.800	80.000	82.000	84.000
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	74.668,50	77.000	78.800	80.000	82.000	84.000
11	- Personalaufwendungen	-334.868,25	-353.200	-407.000	-411.000	-415.000	-419.200
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	-55.428,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-55.428,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.297,14	-403.200	-457.000	-461.000	-465.000	-469.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.628,64	-326.200	-378.200	-381.000	-383.000	-385.200
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)	-315.628,64	-326.200	-378.200	-381.000	-383.000	-385.200
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)	-315.628,64	-326.200	-378.200	-381.000	-383.000	-385.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.465,78	-42.800	-62.782	-48.764	-48.608	-49.295
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.189,80	-19.301	-30.745	-12.048	-11.185	-11.190
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.763,17	-1.601	-4.602	-4.569	-4.568	-4.568
		92050000 Umlage IT-Kosten	-12.122,47	-13.757	-15.402	-18.098	-18.634	-19.189
		92060000 Umlage Reisekosten	-162,14	-180	-160	-160	-160	-160
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-3.664,61	-2.424	-4.542	-6.433	-6.473	-6.467
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-631,76	-618	-1.323	-1.362	-1.382	-1.401
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.931,83	-4.919	-5.674	-5.787	-5.900	-6.013
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-334	-307	-307	-307
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-359.094,42	-369.000	-440.982	-429.764	-431.608	-434.495
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-359.094,42	-369.000	-440.982	-429.764	-431.608	-434.495

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
11101**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.668,50	77.000	78.800	0	80.000	82.000	84.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.475,95	-403.200	-457.000	0	-461.000	-465.000	-469.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.807,45	-326.200	-378.200	0	-381.000	-383.000	-385.200
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 01.12.01 Gebäudemanagement
Produktgruppe	01.12	Gebäudemanagement	
			Verantwortlich AbtL. 10/3
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> 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. 		<ul style="list-style-type: none"> Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> 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			
<ul style="list-style-type: none"> 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 Hausherrnfunktion, Sitzungsdienst, Umzüge		
01.12.01.08	Erteilen von Auskünften zu Ämtern, Raumnummern; Beschreibung von Wegen		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01.12.01	Anzahl kreiseigener Gebäude	18	17	17	17
01.12.01	Anzahl angemieteter Objekte	30	32	32	35
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum in qm	136.229	132.180	132.180	132.180
01.12.01	Angemietete Flächen in qm	28.590	29.739	29.739	30.224

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm	19,79	39,18	31,28	31,33

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.

Außerdem wurden in 2023 Energie- und Sanierungskonzepte für die kreiseigenen Gebäude in Auftrag gegeben. Da die Ergebnisse zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlagen, werden im Haushalt 2024 für erste Planungen und Umsetzungen im Produkt 01.12.01 pauschale Haushaltsmittel in Höhe von 3 Mio. € im Sachkonto 78510000 (investiv) und in Höhe von 500.000 € im Sachkonto 52150000 (konsumtiv) veranschlagt. Diese Mittel berechtigen dazu, die Maßnahmen in anderen Produkten/Kostenstellen auszuführen. In den Folgejahren werden die Maßnahmen den richtigen Produkten und Gebäudekostenstellen direkt zugeordnet. Für 2024 werden zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7 Mio. € veranschlagt, um so schnell wie möglich entsprechende Aufträge für die Umsetzung erteilen zu können. Mit den energetischen Sanierungsmaßnahmen muss zeitnah begonnen werden, um die 17 kreiseigenen Liegenschaften bis 2040 klimaneutral zu bekommen. Eine Verschiebung nach hinten könnte zur Folge haben, dass das gewünschte Ziel nicht erreicht wird.

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.

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 für die Umsetzung von Fördermaßnahmen und konsumtiven energetischen Maßnahmen aus den Energieberichten (s. Haushaltsvermerke) werden 100.000 € für die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur für Wallboxen eingestellt (s. 7.010067.700 Erwerb E-Ladesäulen).

52910000 Für Aufwendungen im Rahmen der Bestandsaufnahme von Altgebäuden und die Inanspruchnahme von sonstigen Dienstleistungen werden jährlich 20.000 € eingeplant.

Zudem werden in 2024 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. In 2024 werden zusätzlich 20.000 € für die Beauftragung von Nutzungsanalysen zur Verbesserung der Energiebilanz benötigt.

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.

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

	2024	2025	2026	2027
Sachverständige u. Rechtsberatungen	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Zertifizierung Energiemanagement	3.500 €	3.500 €	7.500 €	3.500 €
Begleitung Ausschreibungen (vor allem Energie und Reinigung)	30.000 €	5.000 €	30.000 €	5.000 €
Summen	108.500	83.500 €	112.500	83.500 €

Der Ansatz wurde erhöht, da bei der Abwicklung der investiven Baumaßnahmen deutlich mehr Rechtsberatungen erforderlich sind.

54313000 Für den Transport größerer Aktenmengen im Rahmen von Umzügen ganzer Organisationseinheiten müssen externe Unternehmen beauftragt werden.

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge

- Architekten- und Ingenieurkammer
- Gefma (Deutscher Verband für Facility Management)
- resource (Stiftung Ressourcenwende in der Bau- und Immobilienwirtschaft)
- 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. Außerdem fallen in 2024 Kosten in Höhe von 50.000 € für die Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen in angemieteten Räumlichkeiten an. Für die Sanierung der Teeküchen im Rahmen der Toilettensanierung werden zudem Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € benötigt. Des Weiteren werden 20.000 € für die Einrichtung von neuen Arbeitsbereichen (Team-Büros und Open-Space-Bereiche) eingeplant.

78340000 Der Rahmenvertrag für die Möbelbeschaffungen musste neu ausgeschrieben werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen hierzu noch keine Ergebnisse vor. Da der neue Vertrag auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten abgeschlossen wird, ist mit Mehrkosten zu rechnen. Der Ansatz wird daher auf 200.000 € erhöht. Über den Festwert hinaus werden weitere Mittel in Höhe von 150.000 € für die Standardeinrichtung von zusätzlichen Arbeitsplätzen eingeplant, da aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden müssen. Außerdem werden im Zuge von Umstrukturierungen Büros zu Open Space-Bereichen oder Teambüros umgebaut und eingerichtet. Hierfür werden Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant.

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010058: 011201 Erw. Möblierung Sitzungshaus

Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten im Sitzungshaus ist eine Neuausstattung des Sitzungssaales und der vier Sitzungszimmer mit Sitzungstischen und –stühlen, sowie Besucherstühlen einschließlich einer Küche für die Pantry erforderlich. Dabei soll der Fortbestand der markanten Räumlichkeiten aus den 80-iger Jahren als Vertreter der Postmodernen mit hoher Material- und Gestaltungsqualität für die nächsten Jahrzehnte garantiert werden. Für die Bestellung stand in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio.€ zur Verfügung, welche in 2024 kassenwirksam wird.

7.010059: 011201 Notstromaggregat Kreishaus

Um die Arbeitsfähigkeit im Falle eines Stromausfalls sicherstellen zu können, soll eine Notstromversorgung im Kreishaus eingerichtet werden. Mit der Planung wurde in 2023 begonnen. Der ursprünglich rein investive Ansatz aus 2023 wird neu geplant. Die Ertüchtigung der Hauptstromversorgung und der elektrischen Unterverteilungen beginnt ab Ende 2024. Die Kosten hierfür werden über die Gebäudekostenstelle G01100, Sachkonto 52150000, konsumtiv abgewickelt. Der investive Ansatz im Produkt 01.12.01 dient der Beschaffung des Notstromaggregates, dessen Kosten derzeit auf 500.000 € geschätzt werden. Das Aggregat soll Mitte 2024

bestellt werden. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, welche in 2025 kassenwirksam wird.

7.010066: 011201 Errichtung Photovoltaik-Anlagen

In 2024 werden Haushaltsmittel für die Planung und Installation von eigenen Photovoltaikanlagen auf kreis-eigenen Gebäuden benötigt, die vor allem für die Eigennutzung eingesetzt werden sollen. Es handelt sich hierbei um erste Maßnahmen aus den energetischen Sanierungskonzepten, die in 2023 erstellt wurden und welche die Umstellung vom Energieträger Gas auf Strom (Wärmepumpe) unterstützen. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermittel bereitgestellt werden.

7.010067: 011201 Erwerb E-Ladesäulen

Mitte 2023 wurde das Gebäudemanagement mit der Erstellung eines Konzeptes zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an allen Einrichtungsstandorten des Kreises Viersen beauftragt. Das Ergebnis lag zwar zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vor, über die konkrete Umsetzung war jedoch noch nicht entschieden. Für die aus Sicht des Gebäudemanagements voraussichtlich zu errichtenden Ladestationen (einschl. Infrastruktur) werden 400.000 € investiv veranschlagt.

7.010068: 011201 Energetische Maßnahmen

s. Haushaltsvermerk

7.010069: 011201 Erwerb Transporter

Der ehemalige Katastrophenschutzlaster wird seit vielen Jahren von den Hausmeistern für Möbeltransporte und Entsorgungen zur Deponie genutzt. Das Fahrzeug ist bereits 32 Jahre alt und muss im Mai 2024 (Ablauf TÜV) durch einen Transporter (Kleinlaster bis 3,5 t) ersetzt werden. Der LKW benötigt einen Kofferaufbau mit Ladebordwand für ein leichteres Be- und Entladen.

Haushaltsplan 2024

LR
A10
11201
1.100.01.12.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.442,86	123.554	121.892	120.751	120.174	116.725
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	32.683,54	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	100.000	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.759,32	23.554	21.892	20.751	20.174	16.725
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	100	100	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	450,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.691,29	69.900	63.700	9.000	0	0
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	77.691,29	69.900	63.700	9.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.152,28	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	50	50	50	50
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.102,76	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	137.886,43	193.603	185.742	129.900	120.323	116.875
11	- Personalaufwendungen	-2.301.048,67	-2.718.000	-3.321.600	-3.354.800	-3.388.400	-3.422.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.424,48	-720.300	-895.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-300.000	-700.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-384.893,17	-390.300	-145.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit	-27.531,31	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.103,25	-96.732	-156.181	-306.253	-316.099	-311.733

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-9.192,55	-7.928	-7.604	-7.575	-1.692	-1.629
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-969,81	-40.399	-55.204	-169.604	-186.183	-186.000
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.676,03	-25.442	-43.084	-46.000	-46.000	-42.574
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-16.264,86	-22.963	-50.289	-83.073	-82.224	-81.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.916,32	-564.400	-572.200	-307.250	-346.300	-327.350
	54220000 Mieten und Pachten	-9.891,86	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-74.939,19	-102.500	-108.500	-83.500	-112.500	-83.500
	54313000 Transportkosten	-9.028,54	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	68.500,00	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-4.192,00	-3.900	-6.700	-6.750	-6.800	-6.850
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-447.364,73	-450.000	-450.000	-210.000	-220.000	-230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.234.492,72	-4.099.432	-4.944.981	-4.118.303	-4.200.799	-4.211.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.096.606,29	-3.905.829	-4.759.239	-3.988.403	-4.080.476	-4.094.508
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.096.606,29	-3.905.829	-4.759.239	-3.988.403	-4.080.476	-4.094.508
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)	-3.096.606,29	-3.905.829	-4.759.239	-3.988.403	-4.080.476	-4.094.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-594.730,81	-916.453	-872.672	-719.502	-724.756	-736.089
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-176.034,95	-272.023	-253.690	-99.419	-92.291	-92.339
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	132.729,27	-43.319	-86.834	-86.528	-86.522	-86.522
	92050000 Umlage IT-Kosten	-109.421,27	-122.576	-136.090	-158.095	-162.748	-167.629
	92060000 Umlage Reisekosten	-16.040,97	-7.980	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-169.640,27	-188.523	-124.974	-176.687	-177.512	-177.109

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-73.283,75	-84.093	-78.063	-80.329	-81.530	-82.630
	92090000 Umlage Amtskosten	-20.501,82	-26.298	-36.321	-37.029	-37.737	-38.445
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-162.537,05	-171.641	-148.219	-72.936	-77.936	-82.936
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.691.337,10	-4.822.282	-5.631.911	-4.707.905	-4.805.232	-4.830.597
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.691.337,10	-4.822.282	-5.631.911	-4.707.905	-4.805.232	-4.830.597

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
11201**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.332,95	373.790	367.590	0	312.890	303.890	303.890
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.114.274,14	-13.447.000	-12.932.660	0	-8.531.310	-8.451.960	-8.482.910
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.652.941,19	-13.073.210	-12.565.070	0	-8.218.420	-8.148.070	-8.179.020
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421.915,55	-1.775.000	-3.945.000	-500.000	-725.000	-235.000	-245.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-66.273,22	-1.325.000	-3.495.000	-500.000	-515.000	-15.000	-15.000
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-355.642,33	-450.000	-450.000	0	-210.000	-220.000	-230.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-421.915,55	-1.775.000	-6.945.000	-7.500.000	-7.725.000	-235.000	-245.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-421.915,55	-1.775.000	-6.945.000	-7.500.000	-7.725.000	-235.000	-245.000

Haushaltsplan 2024

LR
A10
11201

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.200.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-500.000 0 0					
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.200.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010066: 011201 Errichtung Photovoltaik-Anlagen										

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.720.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-1.720.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.720.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.720.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010068: 011201 Energetische Maßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-7.000.000 0 0					
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0

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

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	6.241	6.241
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	6.241	6.241
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	19.632	19.632
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-421.915,55	-575.000	-555.000	0	-225.000	-235.000	-245.000	-1.575.876	-2.835.876
	78310000 Erw. aktiv. AV	-66.273,22	-125.000	-105.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-303.625	-453.625
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.073	-40.073
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-355.642,33	-450.000	-450.000	0	-210.000	-220.000	-230.000	-1.232.179	-2.342.179

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-421.915,55	-575.000	-555.000	0	-225.000	-235.000	-245.000	-1.575.876	-2.835.876
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-421.915,55	-575.000	-555.000	0	-225.000	-235.000	-245.000	-1.556.244	-2.816.244

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht</p>	<p>Produkt 01.16.01</p> <p>Kommunalaufsicht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL.10/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ einheitliche Rechtsanwendung in den kreisangehörigen Kommunen mittels Präventivmaßnahmen (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie vorbeugende Beratung) ▪ Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns ▪ Vermeidung von kommunalen Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Rechtmäßigkeit</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Leistungen</p> <p>01.16.01.01 Allgemeine Kommunalaufsicht: Rechtsaufsicht, Beratung und Hilfestellung, aufsichtsbehördliche Maßnahmen</p> <p>01.16.01.02 Finanzielle Aufsicht: Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Beratung und Hilfestellung, Stellungnahmen</p> <p>01.16.01.03 Personelle Aufsicht: beamten- und tarifrechtliche Angelegenheiten, Beratung und Hilfestellung, Aufgaben nach dem Disziplinarrecht</p>	

Haushaltsplan 2024

LR
A10
11601
1.100.01.16.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-127.949,62	-115.900	-204.100	-206.100	-208.100	-210.100
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.949,62	-115.900	-204.100	-206.100	-208.100	-210.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.949,62	-115.900	-204.100	-206.100	-208.100	-210.100
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)	-127.949,62	-115.900	-204.100	-206.100	-208.100	-210.100
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)	-127.949,62	-115.900	-204.100	-206.100	-208.100	-210.100
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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-172.847,40	-135.655	-194.839	-220.833	-221.627	-222.216
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-11.949,35	-7.923	-29.986	-11.751	-10.909	-10.914
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.398,53	-639	-3.827	-3.799	-3.799	-3.799
		92050000 Umlage IT-Kosten	-3.815,90	-4.398	-4.800	-5.411	-5.576	-5.756
		92060000 Umlage Reisekosten	-67,53	-60	-64	-64	-64	-64
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-116.350,99	-85.118	-101.679	-143.773	-144.405	-144.038
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-37.273,63	-36.482	-52.924	-54.460	-55.275	-56.020
		92090000 Umlage Amtskosten	-787,48	-1.006	-1.325	-1.349	-1.374	-1.399
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-203,99	-29	-233	-225	-225	-225
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-300.797,02	-251.555	-398.939	-426.933	-429.727	-432.316
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-300.797,02	-251.555	-398.939	-426.933	-429.727	-432.316

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
11601**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.808,15	-115.900	-204.100	0	-206.100	-208.100	-210.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.808,15	-115.900	-204.100	0	-206.100	-208.100	-210.100
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 02.13.01
Produktgruppe	02.13	Statistik und Wahlen	
			Verantwortlich
			AbtL. 10/2

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von sonstigen Abstimmungen 	<ul style="list-style-type: none"> Kreisordnung Wahlgesetze und Wahlordnungen

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 												
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> 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													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.13.01</td> <td>Anzahl durchzuführender Wahlen</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	0	1	2
Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025								
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	0	1	2								
Erläuterungen													
44810001/52810003	Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2025												
44810002/52810004	Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024												
52810006	Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl 2025 sowie Kostenerstattung an die Gemeinden/Städte												

Haushaltsplan 2024

LR
A10
21301
1.100.02.13.01

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Wahlen und Abstimmungen
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,24	0	28.000	25.000	0	25.000
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	2.002,41	0	0	25.000	0	0
	44810002 Erstattung für Europawahlen	0,00	0	28.000	0	0	0
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	33.997,83	0	0	0	0	25.000
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	36.000,24	0	28.000	25.000	0	25.000
11	- Personalaufwendungen	-3.887,82	-3.300	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.274,52	0	-28.000	-165.000	0	-25.000
	52810003 Bundestagswahlen	0,00	0	0	-25.000	0	0
	52810004 Europawahlen	0,00	0	-28.000	0	0	0
	52810005 Landtagswahlen	-20.274,52	0	0	0	0	-25.000
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0,00	0	0	-140.000	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	-24.162,34	-3.300	-43.400	-180.600	-15.800	-41.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.837,90	-3.300	-15.400	-155.600	-15.800	-16.000
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)	11.837,90	-3.300	-15.400	-155.600	-15.800	-16.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.837,90	-3.300	-15.400	-155.600	-15.800	-16.000
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)	-41.114,05	-40.890	-51.145	-60.753	-62.263	-63.777
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-203,26	-204	-1.724	-675	-627	-627
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.525,93	-16	-48	-48	-48	-48
		92050000 Umlage IT-Kosten	-32.812,13	-37.626	-42.940	-51.773	-53.271	-54.772
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-3.664,61	-2.424	-4.542	-6.433	-6.473	-6.467
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-631,76	-618	-1.323	-1.362	-1.382	-1.401
		92090000 Umlage Amtskosten	-2,27	-2	-22	-22	-22	-23
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-274,09	0	-545	-440	-440	-440
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.276,15	-44.190	-66.545	-216.353	-78.063	-79.777
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.276,15	-44.190	-66.545	-216.353	-78.063	-79.777

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
21301**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Wahlen und Abstimmungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,24	0	28.000	0	25.000	0	25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527,65	-3.300	-43.400	0	-180.600	-15.800	-41.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.472,59	-3.300	-15.400	0	-155.600	-15.800	-16.000
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

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen</p>	<p>Produkt 02.13.02</p> <p>Statistik</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 (z.B. zu Wahlen) 	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/2</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitnahe, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bereitstellung und Analyse von statistischen Daten und Informationen ▪ Veröffentlichung statistischer Daten und Analysen (z.B. Kreismonitoring, Veröffentlichung zu Wahlen) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises ▪ Verwaltungsführung ▪ Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung ▪ Städte und Gemeinden ▪ Regionale Behörden ▪ Bevölkerung des Kreises Viersen <p>Erläuterungen</p> <p>52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für verschiedene Datenabonnements des Landesbetriebes IT.NRW sowie für den Bezug von speziell angeforderten statistischen Daten. Für die Weiterentwicklung des Kreismonitorings ist der Bezug kostenpflichtiger externer Datenquellen notwendig.</p> <p>54930000 Mitgliedsbeitrag im Verband deutscher Städtestatistiker</p>	

Haushaltsplan 2024

LR
A10
21302
1.100.02.13.02

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Statistik
Statistik

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.121,41	-78.500	-94.400	-95.300	-96.200	-97.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54930000 Beiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.181,41	-88.560	-104.460	-105.360	-106.260	-107.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.181,41	-88.560	-104.460	-105.360	-106.260	-107.360
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)	-76.181,41	-88.560	-104.460	-105.360	-106.260	-107.360
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)	-76.181,41	-88.560	-104.460	-105.360	-106.260	-107.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.459,38	-15.555	-22.471	-19.848	-20.063	-20.520
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	-4.063	-8.273	-3.242	-3.010	-3.011
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-520,34	-156	-969	-962	-962	-962
		92050000 Umlage IT-Kosten	-9.823,58	-11.254	-12.746	-15.206	-15.651	-16.104
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	-64	-64	-64	-64
		92090000 Umlage Amtskosten	-45,35	-82	-133	-135	-137	-138
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-70,11	0	-286	-240	-240	-240
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.640,79	-104.115	-126.931	-125.208	-126.323	-127.880
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.640,79	-104.115	-126.931	-125.208	-126.323	-127.880

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
21302**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Statistik**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.667,22	-88.560	-104.460	0	-105.360	-106.260	-107.360
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.667,22	-88.560	-104.460	0	-105.360	-106.260	-107.360
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

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen</p>	<p>Produkt 02.13.03</p> <p>Zensus 2022</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>Leiter der EHST</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2022 (Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung) als örtliche Erhebungsstelle (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung) <p>Erläuterungen</p> <p>Der Zensus 2022 ist abgeschlossen. Das Produkt ist daher entbehrlich, muss jedoch wegen der Vorjahreswerte in 2022 und 2023 noch abgebildet werden.</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ZensVorbG 2022 ▪ ZensG 2022 AG NRW

Haushaltsplan 2024

LR
A10
21303
1.100.02.13.03

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zensus 2022
Zensus 2022

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.160,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	479.160,00	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	479.160,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-566.223,68	-44.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,76	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-63,76	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.409,97	0	0	0	0	0
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-2.409,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.697,41	-44.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.537,41	-44.900	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)	-89.537,41	-44.900	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)	-89.537,41	-44.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.065,37	-30.476	0	0	0	0
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	-28.882	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	-517	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.065,37	-1.078	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.602,78	-75.376	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.602,78	-75.376	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

LR
A10
21303

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zensus 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.160,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.338,47	-44.900	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.178,47	-44.900	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

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte</p>	<p>Produkt 03.02.02</p> <p>Schülerunfallversicherung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL.10/4</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Satzung der Unfallkasse NRW
<p>Haushaltsvermerke</p> <p>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.</p> <p>Erläuterungen</p> <p>54410000 Der Versicherungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Pro-Kopf-Betrag je Schülerin/Schüler (Hebesatz) und einem Nachrechnungsbetrag für gemeldete Schadensfälle. Maßgebend sind die Schülerzahlen und Unfälle aus den jeweiligen Vorjahren.</p>	

Haushaltsplan 2024

LR
A10
30202
1.100.03.02.02

Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.713,10	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.713,10	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	10.713,10	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	-300.990,28	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-300.990,28	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.990,28	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.277,18	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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)	-290.277,18	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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)	-290.277,18	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.277,18	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.277,18	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2024

**LR
A10
30202**

**Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.713,10	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.990,28	-335.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.277,18	-335.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung</p>	<p>Produkt 01.05.01</p> <p>Rechnungsprüfung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 14</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW i.V.m. Gemeindeordnung NRW ▪ Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Viersen ▪ Vereinbarung mit Dritten ▪ Korruptionsbekämpfungsgesetz ▪ sonderrechtliche Bestimmungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns ▪ Rechtmäßige Aufgabenerledigung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit mittels begleitender/beratender und nachgehender Prüfung <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zielgruppe soll das Ergebnis der Prüfungstätigkeit nutzen können <p>Zielgruppe</p> <p>Rechnungsprüfungsausschüsse, Kreistag, Verwaltungsführung, Verantwortliche in den Ämtern und Einrichtungen, Räte der Gemeinden, Organe und Geschäftsführung der Verbände und sonstigen Einrichtungen, Auftraggeber, Mandatsträger</p>	

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 2024

**LR
A14
10501
1.100.01.05.01**

**Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	313.577,18	298.900	304.200	310.100	316.000	322.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	313.577,18	286.800	291.400	297.300	303.200	309.300
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800
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	313.796,36	299.119	304.419	310.319	316.219	322.319
11	- Personalaufwendungen	-637.828,75	-714.700	-689.500	-696.400	-703.400	-710.500
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	-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	-5.015,40	-8.150	-8.150	-5.150	-5.150	-5.150
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.865,40	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54930000 Beiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.064,55	-723.070	-697.870	-701.770	-708.770	-715.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.268,19	-423.951	-393.451	-391.451	-392.551	-393.551
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.268,19	-423.951	-393.451	-391.451	-392.551	-393.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.268,19	-423.951	-393.451	-391.451	-392.551	-393.551
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-520.162,60	-598.673	-505.702	-590.351	-593.356	-595.392
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-32.495,89	-31.992	-61.508	-24.105	-22.376	-22.388
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.630,91	-3.603	-10.754	-10.676	-10.675	-10.675
		92050000 Umlage IT-Kosten	-26.085,60	-29.469	-32.508	-37.388	-38.519	-39.724
		92060000 Umlage Reisekosten	-5.546,46	-5.970	-5.088	-5.088	-5.088	-5.088
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-347.907,62	-403.117	-275.008	-388.830	-390.586	-389.712
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-101.081,04	-123.667	-119.080	-122.536	-124.368	-126.046
		92090000 Umlage Amtskosten	-402,32	-847	-1.143	-1.158	-1.174	-1.189
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-12,76	-8	-614	-570	-570	-570
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-849.430,79	-1.022.624	-899.153	-981.802	-985.907	-988.944
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-849.430,79	-1.022.624	-899.153	-981.802	-985.907	-988.944

Haushaltsplan 2024

**LR
A14
010501**

**Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.334,00	298.900	304.200	0	310.100	316.000	322.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.237,36	-722.850	-697.650	0	-701.550	-708.550	-715.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.903,36	-423.950	-393.450	0	-391.450	-392.550	-393.550
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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</p>	<p>Produkt 01.03.01</p> <p>Gleichstellung von Frau und Mann</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 3 Grundgesetz ▪ Landesgleichstellungsgesetz NRW ▪ § 3 Kreisordnung ▪ § 13 Hauptsatzung ▪ Frauenförderplan/Gleichstellungsplan Kreis Viersen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung Viersen sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ politische Gremien ▪ Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ externe Gremien <p>Leistungen</p> <p>01.03.01.01 interne Gleichstellungsaufgaben für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Viersen</p> <p>01.03.01.02 externe Gleichstellungsaufgaben für die Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>Für 2025 ist die Überarbeitung der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant und wird mit zusätzlich 5.000 € veranschlagt.</p> <p>Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ im Jahr 2026 durchgeführt. Hierfür sind zusätzlich 9.000 € zu berücksichtigen.</p>	

Haushaltsplan 2024

LR
BEAUFTR
10301
1.100.01.03.01

Landrat
Beauftragte in Kreisverwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-119.538,64	-118.900	-92.300	-93.200	-94.100	-95.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.415,82	-13.000	-4.000	-9.000	-13.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.415,82	-13.000	-4.000	-9.000	-13.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,08	-460	-261	-243	-243	-243
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-460,08	-460	-261	-243	-243	-243
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.663,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.077,54	-134.860	-99.061	-104.943	-109.843	-101.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.077,54	-134.860	-99.061	-104.943	-109.843	-101.743
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.077,54	-134.860	-99.061	-104.943	-109.843	-101.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.077,54	-134.860	-99.061	-104.943	-109.843	-101.743

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.949,99	-141.549	-108.307	-121.096	-121.642	-122.040
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-6.856,99	-10.313	-12.979	-5.086	-4.722	-4.724
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-802,41	-1.431	-1.938	-1.924	-1.923	-1.923
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.583,84	-4.763	-5.119	-5.517	-5.627	-5.746
		92060000 Umlage Reisekosten	-16,61	-120	-192	-192	-192	-192
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-56.037,77	-87.321	-49.317	-69.717	-70.008	-69.815
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-31.587,82	-36.605	-33.078	-34.038	-34.547	-35.013
		92090000 Umlage Amtskosten	-102,06	-159	-191	-194	-196	-199
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-962,49	-837	-5.495	-4.428	-4.428	-4.428
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-229.027,53	-276.410	-207.368	-226.039	-231.486	-223.783
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-229.027,53	-276.410	-207.368	-226.039	-231.486	-223.783

Haushaltsplan 2024

**LR
BEAUFTR
10301**

**Landrat
Beauftragte in der Kreisverwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.826,32	-134.400	-98.800	0	-104.700	-109.600	-101.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.826,32	-134.400	-98.800	0	-104.700	-109.600	-101.500
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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.03 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung</p>	<p>Produkt 01.03.02</p> <p>Sonstige Beauftragte in der Verwaltung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 10</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und dessen Stellvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ▪ Sozialgesetzbuch IX
<p>Ziele</p> <p>Der Behördliche Datenschutzbeauftragte</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Die Schwerbehindertenvertretung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zielgruppe des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sind die Verwaltung, Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger. ▪ Zielgruppe der Schwerbehindertenvertretung sind die in der Dienststelle tätigen schwerbehinderten Beschäftigten. <p>Erläuterungen</p> <p>54121000 Für den Behördlichen Datenschutzbeauftragten und für die Schwerbehindertenvertretung werden jeweils 2.000 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eingeplant.</p>	

Haushaltsplan 2024

LR
BEAUFTR
10302
1.100.01.03.02

Landrat
Beauftragte in Kreisverwaltung
Sonstige Beauftragte in der Verwaltung
Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-27.934,41	-80.600	-134.200	-135.600	-137.000	-138.400
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	-421,50	-4.200	-4.116	-4.116	-4.125	-4.125
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-116	-116	-125	-125
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-421,50	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.355,91	-84.800	-138.316	-139.716	-141.125	-142.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.355,91	-84.800	-138.316	-139.716	-141.125	-142.525
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.355,91	-84.800	-138.316	-139.716	-141.125	-142.525
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)	-28.355,91	-84.800	-138.316	-139.716	-141.125	-142.525
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.962,32	-6.817	-10.835	-6.733	-6.635	-6.756
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-3.878,78	-3.873	-7.396	-2.898	-2.690	-2.692
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	275,63	-165	-291	-289	-288	-288
		92050000 Umlage IT-Kosten	-2.329,49	-2.673	-2.920	-3.315	-3.423	-3.540
		92060000 Umlage Reisekosten	-16,08	0	0	0	0	0
		92090000 Umlage Amtskosten	-13,60	-106	-181	-184	-186	-189
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-47	-47	-47	-47
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.318,23	-91.617	-149.151	-146.449	-147.760	-149.281
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.318,23	-91.617	-149.151	-146.449	-147.760	-149.281

Haushaltsplan 2024

**LR
BEAUFTR
10302**

**Landrat
Beauftragte in der Kreisverwaltung
Sonstige Beauftragte in der KV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.293,49	-84.800	-138.316	0	-139.716	-141.125	-142.525
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.293,49	-84.800	-138.316	0	-139.716	-141.125	-142.525
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

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Produkte Dezernat I</u>		263
	<u>Amt 40 – Amt für Schulen</u>		265
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	ABiFa	266
03.01.02	Berufskolleg Viersen	ABiFa	279
03.01.03	Weiterbildungskolleg	ABiFa	289
03.01.04	Franziskusschule	ABiFa	296
03.01.07	Förderzentrum West	ABiFa	306
03.01.08	Förderzentrum Ost	ABiFa	316
03.02.01	Schülerbeförderung	ABiFa	326
03.02.03	Bildungsnetzwerk NRW	ABiFa	331
03.03.01	Bildungsmanagement	ABiFa	337
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen	ABiFa	346
08.02.01	Sportförderung	SportA	351
	<u>Kreisvolkshochschule</u>		356
04.04.01	Volkshochschule	ABiFa	357
	<u>Kreismusikschule</u>		368
04.05.01	Kreismusikschule	KulturA	369
	<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u>		377
04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	KulturA	378
	<u>Kreisarchiv</u>		387
04.08.01	Zwischenarchiv	KulturA	388
04.08.02	Kreisarchiv	KulturA	392
	<u>Amt 51 – Jugendamt (Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt)</u>		402
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege, Jugendhilfeplanung	JHA	403
06.02.01	Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz	JHA	420
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	430
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA	435
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA	440
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA	446
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren	JHA	451
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA	455
06.03.08	Beistandschaften, UVG	JHA	465
06.03.09	Vormund-, Pflegschaften	JHA	471

Amt 40

Amt für Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.01
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
			Verantwortlich
			AbtL. 40/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
03.01.01	Zahl der Vollzeitschülerinnen und -schüler insgesamt	1.317	1.273	1.340	1.340
03.01.01	Zahl der Teilzeitschülerinnen und -schüler insgesamt	1.585	1.599	1.603	1.603

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung: Mit Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schule wurden seit 2020 Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Ausstattung an den Schulen durchgeführt (Schulhausvernetzung, WLAN-Ausleuchtung, Beschaffung standortgebundener Endgeräte und Server).

In 2024 werden noch Aufwendungen/Auszahlungen für den restlichen WLAN-Ausbau an verschiedenen Schulen (Sachkonto 52550000) und für die Einrichtungen der Medienlandschaften am RMBK Kempen (Projekt 7.030055) und am BK Viersen (Projekt 7.030053) geplant. Die Zuwendungen werden entsprechend veranschlagt (Sachkonten 41411000, 68110000).

41410000 Das Land gewährt zu dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Das ursprünglich bis 2021 befristete Programm wurde bis 2025 verlängert. Eine weitere Verlängerung ist von der künftigen Haushaltslage abhängig.

Es handelt sich um eine Anteilsfinanzierung. Die Höhe des Anteils ist abhängig von der kreisweit insgesamt gemeldeten Anzahl der Sozialarbeiterstellen.

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 20.500 € einzuplanen.

Außerdem sind für Reparaturen der Endgeräte (Notebooks) 12.000 € und für die Netzwerkverdichtung von WLAN Accesspoints 3.600 € zu berücksichtigen.

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 49.000 € 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 2024 Aufwendungen für folgende Beschaffungen zu berücksichtigen:

- 60.000 € für die Neuausstattung von Klassenräumen (sog. Musterräume)
- 8.000 € für Hardware zur Sicherung des Distanzunterrichts
- 6.100 € für Whiteboard Stifte zur Whiteboard-Erweiterung
- 3.600 € für IT-Zubehör
- 16.200 € für Lizenzen
- 18.500 € für 30 iPads.

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht in den Jahre 2025 und 2026 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen von 340 Geräten in 2025 und 135 Geräten in 2026 werden pro Gerät 500 € eingeplant.

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 €).

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 um Mietzahlungen für die Sauerstoffbehälter der Metallwerkstatt (1.600 €) sowie für die Software der PC-Schülerarbeitsplätze. Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass für die Software eine Pauschale je „beschäftigter Lehrkraft“ zu zahlen ist. Für das Rhein-Maas-Berufskolleg ergibt sich ein Betrag von 12.900,00 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements, Amtsblätter und Online-Zugänge

54311100 Die Bereitstellung von Glasfaserleitungen ist 2021 erfolgt. Die vorhandenen Leitungen wurden auf die schnellstmögliche Variante umgestellt. Dadurch fallen konstant hohe Netzentgelte an.

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 Kosten in Höhe von 26.000 € zu erwarten.

54313000 Für notwendige Möbeltransporte werden jährlich 5.000 € veranschlagt. Durch die Umbauten der Elektrowerkstatt und des Bereichs „Anlagenmechanik“ standen in 2023 zusätzlich Aus- und Umzüge aus Containerklassen an.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 150.000 € sind in 2024 u.a. die Beschaffung von drei Megatestern (30.000 €) sowie die Installation einer Firewall (20.000 €) geplant.

Zudem müssen insgesamt 220 Schülerendgeräte (Notebooks) beschafft werden. Dies ist Teil der Zielvereinbarung des aktuellen Medienentwicklungsplans dieses Berufskollegs. Durch eine moderne Ausstattung mit Endgeräten und vor dem Hintergrund der zunehmend heterogenen Schülerschaft wird durch die erhöhte Bereitstellung von Endgeräten über die Bildungsinstitution Schule mehr Chancengleichheit geschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 210.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt

Für den Bildungsgang Metallverarbeitung sind der Erwerb eines virtuellen Schweißgeräts (35.000 €) sowie der Erwerb einer großen Laserschneideanlage (25.000 €) erforderlich.

7.030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit multifunktionalen Medien spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckenden Nutzung durch Lehrerinnen und Lehrern, sowie Schülerinnen und Schülern nichts im Wege steht. Die in 2021 und 2022 geplante Umsetzung des Projekts musste bedingt durch einen hohen Planungs- und Abstimmungsprozess auf die Jahre 2023 und 2024 verschoben werden. Die Kosten für die Maßnahme betragen nach derzeitigem Stand 1.893 T€ Das Land fördert Projekte im Rahmen des Digitalpaktes mit einem Fördersatz von ca. 90 %. Bedingt durch den größeren Umfang des Projektes und die Kostensteigerungen stehen nicht mehr ausreichend Mittel aus dem Digitalpakt zur Verfügung, um einen Fördersatz von 90 % zu erreichen. Die Fördermittel aus dem Digitalpakt decken voraussichtlich ca. 60 % der Gesamtkosten. In 2023 wird nur ein Teil der Fördergelder abgerufen werden können. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung wird ein Teil der erwarteten Fördersumme in 2024 neu veranschlagt. Der Förderzeitraum endet am 31.12.2024.

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 Brennwertechnik 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. Da die Container bis zur Fertigstellung des Projekts Elektrowerkstatt (Ende 2023) belegt sind, konnte noch nicht, wie geplant, mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Aufgrund von Kostensteigerungen wird das Projekt Anlagenmechanik neu für den Haushalt 2024 veranschlagt. Für diese Maßnahme kann keine Förderung in Anspruch genommen werden.

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), werden zunächst Planungen der Leistungsphase 0, sowie der Leistungsphasen I bis III gemäß HOAI ausgeschrieben und durchgeführt. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 3 Mio.€ veranschlagt. Die anschließend vorliegende Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung dient als Entscheidungsgrundlage zur Umsetzung des Projektes.

7.030066: 030101 Erwerb LKW-Hebebühne

Die in 2014 angeschaffte LKW- Hebebühne ist defekt und kann nach Angaben des Herstellers aufgrund fehlender Ersatzteile nicht repariert werden. Infolgedessen soll in 2024 eine neue LKW-Hebebühne beschafft werden.

7.030068: 030101 Ern.techn.Ausstattung Aulen

In 2024 sollen 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.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

Dezernat I

A40

Amt für Schulen

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.913,55	266.841	281.956	323.035	280.238	278.012
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.054,32	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	26.662,05	28.000	28.000	28.800	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	145.073,70	8.276	8.276	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	163.123,48	159.338	160.371	152.152	138.155	135.929
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	71.227	85.308	142.083	142.083	142.083
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.190,00	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.155,20	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
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	381,97	382	382	382	382	382
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	342.640,72	268.723	283.838	324.917	282.120	279.894
11	-	Personalaufwendungen	-471.798,25	-458.200	-553.400	-558.900	-564.400	-570.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.331,81	-935.875	-1.068.700	-1.144.400	-1.056.900	-1.005.400
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-4.760,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-81.992,53	-64.000	-71.100	-72.000	-72.000	-72.000
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	-92.764,44	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-70.770,51	-74.800	-74.800	-76.000	-76.000	-76.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-12.130,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-202.230,43	-263.875	-222.400	-280.000	-177.500	-110.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-56.410,83	-43.200	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-255.272,84	-332.000	-499.000	-515.000	-530.000	-546.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-330.722,27	-469.953	-496.441	-659.664	-642.805	-635.202
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-2.133,06	-1.991	-3.701	-2.897	-1.715	-1.710
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-114.280,40	-113.807	-116.993	-120.260	-113.177	-107.104
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.372,45	-18.703	-7.687	-5.000	-5.000	-5.000
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-207.936,36	-335.452	-368.060	-531.507	-522.913	-521.388
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.124,91	-155.500	-111.500	-70.500	-70.500	-70.500
	54220000 Mieten und Pachten	-5.472,72	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.990,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54311100 Fernmeldekosten	-37.292,93	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	54311400 Bürobedarf	-2.945,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-21.422,86	-80.000	-46.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313000 Transportkosten	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.649.977,24	-2.019.528	-2.230.041	-2.433.464	-2.334.605	-2.281.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.336,52	-1.750.806	-1.946.203	-2.108.547	-2.052.485	-2.001.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.336,52	-1.750.806	-1.946.203	-2.108.547	-2.052.485	-2.001.208
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)	-1.307.336,52	-1.750.806	-1.946.203	-2.108.547	-2.052.485	-2.001.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-1.699.475,86	-2.758.305	-2.131.549	-2.115.445	-2.119.868	-2.124.281
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.552.784,74	-2.627.710	-1.977.520	-1.935.529	-1.937.165	-1.939.063

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-6.441,59	-8.817	-9.727	-9.657	-9.655	-9.655
	92050000 Umlage IT-Kosten	-79.496,93	-84.952	-94.492	-108.933	-111.283	-113.637
	92060000 Umlage Reisekosten	-1.180,26	-900	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-30.461,96	-21.445	-26.822	-37.926	-38.091	-37.994
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-12.508,78	-4.699	-10.320	-10.620	-10.779	-10.924
	92090000 Umlage Amtskosten	-4.854,76	-667	-2.400	-2.514	-2.627	-2.741
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-11.746,84	-9.115	-7.323	-7.323	-7.323	-7.323
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.006.812,38	-4.509.110	-4.077.752	-4.223.992	-4.172.352	-4.125.489
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.006.812,38	-4.509.110	-4.077.752	-4.223.992	-4.172.352	-4.125.489

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30101

Dezernat I
Amt für Schulen
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.234,21	60.494	60.894	0	54.118	25.818	26.418
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.182,32	-3.663.075	-2.857.600	0	-2.848.300	-2.753.800	-2.694.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.217.948,11	-3.602.581	-2.796.706	0	-2.794.182	-2.727.982	-2.667.982
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.567.200	640.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.567.200	640.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.567.200	640.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.080,50	0	-3.000.000	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.080,50	0	-3.000.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.027,31	-2.463.000	-2.199.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-130.027,31	-2.463.000	-2.199.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.107,81	-2.463.000	-5.199.500	0	-150.000	-150.000	-150.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.107,81	-895.800	-4.559.500	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30101

Dezernat I
Amt für Schulen
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	428.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	428.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	428.000	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	428.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.139.200	640.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.139.200	640.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.139.200	640.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.653,26	-1.488.000	-404.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-9.653,26	-1.488.000	-404.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.653,26	-1.488.000	-404.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.653,26	-348.800	235.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-750.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-750.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-900.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-900.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030058: 030101 Baumaßnahmen RMBK Kempen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.080,50	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.080,50	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.080,50	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.080,50	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-17.449,04	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-17.449,04	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.449,04	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.449,04	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-325.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	0	0	0	0	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.212	2.212
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.212	2.212
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.212	2.212
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.925,01	-175.000	-410.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-830.655	-1.690.655
	78310000 Erw. aktiv. AV	-102.925,01	-175.000	-410.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-723.947	-1.583.947
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-106.707	-106.707
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.925,01	-175.000	-410.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-830.655	-1.690.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.925,01	-175.000	-410.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-828.443	-1.688.443

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.02
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Berufskolleg Viersen
			Verantwortlich
			AbtL. 40/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
03.01.02	Zahl der Vollzeitschülerinnen und -schüler insgesamt	950	1.033	1.000	1.000
03.01.02	Zahl der Teilzeitschülerinnen und -schüler insgesamt	1.350	1.117	1.300	1.300

Erläuterungen

41410000 Das Land gewährt zu dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Das ursprünglich bis 2021 befristete Programm wurde bis 2025 verlängert. Eine weitere Verlängerung ist von der künftigen Haushaltslage abhängig.

Es handelt sich um eine Anteilsfinanzierung. Die Höhe des Anteils ist abhängig von der kreisweit insgesamt gemeldeten Anzahl der Sozialarbeiterstellen.

41411000 Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW. Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52550000 berücksichtigt.

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 17.300 € eingeplant.

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

Für die Reparatur und Austausch von IT-Endgeräten, Medientechnik etc. werden für 2024 15.400 €, für die Folgejahre 11.500 € eingeplant.

Für 2024 sind zusätzlich 16.500 € für den restlichen Ausbau des WLANs im Rahmen des Digitalpaktes zu berücksichtigen. Des Weiteren werden die WLAN Accesspoints ertüchtigt (3.700 €).

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 ab 2024 Aufwendungen (Material etc.) für Projekte der Schulsozialarbeiter zu berücksichtigen (18.000 €).

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52817000 Neben dem Grundansatz von 100.000 € muss für die bereits in 2023 geplante Modernisierung des EDV-Raumes, die auf das Jahr 2024 verschoben wurde, 30.500 € eingeplant werden. Es sind größere Renovierungsarbeiten vorzunehmen.

Zusätzlich sind in 2024 für den Umbau eines Lagerraums zu sechs Arbeitsplätzen mit Zugriff auf das Verwaltungsnetz insgesamt 20.000 € zu berücksichtigen. Des Weiteren sind für IT Zubehör 3.600,- €, für diverse Lizenzen 15.900 € einzuplanen.

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht in den Jahre 2025 und 2026 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen von 325 Geräten in 2025 und 106 Geräten in 2026 werden pro Gerät 500 € eingeplant.

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 (92.300 €). Ab 2024 wird mit einer Preissteigerung von 6.000 € kalkuliert, da der Wartungsaufwand durch den größeren Softwareaufwand in den kommenden Jahren steigen wird.

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 Neben sonstigen Aufwendungen für Mieten und Pachten (rd. 400 €) werden hier auch die Mietkosten für die Software der PC-Schülerarbeitsplätze veranschlagt. Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass eine Pauschale je „beschäftigter Lehrkraft“ zu zahlen ist. Für das BK Viersen ergibt sich ein Betrag von 9.600 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements

54311100 Die Bereitstellung von Glasfaserleitungen ist 2021 erfolgt. Die vorhandenen Leitungen wurden auf die schnellstmögliche Variante umgestellt, so dass höhere Nutzungsentgelte anfallen.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. In 2024 sind zusätzlich Kosten von 20.000 € für die Fachplanung zur Ausführungsbetreuung der Digitalisierung der Klassenräume einzuplanen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 108.000 € ist in 2024 hauptsächlich die Beschaffung von zwei neuen ESXI Verwaltungsservern geplant (25.000 €) sowie die Implementierung einer neuen Backup-Lösung für die Windows-Server-Sicherungen (14.000 €). Diese Maßnahmen konnten in 2023 nicht realisiert werden. Hinzu kommt die Implementierung einer neuen Firewall (21.000 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit einem multifunktionalen Tafelsystem spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckenden Nutzung durch Lehrerinnen und Lehrern, sowie Schülerinnen und Schülern nichts im Wege steht. Die in 2021 und 2022 geplante Umsetzung des Projekts musste bedingt durch einen hohen Planungs- und Abstimmungsprozess auf die Jahre 2023 und 2024 verschoben werden. Aufgrund erheblicher Kostensteigerungen und die Erhöhung der Anzahl an auszustattenden Räumen erhöhten sich die Kosten für die Maßnahme auf 1.661 T€. Der Auftrag wurde in 2023 vergeben. Die Umsetzung wird größtenteils in 2024 erfolgen. Das Land fördert Projekte im Rahmen des Digitalpaktes mit einem Fördersatz von ca. 90 %. Bedingt durch den größeren Umfang des Projektes und die Kostensteigerungen stehen nicht mehr ausreichend Mittel aus dem Digitalpakt zur Verfügung, um einen Fördersatz von 90 % zu erreichen. Die Fördermittel aus dem Digitalpakt decken ca. 60 % der Gesamtkosten. Aufgrund zeitlicher Verschiebung werden die Fördergelder erst in 2024 abgerufen werden können. Der Ansatz wird daher für 2024 neu geplant. Bis zum 31.12.2024 muss der Mittelabruf erfolgt sein.

7.030067: 030102 Ern.techn.Ausstattung Aula/MultiR

In 2024 sollen zwei Räume im Neubau der Aula sowie ein Multifunktionsraum des Berufskollegs mit neuer Technik ausgerüstet werden. Hierzu ist vorgesehen die Beschallungstechnik (100.000 €), die Präsentationstechnik (158.000 €), die Lichttechnik (45.000 €) sowie die Steuerungstechnik (19.500 €) in großem Umfang auszutauschen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

A40

30102

1.100.03.01.02

Dezernat I

Amt für Schulen

Berufskolleg Viersen

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.942,16	144.048	137.080	167.272	133.941	120.902
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.054,32	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	44.223,89	28.000	28.000	28.000	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	104.371,48	16.432	16.433	0	0	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	53.319,95	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	57.972,52	49.616	42.647	39.272	33.941	20.902
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	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	5.062,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	5.062,02	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	270.004,18	145.048	138.080	168.272	134.941	121.902
11	- Personalaufwendungen	-361.845,40	-349.700	-374.200	-378.000	-381.900	-385.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.048,74	-721.000	-920.300	-1.000.700	-902.200	-881.200
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-1.460,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-30.450,15	-72.800	-91.900	-67.800	-67.800	-67.800
	52710000 Lernmittel	-60.618,84	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.900,49	-42.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.315,66	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-232.991,72	-137.000	-170.000	-262.500	-153.000	-120.000
	52817001 REACT-EU Schülerendgeräte	-53.319,95	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-56.444,89	-131.200	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
	52920000 Schülerfahrtkosten	-340,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-175.207,04	-245.000	-380.000	-392.000	-403.000	-415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.349,43	-235.856	-264.067	-363.733	-355.946	-337.434
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.415,93	-1.278	-1.424	-1.287	-782	-782
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-39.196,32	-37.751	-32.442	-28.919	-27.419	-22.190
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-116.737,18	-196.828	-230.201	-333.527	-327.746	-314.462
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.077,42	-80.160	-62.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54220000 Mieten und Pachten	-713,28	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.894,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54311100 Fernmeldekosten	-12.090,12	-12.360	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	54311400 Bürobedarf	-1.602,49	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Sachverständige u.ä.	-16.777,10	-55.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.205.320,99	-1.386.716	-1.620.567	-1.784.433	-1.682.046	-1.646.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935.316,81	-1.241.668	-1.482.488	-1.616.161	-1.547.105	-1.524.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935.316,81	-1.241.668	-1.482.488	-1.616.161	-1.547.105	-1.524.532
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)	-935.316,81	-1.241.668	-1.482.488	-1.616.161	-1.547.105	-1.524.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-2.597.020,34	-3.101.142	-826.620	-1.518.471	-1.187.499	-1.189.943
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.474.964,58	-2.990.351	-716.472	-1.389.530	-1.056.484	-1.057.047
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-25.725,84	-7.710	-8.138	-8.079	-8.078	-8.078
	92050000 Umlage IT-Kosten	-53.352,18	-60.132	-67.479	-78.166	-79.868	-81.571
	92060000 Umlage Reisekosten	-162,14	-180	-256	-256	-256	-256
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-21.529,53	-27.540	-18.861	-26.705	-26.857	-26.823
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-8.591,89	-7.173	-7.277	-7.488	-7.600	-7.703
	92090000 Umlage Amtskosten	-2.968,32	-470	-2.078	-2.187	-2.297	-2.406

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-9.725,86	-7.586	-6.059	-6.059	-6.059	-6.059
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.532.337,15	-4.342.811	-2.309.108	-3.134.632	-2.734.604	-2.714.475
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.532.337,15	-4.342.811	-2.309.108	-3.134.632	-2.734.604	-2.714.475

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30102

Dezernat I
Amt für Schulen
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.621,38	62.232	1.836.033	0	47.100	19.700	20.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.596.952,49	-4.348.560	-3.263.800	0	-2.365.000	-1.890.400	-1.862.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.246.331,11	-4.286.328	-1.427.767	0	-2.317.900	-1.870.700	-1.842.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.617,60	-1.496.000	-982.000	0	-108.000	-108.000	-110.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-78.617,60	-1.496.000	-982.000	0	-108.000	-108.000	-110.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.617,60	-1.496.000	-982.000	0	-108.000	-108.000	-110.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.617,60	-496.000	18.000	0	-108.000	-108.000	-110.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30102

Dezernat I
Amt für Schulen
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.259.000	-402.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.259.000	-402.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.259.000	-402.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-259.000	598.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-410.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.617,60	-237.000	-170.000	0	-108.000	-108.000	-110.000	-637.786	-1.133.786
	78310000 Erw. aktiv. AV	-78.617,60	-237.000	-170.000	0	-108.000	-108.000	-110.000	-579.752	-1.075.752
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.034	-58.034
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.617,60	-237.000	-170.000	0	-108.000	-108.000	-110.000	-637.786	-1.133.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.617,60	-237.000	-170.000	0	-108.000	-108.000	-110.000	-637.786	-1.133.786

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.03</p> <p>Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 40/2</p>																		
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern am Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss 																		
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <p>Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrerinnen und Lehrer</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.03.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</td> </tr> </table> <p>Kennzahlen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2022</th> <th style="width: 10%;">2023</th> <th style="width: 10%;">2024</th> <th style="width: 10%;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.03</td> <td>Zahl der Studierenden insgesamt</td> <td>406</td> <td>368</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>		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)	Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	406	368	400	400
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)																		
Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025														
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	406	368	400	400														

Erläuterungen

41411000/41412000 In 2022 sind hier Zuwendungen aus dem zweiten Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten gebucht worden - die entsprechenden Aufwendungen bei 52810000/52817000.

52550000 Der Grundansatz beträgt 7.500 €

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.

Des Weiteren werden die WLAN Accesspoints ertüchtigt. Dafür sind in 2024 3.600 € 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 Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Infomaterial sowie Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien.

In 2023 wurde eine neue Software „digitales Klassenbuch“ eingeführt. Es handelt sich hierbei um eine Jahreslizenz (2.000 €).

Am Standort Brunnenstraße in Mönchengladbach existieren an der Fensterseite keine Verschattungen. Insgesamt müssen 12 Fenster entsprechend ertüchtigt werden. Hierfür sind in 2024 Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

52817000 Neben dem Grundansatz von 9.000 € werden in 2024 für die Anschaffung von Regalen für das Archiv, für IT-Zubehör, für Lizenzen und PC-Module/Kameras zusätzlich 14.700 € benötigt.

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht in den Jahre 2025 und 2026 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen von 138 Geräten in 2025 und 160 Geräten in 2026 werden pro Gerät 500 € eingeplant.

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.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Die Projektbegleitung zur Digitalisierung der Klassenräume wird durch ein externes Ingenieurbüro durchgeführt. Hierfür werden in 2024 Aufwendungen in Höhe von 2.000,- € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Neben dem Grundansatz in Höhe von 6.300 € werden in 2024 u.a. Mittel für fünf interaktive Bildschirme (24.000 €) sowie für einen Lehrer-Laptop für den Standort in Mönchengladbach benötigt. Durch die Erneuerung der veralteten Medientechnik in drei Klassenräumen, sowie Standardisierung auf ein System, wird der Standort nachhaltig aufgewertet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030062: 030103 Einrichtung Medienlandschaft

Für die Ausstattung von vier Klassenräumen mit multifunktionalen Medien am Standort in Dülken wurden in 2023 bereits entsprechende Aufträge erteilt. In 2024 werden weitere Mittel benötigt, um die Präsentationstechnik wie z.B. Beamer, Präsentationsflächen und Steuerungselemente beschaffen zu können.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

A40

30103

1.100.03.01.03

Dezernat I

Amt für Schulen

Weiterbildungskolleg

Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.140,56	2.237	2.108	1.869	1.869	1.869
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	1.520,00	0	0	0	0	0
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	80.379,26	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.241,30	2.237	2.108	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	6.172,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	6.172,89	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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.313,45	5.237	5.108	4.869	4.869	4.869
11	-	Personalaufwendungen	-98.236,77	-98.700	-103.900	-105.000	-106.100	-107.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.436,75	-61.300	-69.300	-117.000	-128.000	-48.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-93.537,44	0	0	0	0	0
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-1.520,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.910,36	-6.300	-11.100	-7.500	-7.500	-7.500
		52710000 Lernmittel	-10.407,74	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.233,41	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-1.069,29	-23.500	-23.700	-78.000	-89.000	-10.000
		52817001 REACT-EU Schülerendgeräte	-80.379,26	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-2.379,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.969,41	-11.284	-19.836	-24.197	-24.365	-23.691
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.896,36	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.073,05	-9.387	-17.940	-22.300	-22.469	-21.795
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.564,56	-11.700	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-145,45	-300	-300	-300	-300	-300
		54311100 Fernmeldekosten	-359,28	-400	-400	-400	-400	-400
		54311400 Bürobedarf	-932,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-627,36	-9.000	-2.000	-500	-500	-500
		54930000 Beiträge	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-307.207,49	-182.984	-197.736	-249.397	-261.665	-182.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.894,04	-177.747	-192.628	-244.528	-256.797	-177.722
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.894,04	-177.747	-192.628	-244.528	-256.797	-177.722
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.894,04	-177.747	-192.628	-244.528	-256.797	-177.722
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-288.402,59	-455.949	-106.883	-255.896	-220.062	-221.097
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-247.541,21	-414.478	-62.449	-203.515	-166.626	-166.665
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.307,31	-1.818	-2.422	-2.405	-2.404	-2.404
		92050000 Umlage IT-Kosten	-25.917,67	-28.219	-31.654	-37.047	-37.935	-38.824
		92060000 Umlage Reisekosten	-228,77	-150	-288	-288	-288	-288
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-7.787,28	-8.446	-5.824	-8.228	-8.258	-8.231
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.169,60	-2.226	-2.249	-2.315	-2.349	-2.381
		92090000 Umlage Amtskosten	-836,04	-135	-1.596	-1.698	-1.801	-1.904
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-614,71	-477	-400	-400	-400	-400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-505.296,63	-633.696	-299.510	-500.424	-476.859	-398.819
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-505.296,63	-633.696	-299.510	-500.424	-476.859	-398.819

Haushaltsplan 2024

**DEZ_I
A40
30103**

**Dezernat I
Amt für Schulen
Weiterbildungskolleg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.721,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.817,78	-354.800	-252.600	0	-299.900	-312.000	-233.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.096,65	-351.800	-249.600	0	-296.900	-309.000	-230.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.689,70	-61.300	-47.500	0	-6.300	-6.300	-6.300
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-12.689,70	-61.300	-47.500	0	-6.300	-6.300	-6.300
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.689,70	-61.300	-47.500	0	-6.300	-6.300	-6.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.689,70	-61.300	-47.500	0	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30103

Dezernat I
Amt für Schulen
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.689,70	-21.300	-37.500	0	-6.300	-6.300	-6.300	-46.188	-102.588
	78310000 Erw. aktiv. AV	-12.689,70	-21.300	-37.500	0	-6.300	-6.300	-6.300	-40.362	-96.762
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.825	-5.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.689,70	-21.300	-37.500	0	-6.300	-6.300	-6.300	-46.188	-102.588
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.689,70	-21.300	-37.500	0	-6.300	-6.300	-6.300	-46.188	-102.588

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.04 Franziskussschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Verantwortlich AbtL. 40/2
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	
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	2022	2023	2024	2025
03.01.04	Zahl der Schülerinnen und Schüler	280	290	300	300

Erläuterungen

41411000 Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW. Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52550000 berücksichtigt.

43210000 Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Erziehungsberechtigten für das in der Franziskus-Schule zur Verfügung gestellte Mittagessen (52810000). Nach dem Bundesteilhabegesetz werden bei Bedürftigkeit der Erziehungsberechtigten die Kosten unter bestimmten Voraussetzungen vom Jobcenter oder Sozialamt übernommen. Die Verpflegungskosten werden somit weitestgehend abgedeckt. Die Verpflegungskosten sind gestiegen (s. Erläuterung zum Sachkonto 52810000).

Weiterhin ist hier der gesetzlich vorgeschriebene Eigenanteil, der von den Eltern zu den Lernmittelkosten (52710000) zu leisten ist, berücksichtigt. Der Eigenanteil beträgt 33 % vom Durchschnittsbetrag (2.500 €).

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 beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen. Aufgrund der unterschiedlichen Prüfzeiträume fallen für die sicherheitstechnische Überprüfung in den Planjahren unterschiedlich hohe Aufwendungen an.

Für 2024 sind zusätzlich 6.000 € für die Reparatur der Bühne, 5.100 € für die Reparatur der Endgeräte und 3.600 € für die Netzwerkverdichtung (WLAN- Accesspoints) einzuplanen.

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 der Franziskussschule gehören überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen. Aufgrund weiterhin gesteigener Schülerzahlen und einem neuen Mittagessenpreis nach Preiserhöhung durch den Caterer fallen höhere Aufwendungen an. In den kommenden Jahren ist mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen.

Den Verpflegungsaufwendungen stehen entsprechende Entgelte der Erziehungsberechtigten gegenüber (43210000).

Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von 11.000 € für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen, Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen sowie für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel berücksichtigt, außerdem 5.000 € für Reinigungs- und Pflegemittel (Desinfektionsmittel, Tücher, Spezialreiniger Spülmaschine usw.).

52812000 Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmitteln für den hauswirtschaftlichen Unterricht

52817000 Neben dem Grundansatz von 6.500 € sind in 2024 noch Aufwendungen für die Neuausstattung von zwei Klassen mit Möbeln in Höhe von 12.000 € zu berücksichtigen. Hinzu kommen diverse Lizenzen und IT-Zubehör in Höhe von 15.000 €

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht in den Jahre 2025 und 2026 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen von 75 Geräten in 2025 und 207 Geräten in 2026 werden pro Gerät 500 € eingeplant.

54311100 Aufwendungen für aktivierte Glasfaserleitungen und Telefonkosten

54312000 Hierunter fallen Kosten wie Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten, Gutachterkosten. Die nächste Schulentwicklungsplanung steht in 2025 an.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 13.500 € sind hauptsächlich Mittel für die Sanierung des Schulhofs einzuplanen. Die Doppelschaukel, die Bodenelemente sowie das Podest müssen erneuert werden (15.000 €). Zudem sollen neue Spielgeräte (30.000 €) angeschafft werden. Ferner wird eine mobile Hebebühne (8.000 €) benötigt. Für die Ersatzbeschaffung eines Aktenregals sind 10.000 € einzuplanen und für die Implementierung einer neuen Firewall 12.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030057: 030104 Erweiterung Franziskus-Schule

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. Hierzu wurden weitere Planungsaufträge und Fachplanungen vergeben. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag noch keine Kostenberechnung über die Gesamtkosten vor, so dass für das Haushaltsjahr 2024 nur pauschale Haushaltsmittel für die Beauftragung von weiteren Planungen (Statik, Bauphysik, Außenanlagen etc.) eingestellt werden können. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 (ab Mitte 2024) wird die Maßnahme mit der Kostenberechnung in den politischen Gremien vorgestellt.

7.030065: 030104 Ern.techn.Ausstattung Aula/MultiR

In 2024 soll 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.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

A40

30104

1.100.03.01.04

Dezernat I

Amt für Schulen

Franziskusschule

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.833,75	19.217	18.929	5.119	3.788	3.707
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	124.817,88	10.000	10.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.015,87	9.217	8.929	5.119	3.788	3.707
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.457,26	107.000	118.000	126.000	126.000	126.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.457,26	107.000	118.000	126.000	126.000	126.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.834,42	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.834,42	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	97.323	97.323	93.323	93.323	93.323
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
		45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung	0,00	93.323	93.323	93.323	93.323	93.323
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	240.125,43	223.540	234.252	224.442	223.111	223.030
11	-	Personalaufwendungen	-268.757,97	-258.000	-272.200	-274.900	-277.600	-280.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.392,73	-1.169.100	-1.253.700	-1.261.800	-1.365.100	-1.301.500
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-72.480,11	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-19.649,23	-16.500	-42.600	-4.200	-8.000	-6.000
		52710000 Lernmittel	-4.465,88	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-120.088,26	-127.000	-138.000	-146.000	-150.000	-160.000
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.761,34	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-155.438,55	-29.500	-33.500	-44.000	-110.000	-8.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-7.049,51	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-791.459,85	-906.000	-940.000	-968.000	-997.000	-1.027.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.957,71	-38.457	-48.558	-47.226	-46.027	-44.143

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.035,38	-1.694	-1.643	-1.254	-846	-846
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.423,49	-8.424	-8.423	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-20.498,84	-28.340	-38.491	-45.972	-45.181	-43.297
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,24	-9.800	-5.000	-14.000	-5.000	-5.000
	54311100 Fernmeldekosten	-1.143,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311400 Bürobedarf	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-8.000	-3.000	-12.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.473.251,65	-1.475.357	-1.579.458	-1.597.926	-1.693.727	-1.631.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.126,22	-1.251.817	-1.345.206	-1.373.485	-1.470.615	-1.408.013
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.233.126,22	-1.251.817	-1.345.206	-1.373.485	-1.470.615	-1.408.013
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)	-1.233.126,22	-1.251.817	-1.345.206	-1.373.485	-1.470.615	-1.408.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-604.981,87	-988.229	-1.386.969	-1.919.832	-880.470	-881.161
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-591.741,42	-950.539	-1.349.750	-1.877.607	-837.694	-837.895
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.243,59	-6.060	-5.464	-5.425	-5.424	-5.424
	92050000 Umlage IT-Kosten	-17.065,38	-17.799	-19.550	-21.862	-22.240	-22.622
	92060000 Umlage Reisekosten	-74,81	-90	-128	-128	-128	-128
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-11.299,16	-9.327	-6.198	-8.752	-8.779	-8.745
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.064,87	-2.226	-2.514	-2.587	-2.626	-2.661
	92090000 Umlage Amtskosten	-608,54	-351	-1.914	-2.021	-2.128	-2.235
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.371,28	-1.837	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.838.108,09	-2.240.045	-2.732.175	-3.293.317	-2.351.085	-2.289.174
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.838.108,09	-2.240.045	-2.732.175	-3.293.317	-2.351.085	-2.289.174

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30104

Dezernat I
Amt für Schulen
Franziskussschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.962,56	169.457	180.507	0	178.707	179.007	179.307
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861.674,11	-1.497.000	-1.820.200	0	-2.342.500	-1.371.000	-1.280.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.513.711,55	-1.327.543	-1.639.693	0	-2.163.793	-1.191.993	-1.101.393
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.889.120,85	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.889.120,85	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.889.120,85	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.835.696,93	-350.000	-700.000	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.835.696,93	-350.000	-700.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.944,29	-78.500	-171.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-84.944,29	-78.500	-171.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.920.641,22	-428.500	-871.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.520,37	-428.500	-871.000	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30104

Dezernat I
Amt für Schulen
Franziskusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.889.120,85	0	0	0	0	0	0	1.889.121	1.889.121
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.889.120,85	0	0	0	0	0	0	1.889.121	1.889.121
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.889.120,85	0	0	0	0	0	0	1.889.121	1.889.121
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.835.696,93	0	0	0	0	0	0	-4.727.192	-4.727.192
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.835.696,93	0	0	0	0	0	0	-4.727.192	-4.727.192
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.835.696,93	0	0	0	0	0	0	-4.727.192	-4.727.192
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.423,92	0	0	0	0	0	0	-2.838.071	-2.838.071

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030057: 030104 Erweiterung Franziskusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-350.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-700.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030065: 030104 Ern.techn.Ausstattung Aula/MultiR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.944,29	-78.500	-100.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-275.380	-415.880
	78310000 Erw. aktiv. AV	-84.944,29	-78.500	-100.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-249.520	-390.020
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.860	-25.860
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.944,29	-78.500	-100.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-275.380	-415.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.944,29	-78.500	-100.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-275.380	-415.880

Produktbereich 03 Produktgruppe 03.01	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.07 Förderzentrum West, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung						
		Verantwortlich AbtL. 40/2						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <p>Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums West sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.07.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.07.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.07.03</td> <td>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 Ganztagschule)</td> </tr> </table>			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 Ganztagschule)
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 Ganztagschule)							

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
03.01.07	Beschulung von förderbedürftigen Schülerinnen und Schülern der Primar- und Sekundarstufe	427	439	452	452

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.

41411000 Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW. Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52550000 berücksichtigt.

43210000 Für die Inanspruchnahme von Offener Ganztagsbetreuung (OGS-Betreuung) erhebt der Schulträger Elternbeiträge gemäß Satzung. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt. Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zur Offenen Ganztagschule wurde zum 01.09.2022 angepasst. Durch die Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen werden einkommensschwächere Familien entlastet.

52370000 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 2020 an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Zum Schuljahr 2023/2024 hat der Träger aufgrund Tarifierhöhungen eine Erhöhung der Kostenerstattung sowie zusätzliches Personal aufgrund gesteigerter Anforderungen im OGS-Alltag beantragt. Dem Antrag wurde zugestimmt. Zum Schuljahr 2024/2025 wird die Trägerschaft neu ausgeschrieben. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung wird mit einer Kostensteigerung von 5 % im Vergleich zum Jahr 2023 kalkuliert. Für die Folgejahre ist eine jährliche Erhöhung von 3 % zu erwarten.

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 sechs Freiwillige im BFD und drei 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 für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen (23.200 €).

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel veranschlagt (3.600 €).

Zur Sicherstellung des technischen Supports werden für die Folgejahre vorsorglich 2.000 € eingeplant.

Für 2024 sind zusätzlich 3.000 € für den restlichen Ausbau des WLANs im Rahmen des Digitalpaktes zu berücksichtigen, außerdem 9.000 € für die Reparatur und den Austausch von iPads und 3.600 € für die Netzwerkverdichtung (WLAN- Accesspoints).

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 (55.920 €).

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 33.400 € sind in 2024 für folgende Beschaffungen Mittel zu berücksichtigen:

- Geräte zur Sicherung des Distanzunterrichts (4.000 €)
- Lizenzen und Software (9.500 €)
- IT-Zubehör (3.600 €)
- Bildschirme (4.500 €)
- Geräte und Maschinen für die Holzwerkstatt am Standort Amern (3.000 €)

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht in den Jahren 2025 und 2026 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen von 109 Geräten in 2025 und 333 Geräten in 2026 werden pro Gerät 500 € eingeplant.

52910000 Es handelt sich überwiegend um Aufwendungen für Softwarewartung. Der Aufwand steigt durch den Digitalisierungsprozess. 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.

54311100 Aufwendungen für aktivierte Glasfaserleitungen und Telefonkosten

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

Die nächste Schulentwicklungsplanung steht 2025 an.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Grundansatz beträgt 11.200 €. Der Ausbau der Holzwerkstatt (40.000 €), der ursprünglich 2023 erfolgen sollte, verschiebt sich auf das Haushaltsjahr 2024. Für die Implementierung einer neuen Firewall sind 12.000 € einzuplanen.

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, plant der Kreis Viersen derzeit den Neubau eines Förderzentrums in Viersen-Dülken am Ransberg.

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.

Für 2024 werden zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20 Mio.€ veranschlagt, um Aufträge erteilen zu können. Hiervon werden 16 Mio.€ in 2025 und 4 Mio.€ in 2026 kassenwirksam.

7.030060: 030107 Digitalisierung Klassenräume

Durch die Verwendung moderner Technologien haben Lehrkräfte die Möglichkeit flexiblere Lehrinhalte zur Verfügung zu stellen. Somit kann der Lernfortschritt der Klasse besser im Blick behalten bleiben und das Arbeiten in Teams gefördert werden. In 2024 werden die letzten acht Klassenräume mit interaktiven Tafeln ausgestattet. Dementsprechend sind hierfür 36.000 € einzuplanen. Für Raumendgeräte werden 9.000 € benötigt.

7.030064: 030107 Erneuerung techn.Ausstattung Aula/MultiR

In 2024 sollen 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. Der Großteil der Maßnahmen entfällt auf die Aula am Standort in Amern.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

A40

30107

1.100.03.01.07

Dezernat I

Amt für Schulen

Förderzentrum West

Förderzentrum West

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.919,18	172.620	175.459	177.141	181.836	188.655
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	157.444,57	166.294	171.028	175.904	181.181	188.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	184.043,52	3.000	3.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.431,09	1.431	1.431	1.237	655	655
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	1.895	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.447,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.447,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	400	400	400	400	400
		44612000 Schadenersatzleistungen	-125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,58	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.868,58	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.317,97	35	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70,20	35	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.247,77	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	374.428,23	190.055	192.859	194.541	199.236	206.055
11	-	Personalaufwendungen	-128.813,09	-133.000	-144.100	-145.600	-147.100	-148.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.145,58	-1.597.380	-1.721.700	-1.781.000	-1.937.000	-1.808.100
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-319.215,00	-338.000	-427.000	-440.000	-453.000	-467.000
		52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-46.102,33	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-22.980,60	-29.700	-42.400	-28.800	-28.800	-28.800
		52710000 Lernmittel	-21.308,61	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-73.856,09	-76.080	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.463,07	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-104.425,43	-132.300	-58.000	-87.900	-199.900	-25.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-8.495,82	-8.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-771.298,63	-929.000	-1.013.000	-1.043.000	-1.074.000	-1.106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.934,36	-36.462	-71.468	-83.193	-81.525	-80.817
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-801,70	-402	-402	-402	-402	-402
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-20.132,66	-36.059	-71.066	-82.791	-81.123	-80.415
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.866,13	-10.150	-5.300	-18.300	-5.300	-5.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.705,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311100 Fernmeldekosten	-2.499,36	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54311400 Bürobedarf	-661,33	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-5.500	-500	-13.500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.759,16	-1.776.992	-1.942.568	-2.028.093	-2.170.925	-2.042.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.330,93	-1.586.936	-1.749.709	-1.833.552	-1.971.689	-1.836.762
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.149.330,93	-1.586.936	-1.749.709	-1.833.552	-1.971.689	-1.836.762
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)	-1.149.330,93	-1.586.936	-1.749.709	-1.833.552	-1.971.689	-1.836.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-923.147,67	-836.288	-884.718	-876.744	-1.022.634	-1.095.467
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-884.793,84	-796.289	-841.640	-827.230	-972.267	-1.044.293
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.700,47	-1.866	-2.422	-2.405	-2.404	-2.404
	92050000 Umlage IT-Kosten	-26.645,75	-29.448	-32.759	-37.231	-37.914	-38.596
	92060000 Umlage Reisekosten	-48,88	-90	-96	-96	-96	-96

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-6.260,35	-6.683	-4.381	-6.209	-6.249	-6.247
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.032,43	-1.731	-1.720	-1.770	-1.796	-1.821
	92090000 Umlage Amtskosten	-481,08	-181	-1.679	-1.783	-1.887	-1.991
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-184,87	0	-20	-20	-20	-20
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.072.478,60	-2.423.225	-2.634.427	-2.710.296	-2.994.323	-2.932.229
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.072.478,60	-2.423.225	-2.634.427	-2.710.296	-2.994.323	-2.932.229

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30107

Dezernat I
Amt für Schulen
Förderzentrum West

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.639,50	186.694	191.428	0	193.304	198.581	205.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.705.439,51	-1.648.880	-1.696.600	0	-1.727.900	-1.630.900	-1.187.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.800,01	-1.462.186	-1.505.172	0	-1.534.596	-1.432.319	-982.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459.881,09	-16.000.000	-16.000.000	-20.000.000	-16.900.000	-4.000.000	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.459.881,09	-16.000.000	-16.000.000	-20.000.000	-16.900.000	-4.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.577,43	-187.500	-199.000	0	-11.200	-11.200	-11.200
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-190.577,43	-187.500	-199.000	0	-11.200	-11.200	-11.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.650.458,52	-16.187.500	-16.199.000	-20.000.000	-16.911.200	-4.011.200	-11.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.650.458,52	-16.187.500	-16.199.000	-20.000.000	-16.911.200	-4.011.200	-11.200

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30107

Dezernat I
Amt für Schulen
Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459.881,09	-16.000.000	-16.000.000	-20.000.000	-16.900.000	-4.000.000	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-16.000.000 -4.000.000 0					
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.459.881,09	-16.000.000	-16.000.000	-20.000.000	-16.900.000	-4.000.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.459.881,09	-16.000.000	-16.000.000	-20.000.000	-16.900.000	-4.000.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.459.881,09	-16.000.000	-16.000.000	-20.000.000	-16.900.000	-4.000.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-9.065,87	-124.300	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-9.065,87	-124.300	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.065,87	-124.300	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.065,87	-124.300	-45.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030064: 030107 Ern.techn.Ausstattung Aula/MultiR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.511,56	-63.200	-64.000	0	-11.200	-11.200	-11.200	-19.689	-19.689
	78310000 Erw. aktiv. AV	-181.511,56	-63.200	-64.000	0	-11.200	-11.200	-11.200	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.689	-19.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.511,56	-63.200	-64.000	0	-11.200	-11.200	-11.200	-19.689	-19.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.511,56	-63.200	-64.000	0	-11.200	-11.200	-11.200	-19.689	-19.689

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.08</p> <p>Förderzentrum Ost, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 40/2</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <p>Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums Ost sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.08.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.08.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.08.03</td> <td>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 Ganztagschule)</td> </tr> </table>		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 Ganztagschule)
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 Ganztagschule)						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
03.01.08	Beschulung von förderbedürftigen Schülerinnen und Schülern der Primar- und Sekundarstufe	292	316	326	326

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.

41411000 Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW. Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52550000 berücksichtigt.

43210000 Für die Inanspruchnahme von Offener Ganztagsbetreuung (OGS-Betreuung) erhebt der Schulträger Elternbeiträge gemäß Satzung. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt. Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zur Offenen Ganztagschule wurde zum 01.09.2022 angepasst. Durch die Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen werden einkommensschwächere Familien entlastet, so dass es seit 2023 zu geringeren Einnahmen kommt.

52370000 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 2020 erneut an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Zum Schuljahr 2023/2024 hat der Träger aufgrund Tarifierhöhungen eine Erhöhung der Kostenerstattung sowie zusätzliches Personal aufgrund gestiegener Anforderungen im OGS-Alltag beantragt. Dem Antrag wurde zugestimmt. Zum Schuljahr 2024/2025 wird die Trägerschaft neu ausgeschrieben. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung wird mit einer Kostensteigerung von 5 % im Vergleich zum Jahr 2023 kalkuliert. Für die Folgejahre ist eine jährliche Erhöhung von 3 % zu erwarten.

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 (19.400 €).

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 (4.900 €).

Für 2024 sind zusätzlich 6.700 € für den restlichen Ausbau des WLANs im Rahmen des Digitalpaktes zu berücksichtigen.

Des Weiteren werden die WLAN Accesspoints ertüchtigt. Dafür sind 3.600 € einzuplanen. Überdies sind u.a. für die Reparatur und Austausch von IT-Endgeräten, Medientechnik etc. Aufwendungen von 9.300 € zu erwarten.

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 (20.600 €). Außerdem werden hier Nutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (18.400 €) veranschlagt.

Auch die Aufwendungen für eine alle zwei Jahre stattfindende Prophylaxe-Veranstaltung zum Thema „Sexueller Missbrauch“ (zuletzt 2022) 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 20.000 €.

Für die Beschaffung von neuen Möbeln für vier Klassen am Standort in Willich-Schiefbahn werden 12.000 €, für die Ausstattung von vier Lehrerarbeitsplätzen 12.000 € eingeplant.

Aufgrund steigender Schülerzahlen müssen weitere I-Pads (16.000 €), IT-Zubehör, Software etc. (18.000 €) angeschafft werden.

Als digitale Lehrmittel sollen einmalig 41 Lizenzen erworben werden (8.000 €).

Nach vier Jahren Nutzungsdauer steht in den Jahren 2025 und 2026 der Austausch der geförderten Schülerendgeräte aus den Sofortausstattungsprogrammen an. Für Ersatzbeschaffungen von 86 Geräten in 2025 und 216 Geräten in 2026 werden pro Gerät 500 € eingeplant.

52910000 Zum Landesprogramm „Kultur und Schule“ wird ein Eigenanteil von 700 € erbracht.

Für die Durchführung des Projektes Theaterpädagogik werden 1.800 € eingeplant.

Die Wartung der Lehrsoftware kostet jährlich 3.500 €.

Außerdem sind zukünftig für die Organisation externer Schulveranstaltungen 6.000 € und für eine Kooperation mit der Kreismusikschule 3.000 € zu berücksichtigen.

54311100 Aufwendungen für aktivierte Glasfaserleitungen und Telefonkosten an allen Standorten

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

Die nächste Schulentwicklungsplanung steht turnusmäßig in 2025 an.

54313000 Aufwendungen für den Umzug in den Willicher Neubau

54930000 Der Kreis ist ab 2024 Mitglied bei der DLRG.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 In 2024 werden für die Beschaffung von zwei interaktiven Tafeln 16.000 € benötigt. Der Standort „Schluff“ erhält eine neue Küche (10.000 €). Für die Beschaffung einer neuen Firewall werden 12.000 € eingeplant. Des Weiteren sollen zwei Schallschutzsofas angeschafft werden sowie die noch fehlenden Raumendgeräte. Hierfür werden insgesamt 14.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030063: 030108 Ern.techn.Ausstattung Aulen

In 2024 sollen 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.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

A40

30108

1.100.03.01.08

Dezernat I

Amt für Schulen

Förderzentrum Ost

Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.428,76	141.267	140.159	135.243	137.723	142.547
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	118.083,43	126.846	129.000	132.000	136.000	141.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	156.820,95	6.700	6.700	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.524,38	4.524	4.459	3.243	1.723	1.547
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	3.197	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.590,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.590,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	360,00	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	3.695,05	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.695,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	307.073,81	157.267	156.159	151.243	153.723	158.547
11	-	Personalaufwendungen	-76.030,74	-77.700	-79.500	-80.200	-80.900	-81.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.622,54	-1.279.300	-1.382.900	-1.373.300	-1.475.300	-1.405.500
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-239.851,00	-254.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-58.422,50	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-23.342,13	-31.000	-43.900	-24.300	-24.300	-27.500
		52710000 Lernmittel	-10.076,49	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.520,39	-38.000	-42.000	-42.000	-45.000	-45.000
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-573,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-58.442,07	-113.300	-86.000	-63.000	-128.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-4.284,04	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-625.110,91	-741.000	-780.000	-803.000	-827.000	-852.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.680,39	-68.245	-27.590	-34.667	-32.666	-31.680
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-15.680,39	-68.245	-27.590	-34.667	-32.666	-31.680
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.313,32	-9.400	-7.900	-16.400	-5.400	-5.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-756,48	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311100 Fernmeldekosten	-2.711,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54311400 Bürobedarf	-845,68	-800	-800	-800	-800	-800
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-5.600	-600	-11.600	-600	-600
	54313000 Transportkosten	0,00	0	-2.500	0	0	0
	54930000 Beiträge	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.646,99	-1.434.645	-1.497.890	-1.504.567	-1.594.266	-1.524.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.573,18	-1.277.378	-1.341.732	-1.353.325	-1.440.543	-1.365.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.573,18	-1.277.378	-1.341.732	-1.353.325	-1.440.543	-1.365.634
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)	-848.573,18	-1.277.378	-1.341.732	-1.353.325	-1.440.543	-1.365.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-863.663,79	-564.938	-759.278	-818.023	-816.191	-817.399
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-816.522,39	-516.020	-711.006	-762.168	-759.369	-759.670
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.441,81	-2.909	-1.511	-1.500	-1.500	-1.500
	92050000 Umlage IT-Kosten	-31.384,25	-33.287	-36.843	-41.898	-42.696	-43.494
	92060000 Umlage Reisekosten	-62,58	-90	-128	-128	-128	-128
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-9.619,56	-9.768	-5.771	-8.154	-8.184	-8.157
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.664,17	-2.350	-2.382	-2.451	-2.487	-2.521

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	-438,00	-103	-1.545	-1.647	-1.749	-1.851
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-531,03	-412	-91	-78	-78	-78
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.712.236,97	-1.842.317	-2.101.009	-2.171.348	-2.256.734	-2.183.033
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.712.236,97	-1.842.317	-2.101.009	-2.171.348	-2.256.734	-2.183.033

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30108

Dezernat I
Amt für Schulen
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.681,33	156.046	158.300	0	154.800	159.000	164.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.901,08	-1.189.795	-1.387.400	0	-1.417.500	-1.482.700	-1.389.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.219,75	-1.033.749	-1.229.100	0	-1.262.700	-1.323.700	-1.224.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.484,60	-10.000	-152.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-66.484,60	-10.000	-152.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.484,60	-10.000	-152.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.484,60	-10.000	-152.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30108

Dezernat I
Amt für Schulen
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-7.202,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-7.202,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.202,26	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.202,26	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.282,34	-10.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.973	-15.973
	78310000 Erw. aktiv. AV	-59.282,34	-10.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.973	-15.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.282,34	-10.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.973	-15.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.282,34	-10.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.973	-15.973

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung Verantwortlich AbtL. 40/2																																								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst. 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Schülerfahrkostenverordnung NRW 																																								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> - mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket - - durch Schülerspezialverkehr - durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten Kennzahlen																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2022</th> <th style="width: 10%;">2023</th> <th style="width: 10%;">2024</th> <th style="width: 10%;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Anzahl der transportierten Schülerinnen und Schüler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Schülerspezialverkehr</td> <td style="text-align: center;">723</td> <td style="text-align: center;">733</td> <td style="text-align: center;">740</td> <td style="text-align: center;">740</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonderbeförderungen</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">64</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonstige Fahrkostenerstattungen</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>SchokoTicket</td> <td style="text-align: center;">2.518</td> <td style="text-align: center;">2.557</td> <td style="text-align: center;">2.575</td> <td style="text-align: center;">2.575</td> </tr> </tbody> </table>						Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025		Anzahl der transportierten Schülerinnen und Schüler					03.02.01	Schülerspezialverkehr	723	733	740	740	03.02.01	Sonderbeförderungen	63	64	64	64	03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	7	7	7	7	03.02.01	SchokoTicket	2.518	2.557	2.575	2.575
Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025																																				
	Anzahl der transportierten Schülerinnen und Schüler																																								
03.02.01	Schülerspezialverkehr	723	733	740	740																																				
03.02.01	Sonderbeförderungen	63	64	64	64																																				
03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	7	7	7	7																																				
03.02.01	SchokoTicket	2.518	2.557	2.575	2.575																																				

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2022 lag bei 2.618.349,00 €. Aufgrund des „9-Euro-Tickets“ kam es für 2 Monate zu Einsparungen beim Schokoticket. Für 2023 werden Aufwendungen von 3.146.732,98 € prognostiziert.

Zum 01.08.2023 nimmt der Kreis Viersen am Modell „Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler“ teil. Das neue Ticket ersetzt den bisherigen Tarif zum Schokoticket. Durch die Teilnahme werden für das Jahr 2024 Mehrkosten von insgesamt ca. 280.000,00 erwartet. 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 Teilnahme deutlich.

Der Schülerspezialverkehr für die Förderzentren West und Ost und die Franziskus-Schule wurde zum 01.01.2022 neu ausgeschrieben. Erhöhte Betriebskosten sowie gestiegene Personalkosten der Unternehmer schlagen sich bereits im Jahr 2023 nieder. Das gestiegene Lohnniveau im Jahr 2023 wird durch eine indexbasierte Preisanpassung auch noch im Jahr 2024 zu einer stärkeren Erhöhung der Preise führen. Bereits bei der jährlichen Vergabe der Einzelbeförderungen und der Sportfahrten im Juli 2023 haben sich noch einmal deutliche Kostensteigerungen ergeben. Aufgrund dessen und der steigenden Schülerzahlen wird mit deutlich steigenden Kosten an allen 3 Förderschulen gerechnet.

Für die Jahre 2025– 2027 wird eine moderate Erhöhung von 3 % p.a. eingeplant.

Schule	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
BK Kempen	255.273 €	332.000 €	499.000 €	515.000 €	530.000 €	546.000 €
BK Viersen	175.207 €	245.000 €	380.000 €	392.000 €	403.000 €	415.000 €
Franziskusschule	791.460 €	906.000 €	940.000 €	968.000 €	997.000 €	1.027.000 €
Förderzentrum West	771.299 €	929.000 €	1.013.000 €	1.043.000 €	1.074.000 €	1.106.000 €
Förderzentrum Ost	625.111 €	741.000 €	780.000 €	803.000 €	827.000 €	852.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	2.618.349 €	3.153.000 €	3.612.000 €	3.721.000 €	3.831.000 €	3.946.000 €

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

Dezernat I

A40

Amt für Schulen

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-75.542,95	-82.100	-96.500	-97.300	-98.200	-99.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52920000 Schülerfahrtkosten	-2.618.349,27	-3.153.000	-3.612.000	-3.721.000	-3.831.000	-3.946.000
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.618.349,27	3.153.000	3.612.000	3.721.000	3.831.000	3.946.000
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	-75.542,95	-82.100	-96.500	-97.300	-98.200	-99.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.542,95	-82.100	-96.500	-97.300	-98.200	-99.100
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)	-75.542,95	-82.100	-96.500	-97.300	-98.200	-99.100
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)	-75.542,95	-82.100	-96.500	-97.300	-98.200	-99.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.393,19	-10.466	-22.124	-20.818	-20.818	-20.967
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-3.293,29	-3.999	-7.657	-3.001	-2.786	-2.787
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-574,67	-445	-1.182	-1.173	-1.173	-1.173
		92050000 Umlage IT-Kosten	-1.181,28	-1.355	-1.480	-1.678	-1.733	-1.792
		92060000 Umlage Reisekosten	-16,61	-30	-32	-32	-32	-32
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-4.122,67	-3.672	-7.267	-10.248	-10.267	-10.215
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-2.147,96	-866	-2.646	-2.723	-2.764	-2.801
		92090000 Umlage Amtskosten	-56,71	-100	-1.811	-1.913	-2.015	-2.117
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-49	-49	-49	-49
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.936,14	-92.566	-118.624	-118.118	-119.018	-120.067
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.936,14	-92.566	-118.624	-118.118	-119.018	-120.067

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30201

Dezernat I
Amt für Schulen
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.575.148,56	-3.235.100	-3.708.500	0	-3.818.300	-3.929.200	-4.045.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.575.148,56	-3.235.100	-3.708.500	0	-3.818.300	-3.929.200	-4.045.100
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

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte</p>	<p>Produkt 03.02.03</p> <p>Bildungsnetzwerk NRW</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 40/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb und Pflege des Bildungsnetzwerkes NRW 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz ▪ Rahmenbedingungen zum Einkauf von Lizenzrechten für Bildungsmedien ▪ Kooperationsvereinbarung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualitätssteigerung des Unterrichtes an den Schulen im Kreisgebiet ▪ Durchführung und Unterstützung kreativer Medienarbeit in der schulischen Bildung <p>Zielgruppe</p> <p>Gruppen mit der Aufgabe der schulischen Bildung im Kreis Viersen</p> <p>Leistungen</p> <p>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</p> <p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>52817000 Aufwendungen für die Beschaffung von Medien, die über das Internet an die Schulen distribuiert werden</p> <p>52910000 Honorare für Anbieter von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Anwender des Bildungsnetzwerkes NRW</p>	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Für kleinere, investive Beschaffungen wird künftig ein Ansatz geplant.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30203
1.100.03.02.03

Dezernat I
Amt für Schulen
Bildungsnetzwerk NRW
Bildungsnetzwerk NRW

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,55	361	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	446,55	361	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	446,55	361	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.127,17	-13.300	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.933,84	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-24.457,84	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-476,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.591,96	-11.831	-10.786	-9.662	-7.969	-5.877
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-11.328,99	-10.107	-9.557	-8.512	-6.439	-4.228
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.262,97	-1.724	-1.229	-1.149	-1.530	-1.649
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.652,97	-57.131	-53.886	-52.862	-51.269	-49.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.206,42	-56.770	-53.886	-52.862	-51.269	-49.277
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)	-53.206,42	-56.770	-53.886	-52.862	-51.269	-49.277
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.206,42	-56.770	-53.886	-52.862	-51.269	-49.277
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)	-65.112,75	-27.804	-28.408	-32.811	-33.578	-34.361
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-39.480,92	-720	-1.381	-541	-503	-503
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-420,09	-515	-213	-212	-212	-212
		92050000 Umlage IT-Kosten	-14.445,92	-16.458	-18.411	-21.564	-22.200	-22.862
		92060000 Umlage Reisekosten	-58,21	-90	-96	-96	-96	-96
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-8.398,05	-8.152	-4.648	-6.583	-6.621	-6.614
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-2.147,96	-1.855	-1.985	-2.042	-2.073	-2.101
		92090000 Umlage Amtskosten	-8,61	-14	-1.665	-1.765	-1.865	-1.965
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-152,99	0	-9	-9	-9	-9
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.319,17	-84.574	-82.294	-85.673	-84.847	-83.638
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.319,17	-84.574	-82.294	-85.673	-84.847	-83.638

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30203

Dezernat I
Amt für Schulen
Bildungsnetzwerk NRW

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.710,20	-45.300	-43.100	0	-43.200	-43.300	-43.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.710,20	-45.300	-43.100	0	-43.200	-43.300	-43.400
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	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

**DEZ_I
A40
30203**

**Dezernat I
Amt für Schulen
Bildungsnetzwerk NRW**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.900	-63.900
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-28.790	-48.790
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.110	-15.110
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.900	-63.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.900	-63.900

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</p>	<p>Produkt 03.03.01</p> <p>Bildungsmanagement</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 40/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 zu besonderen Begabungen ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Schüler
- 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 Schüler
- 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 digitales Lernen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023 (Prog- nose)	2024 (Prog- nose)	2025 (Prog- nose)
03.03.01	„Kein Abschluss ohne Anschluss“ Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 8-10 an den allg.bildenden Schulen (inkl. Förderschulen)	8.430	8.485	8.255	7.650
03.03.01	Netzwerk des Kreises Viersen - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen	71.088	70.596	70.174	69.892
03.03.01	Regionale Schulberatungsstelle – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt	3.035	3.315	3.325	3.335
03.03.01	Regionale Schulberatungsstelle – Anzahl der Schülerinnen und Schüler insgesamt	36.990	37.430	37.434	37.438
03.03.01	Regionale Schulberatungsstelle – Anzahl der Schulen insgesamt	81	80	81	81

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. Das Programm wurde zum 31.12.2019 entfristet. Die Höhe der Förderung wird jährlich neu festgesetzt. Es ist ein Eigenanteil in Höhe von 14.900 € einzubringen. Der Ansatz bei 52910003 ist daher entsprechend höher. Es sind u.a. Maßnahmen geplant wie Einzelprojektförderungen, Coaching der Partnerschaft für Demokratie und Demokratiekonferenzen.

41410000 Für die Durchführung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird für das Jahr 2024 und Folgejahre eine Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten von 75.000 € erwartet. Nordrhein-Westfalen stehen in der neuen ESF (Europäischer Sozialfonds)-Förderphase 2021-2027 rund 10% weniger Mittel zur Verfügung. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Landesförderung der Kommunalen Koordinierungsstellen 40% beträgt.

Der Anteil der Ko-Finanzierung durch den Kreis Viersen beträgt 60 %.

Außerdem ist mit Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfond in Höhe von 15.000 € zu rechnen.

44610000 Teilnehmerentgelte zu den Workshops im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“

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 (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale von rund 539.000 €. 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 2024 beträgt der Anteil des Amtes 40 an der Inklusionspauschale 121.000 € 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 Ausstattungsgegenständen.

52810000 Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (1.500 €), Testunterlagen (3.200 €), für Bücher, Fortsetzungswerke und Abo-Kosten (2.100 €) im Bereich der Regionalen Schulberatungsstelle. Ebenso sind im Bereich Inklusionsprojekte für Verbrauchs- und Testmaterialien 5.000 € veranschlagt.

Für das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterialien (z.B. Handzettel, Präsentationen, Broschüren, Materialien „Shopp deinen Job“) in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Für die Stelle „Koordination digitales Lernen“ 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 6.000 € vorgesehen.

52817000 Für den Erwerb von Wirtschaftsgütern werden für die Kommunale Koordinierungsstelle 1.300 € für Inklusionsprojekte 5.000 €, für die Koordination digitale Bildung 1.100 € und für die Regionale Schulberatungsstelle 3.300 € 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 3.600 €

Im Bereich des Netzwerkes des Kreises Viersen sind Aufwendungen von 6.500 € zu erwarten:

- Projekte „Außerschulische Lernorte“ (2.000 €)
- Workshops im Rahmen des Programms “Stiftung Kinder forschen“ (4.500 €)

Für die Förderung verschiedener Projekte der Inklusion in Absprache mit den Schulaufsichtsbeamten werden 20.000 € veranschlagt – 15.000 € Landeszuschuss (s. auch 41410000) und 5.000 € 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 24.500 € berücksichtigt.

Für die Stelle „Koordination digitales Lernen“ werden 2.600 € für die Umsetzung von Veranstaltungen eingeplant.

Für Projekte der Schulsozialarbeit werden insgesamt 6.000 € vorgesehen.

54312000 Für 2024 sind strategische Planungen im Bildungsbereich 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.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

Dezernat I

A40

Amt für Schulen

30301

Bildungsmanagement

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.203,19	216.123	225.222	225.129	224.100	224.100
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	100.437,63	125.000	134.100	134.100	134.100	134.100
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	86.643,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.122,49	1.123	1.122	1.029	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	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.545,08	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.545,08	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	191.748,27	217.423	226.922	226.829	225.800	225.800
11	-	Personalaufwendungen	-718.833,52	-776.500	-918.800	-928.000	-937.300	-946.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.109,66	-218.000	-254.200	-254.200	-254.200	-254.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.850,73	-21.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-3.101,29	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-11.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-36.637,52	-48.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
		52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	-113.520,12	-139.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.424,65	-2.645	-2.500	-2.324	-1.712	-1.891
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-163,00	-163	-163	-163	-163	-149
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.261,65	-2.482	-2.337	-2.161	-1.549	-1.741
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.771,52	-29.000	-26.700	-6.700	-6.700	-6.700
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-760,00	-3.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	-6.011,52	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.139,35	-1.026.145	-1.202.200	-1.191.224	-1.199.912	-1.209.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.391,08	-808.722	-975.278	-964.395	-974.112	-983.991
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-698.391,08	-808.722	-975.278	-964.395	-974.112	-983.991
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)	-698.391,08	-808.722	-975.278	-964.395	-974.112	-983.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	132.000,00	132.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	132.000,00	132.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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)	-102.326,05	-115.324	-165.202	-142.291	-142.940	-145.143
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-29.960,85	-36.375	-63.405	-24.848	-23.066	-23.078
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-278,35	-1.807	-9.785	-9.714	-9.713	-9.713
	92050000 Umlage IT-Kosten	-23.232,11	-25.696	-28.080	-31.829	-32.758	-33.759
	92060000 Umlage Reisekosten	-481,75	-2.640	-4.128	-4.128	-4.128	-4.128
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-34.431,96	-36.941	-30.455	-43.087	-43.299	-43.212
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-10.739,86	-10.512	-11.246	-11.573	-11.746	-11.904
	92090000 Umlage Amtskosten	-492,12	-935	-6.996	-8.114	-9.232	-10.351
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.709,05	-419	-11.106	-8.998	-8.998	-8.998
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-668.717,13	-792.046	-1.019.480	-985.686	-996.052	-1.008.134
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-668.717,13	-792.046	-1.019.480	-985.686	-996.052	-1.008.134

Haushaltsplan 2024

**DEZ_I
A40
30301**

**Dezernat I
Amt für Schulen
Bildungsmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.120,07	216.300	225.800	0	225.800	225.800	225.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.087,28	-1.023.500	-1.199.700	0	-1.188.900	-1.198.200	-1.207.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.967,21	-807.200	-973.900	0	-963.100	-972.400	-982.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,82	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.344,82	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.344,82	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.344,82	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
30301

Dezernat I
Amt für Schulen
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,82	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.213	-1.213
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.344,82	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.213	-1.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.344,82	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.213	-1.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.344,82	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.213	-1.213

Produktbereich 03 Produktgruppe 03.04	Schulträgeraufgaben Schulaufsicht	Produkt 03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen				
		Verantwortlich AbtL. 40/1				
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 andererseits 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 					
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dienst- und Fachaufsicht über die Grundschulen, Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulleitungen ▪ Lehrerinnen und Lehrer ▪ Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 20%;">03.04.01.01</td> <td>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, Beschwerdeverfahren)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">03.04.01.02</td> <td>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)</td> </tr> </table>			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, 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)
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, 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	Schul- jahr 2021/ 2022	Schul- jahr 2022/ 2023	Schul- jahr 2023/ 2024	Schul- jahr 2024/ 2025
03.04.01	Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	10.284	10.771	11.243	11.500
	Hauptschulen	478	462	534	500
	Förderschulen	1.000	1.050	1.127	1.170
03.04.01	Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	782	811	927	950
	Hauptschulen	71	65	67	70
	Förderschulen	227	221	220	220
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	43	42	43	43
	Hauptschulen	3	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.524,48	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	20,07	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	20,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.006,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	43,22	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	-11.049,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-5.461,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	-	Personalaufwendungen	-390.121,32	-461.900	-490.200	-495.100	-500.000	-505.000
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	-359,26	-850	-850	-850	-850	-850
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-359,26	-850	-850	-850	-850	-850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-390.480,58	-462.750	-491.050	-495.950	-500.850	-505.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.942,17	-450.250	-478.550	-483.450	-488.350	-493.350
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.942,17	-450.250	-478.550	-483.450	-488.350	-493.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.942,17	-450.250	-478.550	-483.450	-488.350	-493.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-322.383,80	-284.198	-311.336	-328.892	-330.175	-332.000
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-21.646,28	-26.282	-62.590	-24.528	-22.770	-22.781
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.643,31	-3.712	-9.659	-9.589	-9.588	-9.588
		92050000 Umlage IT-Kosten	-28.992,67	-32.546	-36.123	-41.820	-43.013	-44.264
		92060000 Umlage Reisekosten	-48,88	-750	-864	-864	-864	-864
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-188.574,02	-159.807	-122.570	-173.320	-174.090	-173.655
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-72.652,00	-58.742	-62.848	-64.672	-65.639	-66.524
		92090000 Umlage Amtskosten	-327,93	-654	-2.595	-2.708	-2.822	-2.934
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.498,71	-1.706	-14.088	-11.390	-11.390	-11.390
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-718.325,97	-734.448	-789.886	-812.342	-818.525	-825.350
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-718.325,97	-734.448	-789.886	-812.342	-818.525	-825.350

Haushaltsplan 2024

**DEZ_I
A40
30401**

**Dezernat I
Amt für Schulen
Schulamt für den Kreis Viersen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.259,66	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.728,79	-462.750	-491.050	0	-495.950	-500.850	-505.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.469,13	-450.250	-478.550	0	-483.450	-488.350	-493.350
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 08 Sportförderung Produktgruppe 08.02 Sportförderung	Produkt 08.02.01 Sportförderung Verantwortlich AbtL. 40/1																						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport 																						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche und Erwachsene ▪ Lehrer ▪ Trainer und Übungsleiter in Sportvereinen und Sportverbänden Leistungen <p>08.02.01.01 Organisation und Durchführung von außerschulischen Sportveranstaltungen</p> <p>08.02.01.02 Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes</p> Kennzahlen <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grundzahl</th> <th rowspan="2">Bezeichnung</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> </tr> <tr> <th>jahr</th> <th>jahr</th> <th>jahr</th> <th>jahr</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2021/ 2022</td> <td>2022/ 2023</td> <td>2023/ 2024</td> <td>2024/ 2025</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.02.01.01</td> <td>Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen</td> <td>8</td> <td>39</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	Schul-	Schul-	Schul-	Schul-	jahr	jahr	jahr	jahr			2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	8	39	70	70
Grundzahl	Bezeichnung			Schul-	Schul-	Schul-	Schul-																
		jahr	jahr	jahr	jahr																		
		2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025																		
08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	8	39	70	70																		

Haushaltsvermerke

Die Erträge im Sachkonto 41430000 sind zweckgebunden für Aufwendungen im Sachkonto 52810000.

Erläuterungen

41430000/52810000 Es wird jährlich ein Sponsorenvertrag zwischen dem Kreis und der Sparkasse Krefeld zur Förderung der Schulsportaktivitäten geschlossen. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltungen anfallenden Aufwendungen (z.B. Siegerauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter) in voller Höhe.

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 2024 betragen die Sach- und Dienstleistungspauschale 53.060,40 € und die Personal-/Personalnebenkostenpauschale 192.806,63 €. Gerundet ergibt sich ein Ansatz von 245.900 €.

Die übrigen Mittel i. H. v. insgesamt 66.200 € sollen wie folgt verwendet werden:

- Förderung des Behindertensports	5.000 €
- Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“	1.400 €
- Förderung des Schuleislaufs	33.800 €
- Förderung des Sportabzeichen-Wettbewerbs für Grund-, Förder- und weiterführende Schulen	4.000 €
- Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen	8.400 €
- Förderung des Spitzensports, Leistungszentrum Niederrhein Taekwondo	13.600 €.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

A40

80201

1.100.08.02.01

Dezernat I

Amt für Schulen

Sportförderung

Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.074,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	7.074,10	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	7.074,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-86.383,97	-92.500	-101.800	-102.800	-103.800	-104.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.074,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.074,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-283.937,30	-307.250	-312.100	-317.000	-322.010	-327.120
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-283.937,30	-307.250	-312.100	-317.000	-322.010	-327.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.395,37	-415.750	-429.900	-435.800	-441.810	-447.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.321,27	-399.750	-413.900	-419.800	-425.810	-431.920
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.321,27	-399.750	-413.900	-419.800	-425.810	-431.920
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.321,27	-399.750	-413.900	-419.800	-425.810	-431.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.597,92	-63.896	-72.742	-74.118	-74.233	-74.461
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-30.453,98	-33.223	-46.989	-41.644	-41.397	-41.399
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-377,88	-2.614	-1.356	-1.347	-1.346	-1.346
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.270,80	-4.731	-5.202	-5.951	-6.124	-6.307
		92060000 Umlage Reisekosten	-33,48	-150	-288	-288	-288	-288
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-18.933,76	-18.727	-14.052	-19.898	-20.013	-19.989
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.422,30	-4.328	-4.631	-4.765	-4.837	-4.902
		92090000 Umlage Amtskosten	-60,33	-109	-167	-169	-171	-174
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.045,39	-13	-56	-56	-56	-56
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-429.919,19	-463.646	-486.642	-493.918	-500.043	-506.381
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-429.919,19	-463.646	-486.642	-493.918	-500.043	-506.381

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A40
80201

Dezernat I
Amt für Schulen
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.247,71	-415.750	-429.900	0	-435.800	-441.810	-447.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.247,71	-399.750	-413.900	0	-419.800	-425.810	-431.920
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	
			Verantwortlich
			EL 43
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine, politische, berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Erwerb von Schulabschlüssen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Weiterbildungsgesetz NRW ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Vereinbarungen mit Auftraggebern 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung des Bildungsstandes nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen ▪ Förderung der beruflichen Weiterbildung im Kreis Viersen 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	33.000	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	900	750

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
04.04.01.01	Kosten je Unterrichtseinheit	80,00 €	84,00 €	85,50 €	87,50 €
04.04.01.02	Kosten je Fortbildungsstunde	85,00 €	90,00 €	91,50 €	93,50 €

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Sachkontos 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung sind in den Produkten 04.04.01 Volkshochschule, 04.05.01 Kreismusikschule, 04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath und 04.08.02 Kreisarchiv gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb des Produktes 04.04.01 berechnen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Voraussetzung ist, dass der Zuschussbedarf innerhalb des Produktes im ordentlichen Ergebnis gegenüber der Planung nicht ansteigt.

Die Sachkonten 50191000 Dozenten honorare und 50192000 Dozenten honorare 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 2024 starten 2 neue Maßnahmen, die in den Folgejahren fortgesetzt werden.

Des Weiteren sind 16 Integrationskurse mit je 7 Modulen eingeplant, die teilweise jahresübergreifend sind.

Außerdem ist die Durchführung von 2 Alphabetisierungskursen á 12 Modulen incl. Wiederholerkursen vorgesehen.

Es wird davon ausgegangen, dass ab 2024 wieder das volle Kursangebot mit Drittmittelförderung durchgeführt werden kann.

41410000 Im Weiterbildungsgesetz (WbG NW) wird die Förderung der Weiterbildung geregelt. Nach dem letzten Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule im Mindestangebot 9 förderungsfähige Stellen für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) zu. Es wird von einer Vollbesetzung ausgegangen. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von 800.000 € erwartet.

Weitere Fördermittel werden berücksichtigt für Schulabschlusskurse (81.000 €) und Projekte (20.000 €), gefördert über das KI (Kommunales Integrationszentrum) des Kreises Viersen.

Die Förderphase „Perspektiven im Erwerbsleben“ im Rahmen des ESF (Europäischer Sozialfonds)-Programms ist zum 31.12.2023 beendet; ein Nachfolgeprogramm ist nicht vorgesehen.

Für die Beratungsleistungen zum Bildungsscheck sind 15.000 € eingeplant.

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. Diese Ansatzerhöhung berücksichtigt die enormen Preissteigerungen bei den Druckerzeugnissen (Papier, Farbe und Energie).

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:

	2023	2024
Teilnehmerentgelten Kursprogramm VHS	500.000 €	625.000 €
Teilnehmerentgelte Auftragsmaßnahmen	100.000 €	100.000 €
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 2023	Ansatz 2024
Dozentenhonorare	720.000 €	920.000 €
Dozentenhonorare Auftragsmaßnahmen	60.000 €	60.000 €
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). Daher fallen höhere Aufwendungen an. 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, 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. Für Sachkosten (Materialkosten, Bewirtungskosten, Reisekosten, Mieten etc.) werden Mittel in Höhe von 63.500 € 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 €). Der Ansatz 2024 berücksichtigt zusätzlich Aufwendungen für die Einrichtung der nach dem Umbau am/im VHS-Zentrum, Willy-Brandt-Ring 40 vorhandenen Unterrichtsräume (55.000 €). Für investive Einrichtungsgegenstände werden ebenfalls Auszahlungen eingeplant (s. hierzu PSP-Element 7.040001.700).

52910000 Die Aufwendungen entstehen u.a. für Dozentenfortbildungen und kleinere Dienstleistungen im Rahmen der Sicherstellung des Kursbetriebs (10.000 €).

Die VHS führt im Rahmen der Bildungsberatung mit Fördermitteln des Landes weiterhin das Förderinstrument „Bildungsscheck“ mit eigenen Kräften durch (bis 2023 auch das Förderinstrument „Bildungsprämie“). Die Fördermittel werden als Ersatz von Teilnehmerentgelten bei 44610000 gebucht, die Beratungspauschalen vom Land bei 41410000.

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 übrigen Beratungen entfallen (siehe Sachkonto 41410000).

Die Werbung auf einem Bus der SWK wird ab 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 2023 auf 2024 verschoben.

Seit 2022 werden jährlich etwa drei kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Veranstaltungsreihe soll eine Verbindung zwischen Literatur und Musik herstellen. Hierfür werden jährlich 20.000 € eingeplant.

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 4 Jahre stattfindet.

54210000 Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten

54220000 Neben den von den Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterrichtsräumen werden zusätzliche Räume kostenpflichtig vorübergehend für einzelne Kurse von der VHS angemietet.

Weitere Mietzahlungen und die Bewirtschaftung der Gebäude/Räume erfolgen über die Gebäudekostenstelle G04500 Volkshochschule.

54290000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von 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 €).

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, so dass 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 2024 beinhaltet zusätzlich 42.000 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen nach dem Umbau der Räumlichkeiten am/im VHS-Zentrum, Willy-Brandt-Ring 40.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.733,06	1.991.932	2.367.932	2.367.400	2.366.652	2.366.367
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	981.749,35	1.090.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.021.480,61	895.000	916.000	916.000	916.000	916.000
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	10.570,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.932,31	1.932	1.932	1.400	652	367
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.025,77	614.000	739.000	739.000	739.000	739.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	203,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	621.666,57	611.500	736.500	736.500	736.500	736.500
		44612000 Schadenersatzleistungen	155,50	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.027,70	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	44.027,70	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.681.786,53	2.605.932	3.106.932	3.106.400	3.105.652	3.105.367
11	-	Personalaufwendungen	-2.696.195,06	-2.788.500	-3.343.600	-3.365.500	-3.387.700	-3.410.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.525,02	-711.240	-715.300	-630.300	-630.300	-630.300
		52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	-56.241,08	-78.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-456,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-729,14	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810001 Semesterprogramm	-67.118,97	-221.340	-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	-17.440,10	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.910,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-141.638,94	-123.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-76.989,76	-157.800	-165.800	-135.800	-135.800	-135.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.126,95	-13.442	-17.607	-19.444	-19.437	-18.288
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-277,38	0	-476	-476	-476	-198
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.849,57	-13.442	-17.132	-18.968	-18.962	-18.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.049,76	-167.400	-163.900	-162.900	-172.400	-162.900
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.881,60	-11.000	-12.000	-11.000	-16.000	-11.000
	54123000 Reisekosten	-756,30	-400	-400	-400	-400	-400
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-46.953,11	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54220000 Mieten und Pachten	-20.378,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	-479,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54312000 Sachverständige u.ä.	-3.640,11	-10.000	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500
	54930000 Beiträge	-11.798,04	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-94,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	-6.069,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.158.896,79	-3.680.582	-4.240.407	-4.178.144	-4.209.837	-4.221.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.110,26	-1.074.650	-1.133.475	-1.071.744	-1.104.185	-1.116.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.110,26	-1.074.650	-1.133.475	-1.071.744	-1.104.185	-1.116.121
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)	-477.110,26	-1.074.650	-1.133.475	-1.071.744	-1.104.185	-1.116.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-631.510,50	-758.676	-836.341	-810.469	-814.295	-817.021
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-304.424,71	-439.285	-531.014	-436.217	-435.948	-435.954
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-26.556,06	-11.828	-24.221	-24.045	-24.042	-24.042
		92050000 Umlage IT-Kosten	-61.188,67	-66.142	-74.367	-87.545	-89.723	-91.894
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.658,95	-7.170	-5.632	-5.632	-5.632	-5.632
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-172.770,43	-170.089	-130.691	-184.765	-185.621	-185.192
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-63.175,64	-61.833	-66.155	-68.075	-69.093	-70.025
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.060,90	-2.116	-3.426	-3.473	-3.520	-3.566
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-675,14	-213	-834	-715	-715	-715
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.108.620,76	-1.833.326	-1.969.816	-1.882.213	-1.918.480	-1.933.142
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.108.620,76	-1.833.326	-1.969.816	-1.882.213	-1.918.480	-1.933.142

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
43
40401

Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.590,44	2.604.000	3.105.000	0	3.105.000	3.105.000	3.105.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168.067,65	-3.667.140	-4.222.800	0	-4.158.700	-4.190.400	-4.203.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.477,21	-1.063.140	-1.117.800	0	-1.053.700	-1.085.400	-1.098.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.592,34	-110.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-16.592,34	-110.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.592,34	-110.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.592,34	-110.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
43
40401

Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.592,34	-110.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.866	-24.866
	78310000 Erw. aktiv. AV	-16.592,34	-110.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.879	-1.879
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.987	-22.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.592,34	-110.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.866	-24.866
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.592,34	-110.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.866	-24.866

Kreismusikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.05.01 Kreismusikschule
Produktgruppe	04.05	Musik-/Kunstschulen	
			Verantwortlich EL 44
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen 		<ul style="list-style-type: none"> Satzung für die Kreismusikschule Viersen Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> Heranführen aller Musikinteressierten auf möglichst breiter Basis an Musik in möglichst vielen Formen Begabtenfindung und Begabtenförderung einschl. studienvorbereitender Ausbildung 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> 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	2022	2023	2024	2025
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrerinnen und Musiklehrer	5	5	5	5
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrerinnen und Musiklehrer	44	49	49	46
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	20	20	22	24
04.05.01	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.423	4.516	4.600	4.700
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	4.875	4.975	5.250	5.350
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	948	965	960	970
04.05.01	Erteilte Kursstunden	240	270	300	350

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe	68	70	70	80
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer	675	680	690	700
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer	55	55	60	60
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte	150	160	160	170
04.05.01.01	Unterrichtsstunden Musikurse	240	270	300	350
04.05.01.01	Schülerinnen/Schüler Elementar-/Grundstufe	465	485	500	525
04.05.01.01	Schülerinnen/Schüler Instrumental-/Vokalfächer	1.150	1.160	1.170	1.170
04.05.01.01	Schülerinnen/Schüler Ensemble-/Ergänzungsfächer	270	280	280	280
04.05.01.01	Schülerinnen/Schüler Kooperationsprojekte	2.990	3.050	3.300	3.400
04.05.01.01	Kursteilnehmerinnen/Kursteilnehmer Musikurse	105	130	150	160
04.05.01.02	Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervorspiele, Wettbewerbe	25	75	80	90
04.05.01.03	Anzahl der vermieteten Musikinstrumente	90	95	95	100

In 2022 wurden Corona-bedingte Auswirkungen berücksichtigt.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Sachkontos 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung sind in den Produkten 04.04.01 Volkshochschule, 04.05.01 Kreismusikschule, 04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath und 04.08.02 Kreisarchiv gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

41410000 Im Rahmen der „Musikschuloffensive des Landes NRW“ erhält die Kreismusikschule die Personalkosten für eine Fachkraft für den Bereich der Elementaren Musikpädagogik erstattet.

Die jährliche Zuwendung des Landes NRW zur Förderung kommunaler Musikschulen ist mit Beginn der Musikschuloffensive und der Förderung der v.g. Stelle seit 2021 reduziert.

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 3.500 € berücksichtigt.

Außerdem erfolgt halbjährlich die Herausgabe eines Veranstaltungskalenders, mit dem die Konzerte und Veranstaltungen der Kreismusikschule beworben werden (insgesamt 2.000 €). 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 36.000 € eingeplant.

Darüber hinaus werden auf dem Sachkonto Kosten für Kopierlizenzen i. H. v. 8.500 € 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 In den Jahren 2017 bis 2019 und wieder seit 2022 wurde die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“, eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen „Kreismusikschule“ und „Niederrheinisches Freilichtmuseum“, überaus 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).

54121000 Um der erweiterten Angebotsstruktur der Kreismusikschule Rechnung tragen zu können, sind auch weiterhin zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen "Elementare Musikpädagogik", „Klassenspezifische 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 Leistungsbeziehungen (48110000) Für das Projekt „Musikabenteuer für Kinder“, das im Rahmen einer Kooperation zwischen der Kreismusikschule und dem Amt für Schulen, Jugend und Familie 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 bis zu 12.000 € finanziert. Die Gesamtabwicklung der Stiftungsgelder erfolgt über das Amt für Schulen, Jugend und Familie. 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 2024

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.633,93	112.839	112.738	112.734	111.128	103.212
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	111.795,16	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.838,77	10.839	10.738	10.734	9.128	1.212
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.632,16	1.051.500	1.057.500	1.057.500	1.067.500	1.067.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.515,41	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	1.695,75	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.421,00	0	0	0	0	0
		44610900 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte-	0,00	1.051.000	1.057.000	1.057.000	1.067.000	1.067.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.817,69	15.475	16.026	15.127	12.694	10.608
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.532,69	15.475	16.026	15.127	12.694	10.608
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.225.083,78	1.179.814	1.186.265	1.185.361	1.191.323	1.181.320
11	-	Personalaufwendungen	-2.394.899,42	-2.402.700	-2.557.700	-2.582.700	-2.608.000	-2.634.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.929,69	-89.000	-94.000	-94.000	-94.000	-99.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-11.202,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.892,84	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-7.567,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-8.267,46	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.966,90	-30.377	-31.400	-30.525	-26.514	-15.393
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-31.966,90	-30.377	-31.400	-30.525	-26.514	-15.393
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.338,76	-14.350	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.163,18	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	-925,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Transportkosten	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54930000 Beiträge	-3.749,59	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.472.134,77	-2.536.427	-2.698.600	-2.721.725	-2.743.014	-2.762.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.247.050,99	-1.356.614	-1.512.335	-1.536.364	-1.551.691	-1.581.573
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.247.050,99	-1.356.614	-1.512.335	-1.536.364	-1.551.691	-1.581.573
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)	-1.247.050,99	-1.356.614	-1.512.335	-1.536.364	-1.551.691	-1.581.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800,00	37.800	37.800	37.800	0	0
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800	37.800	37.800	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)	-208.416,10	-287.665	-344.662	-354.917	-355.792	-356.583
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-143.150,14	-177.000	-186.868	-183.892	-183.754	-183.755
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	475,10	-9.690	-47.056	-46.715	-46.709	-46.709
		92050000 Umlage IT-Kosten	-22.562,85	-23.853	-26.623	-30.848	-31.550	-32.250
		92060000 Umlage Reisekosten	-17.744,42	-53.550	-49.632	-49.632	-49.632	-49.632
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-19.773,59	-16.745	-21.853	-30.894	-31.024	-30.939
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.169,60	-4.081	-8.733	-8.986	-9.120	-9.243
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.445,55	-2.712	-3.837	-3.890	-3.942	-3.994
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-45,05	-35	-60	-60	-60	-60
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.417.667,09	-1.606.479	-1.819.197	-1.853.481	-1.907.482	-1.938.155
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.417.667,09	-1.606.479	-1.819.197	-1.853.481	-1.907.482	-1.938.155

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
44
40501

Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.071,12	1.153.500	1.159.500	0	1.159.500	1.169.500	1.169.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.415.584,44	-2.506.050	-2.667.200	0	-2.691.200	-2.716.500	-2.747.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.513,32	-1.352.550	-1.507.700	0	-1.531.700	-1.547.000	-1.578.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
44
40501

Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-23.638	-47.638
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-21.879	-45.879
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.759	-1.759
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-23.638	-47.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-23.638	-47.638

Niederrheinisches Freilichtmuseum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.07.01
Produktgruppe	04.07	Museum	
			Verantwortlich
			EL 45
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> 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“ 		<ul style="list-style-type: none"> Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> Erhaltung und Vermittlung von Werten der Kulturlandschaft Niederrhein Schaffung und Förderung eines historischen Bewusstseins Steigerung der touristischen und wirtschaftlichen Attraktivität der Region 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> 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 (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)		
04.07.01.06	Erstellung von Publikationen		
04.07.01.07	Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
04.07.01	Besucherzahlen	79.158	80.000	82.000	85.000
04.07.01	Jahresöffnungszeiten in Tagen	308	311	308	307

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
04.07.01.05	Sonderveranstaltungstage	40	42	40	42
04.07.01.05	Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen	51.910	54.800	55.000	56.000
04.07.01.04	Anzahl museums-pädagogischer Angebote für Erwachsene	66	79	90	100
04.07.01.04	Anzahl museums-pädagogischer Angebote für Kinder	84	127	140	150
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene	858	1.384	1.500	1.650
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder	1.791	2.473	2.800	3.050

Es wurden Corona-bedingte Auswirkungen berücksichtigt. Anfang 2023 gab es noch Beschränkungen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Sachkontos 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung sind in den Produkten 04.04.01 Volkshochschule, 04.05.01 Kreismusikschule, 04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath und 04.08.02 Kreisarchiv gegenseitig deckungsfähig.

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 2024 und 2026 geplant.

41470000 Spenden

41470001 Sponsorengelder

44110900 Es handelt sich um Miete für den Pädagogikraum und für die Vermietung der Dorenburg (insbesondere anlässlich von Hochzeiten).

44210900/44210907/44210919 Erträge aus dem Verkauf von

- Publikationen des Museums, z.B. Postkarten und Modellhäuser (Sachkonto 44210900)
- Brot, Gemüse und Bücher (Sachkonto 44210907)
- Saft (Sachkonto 44210919)

44610900/44610919 Es handelt sich hauptsächlich um

- Eintritts- und Führungsentgelte für eigene Veranstaltungen wie Mairitt, Mittelaltermarkt, Treckertreff, Nacht der Sinne etc. (Sachkonto 44610900)
- Standgebühren, anteilige Eintrittsgelder für Veranstaltungen Externer, z.B. Weihnachtsmarkt und Garten Leben-Open Mind (Sachkonto 44610919)

Die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“ – eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen „Niederrheinisches Freilichtmuseum“ und „Kreismusikschule“ (Produkt 04.05.01) – findet seit 2017 überaus erfolgreich statt.

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 (8.000 €) werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt. Eine haushaltsmäßige Veranschlagung der genannten Beträge erfolgt für die Jahre 2024ff.

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 eine Arbeitskraft im Niederrheinischen Freilichtmuseum. Hierzu erhält der Kreis über fünf Jahre hinweg Lohnkostenzuschüsse auf Basis des Mindest- bzw. Tariflohns. Die Zuschüsse vermindern sich jährlich.

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). Seit 2023 sind im Museum 6 Personen eingesetzt. 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.

52810000/5281907/52810919 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel

- für Druckkosten (Jahresprogramm, Texte Dauerausstellung), Verbrauchsmaterialien anlässlich von museumseigenen Sonderausstellungen und museumspädagogischen Programmen, für die Ausrichtung von Veranstaltungen wie z.B. den Mittelaltermarkt, für Tierfutter (Sachkonto 52810000)
- 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. In 2024 ist zusätzlich die Anschaffung von Transportboxen, Bierzeltgarnituren und anderen notwendigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

52910000 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für Sonderausstellungen (Leihgebühren für Exponate, Begleitprogramme, Illustrationen etc.), Dienstleistungsverträge anlässlich von Veranstaltungen (Darsteller, Fremdpädagogik, Sanitätsdienste, Aufführungen von zwei Theaterstücken des Niederrheintheaters) und Öffentlichkeitsarbeit.

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 2024 die Fortführung der Machbarkeitsstudie geplant (6.000 €).

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.963,19	24.636	26.529	23.440	25.016	20.845
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	2.500	0	2.500	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	1.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.566,31	7.239	6.632	6.043	5.119	3.448
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	705,67	706	706	706	706	706
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	191,21	191	191	191	191	191
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.484,67	168.500	168.500	168.500	168.500	168.600
	44110000 Mieten und Pachten	7.597,65	0	0	0	0	0
	44110900 Mieten und Pachten - steuerfrei	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.625,50	0	0	0	0	0
	44210900 Erträge aus Verkauf - steuerfrei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210907 Erträge aus Verkauf - 7 % USt.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
	44210919 Erträge aus Verkauf - 19 % USt.	0,00	800	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	169.261,52	0	0	0	0	0
	44610900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte-	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44610919 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.993,24	22.300	15.500	3.000	3.000	3.000
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	21.555,20	19.300	12.500	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	438,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.221,86	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.221,86	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.662,96	217.658	212.751	197.162	198.738	194.666

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-653.540,65	-703.700	-734.400	-741.400	-748.500	-755.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.510,82	-155.130	-170.930	-157.930	-158.930	-158.930
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	-16.747,72	-23.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.338,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.100,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.436,56	-34.500	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810907 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 7 %	0,00	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
		52810919 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 19 %	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-2.089,45	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-60.798,12	-68.700	-75.000	-69.000	-69.000	-69.000
		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	-15.790,32	-17.020	-18.636	-18.271	-17.526	-16.002
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-630,00	-630	-630	-630	-630	-630
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.500,36	-1.500	-1.698	-1.371	-921	-921
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.955,83	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-10.704,13	-12.058	-13.477	-13.439	-13.144	-11.620
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.658,93	-10.100	-10.100	-9.100	-9.100	-9.100
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40,00	-700	-1.700	-700	-700	-700
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	-6.924,98	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		54313000 Transportkosten	-100,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		54930000 Beiträge	-593,95	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-791.500,72	-885.950	-934.066	-926.701	-934.056	-939.632
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.837,76	-668.292	-721.315	-729.539	-735.318	-744.966
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.837,76	-668.292	-721.315	-729.539	-735.318	-744.966
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-576.837,76	-668.292	-721.315	-729.539	-735.318	-744.966
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-427.433,05	-477.129	-652.205	-521.537	-522.750	-523.547
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-366.062,49	-410.429	-575.632	-432.111	-432.472	-432.646
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.750,10	-14.727	-12.275	-12.186	-12.185	-12.185
		92050000 Umlage IT-Kosten	-24.241,97	-24.064	-26.381	-29.857	-30.430	-31.001
		92060000 Umlage Reisekosten	-730,07	-1.230	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-20.384,32	-17.259	-22.227	-31.418	-31.545	-31.453
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.295,96	-4.205	-8.865	-9.122	-9.258	-9.383
		92090000 Umlage Amtskosten	-471,26	-942	-1.296	-1.314	-1.331	-1.349
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-5.496,88	-4.273	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.004.270,81	-1.145.421	-1.373.520	-1.251.077	-1.258.069	-1.268.513
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.004.270,81	-1.145.421	-1.373.520	-1.251.077	-1.258.069	-1.268.513

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
45
40701

Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.329,87	207.300	203.000	0	188.000	190.500	188.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.826,86	-868.930	-915.430	0	-908.430	-916.530	-923.630
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.496,99	-661.630	-712.430	0	-720.430	-726.030	-735.530
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.500,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.729,20	-37.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.729,20	-37.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.729,20	-37.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.770,80	-37.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
45
40701

Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040027: 040701 Erwerb Kassensystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.729,20	-2.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.933	-29.433
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.729,20	-2.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.159	-25.659
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.773	-3.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.729,20	-2.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.933	-29.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.770,80	-2.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.933	-29.433

Kreisarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.08 Archiv

Hinweis: Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte *Archiv* (04.08.02) und *Zwischenarchiv* getrennt ausgewiesen.

Produkt 04.08.01

Zwischenarchiv

Verantwortlich

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	2022	2023	2024	2025
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	121	320	250	250
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung ausgehobenen und reponierten Akten	398	510	500	500

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40801

Zwischenarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,28	444	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	275,28	444	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	2.753,10	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	-7.837,68	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	5.084,58	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	275,28	444	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.616,54	-20.200	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
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	-448,16	-693	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-448,16	-693	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	-2.314,91	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.314,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.064,70	-20.893	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.789,42	-20.448	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
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)	-21.789,42	-20.448	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.789,42	-20.448	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
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)	-56.588,05	-49.217	-18.677	-19.275	-19.333	-19.461
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-46.597,04	-38.716	-4.894	-1.918	-1.781	-1.782
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-203,28	-461	-630	-625	-625	-625
		92050000 Umlage IT-Kosten	-2.823,57	-3.238	-3.704	-4.480	-4.609	-4.738
		92060000 Umlage Reisekosten	-31,55	-30	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-5.649,59	-5.508	-6.625	-9.350	-9.374	-9.333
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.263,50	-1.237	-2.646	-2.723	-2.764	-2.801
		92090000 Umlage Amtskosten	-19,52	-27	-145	-147	-149	-151
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-31	-31	-31	-31
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.377,47	-69.665	-52.677	-53.575	-53.933	-54.361
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.377,47	-69.665	-52.677	-53.575	-53.933	-54.361

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
47
40801

Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,45	-20.200	-34.000	0	-34.300	-34.600	-34.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,45	-20.200	-34.000	0	-34.300	-34.600	-34.900
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

<p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.08 Archiv</p> <p>Hinweis: Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte <i>Archiv</i> und <i>Zwischenarchiv</i> (04.08.01) getrennt ausgewiesen.</p>	<p>Produkt 04.08.02</p> <p>Kreisarchiv</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Archivgesetz NRW ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung des Kreises und der Kommunen ▪ Bürger ▪ Wissenschaftler ▪ Schulen ▪ Geschichtsvereine <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.08.02.01</td> <td>fachgerechte Fortführung der behördlichen Überlieferung</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.01</td> <td>fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.02</td> <td>systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.03</td> <td>Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.04</td> <td>Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.05</td> <td>Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)</td> </tr> </table>		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)
04.08.02.01	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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
04.08.02	Jährl. Öffnungszeit in Stunden	950	1.715	1.720	1.720
04.08.02	Nutzerzahl	616	1.200	1.200	1.200
04.08.02	Archivportalnutzung (Klicks)	8.875	18.000	18.000	18.000
04.08.02.01	Anzahl der Verzeichnungseinheiten (Kreis u. Kommunen) (ohne Vorgänge)	240.000	290.000	300.000	310.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
04.08.02.06	Anzahl der neu verzeichneten Archivalien einschl. Vorgänge	9.849	11.000	11.500	11.000
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien (ohne Personenstandsregister)	2.150	3.500	3.500	3.500
04.08.02.08	Reprographien aus den Personenstandsregistern	2.577	2.300	2.300	2.300
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	37	500	500	500

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Sachkontos 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung sind in den Produkten 04.04.01 Volkshochschule, 04.05.01 Kreismusikschule, 04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath und 04.08.02 Kreisarchiv gegenseitig deckungsfähig.

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).

41470000/44210907/52810907/52810919 Für das Heimatbuch ergibt sich folgende Finanzierungsübersicht

Erträge		2023
41470000	Spenden für Heimatbuch	3.000 €
44210907	Erträge aus Verkauf (7 % USt.)	15.000 €
Summe		18.000 €
Sachaufwendungen		
52810907	Druck Heimatbuch/Schriftenreihe (7 % VoSt.)	20.000 €
52810919	eBook-Erstellung (19 % VoSt.)	1.000 €
52910000	Anteil Autorenhonorare Heimatbuch/Schriftenreihe	20.000 €
Summe		41.000 €

Das Heimatbuch erscheint seit 2018 zusätzlich in digitaler Form als E-Book.

44820000 Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt der Kreis seit Oktober 2013 die archivfachliche Betreuung der Endarchive von sieben, seit Februar 2017 von acht kreisangehörigen Kommunen. Die Erstattung der entstehenden Personal- und Sachkosten einschließlich der Gebäudekosten und Abschreibungskosten für Investitionsbedarf (Regalsystem, Funktionsschränke etc.) werden zentral im Produkt 04.08.02 veranschlagt.

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 eine Arbeitskraft beim Kreisarchiv. Hierzu erhält der Kreis über fünf Jahre hinweg Lohnkostenzuschüsse auf Basis des Mindest- bzw. Tariflohns.

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 10.000 € 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 Bus-Shuttle-Service für Schulklassen im Kreis Viersen angeboten werden. Dieser Service wird nach den ersten Erfahrungen angenommen. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € erforderlich.

Aufgrund des Vorsteuerabzugs für die Druckkosten des Heimatbuchs i. H. v. 7 % und für das eBook des Heimatbuchs i. H. v. 19 % 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. Für 2024 ist außerdem die Erstellung von Band 50 der Schriftenreihe (SRKV) geplant (Publikation 2025). Entsprechend der Gestaltung der Autorenverträge sind Mittel für die Autorenhonorare für 2024 einzuplanen. Insgesamt sind für die Autorenhonorare für Heimatbuch und Band 50 SRKV Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € einzuplanen.

Daneben wird das Kreisarchiv auch Gastgeber von archivfachlichen Veranstaltungen sein (1.500 €).

54121000 Das Aufgabenspektrum des Kreisarchivs hat sich deutlich erweitert (u.a. im Zusammenhang mit dem Themenfeld der digitalen Langzeitarchivierung). Nach den Corona- und umzugsbedingt reduzierten Teilnahmen an Tagungen und Fortbildungen ist es wünschenswert, dass in 2024 und Folgejahre die fachliche Vernetzung durch den Besuch regionaler Archivtage wieder intensiviert wird.

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 Oudheidkundig Genootschap te Maastricht
- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Stichting 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 Einrichtung Kreisarchiv

Der Ansatz dient zur Beschaffung von zwei Klimaschränken zur adäquaten Aufbewahrung von Archivalien.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.441,24	14.335	12.687	11.452	11.380	11.312
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	16.000,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.941,24	3.835	2.187	952	880	812
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	7.500	0	0	0	0
		41613000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände	5.625,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.428,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.428,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.409,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	11.409,22	0	0	0	0	0
		44210907 Erträge aus Verkauf - 7 % USt.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.550,88	329.300	407.500	395.000	395.000	395.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	305.011,02	310.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	21.539,86	19.300	12.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	372.829,84	365.135	441.687	427.952	427.880	427.812
11	-	Personalaufwendungen	-827.658,76	-863.100	-1.019.100	-1.029.300	-1.039.500	-1.049.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.738,88	-133.800	-186.800	-164.800	-164.800	-164.800
		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	-521,17	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.381,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	-14.658,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810907 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 7 %	0,00	-29.000	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52810919 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 19 %	0,00	0	-1.000	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-2.715,45	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-268.661,97	-91.500	-151.500	-131.500	-131.500	-131.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.869,61	-54.807	-49.613	-48.887	-49.780	-50.227
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.877,20	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877	-1.565
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-35.992,41	-52.930	-47.736	-47.010	-47.903	-48.663
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.185,79	-5.900	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.427,80	-3.500	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54930000 Beiträge	-2.167,22	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.590,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.453,04	-1.057.607	-1.264.113	-1.250.587	-1.261.680	-1.272.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.623,20	-692.472	-822.426	-822.635	-833.800	-844.716
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-795.623,20	-692.472	-822.426	-822.635	-833.800	-844.716
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)	-795.623,20	-692.472	-822.426	-822.635	-833.800	-844.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-740.032,37	-647.405	-599.397	-673.834	-677.177	-678.932
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-246.625,16	-344.516	-330.793	-331.293	-331.793	-332.293
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-252.672,72	-27.042	-14.629	-14.523	-14.521	-14.521
	92050000 Umlage IT-Kosten	-24.717,74	-27.186	-30.668	-36.266	-37.183	-38.097
	92060000 Umlage Reisekosten	-1.242,16	-1.590	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-172.465,12	-192.929	-161.147	-227.852	-228.846	-228.330

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-40.811,46	-52.311	-59.011	-60.723	-61.631	-62.463
	92090000 Umlage Amtskosten	-632,28	-1.158	-1.933	-1.960	-1.986	-2.012
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-865,73	-673	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.535.655,57	-1.339.876	-1.421.823	-1.496.469	-1.510.977	-1.523.648
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.535.655,57	-1.339.876	-1.421.823	-1.496.469	-1.510.977	-1.523.648

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
47
40802

Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.922,71	353.800	432.000	0	419.500	419.500	419.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.914,31	-1.002.800	-1.214.500	0	-1.201.700	-1.211.900	-1.222.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.991,60	-649.000	-782.500	0	-782.200	-792.400	-802.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	150.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.965.067,61	0	0	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.965.067,61	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586.473,71	-4.000	-44.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-586.473,71	-4.000	-44.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.551.541,32	-4.000	-44.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.401.541,32	-4.000	-44.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
47
40802

Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68115000 Landesz. KInFöG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.965.067,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.965.067,61	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586.473,71	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-586.473,71	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.551.541,32	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.401.541,32	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.202	-39.202
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-4.000	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.202	-39.202
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.202	-39.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.202	-39.202

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.

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</p>	<p>Produkt 06.01.01</p> <p>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendhilfeplanung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Sozialgesetzbuch 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Kinderbildungsgesetz NRW ▪ Kinderförderungsgesetz NRW ▪ Bundeskinderschutzgesetz ▪ Landeskinderschutzgesetz NRW ▪ Beschlüsse des Kreistages und des Jugendhilfeausschusses
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung (Aufteilung nach Plätzen)	Kindergartenjahr 2022/2023	Kindergartenjahr 2023/2024	Kindergartenjahr 2024/2025*
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	2.640	2.686	2.832
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	2.364	2.303	2.283
06.01.01	<u>Anzahl</u> der zur Verfügung stehenden Plätze insgesamt in Kindertageseinrichtungen hiervon:	4.011	4.119	4.301
	Kindergartenplätze (3 Jahre bis Schuleintritt)*	2.809	2.861	2.964
	Plätze für Schulkinder	0	0	0
	Plätze für unter 3-jährige	756	773	796
06.01.01	Anzahl der Kindertagespflegeplätze	446	485	541

*) Die Differenz zwischen Anzahl der Kinder U3 und den angebotenen Plätzen ergibt sich aus der Berücksichtigung des Pendlersaldos und der unterjährigen Zuzüge.

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.

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.

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 52810012.

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 15.02.2023 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.

Zuweisungen / Zuschüsse an kommunale (53120000) und freie (53180000) Träger

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 Landeszuschüsse 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 2024 Zuschüsse für die Anmietung von Containern in Höhe von 15.000 € 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 2024 eine finanzielle Unterstützung für Personalausgaben um zusätzliche Hilfskräfte im nichtpädagogischen Be-

reich beschäftigen zu können. Die Erträge des Landes von 1.181.808 € werden in gleicher Höhe an die Kindertageseinrichtungen weitergeleitet (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 41410000). Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, muss seit dem 01.08.2023 ein Trägeranteil von 10 % geleistet werden. Diesen übernimmt der Kreis. Hierfür entstehen Aufwendungen in Höhe von 131.312 €.

41410000/41413000/43210001/53120000/53180000/53310034 Für die Abfederung der hohen Energiekosten in der Kindertagesbetreuung wurde in 2023 ein einmaliger Landeszuschuss in Höhe von 279.600 € (41410000) für die Kindertageseinrichtungen und 35.700 € (41413000) für die Kindertagespflegepersonen gewährt. Die Zuschüsse wurden in voller Höhe an die Kindertageseinrichtungen (53120000/53180000) sowie Kindertagespflegepersonen (53310034) weitergeleitet.

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 Bedarfssplan für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2023 – 31.07.2024) und die Prognose für das kommende Kindergartenjahr 2024/2025.

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).

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 Gebärentabelle 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 2023/2024 hat das Land hierfür einen Betrag von rd. 2.550.000 € 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 (10.000 €). Ein Zuschuss des Landes wird in entsprechender Höhe vereinnahmt (41411000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 62.936 €, siehe Sachkonto 53180010.

41412000/53120002/53180004 Kindertageseinrichtungen, die an dem Verfahren zur Erhaltung des vom Land anerkannten Gütesiegels "Familienzentrum NRW" teilnehmen, erhalten einen einmaligen Zuschuss von gerundet 21.200 € 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 eine 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 Kindertagespflegepersonen (53180013)

In Bezug auf die laufenden Geldleistungen für Kindertagespflegepersonen erfolgte eine Änderung der Satzung zur Förderung der Kindertagespflege und der Kindertagespflegepersonen des Kreises Viersen durch die Beschlüsse des Kreistages vom 24.06.2021 und 30.09.2021. Es wurde eine mehrstufige Erhöhung der Tagespflegesätze beschlossen. Es erfolgt eine Unterscheidung der Bezahlung 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 01.08.2023 gelten demnach folgende Stundensätze für die Kindertagespflegepersonen:

Stundensätze für Tagespflegepersonen		
Art der Qualifizierung	ab 01.08.2023	ab 01.08.2024
Grundqualifizierung DJI	5,08 €	5,15 €
Tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung QHB	5,58 €	5,67 €
Aufbauqualifizierung DJI	6,09 €	6,18 €
Tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung nach QHB bzw. Anschlussqualifizierung (160+)	6,60 €	6,70 €
Aufbauqualifizierung DJI mit Berufserfahrung	6,60 €	6,70 €
Tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung bzw. Anschlussqualifizierung (160+) nach QHB sowie drei Jahre Berufserfahrung	7,11 €	7,21 €

Die Stundensätze werden jährlich, erstmals zum 01.08.2023, um 1,5 % gesteigert. Die weiteren Kosten werden gemäß der Satzung pauschal um 1,5 % gesteigert. Für 2024 wird zudem auf Basis der Entwicklung der vergangenen Jahre eine Steigerung der Fallzahlen um 7 % angenommen (siehe auch Sachkonto 53180013). Darüber hinaus werden Steigerungen aufgrund erhöhter Betreuungsumfänge und einer gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Ein- und Zweijährige einkalkuliert. Für die folgenden Jahre wird ein Anstieg aufgrund der Fallzahlsteigerung sowie der jährlichen Erhöhung der Tagespflegesätze erwartet. (53310034). Neben der Betreuung durch selbstständige Kindertagespflegepersonen wird ein Teil der Kinder in Kindergrößtagespflegestellen mit je neun Plätzen und angestellten Kindertagespflegepersonen in Trägerschaft freier Träger der Jugendhilfe (DRK und M.u.m. e.V.) betreut. Anfang 2023 waren zehn Großtagespflegestellen in der Trägerschaft des DRK und zwei Großtagespflegestellen in Trägerschaft des M.u.M. e.V. in Betrieb. Zwei weitere Kindergrößtagespflegestellen in Trägerschaft des DRK werden ab 2024 in Betrieb genommen. Die Kosten für die Plätze in den Kindergrößtagespflegestellen werden über eine Betriebskostenabrechnung mit dem Träger abgerechnet (53180013).

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 1.168,69 €. 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 2024 zur Förderung von 39 neuen Kindertagespflegeplätzen 500 € pro Platz für Ausstattungsmaßnahmen zur Verfügung (53170000). In diesem Zusammenhang werden Zuschüsse aus Landesmitteln in gleicher Höhe erwartet (41414000).

Bund und Länder legen kontinuierlich Finanzierungsprogramme zum qualitativen und quantitativen Ausbau der U6-Förderung auf. Für 2024 sind - vorbehaltlich der tatsächlichen Förderung - folgende Maßnahmen geplant:

Träger	Maßnahme	Ansatz 2024
freie Träger	<u>Brüggen:</u>	
	DRK FZ Sternenland, Gartenstr. 14	44.100 €
	Johanniter Kita Born, Born	1.544.400 €
	<u>Niederkrüchten:</u>	
	Kita Sternschnuppe, Kantstr.	1.782.000 €
	DRK FZ Abenteuerland, Florianstr. 1	56.160 €
	<u>Tönisvorst:</u>	
	Kath. Kita St. Godehard, Am Neuenhaushof	1.122.323 €
	DRK Hoppetosse, Anton-Beusch-Str. 2	256.500 €
	HPZ Kita Waldwichtel, Hochbend 21	184.770 €
	Kath. Kita St. Tönis (altes Pfarrhaus)	666.000 €
	<u>Grefrath:</u>	
	DRK an der Burg, Am schwarzen Graben, 3a	245.700 €
	Kita St. Vitus, Ostr. 5	45.539 €
FZ Villa Kunterbunt, Brunsgarten 24	136.837 €	
<u>Schwalmtal:</u>		
Waldorf Kita, Markt 22	10.250 €	
insgesamt freie Träger:	6.094.579 €	
kommunale Träger	<u>Schwalmtal:</u>	
	FZ Anna-Polmans, Kockskamp 25	734.709 €
	<u>Brüggen:</u>	
	Kita Lüttelbracht, Genholter Str. 107	747.338 €
	<u>Niederkrüchten:</u>	
Kita Oberkrüchten, Alte Burgstr. 11	153.900 €	
<u>Tönisvorst:</u>		
FZ Villa Gänseblümchen, Ingerstr.9	18.200 €	
insgesamt kommunale Träger:	1.654.147 €	

Insgesamt ergibt sich für den Kreis Viersen für 2024 ein Fördervolumen von insgesamt 7.748.726 €.

Die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sollen im Wesentlichen über das Landesinvestitionsprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ finanziert werden.

Bei den geplanten Maßnahmen wird mit einer Refinanzierung der angemessenen förderfähigen Kosten aus Landesmitteln gerechnet.

Seit Anfang 2023 sind 10 von ursprünglich 13 geplanten Kindertagespflegestandorten mit dem DRK als freiem Träger der Jugendhilfe in Betrieb. Für 2024 ist aufgrund der Bedarfslage mit der Inbetriebnahme von zwei Kindertagespflegestellen (KGTP) in St. Tönis zu rechnen. Hierfür werden investive Auszahlungen für 18 Plätze à 18.500 € in Summe 333.000 € (Projekt 7.060031) veranschlagt. Bei den KGTP können gemäß Förderrichtlinien maximal 90 % der veranschlagten Mittel durch Landeszuschüsse refinanziert werden. Der Kreis Viersen trägt die nicht refinanzierten Kosten in Höhe von 10 %.

Darüber hinaus soll ein Puffer für die Finanzierung von 9 Plätzen à 18.500 € bei selbständigen Kindertagespflegepersonen einkalkuliert werden. Einen Trägeranteil von 10 % trägt die Kindertagespflegeperson, 90 % werden durch Landeszuweisungen refinanziert. Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2024 von 149.850 € (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 Kindertagespflegestellen 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 2, in 2022 ein dritter und in 2023 ein vierter von ursprünglich 5 geplanten Vertretungsstützpunkten mit jeweils 5 Plätzen eingerichtet. Für einen weiteren Vertretungsstützpunkt sind Mittel in 2024 einzuplanen. Pro Platz werden Investitionskosten in der Höhe angenommen, die auch bei der Schaffung neuer Plätze in Kindertagespflege förderfähig sind (18.500 € pro neu eingerichtetem Vertretungsplatz). Bei fünf geplanten Plätzen ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 92.500 € (Projekt 7.060033).

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 Rückzahlung von Fördermitteln

Für das Haushaltsjahr 2024 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 58.000 € 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 2023/2024 wurden 117 Kindertagespflegepersonen gemeldet. Für das Kita-Jahr 2024/2025 wird mit einer Erhöhung der zu meldenden Tagespflegepersonen um 7 % 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 2024/2025 wird eine Qualifizierung von fünf 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 2024 insgesamt 7.000 € 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.

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 Kindergrößtagespflegestelle 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 2023 wurde ein Mietkostenzuschuss an 12 Kindertagespflegepersonen ausgezahlt. Die Ansatzkalkulation geht von einem Betrag von durchschnittlich 3.600 € Mietzuschuss pro Kindertagespflegeperson pro Jahr aus. Für das Kita-Jahr 2023/2024 wird mit einer Steigerung der Anträge um 7 % gerechnet.

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 (pädagogisches 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 2024 Zuschüsse in Höhe von 3.000 € 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 (62.936 €). Das Land NRW gewährt die Fördermittel (41411000), die an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen und die Fachberatungs- und Vermittlungsstellen der Kindertagespflege weitergeleitet werden.

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 30.000 € einkalkuliert. Entsprechende Landeszuschüsse sind zu erwarten (41410000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen siehe Sachkonten 41410000/ 43210001/ 53120000/ 53180000.

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 Kindergrößtagespflegestellen bei einem freien Träger der Jugendhilfe mit angestellten Kindertagespflegepersonen realisiert. Die Kostenerstattung erfolgt in Form einer Betriebskostenabrechnung.

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 des Landes 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 29.550 € (52810012).

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 276.750 €. Dem gegenüber steht eine erwartete Förderung aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfond (AMIF) in Höhe von 249.000 €. Die Projektlaufzeit endet am 31.05.2025.

54990001 Für die Rückzahlung von anteiligen Mietkostenzuschüssen zu den Betriebskostenzuschüssen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) für die Kindertageseinrichtungen werden Aufwendungen in Höhe von 124.650 € eingeplant.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

A51

60101

1.100.06.01.01

Dezernat I

Jugendamt

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.635.020,09	23.997.914	26.184.886	26.040.786	27.321.686	28.486.936
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	94.890,04	0	249.000	104.000	0	0
		41401200 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	68.797,50	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	21.672.649,16	23.192.400	25.094.000	25.060.000	26.470.000	27.580.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	86.654,06	47.264	72.936	72.936	72.936	72.936
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	60.806,53	61.500	21.200	10.600	0	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	497.347,80	557.750	586.750	628.250	672.750	720.000
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	10.000,00	16.000	19.000	18.000	19.000	21.000
		41415000 Landeszuweisung zweckgebunden 5	78.875,00	58.000	77.000	82.000	87.000	93.000
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	65.000,00	65.000	65.000	65.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.655.123,78	1.921.135	2.423.224	2.622.995	2.550.527	2.512.692
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	326.742,60	340.900	464.000	497.000	532.000	569.000
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	1.328.381,18	1.580.235	1.959.224	2.125.995	2.018.527	1.943.692
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.017,23	1.948.200	2.000.000	2.050.000	1.350.000	1.350.000
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	1.992.017,23	1.948.200	2.000.000	2.050.000	1.350.000	1.350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.878,97	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	56.878,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.339.040,07	27.891.249	30.640.110	30.745.781	31.254.213	32.381.628
11	-	Personalaufwendungen	-1.187.148,60	-1.492.918	-1.345.100	-1.397.200	-1.410.400	-1.423.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.400,32	-47.050	-47.050	-47.050	-40.050	-40.050

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-8.214,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.779,36	-9.500	-9.500	-9.500	-2.500	-2.500
	52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	-11.112,33	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-80.294,06	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.670.522,44	-50.440.255	-54.650.214	-55.555.023	-58.050.804	-60.775.570
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-10.547.857,67	-10.880.000	-11.787.500	-11.925.000	-12.430.000	-12.935.000
	53120002 Förd. Familienzentren kom. Träger/KITA	0,00	-20.500	0	0	0	0
	53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.	-54.839,91	0	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-11.500,00	-16.000	-19.000	-18.000	-19.000	-21.000
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-27.543.222,69	-29.627.400	-31.721.500	-31.620.000	-32.865.000	-34.070.000
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	-6.360,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	-60.806,53	-41.000	-21.200	-10.600	0	0
	53180006 Mietkostenzuschuss Tagespflege	-32.604,46	-54.000	-50.400	-54.000	-57.600	-61.200
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	-52.307,96	-118.264	-132.936	-138.936	-144.936	-150.936
	53180013 Großtagespflegestellen	-2.095.918,66	-2.417.000	-2.848.000	-2.990.000	-3.140.000	-3.297.000
	53180014 Vertretungsmodell Kindertagespflege	-333.183,19	-435.000	-613.000	-643.000	-675.000	-709.000
	53180015 Kostenübern.Vereinbarung freie Plätze	0,00	-694.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
	53180200 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. übr.Ber.	-137.920,89	0	-276.750	-115.500	0	0
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	-3.437.708,21	-4.524.750	-4.650.000	-5.343.250	-6.130.000	-7.017.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-1.356.292,27	-1.597.341	-1.973.928	-2.140.737	-2.033.268	-1.958.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-124.900	-250	-250	-250
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	-124.650	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.964.071,36	-51.980.223	-56.167.264	-56.999.523	-59.501.504	-62.239.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.625.031,29	-24.088.975	-25.527.154	-26.253.742	-28.247.292	-29.857.942
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.625.031,29	-24.088.975	-25.527.154	-26.253.742	-28.247.292	-29.857.942

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	71.153,39	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	2.030,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	69.123,39	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	71.153,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.553.877,90	-24.088.975	-25.527.154	-26.253.742	-28.247.292	-29.857.942
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-37.800	0	0
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-37.800,00	-37.800	-37.800	-37.800	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-415.598,40	-439.163	-542.596	-588.505	-590.087	-593.103
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-54.117,78	-62.426	-125.868	-49.327	-45.790	-45.814
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-16.189,41	-19.309	-19.425	-19.284	-19.282	-19.282
		92050000 Umlage IT-Kosten	-54.022,48	-60.708	-67.201	-77.516	-79.742	-82.090
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.764,51	-4.950	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-202.469,03	-210.262	-195.289	-305.050	-305.847	-304.538
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-78.590,49	-76.921	-111.009	-114.230	-115.939	-117.503
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.710,15	-3.765	-9.787	-10.177	-10.566	-10.955
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.734,55	-822	-6.369	-5.273	-5.273	-5.273
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.007.276,30	-24.565.937	-26.107.550	-26.880.047	-28.837.379	-30.451.044
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.007.276,30	-24.565.937	-26.107.550	-26.880.047	-28.837.379	-30.451.044

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
060101

Dezernat I
Jugendamt
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.040.021,54	26.311.014	28.680.886	0	28.619.786	29.235.686	30.437.936
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.322.234,89	-50.382.882	-54.193.336	0	-54.858.786	-57.468.236	-60.281.136
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.282.213,35	-24.071.868	-25.512.450	0	-26.239.000	-28.232.550	-29.843.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001.664,46	4.927.806	8.198.276	0	0	0	0
		68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	1.001.664,46	4.927.806	8.198.276	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.924,97	58.000	58.000	0	0	0	0
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	37.124,97	58.000	58.000	0	0	0	0
		68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita-Plätze	34.800,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.073.589,43	4.985.806	8.256.276	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.590.544,92	-5.129.456	-8.324.076	0	0	0	0
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger	-284.732,40	-1.889.671	-1.654.147	0	0	0	0
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-47.250,00	-149.850	-149.850	0	0	0	0
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger	-1.258.562,52	-3.089.935	-6.520.079	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.729,87	-58.000	-168.000	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	-33.729,87	-58.000	-168.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.624.274,79	-5.187.456	-8.492.076	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.685,36	-201.650	-235.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
060101

Dezernat I
Jugendamt
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060014: 06010102 Erhalt. Zuw. U6-Förd. TagPflege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.945,05	299.700	449.550	0	0	0	0	0	0
	68114000 Invest.zuw.LandU6	225.945,05	299.700	449.550	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	225.945,05	299.700	449.550	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	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)	225.945,05	299.700	339.550	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.719,41	4.628.106	7.748.726	0	0	0	0	11.502.285	19.251.011
	68114000 Invest.zuw.LandU6	775.719,41	4.628.106	7.748.726	0	0	0	0	11.502.285	19.251.011
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.924,97	58.000	58.000	0	0	0	0	158.411	216.411
	68270000 Rückz. gelei. Zuw.	37.124,97	58.000	58.000	0	0	0	0	102.011	160.011
	68680001 Rückfl. Ausl. Kita	34.800,00	0	0	0	0	0	0	56.400	56.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	847.644,38	4.686.106	7.806.726	0	0	0	0	11.660.697	19.467.423
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.590.544,92	-5.129.456	-8.324.076	0	0	0	0	-14.170.443	-22.494.519
	78120003 Investzuweis. LandU6	-284.732,40	-1.889.671	-1.654.147	0	0	0	0	-2.569.716	-4.223.863
	78170000 Investzuw. Private	-47.250,00	-149.850	-149.850	0	0	0	0	-197.100	-346.950
	78180006 Investzuweis. LandU6	-1.258.562,52	-3.089.935	-6.520.079	0	0	0	0	-11.403.627	-17.923.706

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Sonstige Investitionsauszahlung en	-33.729,87	-58.000	-58.000	0	0	0	0	-98.616	-156.616
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-33.729,87	-58.000	-58.000	0	0	0	0	-98.616	-156.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.624.274,79	-5.187.456	-8.382.076	0	0	0	0	-14.269.060	-22.651.136
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-776.630,41	-501.350	-575.350	0	0	0	0	-2.608.363	-3.183.713

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit</p>	<p>Produkt 06.02.01</p> <p>Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL51/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 (BKisSchG) 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
06.02.01	Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst	17.653	17.481	17.376	17.324

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 2024 ein Aufwand von 1.092.600 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie ein Aufwand von 695.100 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000).

Es wird mit einer Zuweisung des Landes in Höhe von 145.000 € gerechnet (41410000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 26.466 €, 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 14.000 € bzw. 16.000 €.

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. Das Ergebnis wird erst durch die Auflösung der Abgrenzungsposten über die Dauer der Zweckbindung belastet. Auf dem Sachkonto 78120000 ist zudem für 2024 ein Kreisanteil in Höhe von 0.000 € für die Anschaffung einer Ton- und Lichtenanlage sowie den Kauf einer Gartenhütte für die Einrichtung „Das Wohnzimmer“ in Tönisvorst 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 geleistet. Die Dauer der Maßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von September 2022 bis August 2026 (53120000). Entsprechende Erträge des Jobcenters stehen dem Zuschuss gegenüber (41420000).

41411000/52910000/53120001 Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ erhielt der Kreis eine Landeszuweisung für die Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2022 (41411000). Durch JHA-Beschluss vom 15.09.2021 wurde festgelegt, dass entsprechend der Förderrichtlinien ein Anteil von 70 % der Landesmittel für Schulsozialarbeit eingesetzt wurde und damit an die Kreisjugendamtsgemeinden als Schulträger weitergeleitet wurden. Diese Regelung wurde auch in 2022 beibehalten (53120001). Mit den verbleibenden Mitteln führte das Kreisjugendamt Maßnahmen im Bereich der „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ durch (52910000). Das Programm ist zum 31.12.2022 beendet; es werden keine weiteren Fördergelder gezahlt.

Zur Erläuterung der restlichen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, siehe Sachkonto 52910000.

41412000 Der Kreis Viersen erhält für das Jahr 2024 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 zur Deckung von Personalkosten im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes.

Dieser Belastungsausgleich wird mit einem Anteil in Höhe von 20 Prozent im Produkt 06.02.01.03 verbucht. Die übrigen 80 Prozent werden dem Produkt 06.03.07 zugeordnet.

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 48.000 € 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 Aufwendung in Höhe von 2.500,00 € (52810000). Ferner soll in Kooperation mit anderen Akteuren ein Fachtag im Kreis Viersen durchgeführt werden, 4.000 € (53180010).

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 Weiterführung von erfolgreichen Angeboten im Rahmen des sozialen und kreativen Lernens in Gruppen der Sozialpädagogischen Familienhilfe und an Grundschulen (8.000 €) sowie für die Anschaffung von Materialien für die Themenfelder „Kinderarmut“ und „Kinder-gesundheit“, welche als präventive Maßnahmen zum Kinderschutz dienen. (4.000 €).

Darüber hinaus wird gemäß § 8 Abs. 1 SGB VIII ein kreisweites Projekt zur Beteiligung von jungen Menschen an den Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt (10.000 €).

Seit 2023 werden keine Maßnahmen zur Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" mehr geplant. Das Förderprogramm des Landes ist zum 31.12.2022 ausgelaufen.

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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.926,27	303.529	308.872	246.272	226.772	183.578
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	181.647,60	166.466	171.466	175.466	179.466	183.466
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	200.021,88	0	0	0	0	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	45.839,60	66.200	66.600	0	0	0
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	23.533,34	70.600	70.600	70.600	47.100	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	770,05	149	93	93	93	93
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	113,80	114	114	114	114	19
3	+ Sonstige Transfererträge	1.018,28	849	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	1.018,28	849	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	34.660	68.486	69.155	69.832	1.500
	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	33.160	66.986	67.655	68.332	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	455.584,55	340.538	378.858	316.928	298.104	186.578
11	- Personalaufwendungen	-325.343,59	-412.466	-516.700	-522.000	-527.300	-532.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.547,03	-40.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.144,66	-19.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-2.161,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-23.240,79	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-890,58	-263	-206	-206	-206	-112
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-113,80	-114	-114	-114	-114	-19

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-776,78	-150	-93	-93	-93	-93
15	- Transferaufwendungen	-1.651.166,44	-2.065.783	-2.042.737	-2.096.355	-2.105.155	-2.066.709
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-749.472,67	-1.182.350	-1.139.600	-1.168.400	-1.151.100	-1.087.500
	53120001 Zuweisung an Gemeinden/GV 1	-115.786,31	0	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-35.807,11	-41.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-572.765,95	-674.250	-695.100	-716.000	-737.500	-759.600
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	-1.839,99	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-12.465,86	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	53315006 Kinder- und Jugendherholungsmaßnahmen	-73.171,01	-45.500	-46.500	-47.500	-48.500	-49.500
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	-45.747,16	-13.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	-5.549,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	-38.560,87	-52.983	-45.337	-48.255	-51.855	-53.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298,32	-300	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-298,32	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.015.245,96	-2.519.512	-2.595.643	-2.654.561	-2.668.661	-2.635.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.559.661,41	-2.178.975	-2.216.785	-2.337.634	-2.370.557	-2.448.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.559.661,41	-2.178.975	-2.216.785	-2.337.634	-2.370.557	-2.448.843
23	+ Außerordentliche Erträge	-697,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	-697,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-697,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.560.358,41	-2.178.975	-2.216.785	-2.337.634	-2.370.557	-2.448.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-83.636,79	-100.529	-122.005	-110.035	-110.266	-111.280
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-31.603,53	-41.361	-52.357	-33.844	-32.988	-32.994

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.283,85	-3.610	-4.796	-4.761	-4.760	-4.760
	92050000 Umlage IT-Kosten	-26.058,34	-27.806	-30.445	-33.750	-34.439	-35.161
	92060000 Umlage Reisekosten	-155,18	-480	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-18.475,70	-19.682	-10.579	-14.961	-15.028	-14.992
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-4.422,28	-4.328	-4.631	-4.765	-4.837	-4.902
	92090000 Umlage Amtskosten	-2.510,09	-3.086	-9.913	-10.171	-10.430	-10.688
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.695,52	-174	-7.812	-6.311	-6.311	-6.311
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.643.995,20	-2.279.503	-2.338.790	-2.447.669	-2.480.823	-2.560.124
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.643.995,20	-2.279.503	-2.338.790	-2.447.669	-2.480.823	-2.560.124

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
060201

Dezernat I
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.799,34	339.426	378.652	0	316.721	297.898	186.466
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.220,48	-2.466.266	-2.550.100	0	-2.606.100	-2.616.600	-2.581.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467.421,14	-2.126.840	-2.171.448	0	-2.289.379	-2.318.702	-2.394.934
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-75.000,00	-80.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-75.000,00	-14.000	-34.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-66.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.000,00	-80.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000,00	-80.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
060201

Dezernat I
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-75.000,00	-80.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-220.709	-360.709
	78120000 Investzuw. Gemein	-75.000,00	-14.000	-34.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-115.329	-191.329
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-66.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-105.380	-169.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.000,00	-80.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-220.709	-360.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000,00	-80.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-220.709	-360.709

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien
		Verantwortlich AbtL. 51/4
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte im Kreisjugendamtsbereich ▪ Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes ▪ Erziehungsberechtigte 		

- 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	2021	2022
06.03.01	Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt	386	400
	diese teilen sich wie folgt auf:		
	Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Dreikönigenstraße 48	47	44
	Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße 120	82	113
	Beratungsstelle der Caritas in Kempen, Am Kauertzacker 6	113	115
	Beratungsstelle der Caritas in Viersen, Hildegardisweg 3	144	128

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 2024 Zuschüsse an die Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen sowie die Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen in Gesamthöhe von 214.000 € 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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 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 Verrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-164.683,00	-153.800	-187.400	-189.300	-191.200	-193.100
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	-99,17	-99	-99	-91	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-99,17	-99	-99	-91	0	0
15	- Transferaufwendungen	-255.307,63	-284.000	-294.000	-305.000	-316.000	-325.000
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-255.307,63	-284.000	-294.000	-305.000	-316.000	-325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	2,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.087,20	-437.899	-481.499	-494.391	-507.200	-518.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.087,20	-437.899	-481.499	-494.391	-507.200	-518.100
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)	-420.087,20	-437.899	-481.499	-494.391	-507.200	-518.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.087,20	-437.899	-481.499	-494.391	-507.200	-518.100
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)	-59.090,47	-58.927	-62.575	-70.855	-72.141	-73.401
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-4.588,24	-983	-3.263	-1.279	-1.187	-1.188
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.226,51	-3.092	-2.054	-2.039	-2.039	-2.039
		92050000 Umlage IT-Kosten	-29.669,22	-29.658	-32.683	-37.707	-38.557	-39.408
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.867,07	-2.130	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-15.421,88	-15.423	-11.434	-16.158	-16.219	-16.168
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.158,78	-3.092	-5.954	-6.127	-6.218	-6.302
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.063,16	-4.550	-5.132	-5.507	-5.882	-6.258
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-95,61	0	-103	-87	-87	-87
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-479.177,67	-496.826	-544.074	-565.245	-579.341	-591.501
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-479.177,67	-496.826	-544.074	-565.245	-579.341	-591.501

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
60301

Dezernat I
Jugendamt
Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.404,86	-437.800	-481.400	0	-494.300	-507.200	-518.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.404,86	-437.800	-481.400	0	-494.300	-507.200	-518.100
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	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			Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe 			
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven 						
Zielgruppe						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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					
Kennzahlen						
	Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
	06.03.02	Jugendliche und junge Volljährige von 15 bis unter 27 Jahren aus Brüggem, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst sowie die Schülerinnen und Schüler des Rhein-Maas-Berufskollegs und des Berufskollegs Viersen	15.419	15.087	14.705	14.359

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.

52910000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Veranstaltungen durch Externe.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

A51

60302

1.100.06.03.02

Dezernat I

Jugendamt

Jugendberufshilfe

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.028,00	63.028	63.956	63.956	63.956	63.956
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	63.028,00	63.028	63.956	63.956	63.956	63.956
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	63.028,00	63.028	63.956	63.956	63.956	63.956
11	- Personalaufwendungen	-191.311,41	-199.100	-216.500	-218.600	-220.700	-222.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-191.311,41	-201.600	-219.000	-221.100	-223.200	-225.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.283,41	-138.572	-155.044	-157.144	-159.244	-161.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.283,41	-138.572	-155.044	-157.144	-159.244	-161.444
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)	-128.283,41	-138.572	-155.044	-157.144	-159.244	-161.444

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.780,04	-63.502	-88.582	-71.519	-71.970	-72.442
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-34.127,82	-38.559	-61.553	-40.025	-39.954	-39.955
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.027,75	-1.134	-2.422	-2.405	-2.404	-2.404
		92050000 Umlage IT-Kosten	-9.475,68	-10.423	-11.737	-13.916	-14.299	-14.684
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.303,62	-2.640	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-6.260,36	-6.757	-5.236	-7.406	-7.440	-7.422
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.895,28	-1.855	-1.985	-2.042	-2.073	-2.101
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.625,80	-1.995	-3.137	-3.213	-3.289	-3.364
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-63,73	-140	-16	-16	-16	-16
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-185.063,45	-202.074	-243.626	-228.663	-231.214	-233.886
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-185.063,45	-202.074	-243.626	-228.663	-231.214	-233.886

Haushaltsplan 2024

**DEZ_I
A51
60302**

**Dezernat I
Jugendamt
Jugendberufshilfe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.028,00	63.028	63.956	0	63.956	63.956	63.956
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.891,05	-201.600	-219.000	0	-221.100	-223.200	-225.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.863,05	-138.572	-155.044	0	-157.144	-159.244	-161.444
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

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.03</p> <p>Jugendwerkstätten</p>													
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendwerkstätten sind Teil des außerschulischen Bildungssystems. Sie fördern Lernen durch ganzheitliche Unterstützung in der Verknüpfung von Theorie und Praxis. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages 													
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungsförderung und Gestaltung der Lebensplanung ▪ Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung ▪ Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen, die gesundheitliche, intellektuelle oder soziale Förderung benötigen <p>Leistungen</p> <p>06.03.03.01 Förderung handwerklicher Fähigkeiten</p> <p>06.03.03.02 Trainieren von Konfliktlösungsstrategien</p> <p>06.03.03.03 Vermittlung lebenspraktischer Inhalte</p> <p>06.03.03.04 finanzielle Förderung</p> <p>06.03.03.05 Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife</p>														
<p>Kennzahlen</p> <table border="1" data-bbox="427 1733 1401 1912"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.03.03</td> <td>Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen</td> <td>35.216</td> <td>33.499</td> <td>32.754</td> <td>31.994</td> </tr> </tbody> </table>			Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	35.216	33.499	32.754	31.994
Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025									
06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	35.216	33.499	32.754	31.994									

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.⁵

41410000 Jede Jugendwerkstatt hat drei Fachkraftstellen. Das Land beteiligt sich nach den geltenden Förderungsrichtlinien mit einer Zuweisung von 158.658 € 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 Essenbeiträge 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 €

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen ist in der Jugendwerkstatt Kempen in 2024 eine Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der weiterhin erheblich steigenden Materialkosten im Holz- und Metallbereich notwendig. Gestiegene Lebensmittelpreise führen bei der Jugendwerkstatt Bracht zu einer Erhöhung.

52817000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und neue Geräte (Jugendwerkstatt Kempen: 5.500 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 2.700 €).

52910000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Konzeptionstage und ähnliche Dienstleistungen durch Externe.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Die Ansatzkalkulation basiert auf mehreren kleinen Investitionsmaßnahmen der Jugendwerkstätten. In Bracht ist insbesondere die Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine notwendig (12.000 €) und in Kempen wird eine motorisierte Tafelblechschere benötigt (14.500 €).

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

Dezernat I

A51

Jugendamt

60303

Jugendwerkstätten

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.590,64	318.968	323.509	323.476	323.476	326.156
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	312.708,00	312.708	317.316	317.316	317.316	320.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.484,13	6.160	6.160	6.160	6.160	6.156
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	398,51	100	33	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.553,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.640,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.640,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	334.784,59	342.468	347.009	346.976	346.976	349.656
11	-	Personalaufwendungen	-478.710,12	-488.500	-532.800	-538.200	-543.600	-549.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.648,96	-145.400	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-6.695,03	-6.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-68.596,80	-131.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-10.357,13	-6.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.393,30	-12.518	-12.542	-13.875	-15.163	-15.931
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.998,75	-2.189	-3.109	-2.982	-2.982	-2.741
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-368,62	-269	-269	-269	-269	-269
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.025,93	-10.060	-9.164	-10.625	-11.912	-12.920
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-575.752,38	-646.418	-699.442	-706.175	-712.863	-719.031
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.967,79	-303.950	-352.433	-359.199	-365.887	-369.375
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.967,79	-303.950	-352.433	-359.199	-365.887	-369.375
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)	-240.967,79	-303.950	-352.433	-359.199	-365.887	-369.375
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-141.518,51	-168.150	-222.901	-198.967	-200.355	-201.828
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-94.816,70	-115.747	-162.279	-129.415	-129.283	-129.284
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.416,59	-3.327	-6.540	-6.492	-6.491	-6.491
		92050000 Umlage IT-Kosten	-28.924,87	-31.435	-35.340	-41.783	-42.889	-44.000
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.113,19	-3.360	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-6.260,39	-6.757	-5.236	-7.406	-7.440	-7.422
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.895,26	-1.855	-1.985	-2.042	-2.073	-2.101
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.091,51	-5.669	-7.656	-8.006	-8.357	-8.708
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-249	-206	-206	-206
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-382.486,30	-472.100	-575.334	-558.166	-566.241	-571.204
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-382.486,30	-472.100	-575.334	-558.166	-566.241	-571.204

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
060303

Dezernat I
Jugendamt
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.165,45	336.208	340.816	0	340.816	340.816	343.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.466,25	-633.900	-686.900	0	-692.300	-697.700	-703.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.300,80	-297.692	-346.084	0	-351.484	-356.884	-359.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.282,36	-21.000	-26.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-14.282,36	-21.000	-26.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.282,36	-21.000	-26.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.282,36	-21.000	-26.500	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
060303

Dezernat I
Jugendamt
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.282,36	-21.000	-26.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-72.224	-152.724
	78310000 Erw. aktiv. AV	-14.282,36	-21.000	-26.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-70.816	-151.316
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.408	-1.408
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.282,36	-21.000	-26.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-72.224	-152.724
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.282,36	-21.000	-26.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-72.224	-152.724

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.05 Adoptionsvermittlung				
		Verantwortlich AbtL. 51/4				
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie ▪ Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ zu vermittelnde Kinder ▪ Adoptionsbewerber ▪ abgebende Eltern Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.05.01</td> <td>Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen</td> </tr> <tr> <td>06.03.05.02</td> <td>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 Adoptionsseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung</td> </tr> </table>			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 Adoptionsseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung
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 Adoptionsseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung					

06.03.05.03

Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2021	2022
06.03.05	Adoptionen insgesamt	17	8

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 2024

DEZ_I

A51

60305

1.100.06.03.05

Dezernat I

Jugendamt

Adoptionsvermittlung

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.640,09	72.500	75.000	80.000	80.000	80.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	69.640,09	72.500	75.000	80.000	80.000	80.000
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	70.940,09	73.800	76.300	81.300	81.300	81.300
11	- Personalaufwendungen	-45.309,54	-45.100	-48.600	-49.100	-49.600	-50.100
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	-45.309,54	-45.800	-49.300	-49.800	-50.300	-50.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.630,55	28.000	27.000	31.500	31.000	30.500
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)	25.630,55	28.000	27.000	31.500	31.000	30.500
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)	25.630,55	28.000	27.000	31.500	31.000	30.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.694,64	-15.717	-18.060	-18.080	-18.294	-18.591
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.699,52	-2.065	-3.956	-1.550	-1.439	-1.440
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-342,33	-353	-610	-606	-606	-606
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.108,41	-4.723	-5.329	-6.309	-6.491	-6.678
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.413,63	-960	-736	-736	-736	-736
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-4.198,99	-4.333	-3.152	-4.488	-4.538	-4.556
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.010,82	-989	-1.455	-1.498	-1.520	-1.541
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.920,94	-2.292	-2.796	-2.867	-2.938	-3.009
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-25	-25	-25	-25
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.935,91	12.283	8.940	13.420	12.706	11.909
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.935,91	12.283	8.940	13.420	12.706	11.909

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
60305

Dezernat I
Jugendamt
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.940,09	73.800	76.300	0	81.300	81.300	81.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.834,70	-45.800	-49.300	0	-49.800	-50.300	-50.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.105,39	28.000	27.000	0	31.500	31.000	30.500
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
Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06.03.06

**Mitwirkung
in Gerichtsverfahren**

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	2021	2022
06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)*	742	826

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-308.288,09	-342.400	-472.900	-477.600	-482.300	-487.100
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	3,25	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	3,25	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.284,84	-342.400	-472.900	-477.600	-482.300	-487.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.284,84	-342.400	-472.900	-477.600	-482.300	-487.100
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)	-308.284,84	-342.400	-472.900	-477.600	-482.300	-487.100
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)	-308.284,84	-342.400	-472.900	-477.600	-482.300	-487.100
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 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.016,88	-85.726	-94.629	-102.171	-103.571	-105.125
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-27.296,02	-21.300	-21.029	-15.303	-15.038	-15.040
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-404,40	-2.454	-6.297	-6.252	-6.251	-6.251
		92050000 Umlage IT-Kosten	-31.553,50	-36.130	-41.155	-49.493	-50.927	-52.367
		92060000 Umlage Reisekosten	-5.113,06	-4.710	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-15.421,88	-15.423	-11.434	-16.158	-16.219	-16.168
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.158,78	-3.092	-5.954	-6.127	-6.218	-6.302
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.069,24	-2.618	-3.419	-3.498	-3.578	-3.657
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-60	-60	-60	-60
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-393.301,72	-428.126	-567.529	-579.771	-585.871	-592.225
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-393.301,72	-428.126	-567.529	-579.771	-585.871	-592.225

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
60306

Dezernat I
Jugendamt
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.007,06	-342.400	-472.900	0	-477.600	-482.300	-487.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.007,06	-342.400	-472.900	0	-477.600	-482.300	-487.100
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	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.03.07 Hilfen zur Erziehung								
Produktgruppe	06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
		Verantwortlich AbtL. 51/4								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen und ihre Familien Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.07.01</td> <td>Anamnese, Diagnostik, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.02</td> <td>Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.03</td> <td>Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfepflanverfahren)</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.04</td> <td>Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag</td> </tr> </table>			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 (Hilfepflanverfahren)	06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag
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 (Hilfepflanverfahren)									
06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag									

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2021	2022
06.03.07	Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinster Wert/ höchster Wert)		
	▪ Minderjährige vollstationär	51 / 44 / 60	50 / 47 / 54
	▪ Minderjährige teilstationär	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
	▪ Minderjährige ambulant	140 / 129 / 156	155 / 147 / 162
	▪ Minderjährige Pflegegeld	149 / 144 / 154	152 / 147 / 160
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	8 / 8 / 11	13 / 11 / 16
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	133 / 120 / 145	182 / 154 / 193
	▪ Volljährige vollstationär	32 / 29 / 35	24 / 20 / 29
	▪ Volljährige ambulant	10 / 6 / 14	9 / 7 / 11
	▪ Volljährige Pflegegeld	11 / 10 / 12	14 / 12 / 16
	Gesamtfallzahl aller Leistungen	635 / 586 / 690	756 / 701 / 801
	Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)		
	▪ Minderjährige vollstationär	4.427 €	4.598 €
	▪ Minderjährige teilstationär	0 €	0 €
	▪ Minderjährige ambulant	622 €	506 €
	▪ Minderjährige Pflegegeld	1.392 €	1.205 €
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	5.903 €	3.895 €
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	983 €	991 €
	▪ Volljährige vollstationär	2.461 €	2.922€
	▪ Volljährige ambulant	397 €	259 €
	▪ Volljährige Pflegegeld	1.152 €	1.100 €

*) Berechnung: Ergebnis ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

Erläuterungen

Die Haushaltsplanung berücksichtigt eine Anzahl von Veränderungen, deren Auswirkungen nicht vollständig bewertet werden können.

Die Tarifeinigung im TVöD geht ab Juni 2023 durch Pauschalzahlungen mit zum Teil umfangreichen Auswirkungen auf die Personalkosten einher. Zum März 2024 erfolgt darüber hinaus eine deutliche Anpassung der Tabellenentgelte. 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. Aufgrund der allgemeinen Inflationsrate ist auch hier mit einem deutlichen Anstieg der Forderung in den anstehenden Entgeltverhandlungen für 2024 zu rechnen. Bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zeigt sich diese Tendenz.

41410000 Infolge der Übernahme der in den §§ 5, 8 und 9 des Landeskinderschutzgesetzes NRW (LKisSchG NRW) geregelten Aufgaben wird für die damit einhergehenden Belastungen der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage des § 12 Abs. 1 LKisSchG NRW ein finanzieller Ausgleich nach Maßgabe des Konnexitätsausführungsgesetzes gewährt. Dieser Belastungsausgleich wird entsprechend der Aufgabenverteilung mit einem Anteil von 80 Prozent im Produkt 06.03.07 verbucht. Die übrigen 20 Prozent werden 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. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ist die Fallzahl jedoch um 6 % angestiegen. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Höhe der pauschalen Pflegegelder zum 01.01.2024, wie bereits in den Jahren 2022 und 2023, erneut deutlich ansteigt. Das Pflegegeld wird nicht kommunal verhandelt, sondern vom Landesministerium vorgegeben. Für die Folgejahre werden entsprechende Erhöhungen einkalkuliert.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich einerseits an der seit 01.01.2023 abgeschafften Heranziehung junger Menschen und an der Prognose zum Rechnungsergebnis 2023.

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 (53.000 €). Es wird aufgrund steigender Personal- und Sachkosten mit einem steigenden Entgelt gerechnet.

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.

Für 2024 liegt keine konkrete Information seitens des Landes über die zu erwartenden Zuweisungen vor. Im den vergangenen 12 Monaten haben sich die Fallzahlen mehr als 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 2024 die HzE Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen mit 6.500 € (53310000) und die HzE Aufwendungen in Einrichtungen mit 2.393.500 € kalkuliert (53320000).

Die Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter Flüchtlinge werden durch Erträge aus Sozialleistungen (42210000, 42230000) und darüber hinaus vom Land NRW weiterstehend 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 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 2024 kalkulierten Fällen ergeben sich damit Zahlungen von insgesamt 232.000 € (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 €	105.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	1.000 €	0 €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	41.000 €	80.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	0 €	5.000 €
Gesamt	245.000 €	190.000 €

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 der Prognose für 2023.

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 des Gebotes 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 2024, ausgehend vom Rechnungsergebnis 2022 und der Prognose für 2023, an einer moderaten Fallzahlsteigerung sowie einem deutlich steigenden Entgelt. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer entsprechenden Erhöhung kalkuliert.

53315002 Es handelt sich um ambulante Einzelfallhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und junge Volljährige. 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 Betreuungsintensität – oftmals verbunden mit der Genehmigung von mehreren Hilfearten pro Fall – und somit eine Steigerung der Fallaufwendungen. Die Ansatzkalkulation 2024 berücksichtigt weiter steigende Fallzahlen sowie ein deutliches 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 Hilfestellung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Die aktuellen Erfahrungen deuten auf eine Ausweitung der Fallzahl hin. Daneben ist mit einer Anhebung des Pflegegeldes zum 01.01.2024 zu rechnen. Das Pflegegeld wird nicht kommunal verhandelt, sondern durch das Landesministerium festgesetzt. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

53315009 Im Bereich der ambulanten Hilfe für junge Volljährige orientiert sich die Ansatzkalkulation 2024 an unveränderten Fallzahlen, aber einem gesteigerten Entgelt der Träger.

53325001 Im Bereich der Heimunterbringungen orientiert sich der Ansatz an fortgeschriebenen Fallzahlen sowie einem gesteigerten Entgelt der Träger. 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 Ganztagschule, etc., zurückgegangen (seit 2021 keine Unterbringung). Bei der Ansatzkalkulation für 2024 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 2022 sowie die Prognose 2023. 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 berücksichtigt.

53325006 Die Ansatzschätzung im Bereich der vollstationären Unterbringungen in der Eingliederungshilfe orientiert sich für 2024 an der gleichbleibenden 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.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I

A51

60307

1.100.06.03.07

Dezernat I

Jugendamt

Hilfen zur Erziehung

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.219,80	264.561	266.361	266.361	266.346	266.300
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	175.158,40	264.500	266.300	266.300	266.300	266.300
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,40	61	61	61	46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	602.423,50	685.050	620.000	620.000	620.000	620.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	45.705,08	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	103.819,91	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.601,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	298.805,17	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0,00	50	0	0	0	0
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	148.491,35	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876.043,69	3.021.000	3.732.000	3.738.000	3.744.000	3.750.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	399.549,33	853.000	1.400.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000
		44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	46.299,00	168.000	232.000	233.000	234.000	235.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.430.195,36	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.028,11	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	155.028,11	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.808.715,10	3.970.611	4.618.361	4.624.361	4.630.346	4.636.300
11	-	Personalaufwendungen	-2.031.552,29	-2.146.852	-2.445.600	-2.470.000	-2.494.600	-2.519.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.269,05	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-1.040.269,05	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-429,76	-430	-430	-430	-322	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-429,76	-430	-430	-430	-322	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.023.226,81	-14.589.500	-15.601.500	-16.044.000	-16.491.500	-16.939.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-118.568,66	-140.000	-145.000	-147.500	-150.000	-152.500
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-2.428.472,32	-3.206.500	-3.006.500	-3.106.500	-3.206.500	-3.306.500
		53310003 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft	11.446,50	0	0	0	0	0
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	-963.953,05	-1.170.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000
		53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	-2.192.986,48	-3.500.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	-200.102,33	-350.000	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	-2.002,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	-27.401,65	-85.000	-85.000	-88.000	-91.000	-94.000
		53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	-634.190,82	-1.331.000	-2.453.000	-2.470.000	-2.487.000	-2.504.000
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	-2.775.171,02	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	-876.726,66	-1.120.000	-1.120.000	-1.150.000	-1.185.000	-1.220.000
		53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	-665.846,45	-720.000	-770.000	-800.000	-830.000	-860.000
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	-149.251,43	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,15	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	7,15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.095.470,76	-17.736.782	-19.047.530	-19.514.430	-19.986.422	-20.458.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.286.755,66	-13.766.171	-14.429.168	-14.890.068	-15.356.076	-15.822.300
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)	-10.286.755,66	-13.766.171	-14.429.168	-14.890.068	-15.356.076	-15.822.300
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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.286.755,66	-13.766.171	-14.429.168	-14.890.068	-15.356.076	-15.822.300

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	302.759,56	290.800	290.800	290.800	290.800	290.800
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	302.759,56	290.800	290.800	290.800	290.800	290.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-826.719,06	-620.730	-658.132	-672.368	-676.516	-682.662
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-140.390,25	-139.871	-221.000	-146.467	-143.116	-143.138
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-98.537,79	-29.834	-33.715	-33.471	-33.467	-33.467
		92050000 Umlage IT-Kosten	-116.061,21	-132.348	-149.207	-176.797	-181.925	-187.171
		92060000 Umlage Reisekosten	-29.411,61	-21.330	-24.096	-24.096	-24.096	-24.096
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-298.893,69	-211.401	-143.515	-202.943	-203.849	-203.344
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-123.192,52	-58.742	-68.140	-70.118	-71.166	-72.126
		92090000 Umlage Amtskosten	-19.524,46	-26.549	-15.640	-16.061	-16.483	-16.905
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-707,53	-655	-2.820	-2.415	-2.415	-2.415
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.810.715,16	-14.096.101	-14.796.501	-15.271.637	-15.741.793	-16.214.162
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.810.715,16	-14.096.101	-14.796.501	-15.271.637	-15.741.793	-16.214.162

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
60307

Dezernat I
Jugendamt
Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.377,58	3.970.550	4.618.300	0	4.624.300	4.630.300	4.636.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.077.101,93	-17.736.352	-19.047.100	0	-19.514.000	-19.986.100	-20.458.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.270.724,35	-13.765.802	-14.428.800	0	-14.889.700	-15.355.800	-15.822.300
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 06 Produktgruppe 06.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.08 Beistandschaften; UVG								
		Verantwortlich AbtL. 51/5								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB I - Allgemeiner Teil ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Unterhaltsvorschussgesetz 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilfe in allen unterhaltsrechtlichen Angelegenheiten ▪ Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft ▪ Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes des Kreises Viersen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Erwachsene Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.08.01</td> <td>Feststellung der Vaterschaft</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.02</td> <td>Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.04</td> <td>Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.05</td> <td>finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes</td> </tr> </table>			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
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	2021	2022
06.03.08	Fallzahlen am 31.12.		
	▪ Beistandschaften	449	453
	▪ Unterhaltsvorschusskasse	1.934	1.871

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.

42120000/52310000/52370000/54490000

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 2024 liegen noch keine gesicherten Daten zur geplanten Fortschreibung von Mindestunterhalt und Kindergeld vor. Allerdings sieht der 14. Existenzminimumbericht der Bundesregierung für 2024 eine Steigerung des Existenzminimums sowie der Kinderfreibeträge vor. Zur Haushaltsplanung 2024 wird die Anwendbarkeit der Steigerungsraten aus dem Existenzminimumbericht unterstellt, sowie eine Steigerung des Kindergeldes auf 265 € angenommen.

Die Anhebung des Kindergeldes mindert den Auszahlungsbetrag der Unterhaltsvorschusskasse (Mindestunterhalt abzgl. Kindergeld für das 1. Kind = Unterhaltsvorschuss). Der Ansatz der Unterhaltsvorschussleistungen orientiert sich an der für das Jahr 2023 fortgeschriebenen erwarteten Fallzahl (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 2024

DEZ_I
A51
60308
1.100.06.03.08

Dezernat I
Jugendamt
Beistandschaften, UVG
Beistandschaften, UVG

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.059.229,73	840.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	991.020,60	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	68.209,13	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	1.394.790,31	1.779.000	1.918.000	2.004.400	2.065.000	2.126.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.394.790,31	1.779.000	1.918.000	2.004.400	2.065.000	2.126.500
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	2.454.020,04	2.619.000	2.558.000	2.644.400	2.705.000	2.766.500
11	- Personalaufwendungen	-863.601,69	-974.400	-828.700	-836.900	-845.200	-853.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.427,17	-350.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-271.359,17	-346.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-68,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237,34	-237	-177	-117	-117	-117
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-237,34	-237	-177	-117	-117	-117
15	- Transferaufwendungen	-2.131.161,56	-2.587.900	-2.780.000	-2.864.000	-2.950.000	-3.040.000
	53180016 Zuschuss Vormundschaft SKM	0,00	-26.000	0	0	0	0
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	-2.130.638,00	-2.560.000	-2.780.000	-2.864.000	-2.950.000	-3.040.000
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	-523,56	-1.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.084,00	-104.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-84,00	0	0	0	0	0
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-63.000,00	-104.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.329.511,76	-4.016.537	-3.967.877	-4.060.017	-4.154.317	-4.252.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-875.491,72	-1.397.537	-1.409.877	-1.415.617	-1.449.317	-1.486.317

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-875.491,72	-1.397.537	-1.409.877	-1.415.617	-1.449.317	-1.486.317
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)	-875.491,72	-1.397.537	-1.409.877	-1.415.617	-1.449.317	-1.486.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-490.366,71	-569.777	-398.064	-449.394	-452.827	-456.157
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-43.687,97	-50.363	-63.080	-33.112	-31.728	-31.737
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.337,26	-7.110	-11.868	-11.782	-11.781	-11.781
		92050000 Umlage IT-Kosten	-57.000,30	-65.105	-72.971	-85.829	-88.389	-91.045
		92060000 Umlage Reisekosten	-11.091,28	-7.770	-8.928	-8.928	-8.928	-8.928
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-268.278,99	-310.949	-160.132	-226.431	-227.433	-226.934
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-94.131,74	-116.865	-72.109	-74.202	-75.312	-76.328
		92090000 Umlage Amtskosten	-8.839,17	-11.615	-8.578	-8.726	-8.875	-9.023
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-398	-382	-382	-382
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.365.858,43	-1.967.314	-1.807.941	-1.865.010	-1.902.144	-1.942.474
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.365.858,43	-1.967.314	-1.807.941	-1.865.010	-1.902.144	-1.942.474

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
60308

Dezernat I
Jugendamt
Beistandschaften, UVG

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.253,29	2.619.000	2.558.000	0	2.644.400	2.705.000	2.766.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.285.341,52	-3.912.300	-3.853.700	0	-3.945.900	-4.040.200	-4.138.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.088,23	-1.293.300	-1.295.700	0	-1.301.500	-1.335.200	-1.372.200
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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.03.09
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
			Verantwortlich
			AbtL. 51/1

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> Vertretung des minderjährigen Kindes in Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten 	<ul style="list-style-type: none"> SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge; Interessenvertretung des Mündels, persönliche Förderung des Mündels und Gewährleistung der Erziehung, einschließlich Kümern um persönliche Belange 											
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> 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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">06.03.09</td> <td>Fallzahlen am 31.12.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Vormund- und Pflegschaften </td> <td>124*</td> <td>142*</td> </tr> </tbody> </table>	Grundzahl	Bezeichnung	2021	2022	06.03.09	Fallzahlen am 31.12.			<ul style="list-style-type: none"> Vormund- und Pflegschaften 	124*	142*
Grundzahl	Bezeichnung	2021	2022									
06.03.09	Fallzahlen am 31.12.											
	<ul style="list-style-type: none"> Vormund- und Pflegschaften 	124*	142*									
	* ab November 2015 UMA-Vormundschaften											
Erläuterungen												
53180016	Zwischen dem SKM Kreis Viersen und dem Kreis Viersen wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 eine entgeltliche Vereinbarung zur Übernahme von Vereinsvormundschaften durch den SKM Kreis Viersen abgeschlossen. Für diese Vormundschaften besteht grundsätzlich eine Übernahmeverantwortung des Kreises Viersen innerhalb seines Zuständigkeitsgebietes. Die Mitarbeiter des SKM Kreis Viersen 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 2024

DEZ_I

Dezernat I

A51

Jugendamt

60309

Vormund-, Pfllegschaften

1.100.06.03.09

Vormund-, Pfllegschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	-41.900	-43.900	-46.000	-48.000
	53180016 Zuschuss Vormundschaft SKM	0,00	0	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	0,00	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-41.900	-43.900	-46.000	-48.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-41.900	-43.900	-46.000	-48.000
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)	0,00	0	-41.900	-43.900	-46.000	-48.000
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)	0,00	0	-41.900	-43.900	-46.000	-48.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-2.730	-2.800	-2.870	-2.940
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	0	-2.730	-2.800	-2.870	-2.940
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-44.630	-46.700	-48.870	-50.940
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-44.630	-46.700	-48.870	-50.940

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
A51
60309

Dezernat I
Jugendamt
Vormund-, Pflegschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.900	0	-43.900	-46.000	-48.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.900	0	-43.900	-46.000	-48.000
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

Dezernat II

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	Produkte Dezernat II		477
	<u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u>		479
02.15.01	Brandschutz	AVOR	480
02.15.02	Katastrophenschutz	AVOR	496
02.17.01	Rettungswachen	AVOR	509
02.17.02	Kreisleitstelle	AVOR	527
02.17.03	Kreisweiter Krankentransport	AVOR	540
02.17.04	Träger Rettungsdienst	AVOR	545
	<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		555
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AASS	556
05.02.02	Leistungen für Menschen mit Behinderung	AASS	561
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AASS	570
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	AASS	581
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AASS	588
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	AASS	592
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AASS	603
05.03.03	Ausbildungsförderung	AASS	614
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AASS	618
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten	AASS	622
05.04.01	Versicherungsamt	AASS	626
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket	AASS	630
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum	AASS	638
	<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>		644
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	GA	645
07.01.02	Kommunale Gesundheitskonferenz	GA	652
07.02.01	Gutachten	GA	658
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	GA	664
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	GA	670
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	GA	678
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	GA	683
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen	GA	688
07.04.05	Medizinalaufsicht	GA	694

Amt 38

Amt für Bevölkerungsschutz

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p>Produkt 02.15.01</p> <p>Brandschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 38/1</p>				
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 				
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Brandschutzes ▪ Rechtskonforme Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Freiwillige Feuerwehren ▪ Bauherren ▪ Gebäude-, Betriebseigentümer oder -besitzer <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.15.01.01</td> <td>Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</td> </tr> <tr> <td>02.15.01.02</td> <td>Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)</td> </tr> </table>		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)
02.15.01.01	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	2022	2023	2024	2025
02.15.01.01	Anzahl Freiwillige Feuerwehren	9	9	9	9
	Anzahl Feuerwehrangehörige	2.695	2.695	2.700	2.700
02.15.01.02	Anzahl Schlauchwäschen und -prüfungen	2.526	2.600	2.600	2.600
	Anzahl gefüllte Flaschen Atemluft	1.829	2.000	2.000	2.000
	Anzahl gefüllte Flaschen med. Sauerstoff	1.373	1.400	1.400	1.400
	Anzahl Spezialfahrzeuge	12	13	15	17
02.15.01.03	Anzahl Kreisausbilder	71	71	71	71
	Anzahl Ausbildungsveranstaltungen	48	60	60	60
	Anzahl Teilnehmer Ausbildungsveranstaltungen	683	700	700	700
02.15.01.04	Anzahl Stellungnahmen Brandschutzdienststelle	429	450	450	450
02.15.01.05	Anzahl durchzuführender Brandverhütungsschauen	1.208	600	600	600
	Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen	288	350	500	500

Erläuterungen

41411000 Das Land leistet Zuschüsse zu den Kosten des Brandschutzes. Diese werden zunächst konsumtiv geplant. Sollten die Mittel tatsächlich investiv verbraucht 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 Schwalmatal 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.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Brandschutzfahrzeuge.

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.

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.

52817000 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel zum Erwerb von z.B. Atemluftflaschen, Lungenautomaten, GfK-Flaschen (Flaschen aus einem Metall-Faserkunststoffverbund mit Glasfaser), Vollmasken, Schutzausrüstung, Wertspinde, Kleiderschränke sowie atemschutztechnischen Komponenten für die kreiseigenen Atemschutzgeräte. Es sind zu bevorratende Ersatzteile anzuschaffen, die turnusmäßig zu ersetzen sind.

53120000 Der Kreisfeuerwehrverband richtet jährlich einen Delegierten- oder einen Kreisverbandstag 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 an für die Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstung.

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. Aufgrund einer beabsichtigten Neueinstellung im Jahr 2024 in der Kreisstelle für Feuerschutz fällt ein höherer Fortbildungsbedarf an.

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 und Verpflegungsmehraufwendungen der Lehrgangsteilnehmer werden erstattet. Die letztmalige Anpassung der Verpflegungssätze erfolgte zum 01.01.2015. Eine Erhöhung dieser ist für das Jahr 2024 angedacht.

Erstmalig werden hier auch Mittel zur Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kreisausbilder eingeplant.

Weiterhin werden Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Brandschutz berücksichtigt. Hierzu werden für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Viersen Mittel i.H.v. 30.000 € für einen sog. Ehrenamtstag in 2024 eingeplant.

54220000 Zur Anmietung und Einrichtung der Interimslösung waren in 2023 vorsorglich Mittel konsumtiv hier-
eingeplant worden. Ab 2024 sind die Mietkosten in der Gebäudekostenstelle G02202 Kreisstelle für Feuer-
schutz veranschlagt.

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 Kreisleit-
stelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallret-
tung 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 2024 im Wesentlichen
eine Vielzahl von kleineren Neuanschaffungen zur Einrichtung der Interimslösung der Kreisstelle für Feuer-
schutz. Insbesondere sollen 10 Rollwagen (45.000 €), Werkbänke und Schlauchregale beschafft werden.
Weiterhin beinhaltet der Ansatz Neu- und Ersatzbeschaffungen für feuerwehrtechnische- und allgemeine
Ausstattungsgegenstände sowie Komponenten der Atemschutztechnik und zur Atemschutz- und Kreisausbil-
dung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020096: 021501 Erwerb Wechselaufbau Einsatzleitung

Der Wechselaufbau ist als Unterstützung bei Einsätzen mit höheren Alarmstufen vorgesehen und dient der
am Einsatzort tätigen Einsatzleitung zur Kommunikation bzw. als Lagezentrum. Der Wechselaufbau ergänzt
damit den Einsatzleitwagen II des Kreises Viersen am Einsatzort und ist mit Technik zur Lagedarstellung
ausgestattet. Der Ansatz wird für 2024 neu veranschlagt.

7.020097: 021501 Erwerb Wechselaufbau Notstrom

Der Wechselaufbau (WAB) dient zur modularen Notstromversorgung an bis zu vier Einsatzstellen gleichzeitig,
sowie zur Notstromversorgung der Kreisverwaltung. Jedes Modul (Leistung 100 kVA) kann einzeln in den
Einsatz gebracht werden. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 400 kVA kann die Notstromversorgung und
damit die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung und des Krisenstabes sichergestellt werden. Eine Einsatz-
komponente dieser Art gibt es bisher im Kreis Viersen nicht. Die Vorhaltung von entsprechenden Ressourcen
(beispielsweise bei flächendeckenden Stromausfällen) obliegt dem Kreis Viersen. Der Ansatz wird für 2024
neu veranschlagt.

7.020113: 021501 Erwerb Kleineinsatzfahrzeug (KEF)

Die Ölsperre des Kreises Viersen ist bisher auf einem Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath
verlastet. Dieses Fahrzeug ist aufgrund des Alters und damit verbundener technischer Mängel nicht mehr ein-
satzbereit. Um die kreiseigene Ölsperre samt Personal in den Einsatz bringen zu können, beschafft der Kreis
Viersen ein KEF, welches der Freiwilligen Feuerwehr in Grefrath zur Verfügung gestellt wird. Aufgrund diverser
Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden. Der Ansatz wird daher für 2024 neu veranschlagt.

7.020149: 021501 Einrichtung Atemschutzübungsstrecke

Am Standort der Interimslösung der Kreisstelle für Feuerschutz soll eine Atemschutzübungsstrecke eingerichtet werden. Die Übungsstrecke besteht im Wesentlichen aus einem Übungsparcours (Orientierungsstrecke), einem Überwachungsstand (Kontrollraum) für die Ausbilder sowie Ausbildungsgeräten (z.B. Endlosleiter, Laufband).

7.020150: 021501 Einrichtung Atemschutzwerkstatt

Am Standort der Interimslösung der Kreisstelle für Feuerschutz soll eine Atemschutzwerkstatt eingerichtet werden. Die Atemschutzwerkstatt besteht im Wesentlichen aus Prüf- und Arbeitsplätzen, einem Füll- und Prüfraum für Atemluftflaschen sowie einem Atemluftkompressor-Raum.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21501

Brandschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.451,07	54.259	104.253	101.775	100.899	101.182
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	49.451,07	40.196	90.191	86.671	84.753	84.515
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	1.563	1.563	2.604	3.646	4.167
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.082,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	70.082,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	871,35	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	18.767,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	-18.767,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.404,42	251.259	301.253	298.775	297.899	298.182
11	-	Personalaufwendungen	-651.240,66	-745.601	-879.000	-887.500	-896.100	-904.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.255,06	-127.200	-176.700	-142.700	-133.700	-133.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.675,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-28.273,05	-41.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.768,58	-10.500	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-18.537,86	-60.200	-84.000	-50.000	-41.000	-41.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.159,30	-383.733	-346.652	-444.701	-445.102	-447.483
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-842,83	-7.571	-7.667	-7.667	-7.602	-6.934

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.126,91	-100.072	-42.010	-104.510	-102.533	-102.276
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-40.802,11	-118.449	-104.585	-114.170	-114.170	-114.170
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-20.387,45	-157.640	-192.390	-218.354	-220.797	-224.103
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.999,73	-794.600	-146.500	-92.000	-92.000	-92.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-312,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.161,03	-16.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-37.333,93	-40.000	-87.500	-51.000	-51.000	-51.000
	54220000 Mieten und Pachten	-5.067,73	-707.600	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-18.125,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.654,75	-2.052.134	-1.549.852	-1.567.901	-1.567.902	-1.578.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-744.250,33	-1.800.876	-1.248.599	-1.269.126	-1.270.003	-1.280.701
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-744.250,33	-1.800.876	-1.248.599	-1.269.126	-1.270.003	-1.280.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	700	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-744.250,33	-1.800.176	-1.248.599	-1.269.126	-1.270.003	-1.280.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.289.211,86	-1.268.091	-1.553.888	-1.553.888	-1.553.888	-1.553.888
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-1.289.211,86	-1.268.091	-1.553.888	-1.553.888	-1.553.888	-1.553.888
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-382.129,44	-986.643	-482.824	-552.152	-554.747	-555.953
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-54.622,66	-654.256	-199.758	-193.173	-192.869	-192.871
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	50.419,27	-12.516	-10.415	-10.340	-10.338	-10.338
	92050000 Umlage IT-Kosten	-26.651,00	-29.202	-32.076	-36.219	-37.073	-37.971
	92060000 Umlage Reisekosten	-6.577,62	-5.760	-6.848	-6.848	-6.848	-6.848

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-267.591,96	-223.408	-169.108	-239.148	-240.229	-239.648
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-75.179,02	-59.360	-61.524	-63.310	-64.257	-65.124
	92090000 Umlage Amtskosten	-1.588,62	-2.141	-3.025	-3.045	-3.064	-3.084
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-337,83	0	-69	-69	-69	-69
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.415.591,63	-4.054.910	-3.285.311	-3.375.166	-3.378.638	-3.390.543
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.415.591,63	-4.054.910	-3.285.311	-3.375.166	-3.378.638	-3.390.543

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21501

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.740,35	209.500	209.500	0	209.500	209.500	209.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.802,26	-1.668.401	-1.203.200	0	-1.123.200	-1.122.800	-1.131.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.061,91	-1.458.901	-993.700	0	-913.700	-913.300	-921.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.159,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.159,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.767,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	18.767,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.926,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-876.678,50	-1.561.127	-2.261.800	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-876.678,50	-1.561.127	-2.261.800	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-876.678,50	-1.561.127	-2.261.800	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844.751,72	-1.548.627	-2.249.300	0	-37.500	-37.500	-37.500

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21501

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-572.112,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-572.112,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-572.112,32	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572.112,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020094: 021501 Erwerb Lehrgangssoftware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020096: 021501 Erwerb Wechselaufbau Einsatzleit.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0

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

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	0	-784.100	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-784.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-784.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-784.100	0	0	0	0	0	0

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

7020098: 021501 Erwerb WAB Wasserreservoir

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.983,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-42.983,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.983,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.983,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-1.016.727	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.016.727	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.016.727	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.016.727	0	0	0	0	0	0	0

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

7020130: 021501 Erwerb Teleskoplader

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.962,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-179.962,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179.962,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.962,15	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7020135: 021501 Schlauchpflegeanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-82.400	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-82.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-82.400	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020136: 021501 Erwerb Waschtrockner Feuerschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020137: 021501 Erwerb Maskenprüfgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020138: 021501 Erwerb vollautom.Kombiprüfgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

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

7020139: 021501 Erw.Reinigungsanlage AT/CSA

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

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

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	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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.159,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	84.530	134.530
	68110000 Invest.-Zuw.Land	13.159,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	84.530	134.530
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.767,00	0	0	0	0	0	0	18.767	18.767
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	18.767,00	0	0	0	0	0	0	18.767	18.767
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.926,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	103.297	153.297
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.620,04	-195.000	-212.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	-330.008	-692.708
	78310000 Erw. aktiv. AV	-81.620,04	-195.000	-212.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	-315.120	-677.820
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.887	-14.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.620,04	-195.000	-212.700	0	-50.000	-50.000	-50.000	-330.008	-692.708
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.693,26	-182.500	-200.200	0	-37.500	-37.500	-37.500	-226.711	-539.411

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p>Produkt 02.15.02</p> <p>Katastrophenschutz</p>								
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 38/1</p>									
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Katastrophenschutzes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Hilfsorganisationen ▪ Bundeswehr <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.15.02.01</td> <td>Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.02</td> <td>Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.03</td> <td>Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.04</td> <td>Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge</td> </tr> </table>		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
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	2022	2023	2024	2025
02.15.02.01	Anzahl kreiseigene Fahrzeuge	5	5	6	7
02.15.02.02	Anzahl Ausbildungstage Einsatzleitung	0	0	10	10
	Anzahl Ausbildungstage Krisenstab	3	0	5	5
02.15.02.03	Anzahl Einsatzeinheiten	5	5	5	5
	Anzahl Angehörige Einsatzeinheiten	330	330	330	330
02.15.02.04	Anzahl Landesfahrzeuge	16	16	16	16
	Anzahl Bundesfahrzeuge	14	14	14	14
	Anzahl Prüfungen Landes- und Bundesfahrzeuge	7	5	5	5

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Im Haushalt 2023 waren in den Ansätzen der Sachkonten 52550000, 52810000, 52810200 und 52910000 Ukraine-Kriegs-bedingte Haushaltsbelastungen berücksichtigt. Diese wurden im Haushalt isoliert (Sachkonto 49111200).

41411000/52910000 Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten als Aufgabenträger für die Leitung und Koordination von Großschadensereignissen nach § 4 Abs. 2 BHKG eine Pauschale in Höhe von 30.000 € jährlich. Solche Maßnahmen sind nicht planbar, weshalb der Ansatz im Gegenkonto 52910000 hierzu keinen konkreten Bedarf enthält.

In 2023 wurden zusätzlich Zuwendungen in Höhe von rd. 43.500 € zur Vorhaltung von Impfstrukturen berücksichtigt.

41412000 Die Kosten für das Modulare Warnsystem (MoWaS) (s. Sachkonto 52910000) 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.

52510000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen 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

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 Gitterboxen für das Katastrophenschutzlager. In 2024 sollen digitale Fernmeldeempfänger (DME) für die Notfallseelsorge beschafft werden.

52910000 Neben den Aufwendungen für Großschadensereignisse (s. Sachkonto 41411000) und für das Modulare Warnsystem (MoWaS) (s. Sachkonto 41412000) sind u.a. Mittel für die Nutzung und den Support der Lizenzen von CommandX (jährlich 18.000 €) und KatS-Plan (jährlich 2.500 €) zu berücksichtigen. Außerdem fallen Kosten für die Bereitstellung von 33 Geräten der Satellitenkommunikation sowie diesbezüglicher Telefoniekosten an.

Im Rahmen der Planung des Bevölkerungsschutzzentrums werden für die Überprüfung der Umsetzbarkeit des in der Machbarkeitsstudie enthaltenen Raumprogramms durch ein Planungsbüro 500.000 € eingeplant (s. Erl. zu PSP-Element 7.020131: 021502 Neubau Bevölkerungsschutzzentrum).

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten. Seit 2022 werden auch Dienst-/Einsatzbekleidung für die Notfallseelsorger, 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 Feuerwehrein-satzleitung, der Notfallseelsorge sowie der Mitarbeiter des Amtes 38.

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. Hierzu werden für die ehrenamtlichen Angehörigen des Katastrophenschutzes im Kreis Viersen Mittel i.H.v. 30.000 € für einen sog. Ehrenamtstag in 2024 eingeplant.

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 Im Jahr 2024 sollen unter anderem Ausstattungsgegenstände (20.000 €) und vier Rollwagen (18.000 €) für den Gerätewagen Rettungsdienst (GW-Rett) beschafft werden. Zudem werden ein Notstromaggregat (7.000 €) und zwei Notfunkkoffer (1.700 €) benötigt.

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 rd. 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 im Jahr 2023 nicht durchgeführt werden. Der Ansatz wird daher für 2024 neu geplant.

7.020120: 021502 Erwerb Gerätewagen Logistik Fernmeldedienst

Der beim Fernmeldedienst vorhandene Funkkraftwagen (Fukw) VIE-8098 ist über 40 Jahre alt und muss aufgrund fehlender Ersatzteile und sonstiger Mängel (TüV) ersetzt werden. Das zu beschaffende Fahrzeug muss geländegängig sein, um auch in schwierigerem Gelände (z.B. unbefestigte Waldwege) eingesetzt werden zu können. Es muss für eine Beförderung von mind. 5 Personen geeignet und für flexiblen Materialtransport (Transportbehältern/Gitterboxen) vorbereitet sein. Die Beschaffung wird für 2024 neu geplant. Aufgrund diverser Preissteigerungen muss der Ansatz erhöht werden.

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 2023 wurde in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück begonnen. Die Umsetzbarkeit des in o.g. Machbarkeitsstudie enthaltenen Raumprogramms auf dem konkreten Grundstück muss in einem Vorentwurf durch ein Planungsbüro überprüft werden. Diese Kosten werden im Produkt konsumtiv (Sachkonto 52910000) veranschlagt.

Da für die weitere Planung zunächst der Grunderwerb und ggf. noch ein Bebauungsplanverfahren erforderlich werden, werden die ursprünglich für 2022 geplanten Mittel für Planungskosten im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

7.020153 021502 Erwerb Pick-Up

Für den Katastrophenschutz des Kreises soll ein multifunktionales Einsatzfahrzeug auf Pick-Up-Basis erworben werden. Dieses Fahrzeug kann in Gebieten eingesetzt werden, die von Großfahrzeugen nicht befahrbar sind. Auf der Ladefläche des Fahrzeuges sollen verschiedene Komponenten (z.B. eine mobile Tankstelle, Wassertanks, Pumpen) angebracht werden können.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543.812,60	145.854	104.531	92.673	84.906	80.468
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	4.487.148,76	73.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	56.663,84	50.354	52.531	40.673	32.906	28.468
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	12.652,19	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.652,19	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	244.668,10	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	204.668,10	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.801.132,89	185.854	144.531	132.673	124.906	120.468
11	-	Personalaufwendungen	-107.018,90	-170.831	-241.300	-243.700	-246.100	-248.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698.275,81	-1.018.260	-707.300	-193.900	-193.900	-193.900
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-1.082.094,22	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-245.874,82	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-837,01	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	-885,49	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-134.732,43	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-140.832,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.465,16	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-12.710,08	-94.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-394.664,81	-340.560	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	52810200 Sonstige Sachleistungen Ukraine	0,00	-15.000	0	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-29.920,96	-23.000	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-647.258,68	-525.500	-600.400	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.529,06	-221.228	-150.744	-158.947	-198.226	-198.462
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-14.989,93	-14.554	-15.077	-15.077	-12.578	-10.079
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	-3.846
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-5.691,91	-9.846	-10.757	-10.757	-10.757	-10.757
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-61.416,84	-152.110	-70.898	-78.287	-122.947	-122.947
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-30.430,38	-44.718	-54.012	-54.827	-51.944	-50.833
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273.393,02	-106.300	-87.800	-50.300	-50.300	-50.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.728,33	-16.000	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.009,96	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-1.817,24	-12.300	-42.300	-12.300	-12.300	-12.300
	54220000 Mieten und Pachten	-1.154.092,01	0	0	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	-1.664,71	0	0	0	0	0
	54311500 Verbrauchsmittel	-22.356,27	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	-63.724,50	-50.000	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.191.216,79	-1.516.619	-1.187.144	-646.847	-688.526	-691.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	609.916,10	-1.330.765	-1.042.614	-514.174	-563.620	-570.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	609.916,10	-1.330.765	-1.042.614	-514.174	-563.620	-570.694
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.235.286,56	448.440	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	-2.190.948,87	500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	955.662,31	447.940	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.235.286,56	448.440	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-625.370,46	-882.325	-1.042.614	-514.174	-563.620	-570.694
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214.868,64	-211.349	-258.985	-258.985	-258.985	-258.985
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-214.868,64	-211.349	-258.985	-258.985	-258.985	-258.985
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-231.980,88	-282.566	-214.665	-240.454	-241.373	-241.693
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-110.272,93	-111.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.516,70	-3.678	-2.664	-2.645	-2.645	-2.645
		92050000 Umlage IT-Kosten	-12.702,76	-11.612	-12.196	-13.086	-13.306	-13.545
		92060000 Umlage Reisekosten	-971,94	-810	-512	-512	-512	-512
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-81.079,14	-120.099	-60.003	-84.828	-85.185	-84.953
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-22.111,49	-32.772	-21.831	-22.465	-22.801	-23.108
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.233,01	-1.505	-2.005	-2.010	-2.016	-2.022
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.092,91	-391	-2.954	-2.408	-2.408	-2.408
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.072.219,98	-1.376.240	-1.516.263	-1.013.614	-1.063.979	-1.071.372
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.072.219,98	-1.376.240	-1.516.263	-1.013.614	-1.063.979	-1.071.372

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21502

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656.469,05	95.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.324.126,52	-1.295.391	-1.036.400	0	-487.900	-490.300	-492.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.342,53	-1.199.891	-984.400	0	-435.900	-438.300	-440.700
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.364,72	-971.300	-1.401.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-103.364,72	-971.300	-1.401.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.364,72	-971.300	-1.901.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.364,72	-971.300	-1.901.500	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21502

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020114: 021502 Erwerb Einsatzleitwagen II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-450.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-450.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

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

7020119: 021502 Erw. Notstromgenerator m.Fahrgest

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

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

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	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020121: 021502 Erw.Gerätewag.Logistik Bevölk.sch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020132: 021502 Stromerzeuger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.655,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-71.655,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.655,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.655,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	-31.709,12	-72.300	-61.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-243.488	-367.988
	78310000 Erw. aktiv. AV	-31.709,12	-72.300	-61.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-239.562	-364.062
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.926	-3.926
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.709,12	-72.300	-61.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-243.488	-367.988
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.709,12	-72.300	-61.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-238.388	-362.888

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p>	<p>Produkt 02.17.01</p> <p>Rettungswachen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 38/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung in den Einsatzgebieten der Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Rettungsanwärterinnen und Rettungsanwärter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Krankenhäuser <p>Leistungen</p> <p>02.17.01 Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung im Einsatzgebiet der kreiseigenen Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.17.01	Anzahl RTW	5	5	5	5
	Anzahl NEF	2	2	2	2
	Anzahl N-KTW		1*	2	2
	Anzahl Einsätze RTW	7.891	7.550	7.000	7.000
	Anzahl Einsätze NEF	3.598	3.350	3.400	3.400
	Anzahl Einsätze N-KTW		300	1.000	1.000

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsetzfahrzeug, N-KTW = Notfall-Krankentransportwagen

* Inbetriebnahme zum 01.10.2023

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Viersen zum 01.04.2023 sind auf den kreiseigenen Rettungswachen zwei zusätzliche Einsatzfahrzeuge in Dienst zu stellen. Daher sind zusätzliche Kosten für bspw. weitere Einsatzfahrzeuge, weitere medizinische Geräte, weiteres Personal inkl. Ausstattung etc. zu berücksichtigen.

Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen sind in zahlreichen Bereichen Mehrkosten einzuplanen.

43210000/52370000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen der Notfallrettung durch die kreiseigenen Rettungswachen Niederkrüchten/Schwalmtal und Tönisvorst. Voraussichtlich tritt zum 01.01.2024 eine neue Gebührensatzung in Kraft.

Insbesondere durch die deutlich angestiegene Anzahl der Einsätze ist von höheren Gebührenerträgen auszugehen.

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. 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 Stadt Tönisvorst werden Unterstützungsleistungen der Freiwilligen Feuerwehr bei Rettungsdiensteinsätzen erstattet.

52370000 Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Schwalmtal wird nach Neuvergabe zum 01.07.2022 unverändert von der Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH sichergestellt.

Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Tönisvorst wird nach Neuvergabe seit dem 01.04.2022 von der Hospital zum Heiligen Geist GmbH & Co. KG sichergestellt.

Im Haushalt 2023 war vorsorglich ein großer Betrag eingeplant, um einen Mehrbedarf an Rettungswagen durch einen Vertrag mit den Hilfsorganisationen abfangen zu können. Dieser Vertrag kam jedoch nicht zum Tragen, da der Mehrbedarf an Einsatzfahrzeugen in Eigenregie gedeckt werden konnte.

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 sowie die Umrüstung der bestehenden Ausrüstung auf das Telenotarzt-System 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.

In 2023 waren zusätzliche Aufwendungen für das Softwareupdate der Beatmungsgeräte und die Umrüstung der technischen Ausstattung der Defibrillatoren eingeplant.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die Mitarbeiter der Rettungswachen.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter 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 Azubis pro Jahr erhöht, um der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt zumindest teilweise entgegenwirken zu können. Im Jahr 2024 befinden sich somit in Summe 14 Auszubildende in verschiedenen Lehrjahren in ihrer dreijährigen Notfallsanitäter-Ausbildung. Im Jahr 2024 findet im Rahmen der Pflichtfortbildung nach § 5 Abs. 4 RettG NRW ein Praxistag an einem externen Institut statt (bspw. Simulationstraining). In diesem Rahmen ist ein Teilnahmeentgelt pro teilnehmender Person zu erstatten.

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: In 2024 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) aufgrund der zusätzlich in Dienst zu stellenden Einsatzfahrzeuge vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020020: 021701 Verkaufserlöse RW

In 2024 sollen zwei abgeschriebene Einsatzfahrzeuge veräußert werden. Da regelmäßig neue Einsatzfahrzeuge zu beschaffen und ältere Einsatzfahrzeuge außer Dienst zu nehmen sind, wird auch für die Folgejahre mit der schrittweisen Veräußerung von Altfahrzeugen gerechnet.

7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug

Da beide Notarzteinsatzfahrzeuge ihre Laufleistung in 2023/2024 erreichen werden, wurde in 2023 der Auftrag zum Erwerb zweier neuer Notarzteinsatzfahrzeuge vergeben. Die Lieferung wird in 2024 erfolgen. 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 Neubeschaffung zweier Defibrillatoren zur Ausstattung der neu zu beschaffenden Notfall-Krankentransportwagen (Projekt 7.020152).

7.020067: 021701 Neubau Rettungswache Schwalmthal, Standort Niederkrüchten

Die Standorte der kreiseigenen Rettungswachen Schwalmthal 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 2023 wurde in Niederkrüchten mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück begonnen. Vor Erwerb des Grundstücks muss ein Raumprogramm entwickelt und die Umsetzung auf dem konkreten Grundstück durch einen Vorentwurf geprüft werden. Da für die weitere Planung zunächst der Grunderwerb und ggfs. noch ein Bebauungsplanverfahren erforderlich werden, wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung davon ausgegangen, dass die aus den Vorjahren für den Bau veranschlagten Haushaltsmittel für 2024 (siehe

7.020067.700.300) ausreichen. Der bisher im Produkt 01.13.01 veranschlagte Grunderwerb wird für das Haushaltsjahr 2024 zur besseren Übersichtlichkeit beim PSP-Element 7.020067.700.100 abgebildet. Aufgrund neuer Erkenntnisse wird der Ansatz um 1,13 Mio. € vermindert.

In Schwalmtal-Waldniel soll der Bau einer neuen Rettungswache durch einen Investor mit dem Ziel einer Anmietung erstellt werden. In 2023 wurden die hierfür in Frage kommenden Grundstücke durch Vorentwürfe auf Eignung überprüft und ein Verhandlungsverfahren zum Abschluss eines Mietvertrages mit Bauverpflichtung mit den möglichen Investoren angestoßen. Die Kosten hierfür werden über das konsumtive Sachkonto 52910000, Sonstige Dienstleistungen, abgerechnet. Nach Abschluss dieses Verfahrens soll im Herbst 2024 mit dem Bau begonnen werden. Es wird mit einer Bauzeit von gut einem Jahr gerechnet. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Angaben über die Miethöhe vorlagen, werden Miete und Mietkosten erst zum Haushalt 2025 gemeldet. Diese werden konsumtiv in der Gebäudekostenstelle G02201, Rettungswache Schwalmtal – Standort Waldniel, veranschlagt.

7.020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau

Im Rahmen der Instandhaltung der Rettungstransportwagen ist regelmäßig nach einer Leistungsbeschreibung 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 drei bis vier Jahren umgesetzt werden.

Nach Erreichen der Leistungsbeschreibung von 200.000 Kilometern bei drei Rettungstransportwagen wurden in 2023 drei Kofferumbauten beauftragt. Die Koffer werden voraussichtlich erst Ende 2025 bzw. Anfang 2026 vollständig überarbeitet und auf ein neues Fahrgestell aufgesetzt werden können.

Zwei weitere Kofferumbauten werden voraussichtlich in 2027/2028 erforderlich sein. Aufgrund der langen Liefer- bzw. Ausführungszeiten von aktuell drei bis vier Jahren (Tendenz steigend) ist eine Beauftragung bereits in 2024 erforderlich. Aus diesem Grunde wird im Haushalt 2024 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für zwei Kofferumbauten für das Jahr 2027/2028 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 drei bis vier Jahren umgesetzt werden.

Nach einer Leistungsbeschreibung von 200.000 Kilometern bei drei Rettungswagen wurden in 2023 drei Fahrgestelle für den Kofferumbau beschafft. Die Fahrgestelle werden voraussichtlich in 2025 geliefert, allerdings erst Ende 2026 bzw. Anfang 2027 umgebaut werden können. Die ursprünglich für 2024 vorgesehenen Haushaltsmittel werden entsprechend neu eingeplant.

Zwei weitere Rettungswagen werden voraussichtlich in 2027/2028 ihre Laufleistung von 200.000 Kilometern erreichen. Aufgrund der langen Liefer- und Ausführungszeiten für die Gesamtmaßnahmen der Kofferumbauten ist eine Beauftragung der Fahrgestelle bereits in 2024 erforderlich. Aus diesem Grunde wird im Haushalt 2024 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für zwei Fahrgestelle für das Jahr 2027/2028 geplant.

Nach vollständiger Abschreibung wurde in 2023 ein Fahrgestell für einen neuen Rettungswagen beschafft. Das Fahrzeug wird als langfristiger Ersatz-Rettungswagen für planbare länger andauernde Maßnahmen (bspw. Kofferumbauten) eingesetzt. Aufgrund der langen Liefer- und Ausführungszeiten für die Gesamtmaßnahme der Ersatzbeschaffung (Lieferung Fahrgestell sowie Kofferaufbau) von mindestens drei Jahren, wird eine Lieferung erst in 2026 erwartet.

Nach ebenfalls vollständiger Abschreibung wurden in 2023 zwei weitere Fahrgestelle für zwei neue Rettungswagen beschafft. Die Fahrzeuge werden als langfristige Ersatz-Rettungswagen für spontane Fahrzeugausfälle (Schäden, Reparaturen, Unfälle etc.) auf je einer der beiden Rettungswachen Niederkrüchten/Schwalmtal und Tönisvorst eingesetzt. Mit der Lieferung wird im Jahre 2026 gerechnet.

Die hierfür verwendeten Mittel standen nach Ermächtigung durch Kreistagsbeschluss zunächst für die nach Rettungsdienstbedarfsplan vom 01.04.2023 erforderlichen zusätzlichen beiden Einsatzfahrzeuge zur Verfügung, die in Absprache mit den Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes im Rahmen eines Pilotprojektes als Notfall-Krankentransportwagen avisiert wurden. In einem ersten Schritt soll dieses Pilotprojekt allerdings über Leihfahrzeuge abgewickelt werden, um kurzfristig und engmaschig den Erfolg dieses Versuchs eruieren zu können, ohne, dass vorab größere Ausgaben getätigt wurden. Die für 2023 verfügbaren Haushaltsmittel wurden daher ersatzweise für drängende Maßnahmen bzgl. der Nachbeschaffung von Rettungswagen genutzt.

7.020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage

Der Ansatz dient zur Anschaffung einer Ersatz-Fahrtrage. Die bisher verwendeten Tragen werden sukzessive durch elektrische Tragen ersetzt. Zudem werden zwei zusätzliche, elektronische Tragen zur Ausstattung der neu zu beschaffenden Notfall-Krankentransportwagen benötigt.

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 drei bis vier Jahren umgesetzt werden.

Nach vollständiger Abschreibung wurde in 2023 ein Koffer für einen neuen Rettungswagen beschafft. Das Fahrzeug wird als langfristiger Ersatz-Rettungswagen für planbare länger andauernde Maßnahmen (bspw. Kofferumbauten) eingesetzt. Aufgrund der langen Liefer- und Ausführungszeiten für die Gesamtmaßnahme der Ersatzbeschaffung (Lieferung Fahrgestell sowie Kofferaufbau) von mindestens drei Jahren, wird eine Lieferung erst in 2026 erwartet.

Nach ebenfalls vollständiger Abschreibung wurden in 2023 zwei weitere Koffer für zwei neue Rettungswagen beschafft. Die Fahrzeuge werden als langfristige Ersatz-Rettungswagen für spontane Fahrzeugausfälle (Schäden, Reparaturen, Unfälle etc.) auf je einer der beiden Rettungswachen Niederkrüchten/Schwalmtal und Tönisvorst eingesetzt. Mit der Lieferung wird im Jahre 2026 gerechnet.

Die hierfür verwendeten Mittel standen nach Ermächtigung durch Kreistagsbeschluss zunächst für die nach Rettungsdienstbedarfsplan vom 01.04.2023 erforderlichen zusätzlichen beiden Einsatzfahrzeuge zur Verfügung, die in Absprache mit den Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes im Rahmen eines Pilotprojektes als Notfall-Krankentransportwagen avisiert wurden. In einem ersten Schritt soll dieses Pilotprojekt allerdings über Leihfahrzeuge abgewickelt werden, um kurzfristig und engmaschig den Erfolg dieses Versuchs eruieren zu können, ohne, dass vorab größere Ausgaben getätigt wurden. Die für 2023 verfügbaren Haushaltsmittel wurden daher ersatzweise für drängende Maßnahmen bzgl. der Nachbeschaffung von Rettungswagen genutzt.

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.

7.020152: 021701 Erwerb Notfall-Krankentransportwagen

Nach Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans zum 01.04.2023 sind zwei weitere Einsatzfahrzeuge in den Dienst zu stellen. Der Kreis Viersen setzt in Abstimmung mit den Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes diesen Mehrbedarf im Rahmen eines Pilotprojektes durch Einsatz von Notfall-Krankentransportwagen um. In einem ersten Schritt wurden hierfür entsprechende Fahrzeuge angemietet, um kurzfristig und engmaschig den Erfolg dieses Versuchs eruieren zu können, ohne, dass vorab größere Ausgaben getätigt wurden. Sofern sich ein Erfolg dieses Projektes abzeichnet, werden in 2024 Aufträge für die Lieferung von zwei Notfall-Krankentransportwagen erteilt. Diese werden voraussichtlich in 2025/ 2026 geliefert.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21701

Rettungswachen

1.100.02.17.01

Rettungswachen

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.450,93	39.451	33.233	19.282	8.405	4.213
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	39.450,93	39.451	33.233	19.282	8.405	4.213
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.952.622,30	6.625.000	7.285.985	7.285.985	7.285.985	7.285.985
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.952.622,30	6.625.000	7.285.985	7.285.985	7.285.985	7.285.985
		43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	10.041,35	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	1.679,84	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.679,84	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.003.794,42	6.666.451	7.321.218	7.307.267	7.296.390	7.292.198
11	-	Personalaufwendungen	-3.507.171,76	-3.636.645	-4.199.900	-4.241.000	-4.282.500	-4.324.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.881,65	-1.712.500	-1.560.500	-1.623.000	-1.683.000	-1.743.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-195.844,35	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-775.812,56	-1.215.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.150.000
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-197.444,29	-205.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-44.465,27	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-121.894,41	-95.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-54.323,49	-53.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-14.097,28	-84.500	-67.500	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-279.876,07	-267.006	-304.068	-424.394	-597.212	-741.439

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.191,85	-931	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.131,24	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-94,51	0	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-181.516,53	-129.542	-159.600	-279.200	-461.600	-608.667
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-95.941,94	-135.401	-140.959	-141.685	-132.103	-129.263
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.331,56	-507.500	-645.000	-570.000	-570.000	-570.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116.427,74	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.703,32	-255.000	-355.000	-350.000	-350.000	-350.000
	54220000 Mieten und Pachten	-91.213,50	-112.500	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	13,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.443.261,04	-6.123.651	-6.709.468	-6.858.394	-7.132.712	-7.379.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.560.533,38	542.800	611.750	448.873	163.679	-86.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.560.533,38	542.800	611.750	448.873	163.679	-86.841
23	+ Außerordentliche Erträge	12.251,25	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	12.251,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.251,25	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.572.784,63	542.800	611.750	448.873	163.679	-86.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-628.923,39	-573.768	-886.003	-886.003	-886.003	-886.003
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-628.923,39	-573.768	-886.003	-886.003	-886.003	-886.003
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-371.429,13	-431.677	-570.255	-530.413	-531.742	-532.704
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-220.123,44	-244.010	-336.067	-273.843	-273.842	-273.843
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.337,88	-69.838	-134.066	-133.597	-133.589	-133.589
	92050000 Umlage IT-Kosten	-21.271,83	-21.995	-24.232	-27.864	-28.544	-29.242
	92060000 Umlage Reisekosten	-3.700,65	-2.760	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-107.571,13	-56.623	-44.882	-63.434	-63.684	-63.568
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-30.324,33	-30.298	-19.185	-19.742	-20.037	-20.307
	92090000 Umlage Amtskosten	-3.338,54	-6.116	-9.843	-9.954	-10.065	-10.175
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-437,09	-37	-29	-29	-29	-29
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	572.432,11	-462.645	-844.508	-967.543	-1.254.066	-1.505.549
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	572.432,11	-462.645	-844.508	-967.543	-1.254.066	-1.505.549

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21701

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.950.792,39	6.627.000	7.287.985	0	7.287.985	7.287.985	7.287.985
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.143.632,25	-5.856.645	-6.405.400	0	-6.434.000	-6.535.500	-6.637.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.160,14	770.355	882.585	0	853.985	752.485	650.385
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-420.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-420.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-373.708,90	-749.000	-496.000	-940.000	-714.000	-1.385.000	-512.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-373.708,90	-749.000	-496.000	-940.000	-714.000	-1.385.000	-512.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-373.708,90	-1.249.000	-916.000	-940.000	-714.000	-1.385.000	-512.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.708,90	-1.229.000	-896.000	-940.000	-699.000	-1.370.000	-497.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21701

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-130.000	-156.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-130.000	-156.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-156.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-156.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020037: 021701 Erwerb Defibrillator										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.993,63	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-64.993,63	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.993,63	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.993,63	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.713,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-20.713,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.713,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.713,97	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.718	-51.718
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.718	-51.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.718	-51.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.718	-51.718

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

7020067: 021701 Neubau RW Schwalmthal, Niederkr.

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	-420.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-420.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-420.000	0	0	0	0	0	0

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

7020073: 021701 Übernahme NEF RW TV

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.445,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-63.445,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.445,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.445,18	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7020074: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte RW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.220,35	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-18.220,35	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.220,35	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.220,35	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-90.000	0	-220.000	0	-306.000	-220.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				0 0 -220.000					
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-90.000	0	-220.000	0	-306.000	-220.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-220.000	0	-306.000	-220.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-220.000	0	-306.000	-220.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-132.244,70	-96.000	0	-192.000	-96.000	-480.000	-192.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				0 0 -192.000					
	78310000 Erw. aktiv. AV	-132.244,70	-96.000	0	-192.000	-96.000	-480.000	-192.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.244,70	-96.000	0	-192.000	-96.000	-480.000	-192.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.244,70	-96.000	0	-192.000	-96.000	-480.000	-192.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

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

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	0,00	0	0	0	0	-504.000	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	-504.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-504.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-504.000	0	0	0

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

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	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020143: 021701 Erwerb Reanimationshilfen										
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020152: 021701 Erw.Notfall-Krankentransp.wagen										
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	-528.000	-528.000	0	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-528.000 0 0					
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	-528.000	-528.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-528.000	-528.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-528.000	-528.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	35.251	100.251
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	35.251	100.251
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	35.251	100.251

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.091,07	-58.000	-75.000	0	-90.000	-95.000	-100.000	-343.697	-703.697
	78310000 Erw. aktiv. AV	-74.091,07	-58.000	-75.000	0	-90.000	-95.000	-100.000	-269.872	-629.872
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.825	-73.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.091,07	-58.000	-75.000	0	-90.000	-95.000	-100.000	-343.697	-703.697
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-74.091,07	-38.000	-55.000	0	-75.000	-80.000	-85.000	-308.446	-603.446

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produkt 02.17.02

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 5 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	2022	2023	2024	2025
02.17.02.01	Anzahl eingegangener Notrufe	67.653	67.700	67.700	67.700
	Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden	10	8	8	8
	Anzahl Einsätze Notfallrettung	35.984	36.000	36.000	36.000
	Anzahl Einsätze Krankentransport	8.718	8.700	8.700	8.700
	Anzahl Einsätze Feuerwehr	4.286	4.300	4.300	4.300

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 2024 soll ein Gutachten zum Blitzschutz der Kreisleitstelle erstellt werden (10.000 €).

44870000 Auf Grundlage einer Dienstleistungskonzession werden durch einen externen Anbieter Brandmeldeanlagen (BMA) in der Kreisleitstelle aufgeschaltet. Durch den Konzessionär wird ein jährlicher Pauschalbetrag pro aufgeschalteter BMA 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 DAUs sowie der zwischenzeitlich zusätzlich angebrachten LoRaWAN-Technik.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Kreisleitstelle sowie des Kofferranhängers.

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.

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 2024 müssen u.a. Windows-Server Lizenzen erworben werden. Außerdem müssen seit 2022 jährlich Lizenzen für die redundante Alarmierung „Divera“ gekauft werden.

52910000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen, welche sich aus Wartungsverträgen 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.

Weiterhin fallen Aufwendungen aufgrund der Wartungsentgelte für die Digitale Alarmierung sowie Supportkosten zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten und Supportkosten für das System der redundanten Alarmierung an.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für das Personal der Kreisleitstelle.

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 Sanitärerlehrgänge für neue Disponenten an. Bedingt durch die vollständige Sanitärerziehung neuer Disponenten fallen höhere Aufwendungen an.

54311100 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die SMS-Alarmierung der Kreisleitstelle Viersen, 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 insbesondere Mittel für die Ersatzbeschaffung von Cobra-PCs (28.000 €), für den Erwerb von fünf UCiP-Touch-Clients (26.000 €), zwei NAS-Laufwerken (10.000 €) sowie zur Beschaffung von Funktechnik. Des Weiteren soll eine Anbindung an die bundesweite Notruf-App Nora (8.000 €) erfolgen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020069: 021702 Erneuerung Serverfarm

Es handelt sich um den planmäßigen Austausch (alle 5 Jahre) des Einsatzleitrechners der Kreisleitstelle. Aus Gründen der Ausfallsicherheit sind diese Intervalle zwingend einzuhalten. Bei der Planung der Serverfarm konnte nicht mit den enormen Kostensteigerungen gerechnet werden. Daher wird ein weiterer Ansatz für den Haushalt 2024 benötigt.

7.020141: 021702 Erwerb Notstromgenerator

Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle bei einem Stromausfall ist die Beschaffung eines eigenen Notstromgenerators notwendig. Der in der Hauptfeuerwache Viersen verbaute Notstromgenerator kann die gestiegene Anzahl der elektronischen Systeme der Kreisleitstelle nicht ausreichend mit Strom versorgen.

7.020142: 021702 Erwerb Firewall Kr.Leitstelle

Die Firewall, die zur Absicherung der in der Kreisleitstelle unterschiedlich genutzten Netzwerke gegeneinander dient, ist mittlerweile 5 Jahre alt und bedarf einer Erneuerung, um den zuverlässigen Betrieb weiterhin zu gewährleisten. Sie schirmt unter anderem die Verbindung zu anderen Leitstellen über den sogenannten Digitalfunkstecker ab, durch den man ansonsten von außen/von anderen Leitstellen in das System der Leitstelle Viersen unerwünscht eindringen könnte. Die Beschaffung konnte im Jahr 2023 nicht durchgeführt werden und wird im Jahr 2024 nachgeholt. Der Ansatz wird neu veranschlagt.

7.020154: 021702 Erwerb Sirenenüberwachung

In der Kreisleitstelle soll eine Sirenenüberwachung kreisweit über das LoRa-Warnsystem eingerichtet werden.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21702

Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.401,40	92.995	93.938	92.243	75.302	42.286
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108.363,23	90.957	91.900	90.205	73.538	41.127
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333,34	1.333	1.333	1.333	1.333	1.111
		41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	704,83	705	705	705	431	48
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.456,00	1.556.928	2.248.788	2.248.788	2.248.788	2.248.788
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.578.456,00	1.556.928	2.248.788	2.248.788	2.248.788	2.248.788
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.165,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.552,54	39.750	43.500	43.500	43.500	43.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	61.125,23	18.750	22.500	22.500	22.500	22.500
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	21.427,31	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.772.574,94	1.689.673	2.386.226	2.384.531	2.367.590	2.334.574
11	-	Personalaufwendungen	-1.657.158,37	-1.589.994	-2.113.700	-2.134.700	-2.155.900	-2.177.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.636,41	-409.600	-447.178	-443.519	-447.619	-443.519
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-5.040,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-464,18	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-6.994,23	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.261,55	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-52.950,44	-83.300	-91.019	-85.019	-89.119	-85.019
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-264.926,01	-280.000	-303.659	-306.000	-306.000	-306.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-315.356,62	-372.769	-417.147	-433.653	-406.100	-299.288

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-53.491,42	-63.488	-65.937	-73.792	-72.042	-57.030
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-132.332,37	-134.346	-138.051	-147.422	-150.461	-96.431
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.942,14	-15.442	-24.942	-24.942	-24.942	-24.942
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-123.590,69	-159.493	-188.216	-187.497	-158.656	-120.885
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.577,56	-124.600	-129.000	-119.000	-119.000	-119.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.952,54	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.283,30	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54311100 Fernmeldekosten	-2.196,18	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-11.145,54	-31.000	-41.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.392.728,96	-2.496.963	-3.107.025	-3.130.872	-3.128.619	-3.039.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.154,02	-807.290	-720.799	-746.341	-761.029	-704.733
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.154,02	-807.290	-720.799	-746.341	-761.029	-704.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	1.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-620.154,02	-805.790	-720.799	-746.341	-761.029	-704.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.524.414,17	2.503.278	3.205.202	3.205.202	3.205.202	3.205.202
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	2.524.414,17	2.503.278	3.205.202	3.205.202	3.205.202	3.205.202
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.379.327,68	-1.494.968	-1.654.538	-2.092.835	-2.107.816	-2.112.324
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-58.455,45	-58.850	-63.000	-63.500	-64.000	-64.500
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-54.155,07	-12.977	-33.667	-33.423	-33.419	-33.419
	92050000 Umlage IT-Kosten	-54.396,73	-45.446	-47.236	-50.044	-50.534	-51.028
	92060000 Umlage Reisekosten	-3.750,42	-6.360	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-895.611,48	-1.025.377	-1.017.160	-1.438.253	-1.444.722	-1.441.340

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-310.192,44	-341.938	-484.918	-498.992	-506.455	-513.287
	92090000 Umlage Amtskosten	-2.415,51	-3.832	-6.446	-6.510	-6.575	-6.639
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-350,58	-187	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	524.932,47	202.520	829.865	366.026	336.357	388.145
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	524.932,47	202.520	829.865	366.026	336.357	388.145

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21702

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.180,70	1.596.678	2.292.288	0	2.292.288	2.292.288	2.292.288
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.141.805,23	-2.124.194	-2.689.878	0	-2.697.219	-2.722.519	-2.740.019
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.624,53	-527.516	-397.590	0	-404.931	-430.231	-447.731
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.509,11	-726.500	-378.500	0	-128.000	-36.000	-36.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-46.509,11	-726.500	-378.500	0	-128.000	-36.000	-36.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.509,11	-726.500	-378.500	0	-128.000	-36.000	-36.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.509,11	-726.500	-378.500	0	-128.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21702

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020079: 021702 Erwerb Kommandowagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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

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	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

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

7020124: 021702 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	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020140: 021702 Erw. GW Daten & Kommunikation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020141: 021702 Erwerb Notstromgenerator										
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	0	0	-92.000	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-75.000	0	0	-92.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-92.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-92.000	0	0	0	0

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

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	-35.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-35.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

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

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	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 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.250	-1.250
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.250	-1.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.250	-1.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.509,11	-103.500	-98.500	0	-36.000	-36.000	-36.000	-318.063	-524.563
	78310000 Erw. aktiv. AV	-46.509,11	-103.500	-98.500	0	-36.000	-36.000	-36.000	-309.678	-516.178
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.386	-8.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.509,11	-103.500	-98.500	0	-36.000	-36.000	-36.000	-318.063	-524.563
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.509,11	-103.500	-98.500	0	-36.000	-36.000	-36.000	-319.313	-525.813

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 01.01.2024 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 2024 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 2024

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21703

Kreisweiter Krankentransport

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.840,30	3.500.000	4.480.550	4.480.550	4.480.550	4.480.550
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.980.840,30	3.500.000	4.480.550	4.480.550	4.480.550	4.480.550
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	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	2.980.840,30	3.500.000	4.480.550	4.480.550	4.480.550	4.480.550
11	- Personalaufwendungen	-94.815,24	-88.000	-89.500	-90.400	-91.300	-92.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.167.075,78	-3.000.000	-2.882.393	-2.882.393	-2.882.393	-2.882.393
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-2.167.075,78	-3.000.000	-2.782.393	-2.782.393	-2.782.393	-2.782.393
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180,39	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-180,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,21	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.262.095,62	-3.088.000	-2.971.893	-2.972.793	-2.973.693	-2.974.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	718.744,68	412.000	1.508.657	1.507.757	1.506.857	1.505.957
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	718.744,68	412.000	1.508.657	1.507.757	1.506.857	1.505.957
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)	718.744,68	412.000	1.508.657	1.507.757	1.506.857	1.505.957
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)	-845.667,88	-847.082	-984.220	-984.220	-984.220	-984.220
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-845.667,88	-847.082	-984.220	-984.220	-984.220	-984.220
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.305,26	-65.892	-48.086	-60.509	-61.004	-61.220
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.331,73	0	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-11.303,35	-14.384	-1.550	-1.539	-1.539	-1.539
		92050000 Umlage IT-Kosten	-3.575,11	-3.977	-4.423	-5.148	-5.296	-5.449
		92060000 Umlage Reisekosten	-194,41	-690	-800	-800	-800	-800
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-30.920,02	-34.223	-27.463	-38.823	-38.984	-38.876
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-10.739,86	-11.130	-11.908	-12.254	-12.437	-12.605
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.240,78	-1.487	-1.942	-1.945	-1.948	-1.952
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-187.228,46	-500.974	476.351	463.028	461.633	460.517
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-187.228,46	-500.974	476.351	463.028	461.633	460.517

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21703

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisweiter Krankentransport

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.087,48	3.500.000	4.480.550	0	4.480.550	4.480.550	4.480.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.241.351,02	-3.088.000	-2.971.893	0	-2.972.793	-2.973.693	-2.974.593
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.736,46	412.000	1.508.657	0	1.507.757	1.506.857	1.505.957
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		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
02.17.04.01	Anzahl RTW kreisweit	19	19	20	20
	Anzahl NEF kreisweit	6	6	6	6
	Anzahl N-KTW kreisweit		2*	3	3
	Anzahl KTW kreisweit	5	6	6	6
	Anzahl Einsätze RTW kreisweit	35.850	34.500	32.000	32.000
	Anzahl Einsätze NEF kreisweit	12.005	11.800	11.800	11.800
	Anzahl Einsätze N-KTW kreisweit		600	3.000	3.000
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	8.309	8.050	8.750	8.750
02.17.04.03	Anzahl Einsätze LNA	20	26	25	25
	Anzahl Einsätze OrgL	18	25	25	25
02.17.04.04	Anzahl Einsätze RTW Hi-Orgs	134	300	200	200
	Anzahl Einsätze KTW Hi-Orgs	409	375	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 01.09.2023/01.10.2023

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.

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 2024 sind daher nur Aufwendungen in geringer Höhe berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ab 2025 die vollständige Umsetzung des Projektes erfolgt.

52370000 Die Erstattungen für den Notarzdienst werden zukünftig in den Produkten 02.17.01 Rettungswagen und 02.17.03 Kreisweiter Krankentransport geplant und gebucht.

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 (z. B. Wartung von Defibrillatoren und Beatmungsgeräten) für die kreisweite Rettungsdienstfortbildung. In 2023 standen zahlreiche Wartungen der technischen Komponenten der Leitstelle an.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisfortbildung des Rettungsdienstes (z. B. med. Verbrauchsmaterial). Des Weiteren erwirbt der Kreis med. Sauerstoff für den Rettungsdienst.

Ab 2024 werden außerdem 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 (z.B. elektronische Einsatzdokumentation, Ersthelfer-App Mobile Retter) 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 hier seit 2023 die anteiligen Kosten des KRZN, die für die Anwendung Cobra-Abrechnung anfallen, geplant (vorher in der Kostenstelle P011001 – Informations- und Kommunikationstechnologien).

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. In 2024 sollen Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter, welche als Dozenten/Dozentinnen für die rettungsdienstliche Kreisfortbildung tätig sein sollen, ausgebildet werden.

Außerdem wird dem gesamten Rettungsdienstpersonal sukzessive ein einsatzbezogenes Fahrsicherheits-training angeboten.

54210000 Die Mitglieder der LNA-G erhalten für ihre Tätigkeit eine Bereitschaftsdienstpauschale. Ferner trägt der Kreis im Falle eines Einsatzes die ggf. entstandenen Kosten des Verdienstaufhalles der Mitglieder der OrgL-Gruppe und erstattet notwendige Fahrkosten. Die zugrundeliegenden Organisationsregelungen befanden sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2024 in einer grundlegenden Revision. Es ist davon auszugehen, dass sich teils erhebliche Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der Bereitschaftsdienstpauschale der LNA-G, ergeben werden.

Außerdem ist ein Ansatz für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche „Multiplikatoren“ der Ersthelfer-App Mobile Retter 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 oder technische Ausstattung.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21704

Träger Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.961,29	19.673	18.029	16.230	3.015	1.837
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	270,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.691,29	19.673	18.029	16.230	3.015	1.837
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.519,00	764.664	944.520	944.520	944.520	944.520
		43110000 Verwaltungsgebühren	576,00	500	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.912,00	764.164	944.520	944.520	944.520	944.520
		43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	54.031,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,97	7.500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.592,97	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	737.073,26	791.837	963.049	961.250	948.035	946.857
11	-	Personalaufwendungen	-374.271,58	-413.067	-446.700	-451.100	-455.600	-460.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.357,19	-450.830	-272.500	-350.000	-351.000	-352.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-260.000,00	-115.000	-40.000	-115.000	-115.000	-115.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	-100.000	0	0	0	0
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	-46.973,86	-25.500	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.874,64	-10.500	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.422,26	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.843,00	-38.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-14.238,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-98.004,91	-129.330	-128.500	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.917,20	-36.750	-53.366	-52.427	-40.296	-39.769
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-10.165,40	0	-11.104	-11.104	-11.104	-11.104
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.064,90	-21.065	-29.065	-29.065	-17.089	-16.000
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-13.686,90	-15.686	-13.196	-12.258	-12.103	-12.664
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.383,25	-164.450	-220.000	-247.000	-247.000	-247.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.348,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.575,06	-74.450	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-36.156,80	-83.000	-124.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-919.929,22	-1.065.097	-992.566	-1.100.527	-1.093.896	-1.098.869
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.855,96	-273.260	-29.517	-139.277	-145.861	-152.012
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.855,96	-273.260	-29.517	-139.277	-145.861	-152.012
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.855,96	-273.260	-29.517	-139.277	-145.861	-152.012
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	454.257,60	397.012	477.894	477.894	477.894	477.894
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	454.257,60	397.012	477.894	477.894	477.894	477.894
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-262.311,95	-238.545	-208.070	-234.151	-235.212	-235.751
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-60.430,32	-52.853	-69.598	-60.013	-59.709	-59.711
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-56.147,13	-8.451	-5.619	-5.579	-5.578	-5.578
		92050000 Umlage IT-Kosten	-8.134,27	-8.872	-9.824	-11.362	-11.676	-12.002
		92060000 Umlage Reisekosten	-481,75	-1.080	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-99.860,28	-131.312	-81.001	-114.525	-115.018	-114.716
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-34.114,85	-34.008	-35.724	-36.761	-37.311	-37.814
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.390,43	-1.756	-2.401	-2.411	-2.420	-2.430

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.752,92	-213	-2.111	-1.708	-1.708	-1.708
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.089,69	-114.794	240.307	104.466	96.821	90.131
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.089,69	-114.794	240.307	104.466	96.821	90.131

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21704

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.381,97	772.164	945.020	0	945.020	945.020	945.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.057,55	-1.028.347	-939.200	0	-1.048.100	-1.053.600	-1.059.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.324,42	-256.183	5.820	0	-103.080	-108.580	-114.080
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.924,69	-190.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-114.924,69	-190.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.924,69	-190.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.924,69	-190.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A38
21704

Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020042: 021704 Erwerb elek. Dokumentationssystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-109.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.402,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020144: 021704 Erwerb Kommandowagen										
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020145: 021704 Erwerb Einsatzfahrzeug LNA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.522,04	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.955	-145.955
	78310000 Erw. aktiv. AV	-5.522,04	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.955	-145.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.522,04	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.955	-145.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.522,04	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.955	-145.955

Amt 50

Sozialamt

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.01</p> <p>Hilfen zur Gesundheit</p>								
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Rahmen des 5. Kapitels des SGB XII werden folgende Hilfen zur Gesundheit erbracht: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII i.V.m. § 264 SGB V 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nichtversicherte Empfänger laufender Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.02.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)</td> </tr> <tr> <td>05.02.01.02</td> <td>Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen</td> </tr> <tr> <td>05.02.01.03</td> <td>Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen</td> </tr> <tr> <td>05.02.01.04</td> <td>Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland</td> </tr> </table>		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
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 2024

Für 2024 wird aufgrund von Flüchtigen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ein spürbar höherer Ansatz für die Aufwendungen der AOK geplant. Hintergrund ist der Rechtskreiswechsel für diesen Personenkreis vom AsylbLG in das SGB XII zum 01.06.2022, der die Möglichkeit der Krankenversicherung („Quasiversicherung“) eröffnet. Die Versichertenanzahl ist seit Anfang 2022 von 38 auf 254 (davon 210 Ukraine) im II. Quartal 2023 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 1,28 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.186,20	0	100	100	100	100
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	486.923,82	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.262,38	0	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	495.186,20	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-111.353,35	-110.700	-109.600	-110.800	-112.000	-113.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.222,70	-2.013.675	-2.406.005	-2.130.240	-2.173.500	-2.216.235
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	-617.005,47	-880.000	-632.000	-645.000	-658.000	-671.000
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	-477.464,30	-540.000	-1.600.000	-1.308.300	-1.335.500	-1.362.200
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	-39.108,28	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	-11.203,16	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv	0,00	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	-53.529,64	-47.175	-99.505	-101.440	-103.500	-105.535
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52340201 Erstattung Krankenhilfe an IKK Ukraine	-5.000,00	0	0	0	0	0
	52340202 Erstattung Krankenhilfe AOK Ukraine	-142.677,95	-430.000	0	0	0	0
	52340210 Erst. Krankenk/Bearb. Krankenhilfe Ukrai	-3.233,90	-37.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.363,07	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	-3.363,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-1.463.939,12	-2.135.075	-2.526.305	-2.251.740	-2.296.200	-2.340.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.752,92	-2.130.075	-2.521.205	-2.246.640	-2.291.100	-2.335.035
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.752,92	-2.130.075	-2.521.205	-2.246.640	-2.291.100	-2.335.035
23	+ Außerordentliche Erträge	150.911,85	467.000	0	0	0	0
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	150.911,85	467.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150.911,85	467.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-817.841,07	-1.663.075	-2.521.205	-2.246.640	-2.291.100	-2.335.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.660,79	-63.890	-87.552	-94.673	-96.395	-98.335
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-6.220,66	-6.102	-10.951	-4.292	-3.984	-3.986
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-747,50	-740	-2.277	-2.260	-2.260	-2.260
	92050000 Umlage IT-Kosten	-37.745,73	-43.341	-49.251	-58.967	-60.664	-62.376
	92060000 Umlage Reisekosten	-16,08	-30	-32	-32	-32	-32
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-14.658,40	-10.943	-8.656	-12.268	-12.350	-12.346
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.191,22	-2.597	-16.010	-16.474	-16.721	-16.946
	92090000 Umlage Amtskosten	-81,20	-136	-306	-310	-314	-318
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-70	-70	-70	-70
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-883.501,86	-1.726.965	-2.608.757	-2.341.313	-2.387.495	-2.433.370
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-883.501,86	-1.726.965	-2.608.757	-2.341.313	-2.387.495	-2.433.370

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
50201

Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.219,91	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.789,22	-2.135.075	-2.526.305	0	-2.251.740	-2.296.200	-2.340.135
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.425.569,31	-2.130.075	-2.521.205	0	-2.246.640	-2.291.100	-2.335.035
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

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.02</p> <p>Leistungen für Menschen mit Behinderung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB I ▪ SGB IX ▪ SGB X ▪ SGB XII ▪ Sonstiges Schwerbehinderertenrecht ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und ergangene Durchführungsverordnungen und Richtlinien
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, Schwerbehinderertenvertretung 	

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 niederschweligen 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 niederschweligen Hilfeleistung ist nach Zuständigkeitswechsel zum Landschaftsverband Rheinland ersatzlos entfallen und soll durch die ausgewiesenen Aufwendungen fortgeführt werden.

53170000 Gemäß Kreistagsbeschluss vom 30.03.2023 sollen die beiden Sozialpsychiatrischen Zentren der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft Viersen gGmbH und der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Viersen e.V. jeweils mit einem Betrag von 50.000 € unterstützt werden.

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 Teilhabe 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, was einen zusätzlichen Aufwand von etwa 200.000 € zur Folge haben wird.

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 zukünftig. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	288.457,30	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
		42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	442,70	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	900,00	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	287.114,60	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.280,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.910,65	500	500	500	500	500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	-612,26	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.522,91	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	309.647,95	214.100	216.100	216.100	216.100	216.100
11	-	Personalaufwendungen	-432.812,65	-443.900	-447.200	-451.600	-456.100	-460.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.091,65	-117.395	-119.750	-122.150	-124.600	-127.100
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-45.091,65	-117.395	-119.750	-122.150	-124.600	-127.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.386.836,62	-4.538.000	-5.408.000	-5.511.900	-5.614.900	-5.718.900
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	-100	-100	0	0	0
		53310010 Wohnungshilfen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	-3.728,45	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53310012 Verständigungshilfen	-1.672,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310013 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX	-142.634,04	-189.000	-180.000	-184.000	-187.000	-191.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310014 Teilhabe an (allgem.) Schulbildung	-3.949.329,52	-3.802.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000
	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	-1.457,51	-100	-100	-100	-100	-100
	53310213 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX Ukrai	0,00	-21.000	0	0	0	0
	53310214 Teilhabe an allgem. Schulbildung Ukraine	0,00	-198.000	0	0	0	0
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	-288.014,60	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.864.740,92	-5.099.295	-5.974.950	-6.085.650	-6.195.600	-6.306.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.555.092,97	-4.885.195	-5.758.850	-5.869.550	-5.979.500	-6.090.500
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)	-4.555.092,97	-4.885.195	-5.758.850	-5.869.550	-5.979.500	-6.090.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	219.000	0	0	0	0
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	219.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	219.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.555.092,97	-4.666.195	-5.758.850	-5.869.550	-5.979.500	-6.090.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	98.160,00	116.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	98.160,00	116.500	127.500	127.500	127.500	127.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-293.016,46	-385.250	-295.209	-349.365	-352.452	-354.824
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-19.650,02	-19.863	-21.994	-8.619	-8.001	-8.006
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.286,57	-3.713	-5.396	-5.357	-5.357	-5.357
	92050000 Umlage IT-Kosten	-47.646,33	-53.459	-60.281	-71.526	-73.552	-75.611
	92060000 Umlage Reisekosten	-869,68	-300	-704	-704	-704	-704
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-165.899,37	-213.052	-132.241	-187.009	-187.853	-187.397

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-51.172,28	-77.910	-53.586	-55.141	-55.966	-56.721
	92090000 Umlage Amtskosten	-4.313,73	-16.781	-20.811	-20.822	-20.833	-20.844
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-178,48	-172	-196	-185	-185	-185
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.749.949,43	-4.934.945	-5.926.559	-6.091.415	-6.204.452	-6.317.824
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.749.949,43	-4.934.945	-5.926.559	-6.091.415	-6.204.452	-6.317.824

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
50202

Dezernat II
Sozialamt
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.511,73	214.100	216.100	0	216.100	216.100	216.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.041.003,69	-5.099.295	-5.974.950	0	-6.085.650	-6.195.600	-6.306.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.808.491,96	-4.885.195	-5.758.850	0	-5.869.550	-5.979.500	-6.090.500
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

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.03</p> <p>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XI ▪ SGB XII ▪ Altenpflegegesetz NRW (APG) mit ergangener Durchführungsverordnung ▪ Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und ergangene Durchführungsverordnungen und Richtlinien ▪ AG-SGB XII
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Pflegeeinrichtungen, Kostenträger der Pflege- und Versorgungsleistungen sowie des Pflegegeldes (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 Pflegegesetz 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	2021	2022	2023	2024
05.02.03	Durchschnittliche Fallzahl Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und PWG	1.841	1.679	1.792	1.830
05.02.03	jährlicher Aufwand Hilfe zur Pflege i. E. PG 1 bis 5 und PWG (in Mio. €)	19,8	16,6	18,1	18,5

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 Hilfestellung 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.

Zu diesen Entwicklungen kamen 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 ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 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.

Durch das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz wird es ab 2024 zu höheren Leistungszuschlägen in Pflegeheimen (§ 43c SGB XII) durch die Pflegekassen kommen, die dazu führen, dass entweder die Höhe der Sozialleistungen sinken oder Hilfeempfänger sogar zum Selbstzahler werden. Die Höhe der potentiellen Einsparungen kann jedoch nicht zuverlässig kalkuliert werden.

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 zu 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 2023 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.

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 zwei Vollzeitäquivalenten, angegliedert an die LVR-Klinik Viersen. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

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. Die Vereinbarung mit den Pflegekassen über den Pflegestützpunkt in Kempen wurde im Jahr 2022 seitens der AOK gekündigt. 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, Gesundheitshaltung, 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.

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).

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.

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 § 61 Abs. 1 Satz 2 dritte Alternative SGB XII erfüllen. Dies ist abhängig vom Wohn- bzw. Betreuungskonzept der jeweiligen Wohnform.

Im Kreis Viersen bestehen derzeit 14 Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften. Hierzu wurden mit nahezu allen Anbietern Leistungsvereinbarungen geschlossen. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass circa die Hälfte der Plätze aus Sozialhilfemitteln finanziert werden können. Es ist hier mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen, da zum einen die Anzahl der Plätze in Wohngemeinschaften gestiegen ist und zum anderen die Betreuungspauschalen aufgrund gestiegener Personalkosten erhöht wurden. Die Aufwendungen werden auf der Basis des Prognoserechnungsergebnisses des Vorjahres um 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten früherer Jahre) fortgeschrieben.

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 2024

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.040,00	59.040	59.040	59.040	59.040	59.040
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	59.040,00	59.040	59.040	59.040	59.040	59.040
3	+	Sonstige Transfererträge	1.068.113,56	793.700	799.700	799.700	799.700	799.700
		42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	1.428,09	0	0	0	0	0
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	3.700,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	13.659,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	10.119,02	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	3.335,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	3.505,38	200	200	200	200	200
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	110.029,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	230.644,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	332,28	500	500	500	500	500
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	418.423,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	272.935,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.042,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	49.042,79	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	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.176.374,85	893.740	899.740	899.740	899.740	899.740
11	-	Personalaufwendungen	-1.361.041,62	-1.357.500	-1.623.500	-1.639.800	-1.656.200	-1.672.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.394,42	-92.500	-94.350	-96.250	-98.175	-100.138
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-103.394,42	-92.500	-94.350	-96.250	-98.175	-100.138
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.914.592,57	-21.621.400	-23.747.235	-24.359.560	-24.846.000	-25.068.630
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-507.878,63	-625.000	-835.000	-865.000	-895.000	-925.000
		53120001 Zuweisung an Gemeinden/GV 1	0,00	0	-135.775	-271.550	-271.550	0
		53120004 Wohnberatung	-238.563,84	-311.600	-311.600	-311.600	-311.600	-311.600
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-1.363.779,88	-1.395.000	-1.423.000	-1.451.000	-1.480.000	-1.509.000
		53170001 Pflegewohngeld	-8.264.125,88	-8.040.000	-8.469.000	-8.638.000	-8.810.000	-8.986.000
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	-522.545,32	-472.000	-610.000	-622.000	-634.000	-646.000
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	-589.612,57	-512.000	-620.000	-632.000	-645.000	-658.000
		53170201 Pflegewohngeld Ukraine	0,00	-425.000	0	0	0	0
		53170202 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	0,00	-50.000	0	0	0	0
		53170203 Bewohnerorientierter Zuschuss Tagespfleg	0,00	-60.000	0	0	0	0
		53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	-151.420,32	-164.000	-120.000	-122.400	-125.000	-127.500
		53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	-12.062,88	-6.900	-13.000	-13.260	-13.500	-13.770
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	-8.396,76	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	-1.012,80	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	-597.278,07	-558.000	-825.000	-841.500	-858.000	-875.000
		53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	-750,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-52.900,49	-59.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
		53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-109.874,58	-103.000	-122.000	-124.000	-126.000	-128.000
		53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-29.480,58	-23.500	-26.900	-27.400	-28.000	-28.600
		53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-16.785,12	-15.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
		53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	-9.116,05	-7.500	-7.460	-7.600	-7.750	-7.900
		53310235 Ambulant betreute Wohngemeinschaften Ukr	0,00	-30.000	0	0	0	0
		53310242 Hilfe z.Pflege a.v.E./Pflegeg.PG 2 Ukrai	-1.896,00	0	0	0	0	0
		53310245 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	-4.505,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-3.696,67	-1.800	-7.900	-8.050	-8.200	-8.360
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	-23.460,24	-28.000	-51.300	-52.300	-53.300	-54.400
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	-727.157,45	-694.500	-810.000	-826.200	-842.000	-859.000
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	-3.318.628,50	-3.247.000	-3.860.000	-3.937.000	-4.016.000	-4.096.000
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	-2.944.757,91	-2.834.000	-3.760.000	-3.835.000	-3.912.000	-3.990.000
	53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	-1.414.907,03	-1.503.500	-1.656.000	-1.689.000	-1.723.000	-1.757.000
	53320100 Kurzzeitpflege Pandemie	0,00	-100	0	0	0	0
	53320222 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2 Ukrai	0,00	-40.000	0	0	0	0
	53320223 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3 Ukrai	0,00	-170.000	0	0	0	0
	53320224 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4 Ukrai	0,00	-150.000	0	0	0	0
	53320225 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5 Ukrai	0,00	-80.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.379.028,61	-23.071.400	-25.465.085	-26.095.610	-26.600.375	-26.841.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.202.653,76	-22.177.660	-24.565.345	-25.195.870	-25.700.635	-25.941.828
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.202.653,76	-22.177.660	-24.565.345	-25.195.870	-25.700.635	-25.941.828
23	+ Außerordentliche Erträge	6.401,00	1.005.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	6.401,00	1.005.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.401,00	1.005.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.196.252,76	-21.172.660	-24.565.345	-25.195.870	-25.700.635	-25.941.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.017.970,43	-1.059.219	-959.140	-1.087.531	-1.093.796	-1.099.189
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-63.091,00	-65.376	-123.540	-48.414	-44.943	-44.966
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-14.706,30	-18.714	-25.683	-25.498	-25.494	-25.494
		92050000 Umlage IT-Kosten	-77.147,44	-87.912	-97.945	-114.066	-117.426	-120.946
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.856,61	-1.590	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-628.783,72	-631.225	-437.918	-619.226	-622.036	-620.615
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-228.190,47	-222.971	-229.294	-235.949	-239.478	-242.708
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.372,62	-31.042	-39.641	-39.682	-39.724	-39.765
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-822,27	-390	-2.943	-2.519	-2.519	-2.519
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.214.223,19	-22.231.879	-25.524.485	-26.283.401	-26.794.431	-27.041.017
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.214.223,19	-22.231.879	-25.524.485	-26.283.401	-26.794.431	-27.041.017

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
50203

Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.853,40	893.740	899.740	0	899.740	899.740	899.740
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.500.449,59	-23.071.400	-25.465.085	0	-26.095.610	-26.600.375	-26.841.568
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.343.596,19	-22.177.660	-24.565.345	0	-25.195.870	-25.700.635	-25.941.828
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 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	
			Verantwortlich AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Kreisordnung ▪ Delegationssatzung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 fürsorglicher Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände ▪ Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten ▪ Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind ▪ Alte Menschen ▪ Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrighem 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 zwei Vollzeitäquivalenten, angegliedert an die LVR-Klinik Viersen. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

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. Hierfür sind 53.000 € eingeplant. 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 anererkennungsfähigen 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 2024

DEZ_II

A50

50204

1.100.05.02.04

Dezernat II

Sozialamt

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.520,02	200	200	200	200	200
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	7.520,02	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	2.249,27	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.249,27	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.769,29	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-46.120,86	-46.500	-41.400	-41.800	-42.200	-42.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.650,00	-92.500	-94.350	-96.250	-98.175	-100.138
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-85.650,00	-92.500	-94.350	-96.250	-98.175	-100.138
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-524.146,62	-662.000	-695.800	-701.700	-654.500	-660.440
		53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	-7.000,00	-68.000	-60.000	-60.000	-7.000	-7.000
		53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	-67.000,00	-68.000	-69.300	-70.700	-72.000	-73.440
		53170012 Zuschuss SKM Krefeld e.V.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	-61.000,00	-61.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen	-102.500,00	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-97.174,31	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	-69.296,70	-73.500	-74.000	-75.500	-77.000	-78.500
		53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	-3.075,60	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	-115.498,49	-118.000	-158.000	-161.000	-164.000	-167.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	-133,46	-500	-500	-500	-500	-500
		53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.	-1.468,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-655.917,48	-801.000	-831.550	-839.750	-794.875	-803.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.148,19	-800.800	-831.350	-839.550	-794.675	-802.978
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)	-646.148,19	-800.800	-831.350	-839.550	-794.675	-802.978
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)	-646.148,19	-800.800	-831.350	-839.550	-794.675	-802.978
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-52.299,60	-55.439	-73.290	-83.832	-85.416	-87.017
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.081,67	-2.033	-3.590	-1.407	-1.306	-1.307
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-386,91	-326	-746	-741	-741	-741
		92050000 Umlage IT-Kosten	-34.202,27	-39.235	-44.772	-53.959	-55.515	-57.073
		92060000 Umlage Reisekosten	-19,78	-30	-32	-32	-32	-32
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-12.291,63	-11.163	-8.282	-11.744	-11.829	-11.832
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.285,13	-2.597	-2.778	-2.859	-2.902	-2.941
		92090000 Umlage Amtskosten	-32,21	-56	-13.066	-13.067	-13.068	-13.069
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-23	-23	-23	-23
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-698.447,79	-856.239	-904.640	-923.382	-880.091	-889.995
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-698.447,79	-856.239	-904.640	-923.382	-880.091	-889.995

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
050204

Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.809,58	200	200	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.989,98	-801.000	-831.550	0	-839.750	-794.875	-803.178
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.180,40	-800.800	-831.350	0	-839.550	-794.675	-802.978
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 Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Produkt 05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Verantwortlich AL 50								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuungsgesetz ▪ Landesbetreuungsgesetz ▪ Betreuungsbehördengesetz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen - ausgenommen die Stadt Viersen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen ▪ ehrenamtliche Betreuungskräfte sowie Berufsbetreuungskräfte und Betreuungsvereine Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.02.05.01</td> <td>Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.02</td> <td>Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.03</td> <td>Gewinnung von Betreuungskräften, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.04</td> <td>Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen</td> </tr> </table>		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
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								

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

A50

50205

1.100.05.02.05

Dezernat II

Sozialamt

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	750	750	750	750	750
		43110000 Verwaltungsgebühren	710,00	750	750	750	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	710,00	750	750	750	750	750
11	-	Personalaufwendungen	-314.067,86	-359.700	-456.300	-460.900	-465.500	-470.100
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	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-320.067,86	-365.700	-462.300	-466.900	-471.500	-476.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.357,86	-364.950	-461.550	-466.150	-470.750	-475.350
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.357,86	-364.950	-461.550	-466.150	-470.750	-475.350
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)	-319.357,86	-364.950	-461.550	-466.150	-470.750	-475.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-157.827,25	-43.596	-66.308	-58.245	-58.434	-59.275
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-13.404,95	-8.320	-23.999	-9.405	-8.731	-8.735
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.936,34	-1.674	-5.958	-5.915	-5.914	-5.914
		92050000 Umlage IT-Kosten	-17.635,50	-20.212	-22.562	-26.387	-27.187	-28.026
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.332,74	-2.250	-4.256	-4.256	-4.256	-4.256
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-82.453,43	-8.886	-6.572	-9.276	-9.300	-9.260
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-39.800,66	-1.855	-1.985	-2.042	-2.073	-2.101
		92090000 Umlage Amtskosten	-238,13	-400	-712	-722	-732	-741
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-25,50	0	-263	-242	-242	-242
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-477.185,11	-408.546	-527.858	-524.395	-529.184	-534.625
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-477.185,11	-408.546	-527.858	-524.395	-529.184	-534.625

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
50205

Dezernat II
Sozialamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,00	750	750	0	750	750	750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.995,61	-365.700	-462.300	0	-466.900	-471.500	-476.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.285,61	-364.950	-461.550	0	-466.150	-470.750	-475.350
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 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes	Produkt 05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII Verantwortlich AL 50						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Pflegegeld nach § 14 Alten- und Pflegegesetz (APG – NRW) angestrebt. 							
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder ▪ Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger 							
Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">05.03.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.01.02</td> <td>Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegegeld nach § 14 Alten- und Pflegegesetz (APG-NRW)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.01.03</td> <td>Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)</td> </tr> </table>		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 Pflegegeld nach § 14 Alten- und Pflegegesetz (APG-NRW)	05.03.01.03	Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)
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 Pflegegeld 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	2021	2022	2023	2024
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher (in €)	802	856	848	933
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. je Leistungsbezieher (in €)	144	159	144	153
05.03.01	mtl. Aufwand Grundsicherung i.E. wg. Alter je Leistungsbezieher (in €)	269	333	346	353
05.03.01	jährliche Fallzahlenentwicklung Grundsicherung i.E. wg. Alter	259	232	233	235
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.

Weil die Lebenshaltungskosten aufgrund der Inflation derzeit weiter steigen, soll das Bürgergeld zum 01.01.2024 um durchschnittlich 12 % angehoben werden. Für die Planung 2024 werden die insgesamt zu

erwartenden Aufwendungen daher mit der zu erwartenden Bürgergelderhöhung von 12 % 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 2023.

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 2023.

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 2024 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

geplante Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	34.642.500 €
geplante Erträge für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- 668.300 €
Nettoausgaben	33.974.200 €

53311000 Die jährliche Fortschreibung der Regelbedarfsstufen erfolgte bisher anhand der Veränderungsrate eines Mischindex nach § 28a Abs. 2 SGB XII durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die Veränderungsrate ergibt sich aus der Berücksichtigung der Veränderungsrate von zwei Komponenten, der Preisentwicklung regelbedarfsrelevanter Güter und Dienstleistungen sowie der Nettolöhne und -gehälter je beschäftigtem Arbeitnehmer. Die Fortschreibung ist im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu bestimmen (§ 40 SGB XII). 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 **Regelleistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII** beim Kreis Viersen liegt in den ersten fünf Monaten 2023 bei 313 Fällen pro Monat und somit um 19,5 % über der durchschnittlichen Fallzahl für das Jahr 2022 (262 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand liegt in den ersten fünf Monaten 2023 mit 848 € sogar geringfügig unter dem Wert für 2022 (855 €).

Für die Haushaltsplanung 2024 werden die zu erwartenden Aufwendungen des Jahres 2023 mit der zu erwartenden Bürgergelderhöhung von 12 % fortgeschrieben. In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird der

Ansatz dann wieder 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:

- Erstaussstattungen für die Wohnung
- Erstaussstattungen für Bekleidung
- Übernahme Mietrückstände (§ 36 SGB XII)

Die voraussichtlichen Jahresaufwendungen 2023 bezüglich Erstaussstattungen für Wohnungen werden für das Jahr 2024 mit 2 % fortgeschrieben. Die Ansatzplanung für die beiden übrigen Leistungsbereiche orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023.

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 Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2023 der Sachkonten 53312001/53312002 lag zum Zeitpunkt der Prognose mit 28,3 Mio. € rund 3,8 Mio. € unter den für dieses Jahr geplanten Aufwendungen für Regelleistungen der Grundsicherung nach dem **4. Kapitel SGB XII**. Auf die Grundsicherungsempfänger wegen Erwerbsminderung (53312001) entfielen dabei 15,7 Mio. € und auf die Grundsicherungsempfänger wegen Alter (53312002) 12,6 Mio. €.

Die durchschnittliche Zahl der Grundsicherungsempfänger wegen Erwerbsminderung (53312001) ist mit 1.822 Fällen in den ersten fünf Monaten 2023 um 35 Hilfeempfänger gegenüber 1.857 in 2022 gesunken. Der durchschnittliche Fallaufwand liegt in den ersten fünf Monaten 2023 mit 722 € um 48 € über dem durchschnittlichen Fallaufwand in 2022 (674 €).

Die durchschnittliche Fallzahl der Grundsicherungsempfänger wegen Alter (53312002) lag in den ersten fünf Monaten 2023 bei 1.750 Fällen und damit um 158 Hilfeempfänger über der durchschnittlichen Fallzahl in 2022 (1.592 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand liegt mit 607 € in den ersten fünf Monaten 2023 um 59 € über dem Vorjahresniveau von 542 €.

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 2024 werden die zu erwartenden Aufwendungen des Jahres 2023 unter Berücksichtigung von weiteren Kostensteigerungen (Inflation/Heizkosten) mit der zu erwartenden Bürgergelderrhöhung von 12 % fortgeschrieben. In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird der Ansatz dann wieder 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 2023 und dem Rechnungsergebnis der Vorjahre. Der jeweilige Mittelwert wird ebenfalls mit einer 2 % Steigerung fortgeschrieben.

Ab 2024 erfolgt bei den Grundsicherungsempfängern außerhalb von Einrichtungen eine weitere Differenzierung dahingehend, dass die Leistungsberechtigten, die in einer besonderen Wohnform leben, und die Leistungsberechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 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, gesondert erfasst werden.

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 Bekleidungs pauschale nach § 27b SGB XII

Aus dem Sachkonto 53321001 werden u.a. Leistungen abgewickelt für die Fälle, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten, bei denen das vorhandene Einkommen und Vermögen aber nicht ausreicht, um den Bedarf sicherzustellen. Seit 2020 umfasst der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen auch eine Bekleidungs pauschale (§ 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 aktuelle durchschnittliche Fallzahl für die Grundsicherungsempfänger wegen Alter (53322002) in den ersten fünf Monaten 2023 ist mit 233 Fällen praktisch unverändert gegenüber 2022 (232 Fällen). Der durchschnittliche Fallaufwand der ersten fünf Monate 2023 liegt mit rund 346 € um 13 € über dem durchschnittlichen Fallaufwand für 2022 (333 €).

Für die Haushaltsplanung 2024 werden die zu erwartenden Aufwendungen des Jahres 2023 mit der zu erwartenden Bürgergeldhöhung von 12 % fortgeschrieben. In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird der Ansatz mit 2 % fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

A50

50301

1.100.05.03.01

Dezernat II

Sozialamt

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.161.777,75	855.000	921.500	921.500	921.500	921.500
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	806,61	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	25.870,29	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	35.714,90	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	42112002 Ers. soz.Lstg.GruSi a.v.E. bes.Wf. Erw.	0,00	0	500	500	500	500
	42112003 Ers. soz.Lstg.GruSi a.v.E. bes.Wf. Alt.	0,00	0	500	500	500	500
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	36.978,53	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	95.009,05	84.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	243.570,55	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	223.440,82	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	42132002 Leistg. SLT. GruSi a.v.E. bes. Wf. Erw.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	42132003 Leistg. SLT GruSi a.v.E. bes. Wf. Alt.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	35.704,13	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	15.136,25	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	21.633,49	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	46.810,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	4.616,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	85.734,97	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	22.215,37	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	100	100	100	100
	42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	8.884,75	9.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	88.156,50	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	12.142,49	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	35.045,94	33.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	42162007 Rückf. gew. Hilfen GruSi a.v.E. bes. Woh	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42162008 Rückf. gew. Hilfen GruSi a.v.E. bes. Woh	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0,00	1.000	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)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	39.027,98	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	85.278,06	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	25.712.913,59	33.106.650	33.987.800	35.011.100	36.034.400	37.162.900
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	464,26	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	100	100	100	100	100
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	15.273,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	1.288,76	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	25.143.724,87	27.595.150	33.974.200	34.997.500	36.020.800	37.149.300
	44960200 Leist.bet.Grundsicherung im Alter Ukrain	552.162,02	5.495.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	579.772,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	579.772,00	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	27.454.463,34	33.961.650	34.909.300	35.932.600	36.955.900	38.084.400
11	- Personalaufwendungen	-684.169,30	-703.600	-781.900	-789.700	-797.700	-805.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitsdienste	-3.000,00	-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	-29.868.363,42	-37.971.750	-39.188.100	-40.325.500	-41.467.900	-42.715.600

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	-8.586,28	-17.600	-12.500	-12.800	-13.000	-13.300
	53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J.	-48.917,16	-45.100	-35.400	-36.100	-36.900	-37.700
	53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J.	-20.297,41	-20.000	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600
	53310047 Rückz. Hilfen GSIG a.v.E. bes. Wf. Erw.	0,00	0	-7.900	-8.000	-8.050	-8.150
	53310048 Rückz. Hilfen GSIG a.v.E. bes. Wf. Erw.	0,00	0	-600	-700	-750	-850
	53310228 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII Ukra	-600,00	0	0	0	0	0
	53310238 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J. U	-2.758,71	0	0	0	0	0
	53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal	-2.522.060,96	-2.262.500	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	-14.919,46	-9.600	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	-729,00	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	-45.856,62	-31.000	-57.500	-58.600	-59.800	-61.000
	53311200 Regelleistungen HzL a.v.E. - Ukraine	-171.354,39	-770.000	0	0	0	0
	53311201 Einm.Leistg. HzL/Erstausstattung Wohnung	-4.300,00	-5.000	0	0	0	0
	53311202 Einm.Leistg. HzL/Erstausstatg. Bekleidun	-2.056,00	0	0	0	0	0
	53312001 Leistungen GSIG a.v.E. an Personen zw. 1	-15.009.775,59	-16.770.000	-15.200.000	-15.700.000	-16.200.000	-16.800.000
	53312002 Leistungen GSIG a.v. an Personen ab 65 J	-9.834.948,75	-9.880.000	-14.400.000	-14.800.000	-15.200.000	-15.600.000
	53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	-56.757,08	-45.000	-37.700	-38.500	-39.300	-40.200
	53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	-23.422,35	-21.300	-47.800	-48.700	-49.600	-50.500
	53312005 einm. Lstg.Grunds. a.v.E. bes.Wf. (Erw.)	0,00	0	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	53312006 lfd. Lstg. Grunds. a.v.E. bes. Wf.(Erw.)	0,00	0	-3.350.000	-3.400.000	-3.450.000	-3.500.000
	53312007 lfd. Leistg. Grundsich. a.v.E. bes. Wohn	0,00	0	-350.000	-400.000	-450.000	-500.000
	53312008 einm. Lstg.Grunds. a.v.E. bes.Wf. (Alt.)	0,00	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	53312201 Leistg. GSIG a.v.E. Personen zw. 18-64 J	-1.258,38	-2.400.000	0	0	0	0
	53312202 Leistungen GSIG a.v. an Pers.ab 65 Jahre	-524.908,82	-3.095.000	0	0	0	0
	53312204 einm. Leistung Grundsicherung ab 65 J. U	-23.236,11	0	0	0	0	0
	53320012 Rückzahlb. Hilfen GSIG i.E. ab 65 J.	0,00	-7.450	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53321001 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	-572.724,82	-1.098.000	-720.000	-730.000	-745.000	-760.000
	53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte	-50.752,45	-58.000	-91.500	-93.400	-95.300	-97.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse	-3.789,74	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	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	-924.353,34	-1.406.000	-1.170.000	-1.190.000	-1.210.000	-1.235.000
	53322003 Einm. Leistungen an GSIG-Empfänger i.E.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53322004 Einm. Leistungen an GSIG-Empfänger i.E.	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371,20	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	-87,50	-450	-450	-450	-450	-450
	54930000 Beiträge	-1.283,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.556.903,92	-38.687.600	-39.982.250	-41.127.450	-42.277.850	-43.533.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.102.440,58	-4.725.950	-5.072.950	-5.194.850	-5.321.950	-5.449.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.102.440,58	-4.725.950	-5.072.950	-5.194.850	-5.321.950	-5.449.150
23	+ Außerordentliche Erträge	178.310,39	775.000	0	0	0	0
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	178.310,39	775.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	178.310,39	775.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.924.130,19	-3.950.950	-5.072.950	-5.194.850	-5.321.950	-5.449.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-334.009,91	-287.113	-381.423	-410.994	-413.876	-417.113
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-25.506,77	-30.641	-56.152	-22.006	-20.428	-20.438
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	-10.499,11	-7.677	-11.674	-11.590	-11.588	-11.588
	92050000 Umlage IT-Kosten	-54.092,78	-61.425	-69.367	-82.410	-84.781	-87.194
	92060000 Umlage Reisekosten	-225,94	-300	-384	-384	-384	-384
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-174.297,32	-136.159	-118.990	-168.234	-169.031	-168.657
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-61.912,14	-40.810	-82.694	-85.094	-86.367	-87.532
	92090000 Umlage Amtskosten	-6.099,01	-9.758	-37.198	-37.220	-37.242	-37.264
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.376,84	-343	-4.963	-4.056	-4.056	-4.056

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.258.140,10	-4.238.063	-5.454.373	-5.605.844	-5.735.826	-5.866.263
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.258.140,10	-4.238.063	-5.454.373	-5.605.844	-5.735.826	-5.866.263

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
50301

Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.247.579,26	33.961.650	34.909.300	0	35.932.600	36.955.900	38.084.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.859.887,19	-38.687.600	-39.982.250	0	-41.127.450	-42.277.850	-43.533.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.612.307,93	-4.725.950	-5.072.950	0	-5.194.850	-5.321.950	-5.449.150
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 Produktgruppe 05.03	Soziale Leistungen Sicherstellung des Lebensunterhaltes	Produkt 05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II								
		Verantwortlich AL 50								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II ▪ Jobcenter-Vertrag 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung ▪ Rechtzeitige Gewährung der Hilfe <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jobcenter Kreis Viersen ▪ Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.02.01</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td>05.03.02.02</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td>05.03.02.03</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td>05.03.02.04</td> <td>Bürgerarbeit</td> </tr> </table>			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
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									

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
 - Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
 - Erstaussstattungen 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 Schutzsuchenden 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 2023.

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 2023 und die Haushaltsplanung 2024 angenommen:

Beteiligung	Rechtsgrundlage	2023	2024
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 %
<i>Verwaltungskosten im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)*</i>	<i>§ 46 Abs. 6 SGB II</i>	<i>1,2 %</i>	<i>1,2 %</i>
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 2024 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 Hilfgemeinschaft wurden zum 01.01.2020 durch eine neue „Kooperationsvereinbarung zur Beseitigung integrationshemmender Problemfelder“ ersetzt. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst 2 Jahren und verlängert sich automatisch um jeweils 1 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 Hilfgemeinschaft 15 Plätze.

Seit 2020 werden insgesamt 12 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 2024 – 2027 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 3 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. Mit Änderungsvereinbarung vom 30.06.2021 wurden die bestehenden Verträge für die Jahre 2022 bis 2024 an die aktuelle Lohnkostenentwicklung angepasst. Es werden weiterhin fünf Vollzeitstellen (Schuldnerberater) gefördert, wobei die zu gewährenden Sockel- und Aufstockungsbeträge auch für die Jahre 2022 bis 2024 jährlich um jeweils 4 % angehoben werden.

Die Ansatzkalkulation 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 soll das Projekt „Einstieg“ des Vereins Brückenbau e.V. für eine Laufzeit von zwei Jahren gefördert werden. Die Unterstützung soll vor allem durch die Finanzierung von zwei Vollzeitstellen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen.

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. Da das Angebot auch nach Auslaufen des Stärkungspaktes NRW

ab 2024 weiter fortgeführt werden soll, ist hierfür eine Finanzierung aus Kreismitteln erforderlich. Vorgesehen ist, dass der Kreis Viersen die Energiesparberatung mit dem Caritasverband und der Arbeiterwohlfahrt über den 31.12.2023 hinaus verstetigt und sich hierzu auch finanziell an den Kosten für jeweils 0,5 VZÄ beteiligen wird. Nach den vorgelegten Kalkulationen der beiden Anbieter ist mit jährlichen Kosten von rund 110.000 € zu rechnen.

54610000 Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für das Jahr 2023. 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	Steigerungsquote in %
2015	10.629	+1,45
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*	9.404	+6,46

*01-07/2023

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften liegt in den ersten sieben Monaten 2023 mit durchschnittlich 9.404 um 571 BG über dem Durchschnitt für 2022 (8.833 BG), die durchschnittlichen KdU liegen mit 434 € um 23 € über dem Durchschnitt für 2022 (411 €). Angesichts der weiterhin unklaren Entwicklung in der Ukraine ist ein weiterer Anstieg der BG nicht auszuschließen. Zudem ist weiterhin mit steigenden Fallaufwendungen je BG zu rechnen. Die voraussichtlichen Aufwendungen für 2023 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 2024 sowie für die Folgejahre ermittelten Aufwendungen für KdU um angenommene ersparte KdU in Höhe von 310.000 € gekürzt.

Zusammengefasst stellt sich die Ansatzkalkulation für 2024 wie folgt dar:

Aufwendungen Bedarfsgemeinschaften 51.028.513 €

Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher“ - 310.000 €

50.718.513 €

gerundet: 50.800.000 €

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 2023.

54620000 Es ist nicht davon auszugehen, dass im Rahmen von SGB II-Leistungen Aufwendungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen anfallen, um ein insoweit bestehendes Beschäftigungshemmnis zu beseitigen. Dabei wird insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Kindertageseinrichtungen vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und Einrichtungen sowie komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

54630002/54630003/54630005 In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstausrüstungen 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 Wohnungserstausrüstungen 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 Wohnungserstausrüstung 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.757.357,07	40.178.000	37.682.800	38.237.200	38.914.800	39.592.400
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.958.950,55	5.900.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	25.244.563,89	23.100.000	31.292.800	31.847.200	32.524.800	33.202.400
	44910200 Leist.bet. Unterkunft u.Heizung an Arbei	1.553.842,63	11.088.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	843.924,74	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	744,37	0	0	0	0	0
	45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	843.180,37	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	33.601.281,81	40.178.000	37.682.800	38.237.200	38.914.800	39.592.400
11	- Personalaufwendungen	-5.442.317,03	-5.708.700	-6.309.200	-6.372.200	-6.435.800	-6.500.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.832.187,30	-4.207.480	-4.246.920	-4.270.920	-4.304.920	-4.329.000
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	-23.723,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	-77.299,61	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	-2.823.747,03	-3.150.000	-3.170.000	-3.170.000	-3.180.000	-3.180.000
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	-903.787,70	-957.480	-976.920	-1.000.920	-1.024.920	-1.049.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.629,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-867.264,03	-980.773	-1.366.000	-1.294.900	-1.206.900	-1.058.900
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	-89.250,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-2.500,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	-179.748,44	-183.600	-187.300	-191.000	-194.800	-198.700
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	-524.766,60	-543.000	-561.000	-579.000	-597.000	-615.000
	53180011 Zuschuss an freie Träger	0,00	-100	-170.000	-170.000	-170.000	-100
	53180017 Zuschuss für Projekt "Einstieg"	0,00	-118.973	-202.600	-109.800	0	0
	53180018 Zuschuss Energiesparberatung	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-70.998,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.510.631,36	-56.784.200	-52.218.100	-53.142.200	-54.266.500	-55.391.400
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-530.000,00	0	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	-41.120.602,48	-37.500.000	-50.800.000	-51.700.000	-52.800.000	-53.900.000
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	-59.966,43	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	-17.542,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54610200 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II) Ukra	-2.522.471,81	-18.000.000	0	0	0	0
	54610203 Leistgsbet. Wohn/Miete/Umzug (§ 22SGB I	-155.851,85	-100.000	0	0	0	0
	54610204 Leistgsbet. Übern. Mietschuld (§ 22SGB I	-67,50	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	-285.564,57	-550.000	-1.010.900	-1.031.100	-1.051.700	-1.072.700
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	-178.491,50	-200.000	-183.000	-186.900	-190.600	-194.500
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54630202 Einm. Leistg. SGB II/Erstausstatg. Wohnu	-625.843,87	-300.000	0	0	0	0
	54630203 Einm.Leistg. SGB II/Erstausst. Bekleidg.	-11.472,00	-10.000	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	-2.757,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.652.399,72	-67.681.153	-64.140.220	-65.080.220	-66.214.120	-67.279.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.051.117,91	-27.503.153	-26.457.420	-26.843.020	-27.299.320	-27.687.100
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)	-22.051.117,91	-27.503.153	-26.457.420	-26.843.020	-27.299.320	-27.687.100
23	+ Außerordentliche Erträge	1.761.864,40	7.322.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	1.761.864,40	7.322.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.761.864,40	7.322.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.289.253,51	-20.181.153	-26.457.420	-26.843.020	-27.299.320	-27.687.100
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)	-1.213.203,69	-1.208.799	-901.676	-1.133.562	-1.141.943	-1.145.464
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-11.061,03	-13.867	-27.039	-10.596	-9.837	-9.842
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.016,42	-1.294	-5.619	-5.579	-5.578	-5.578
		92050000 Umlage IT-Kosten	-43.545,26	-49.037	-55.406	-65.722	-67.548	-69.395
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.406,27	-8.190	-7.744	-7.744	-7.744	-7.744
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-868.509,36	-858.157	-558.084	-789.105	-792.629	-790.815
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-280.499,88	-271.448	-237.498	-244.390	-248.046	-251.391
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.961,48	-6.805	-10.114	-10.251	-10.389	-10.527
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-203,99	0	-173	-173	-173	-173
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.502.457,20	-21.389.952	-27.359.096	-27.976.582	-28.441.263	-28.832.564
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	4.829.183	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.829.183	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.502.457,20	-21.389.952	-22.529.913	-27.976.582	-28.441.263	-28.832.564

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
050302

Dezernat II
Sozialamt
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.654.966,09	40.178.000	37.682.800	0	38.237.200	38.914.800	39.592.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.406.843,74	-67.681.153	-64.140.220	0	-65.080.220	-66.214.120	-67.279.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.751.877,65	-27.503.153	-26.457.420	0	-26.843.020	-27.299.320	-27.687.100
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

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p>	<p>Produkt 05.03.03</p> <p>Ausbildungsförderung</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung ▪ zeitnahe Antragsbearbeitung <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Studenten <p>Leistungen</p> <p>05.03.03.01 Durchführung des BAföG</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

A50

50303

1.100.05.03.03

Dezernat II

Sozialamt

Ausbildungsförderung

Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.261,80	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	1.261,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-100.836,46	-97.400	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900
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	-150,51	-151	-113	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-150,51	-151	-113	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	-100.986,97	-99.551	-100.013	-100.900	-101.900	-102.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.725,17	-98.551	-99.013	-99.900	-100.900	-101.900
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)	-99.725,17	-98.551	-99.013	-99.900	-100.900	-101.900
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)	-99.725,17	-98.551	-99.013	-99.900	-100.900	-101.900

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.132,39	-144.956	-144.186	-168.991	-171.291	-173.408
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-6.064,14	-6.076	-10.716	-4.200	-3.899	-3.901
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.950,17	-1.928	-2.374	-2.356	-2.356	-2.356
		92050000 Umlage IT-Kosten	-41.588,89	-47.482	-53.804	-64.233	-66.098	-67.988
		92060000 Umlage Reisekosten	-103,92	0	-32	-32	-32	-32
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-66.039,05	-62.719	-48.515	-68.595	-68.892	-68.712
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-27.291,88	-26.588	-28.447	-29.272	-29.710	-30.111
		92090000 Umlage Amtskosten	-94,34	-163	-230	-233	-236	-239
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-69	-69	-69	-69
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-242.857,56	-243.506	-243.199	-268.891	-272.191	-275.308
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-242.857,56	-243.506	-243.199	-268.891	-272.191	-275.308

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
50303

Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.170,19	-99.400	-99.900	0	-100.900	-101.900	-102.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.322,71	-98.400	-98.900	0	-99.900	-100.900	-101.900
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

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p>	<p>Produkt 05.03.04</p> <p>Sonstige Hilfen und Entschädigungen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht ▪ Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhalts 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltssicherungsgesetz ▪ strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiedergutmachung/Schadensvergütung ▪ zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Widersprüche <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opfer von staatlichen Unrechts, ▪ Wehr- und Zivildienstleistende mit ihren Angehörigen <p>Leistungen</p> <p>05.03.04.01 Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien</p> <p>05.03.04.02 Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG</p>	

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.563,35	-19.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
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	-19.563,35	-19.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.563,35	-19.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
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)	-19.563,35	-19.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
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)	-19.563,35	-19.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
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 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.785,51	-49.979	-53.042	-62.398	-63.998	-65.631
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-1.431,17	-1.241	-2.189	-858	-797	-797
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.430,16	-3.079	-455	-452	-452	-452
		92050000 Umlage IT-Kosten	-34.837,26	-39.960	-45.559	-54.846	-56.433	-58.026
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-4.428,03	-4.186	-3.206	-4.563	-4.613	-4.630
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-1.642,56	-1.484	-1.588	-1.634	-1.658	-1.681
		92090000 Umlage Amtskosten	-16,33	-29	-30	-31	-31	-31
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-14	-14	-14	-14
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.348,86	-69.479	-68.042	-77.598	-79.398	-81.231
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.348,86	-69.479	-68.042	-77.598	-79.398	-81.231

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
50304

Dezernat II
Sozialamt
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.952,50	-19.500	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.952,50	-19.500	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
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

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p>	<p>Produkt 05.03.05</p> <p>Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesvertriebenengesetz, ▪ Häftlingshilfegesetz, ▪ Flüchtlingsaufnahmegesetz, ▪ Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentenerkennung u. ä. ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung ▪ Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände ▪ Ehemalige politische Häftlinge ▪ von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler <p>Leistungen</p> <p>05.03.05.01 Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)</p> <p>05.03.05.02 Anerkennung als politischer Häftling</p> <p>05.03.05.03 Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)</p>	

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.421,91	-52.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
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	-37.421,91	-52.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.421,91	-52.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
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)	-37.421,91	-52.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
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)	-37.421,91	-52.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.328,74	-70.544	-47.935	-56.500	-57.984	-59.502
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-910,74	-845	-1.493	-585	-543	-543
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-100,13	-432	-310	-308	-308	-308
		92050000 Umlage IT-Kosten	-34.477,36	-39.361	-44.880	-53.963	-55.492	-57.022
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	-90	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-1.450,57	-29.376	-962	-1.347	-1.339	-1.323
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-379,06	-371	-265	-272	-276	-280
		92090000 Umlage Amtskosten	-10,88	-69	-16	-16	-16	-16
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-10	-10	-10	-10
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.750,65	-122.544	-56.835	-65.500	-67.084	-68.702
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.750,65	-122.544	-56.835	-65.500	-67.084	-68.702

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
50305

Dezernat II
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.830,17	-52.000	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.830,17	-52.000	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
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

<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>05</td> <td>Soziale Leistungen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>05.04</td> <td>Sozialversicherungsangelegenheiten</td> </tr> </table>	Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produkt 05.04.01 Versicherungsamt						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen											
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten											
Verantwortlich AL 50													
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen. 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ § 121 Sozialgesetzbuch XI ▪ Pflegepflichtversicherungsgesetz 												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Ziele</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zielgruppe</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Leistungen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.04.01.01</td> <td>Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesamtes für Soziale Sicherung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten)</td> </tr> </table>		Ziele		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht 		Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen 		Leistungen		05.04.01.01	Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesamtes für Soziale Sicherung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten)
Ziele													
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht 													
Zielgruppe													
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2024

DEZ_II

A50

50401

1.100.05.04.01

Dezernat II

Sozialamt

Versicherungsamt

Versicherungsamt

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.459,31	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	66.459,31	150.000	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	66.459,31	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-43.605,52	-41.600	-38.500	-38.800	-39.100	-39.400
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	-43.605,52	-41.600	-38.500	-38.800	-39.100	-39.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.853,79	108.400	81.500	81.200	80.900	80.600
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)	22.853,79	108.400	81.500	81.200	80.900	80.600
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)	22.853,79	108.400	81.500	81.200	80.900	80.600
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.601,84	-62.262	-67.608	-78.544	-80.078	-81.628
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-2.837,91	-2.800	-4.941	-1.936	-1.797	-1.798
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-437,92	-347	-1.027	-1.019	-1.019	-1.019
		92050000 Umlage IT-Kosten	-32.991,58	-37.833	-43.234	-52.219	-53.726	-55.232
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-15.727,40	-14.909	-11.541	-16.307	-16.367	-16.315
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.570,27	-6.307	-6.748	-6.944	-7.047	-7.143
		92090000 Umlage Amtskosten	-36,76	-66	-86	-87	-88	-89
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-32	-32	-32	-32
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.748,05	46.138	13.892	2.656	822	-1.028
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.748,05	46.138	13.892	2.656	822	-1.028

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
50401

Dezernat II
Sozialamt
Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.390,26	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.644,37	-41.600	-38.500	0	-38.800	-39.100	-39.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.745,89	108.400	81.500	0	81.200	80.900	80.600
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 05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket
Produktgruppe	05.05	Bildungs- und Teilhabepaket	
			Verantwortlich AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Bildung und soziale Integration. 		<ul style="list-style-type: none"> SGB II SGB XII BKGG 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> Integration, Chancengleichheit und Nachteilsausgleich Einheitliche Bearbeitung der Leistungsbereiche im SGB II, SGB XII und BKGG Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> 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	2021	2022	2023	2024
05.05.01 - SGB XII	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	72,6	94,3	102,4	111,2
05.05.01 - BKGG	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	190,8	288,9	370,1	377,5

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
- 7,6 % pauschal für Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets

Laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 (BBFestV 2023) vom 07.07.2023 wird der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 7,6 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft (KdU) rückwirkend zum 01.01.2023 und vorläufig auch für das Jahr 2024 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 Gemeinschaftsstrukturen 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 116,00 € und zum 01. Februar in Höhe von 58,00 €.

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 2024 und in der mittelfristigen Planung werden die Aufwendungen anhand der Ausgabeentwicklung in 2023 und der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

A50

50501

1.100.05.05.01

Dezernat II

Sozialamt

Bildungs- und Teilhabepaket

Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260.579,39	3.954.000	4.665.400	4.744.600	4.841.400	4.938.200
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.260.579,39	3.774.000	4.470.400	4.549.600	4.646.400	4.743.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.261.253,46	3.954.234	4.665.634	4.744.834	4.841.634	4.938.434
11	-	Personalaufwendungen	-463.519,26	-540.200	-634.000	-640.500	-647.000	-653.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.509,73	-630.500	-650.500	-650.500	-650.500	-650.500
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	-584.509,73	-630.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135,30	-135	-135	-135	-135	-135
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-135,30	-135	-135	-135	-135	-135
15	-	Transferaufwendungen	-893.930,74	-976.500	-1.149.500	-1.172.850	-1.196.280	-1.220.110
		53380000 Lernförderung	-63.108,70	-99.800	-68.800	-70.200	-71.600	-72.900
		53380001 Mittagsverpflegung	-383.282,33	-379.000	-488.700	-498.500	-508.500	-518.600
		53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	-63.273,00	-64.950	-80.050	-81.700	-83.300	-85.000
		53380003 persönlicher Schulbedarf	-251.542,50	-279.700	-336.700	-343.400	-350.300	-357.300
		53380004 Ausflug Schule/Kita	-1.326,80	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
		53380005 mehrtägige Klassenfahrt	-106.486,83	-122.500	-149.500	-152.400	-155.300	-158.400
		53380006 Schülerbeförderung	-24.910,58	-25.550	-20.750	-21.450	-21.880	-22.310

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467.017,36	-1.853.500	-1.969.400	-2.006.700	-2.046.400	-2.087.400
		54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	-97.650,89	-150.750	-148.000	-151.000	-153.600	-156.700
		54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	-544.491,15	-764.200	-720.300	-733.600	-748.300	-763.300
		54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	-80.975,78	-78.050	-105.400	-107.500	-109.600	-111.800
		54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	-557.562,31	-615.900	-715.700	-729.000	-743.600	-758.500
		54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	-2.959,98	-3.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
		54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	-170.940,63	-231.500	-261.100	-266.300	-271.700	-277.100
		54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	-9.134,02	-9.200	-12.900	-13.200	-13.400	-13.700
		54680201 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	-122,60	0	0	0	0	0
		54680202 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	-165,00	0	0	0	0	0
		54680203 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf U	-3.015,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.409.112,39	-4.000.835	-4.403.535	-4.470.685	-4.540.315	-4.611.745
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.147.858,93	-46.601	262.099	274.149	301.319	326.689
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)	-1.147.858,93	-46.601	262.099	274.149	301.319	326.689
23	+	Außerordentliche Erträge	3.302,60	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	3.302,60	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.302,60	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.144.556,33	-46.601	262.099	274.149	301.319	326.689
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)	-317.156,84	-299.498	-315.560	-368.778	-371.154	-372.776
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-13.272,83	-13.471	-28.428	-11.141	-10.342	-10.347
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-64.811,80	-6.428	-8.816	-8.753	-8.751	-8.751
		92050000 Umlage IT-Kosten	-15.621,41	-17.051	-18.556	-20.884	-21.474	-22.113

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	-1.796,36	-1.770	0	0	0	0
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-163.150,91	-190.799	-157.674	-222.990	-224.010	-223.554
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-58.121,60	-69.253	-100.556	-103.475	-105.022	-106.439
	92090000 Umlage Amtskosten	-381,93	-725	-1.293	-1.310	-1.328	-1.345
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-237	-226	-226	-226
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.461.713,17	-346.099	-53.461	-94.629	-69.835	-46.087
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.461.713,17	-346.099	-53.461	-94.629	-69.835	-46.087

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
050501

Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.097,20	3.954.100	4.665.500	0	4.744.700	4.841.500	4.938.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.334.318,19	-4.000.700	-4.403.400	0	-4.470.550	-4.540.180	-4.611.610
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.220,99	-46.600	262.100	0	274.150	301.320	326.690
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
Produktgruppe 05		Kommunales Integrationszentrum (KI)
		Verantwortlich
		AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steuerung und Koordinierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe in allen kommunalen Aufgabenbereichen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.

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.

Das Förderprogramm der Landeszuweisungen n. § 14c TIntG a.F. ist im November 2022, das Landesprogramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ Mitte 2023 ausgelaufen.

Einige der bisher über die ausgelaufenen Landesprogramme getragenen Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen und -aufgaben, die nicht über andere Landesprogramme umgesetzt werden konnten bzw. können, jedoch im Integrationskontext für die Zielgruppen des Kommunalen Integrationszentrums einen Mehrwert bieten, wurden nach Ablauf des Durchführungszeitraums über Kreismittel in eigener Verantwortung perpetuiert.

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 2024

DEZ_II

A50

50502

1.100.05.05.02

Dezernat II

Sozialamt

Kommunales Integrationszentrum

Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.636,40	350.402	249.530	249.530	249.530	249.530
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	147.484,71	152.030	152.030	152.030	152.030	152.030
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	487.151,69	198.372	97.500	97.500	97.500	97.500
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	772.009,16	1.422.500	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	772.009,16	1.422.500	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
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	1.406.645,56	1.772.902	1.703.530	1.703.530	1.703.530	1.703.530
11	- Personalaufwendungen	-891.914,45	-959.500	-1.277.000	-1.289.800	-1.302.700	-1.315.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.471,60	-463.765	-314.960	-314.960	-314.960	-314.960
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-251.471,60	-463.765	-314.960	-314.960	-314.960	-314.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-143.020,00	-146.750	-149.750	-149.750	-149.750	-149.750
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-143.020,00	-146.750	-149.750	-149.750	-149.750	-149.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.406,05	-1.570.015	-1.741.710	-1.754.510	-1.767.410	-1.780.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.239,51	202.887	-38.180	-50.980	-63.880	-76.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.239,51	202.887	-38.180	-50.980	-63.880	-76.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.239,51	202.887	-38.180	-50.980	-63.880	-76.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.263,20	-135.236	-269.932	-250.826	-250.562	-251.954
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-42.944,99	-33.018	-81.552	-31.959	-29.668	-29.683
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.738,61	-3.674	-15.017	-14.908	-14.906	-14.906
		92050000 Umlage IT-Kosten	-23.222,57	-25.086	-27.194	-30.459	-31.299	-32.210
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.484,32	-5.970	-8.288	-8.288	-8.288	-8.288
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-26.339,30	-43.550	-67.590	-95.599	-96.047	-95.830
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.317,55	-18.550	-46.309	-47.653	-48.365	-49.018
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.805,54	-4.213	-13.034	-13.065	-13.095	-13.126
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-2.887,54	-1.175	-10.949	-8.894	-8.894	-8.894
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16.976,31	67.651	-308.112	-301.806	-314.442	-328.834
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	16.976,31	67.651	-308.112	-301.806	-314.442	-328.834

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A50
050502

Dezernat II
Sozialamt
Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.612,53	1.772.902	1.703.530	0	1.703.530	1.703.530	1.703.530
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.427,95	-1.570.015	-1.741.710	0	-1.754.510	-1.767.410	-1.780.410
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.815,42	202.887	-38.180	0	-50.980	-63.880	-76.880
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

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung</p>	<p>Produkt 07.01.01</p> <p>Schuluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen</p> <p>Verantwortlich</p> <p>Abt. 53/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten, Behinderungen und sonstigen Störungen mit dem Ziel der Behebung oder Minderung zum Einschulungstermin ▪ schulische Förderung nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Säuglinge und Kleinkinder ▪ Kindergarten- und Schulkinder <p>Leistungen</p> <p>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)</p> <p>07.01.01.02 Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Erhebung der Vorgeschichte, Überprüfung des Impfstatus, apparative und körperliche</p>	

Untersuchung mit Beurteilung der körperlichen und geistigen Entwicklung, Stellungnahme zum etwaigen medizinischen Hintergrund einer Behinderung als Grundlage des sonderpädagogischen Förderbedarfs)

07.01.01.03

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	3.000	3.000
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	112	94	105	105
07.01.01.03	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	26.297	26.600	26.600	26.600
07.01.01.03	Zahl der untersuchten Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	7.174	23.500	23.500	23.500

Leistungskennzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	≈ 27 %	≈ 88 %	≈ 88 %	≈ 88 %

Haushaltsvermerk

Zukünftig werden durch den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst verstärkt Fluoridierungsmaßnahmen durchgeführt. Die notwendigen Mittel verteilen sich im Produkt 07.01.01 auf die Sachkonten 52817000 und 54311500. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

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 Für die Durchführung von Fluoridierungsmaßnahmen in den Schulen werden zusätzlich 4.500 € benötigt.

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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.557,69	260.338	251.158	251.158	251.158	836
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	166.400,00	259.180	250.000	250.000	250.000	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.157,69	1.158	1.158	1.158	1.158	836
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.436,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	258.436,48	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	425.994,17	510.338	501.158	501.158	501.158	250.836
11	-	Personalaufwendungen	-904.992,42	-1.135.400	-1.165.200	-1.176.900	-1.188.700	-1.200.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,01	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-474,01	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.081,86	-4.225	-4.310	-4.352	-4.514	-4.022
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-299,64	-300	-300	-300	-300	-300
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.663,56	-1.423	-1.975	-1.850	-1.846	-1.187
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-118,66	-2.502	-2.035	-2.202	-2.369	-2.535
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-907.548,29	-1.140.125	-1.178.010	-1.189.752	-1.201.714	-1.213.122
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.554,12	-629.787	-676.853	-688.594	-700.556	-962.286
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.554,12	-629.787	-676.853	-688.594	-700.556	-962.286

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		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)	-481.554,12	-629.787	-676.853	-688.594	-700.556	-962.286
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-182.145,71	-174.461	-331.019	-237.898	-233.496	-235.546
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-64.255,83	-69.265	-188.946	-74.046	-68.737	-68.773
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.616,40	-10.482	-17.390	-17.265	-17.262	-17.262
		92050000 Umlage IT-Kosten	-37.481,41	-42.164	-46.336	-52.797	-54.343	-55.999
		92060000 Umlage Reisekosten	-394,97	-60	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-52.831,28	-34.958	-35.051	-49.595	-49.846	-49.752
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-10.739,86	-10.512	-30.431	-31.315	-31.783	-32.212
		92090000 Umlage Amtskosten	-8.781,34	-7.021	-10.108	-10.132	-8.776	-8.800
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-44,62	0	-1.253	-1.245	-1.245	-1.245
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-663.699,83	-804.248	-1.007.872	-926.493	-934.052	-1.197.832
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-663.699,83	-804.248	-1.007.872	-926.493	-934.052	-1.197.832

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70101

Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.087,72	509.180	500.000	0	500.000	500.000	250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.093,54	-1.135.900	-1.173.700	0	-1.185.400	-1.197.200	-1.209.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.005,82	-626.720	-673.700	0	-685.400	-697.200	-959.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.776,26	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-5.776,26	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.776,26	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.776,26	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70101

Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.776,26	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.955	-35.955
	78310000 Erw. aktiv. AV	-5.776,26	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.776	-35.776
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-179	-179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.776,26	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.955	-35.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.776,26	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.955	-35.955

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung</p>	<p>Produkt 07.01.02</p> <p>Kommunale</p> <p>Gesundheitskonferenz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ § 24 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.

41430000/52810000 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 2024 u. a. für Workshops, Veranstaltungen und Maßnahmen der Programme „Schatzsuche“, „Gesunde Kommune Kreis Viersen“ und den aktuellen Schwerpunktthemen Kinder- und Jugendgesundheit sowie Klima und Gesundheit (15.000 €).

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 (8.000 €).

Für die Beteiligung am Projekt ENHANCE – Environmental Health and Climate ERMN - (Laufzeit drei Jahre, von Oktober 2023 bis September 2026) entstehe voraussichtlich Sachkosten in Höhe von 8.500 € jährlich. Aus Interreg-Fördermitteln erhält der Kreis Viersen hierfür insgesamt voraussichtlich 19.000 € (14.700 € für Personalkosten und 4.300 € für Sachkosten).

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 2024 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 (15.000 €).

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70102

Kommunale Gesundheitskonferenz

1.100.07.01.02

Kommunale Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.072,37	69.790	81.500	81.500	81.500	5.000
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	41.600,00	64.790	62.500	62.500	62.500	0
	41430000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke Zweckverbände	7.472,37	5.000	19.000	19.000	19.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.230,65	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.230,65	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	57.303,02	69.790	81.500	81.500	81.500	5.000
11	- Personalaufwendungen	-185.623,99	-239.800	-279.600	-282.500	-285.400	-288.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.042,08	-23.500	-31.500	-31.500	-31.500	-28.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.042,08	-23.500	-31.500	-31.500	-31.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	-8.000,00	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54930000 Beiträge	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.666,07	-310.400	-352.200	-355.100	-358.000	-357.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.363,05	-240.610	-270.700	-273.600	-276.500	-352.900
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)	-145.363,05	-240.610	-270.700	-273.600	-276.500	-352.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-145.363,05	-240.610	-270.700	-273.600	-276.500	-352.900
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)	-11.451,58	-19.584	-51.791	-25.601	-24.269	-24.283
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-8.893,92	-16.427	-42.103	-16.500	-15.317	-15.325
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-321,96	-469	-3.875	-3.701	-3.847	-3.847
		92050000 Umlage IT-Kosten	-51,23	-63	-69	-72	-72	-72
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	-300	-608	-608	-608	-608
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.980,48	-1.989	-2.728	-2.734	-2.440	-2.445
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-203,99	-335	-2.407	-1.986	-1.986	-1.986
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-156.814,63	-260.194	-322.491	-299.201	-300.769	-377.183
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-156.814,63	-260.194	-322.491	-299.201	-300.769	-377.183

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70102

Dezernat II
Gesundheitsamt
Kommunale Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.235,33	69.790	81.500	0	81.500	81.500	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.794,39	-310.400	-352.200	0	-355.100	-358.000	-357.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.559,06	-240.610	-270.700	0	-273.600	-276.500	-352.900
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

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen</p>	<p>Produkt 07.02.01</p> <p>Gutachten</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ amtsärztliche, psychiatrische, gerichtsärztliche und amtszahnärztliche Gutachten ▪ ärztliche Stellungnahmen für Therapien im Rahmen der Eingliederungshilfe ▪ ärztliche Stellungnahmen zur Notwendigkeit der Durchführung von logopädischen Therapien in Kindertageseinrichtungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 II und XII (SGB II, SGB XII)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beantwortung medizinischer Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit ▪ Minimierung der Bearbeitungszeit <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftraggeber und zu untersuchende Personen 	

Leistungen

07.02.01.01	Amtsärztliche Gutachten
07.02.01.02	Amtszahnärztliche Gutachten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
07.02.01.01	gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	7828	8.200	8.200	8.200
07.02.01.01	gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	345	345	350	350
07.02.01.02	gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	46	60	75	75

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 bis zu ca. fünfmal im Jahr eine Sprachmittlung durch Dolmetscher vor Ort erforderlich.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.817,52	155.085	148.781	148.754	148.754	754
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	98.800,00	153.890	148.000	148.000	148.000	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.017,52	1.195	781	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.000,17	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	355.000,17	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	455.817,69	505.085	498.781	498.754	498.754	350.754
11	- Personalaufwendungen	-788.781,01	-880.800	-699.700	-706.300	-712.900	-719.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.212,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-2.898,88	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-313,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.196,35	-3.930	-4.248	-4.383	-4.591	-4.791
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-205,46	-150	-484	-484	-484	-484
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-1.228,29	-455	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.762,60	-3.325	-3.764	-3.899	-4.107	-4.307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.814,34	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-812,04	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.002,30	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.003,74	-888.730	-709.948	-716.683	-723.491	-730.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.186,05	-383.644	-211.167	-217.928	-224.737	-379.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.186,05	-383.644	-211.167	-217.928	-224.737	-379.637
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0,00	50.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	50.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.186,05	-333.644	-211.167	-217.928	-224.737	-379.637
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-164.659,44	-180.832	-266.255	-220.076	-217.958	-219.471
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-49.137,21	-69.813	-125.791	-49.296	-45.762	-45.786
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.302,66	-8.322	-11.577	-11.494	-11.492	-11.492
		92050000 Umlage IT-Kosten	-26.980,66	-30.684	-33.637	-38.368	-39.575	-40.881
		92060000 Umlage Reisekosten	-947,95	-780	-800	-800	-800	-800
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-60.694,87	-53.024	-60.110	-84.977	-85.334	-85.100
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-15.162,16	-14.840	-28.447	-29.272	-29.710	-30.111
		92090000 Umlage Amtskosten	-4.351,06	-3.368	-4.881	-4.897	-4.313	-4.329
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-82,87	0	-1.012	-972	-972	-972
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-505.845,49	-514.476	-477.422	-438.005	-442.695	-599.108
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-505.845,49	-514.476	-477.422	-438.005	-442.695	-599.108

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70201

Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.704,98	503.890	498.000	0	498.000	498.000	350.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.805,23	-884.800	-705.700	0	-712.300	-718.900	-725.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.100,25	-380.910	-207.700	0	-214.300	-220.900	-375.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70201

Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-32.715	-42.715
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-32.500	-42.500
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-215	-215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-32.715	-42.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-32.715	-42.715

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe</p>	<p>Produkt 07.03.01</p> <p>Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte ▪ zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensbedingungen Betroffener erhalten bzw. verbessern ▪ Verminderung stationärer Aufenthalte ▪ Ein-/Wiedereingliederung in ein normales Leben/Arbeitsleben ▪ Förderung der Selbsthilfe <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2024 beträgt 921.300 €. 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 €. 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.
- Für das Jahr 2024 erhält der Kreis Landesfördermittel (Sachkonto 41410000) in Höhe von 5.264 € zur Weiterentwicklung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Kreis Viersen, die an die Psychiatrische Hilfgemeinschaft Viersen weitergeleitet werden.

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 2024

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.366,94	132.350	130.850	125.550	125.550	82.050
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	85.305,12	87.200	87.200	81.900	81.900	81.900
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	28.912,00	45.000	43.500	43.500	43.500	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.366,94	132.350	130.850	125.550	125.550	82.050
11	-	Personalaufwendungen	-317.936,36	-195.400	-238.400	-240.800	-243.200	-245.700
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	-1.036.977,93	-1.047.825	-1.067.000	-1.061.800	-1.061.800	-1.061.800
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-1.036.395,32	-1.042.825	-1.060.500	-1.055.300	-1.055.300	-1.055.300
		53310013 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX	-582,61	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
		54930000 Beiträge	0,00	0	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.355.064,11	-1.243.875	-1.306.100	-1.303.300	-1.305.700	-1.308.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.697,17	-1.111.525	-1.175.250	-1.177.750	-1.180.150	-1.226.150
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.697,17	-1.111.525	-1.175.250	-1.177.750	-1.180.150	-1.226.150
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)	-1.240.697,17	-1.111.525	-1.175.250	-1.177.750	-1.180.150	-1.226.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-63.208,58	-69.295	-81.123	-62.384	-61.322	-61.962
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-18.897,85	-23.270	-41.053	-16.088	-14.935	-14.943
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.075,65	-2.427	-3.778	-3.751	-3.751	-3.751
		92050000 Umlage IT-Kosten	-13.063,32	-14.841	-16.419	-18.942	-19.510	-20.113
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.559,14	-3.150	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-18.781,07	-18.727	-9.190	-13.016	-13.094	-13.081
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.054,05	-4.947	-2.646	-2.723	-2.764	-2.801
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.897,85	-1.694	-3.062	-3.066	-2.471	-2.476
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-879,65	-239	-1.167	-989	-989	-989
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.303.905,75	-1.180.820	-1.256.373	-1.240.134	-1.241.472	-1.288.112
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.303.905,75	-1.180.820	-1.256.373	-1.240.134	-1.241.472	-1.288.112

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70301

Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.217,12	132.200	130.700	0	125.400	125.400	81.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.819,32	-1.243.725	-1.305.950	0	-1.303.150	-1.305.550	-1.308.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.602,20	-1.111.525	-1.175.250	0	-1.177.750	-1.180.150	-1.226.150
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

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.01</p> <p>Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL 53/3</p>										
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Masern, Meningitis, Tuberkulose, AIDS, COVID 19) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infektionsschutzgesetz (IfSG) ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) 										
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen ▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kranke Personen ▪ Kontaktpersonen ▪ Beschäftigte im Lebensmittelbereich ▪ Schul- und Kindergartenkinder, Beschäftigte in Schulen und Kindertageseinrichtungen <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz, Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung zum Masernimpfschutz</td> </tr> </table>		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
07.04.01.01	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
07.04.01.08	Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen
07.04.01.09	Durchführung von gesundheitlichen Beratungen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
07.04.01.05	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	109.970	5.000	5.000	5.000
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	4.412	4.500	4.500	4.500
07.04.01.07	Durchgeführte HIV Antikörpertests und STI Tests	1.204	1.200	1.200	1.200
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	62	60	60	60
07.04.01.09	Anzahl der durchgeführten Beratungen gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz	142	140	140	140

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, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) und Röntgenaufnahmen (Thorax).

Die Ansatzserhöhung 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. 350 Beratungsgesprächen im Jahr ausgegangen, wovon voraussichtlich bei ca. 120 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.789,84	1.008.837	973.402	973.402	973.402	902
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	59.400,00	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	2.010.400,00	0	0	0	0	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	0	0	0	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	647.088,00	1.007.935	972.500	972.500	972.500	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	901,84	902	902	902	902	902
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.125,00	90.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	109.125,00	90.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.617,34	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	126.871,48	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.440,32	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	9.305,54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	228,50	1.000	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	2.965.760,68	1.102.137	1.090.902	1.090.902	1.090.902	118.402
11	- Personalaufwendungen	-3.261.100,73	-1.581.500	-1.420.600	-1.434.700	-1.448.900	-1.458.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.232,45	-52.500	-61.750	-61.750	-61.750	-61.750
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-40.275,00	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-74,90	-5.000	-250	-250	-250	-250
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-309,90	-1.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-5.572,65	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.962,07	-1.249	-3.930	-4.097	-4.263	-2.913
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.225,06	-682	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.737,01	-568	-2.317	-2.483	-2.650	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.174,45	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54123000 Reisekosten	-2,18	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54311500 Verbrauchsmittel	-1.519,12	-2.000	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	-3.653,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.315.469,70	-1.647.249	-1.496.280	-1.510.547	-1.524.913	-1.532.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.709,02	-545.112	-405.378	-419.645	-434.012	-1.414.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.709,02	-545.112	-405.378	-419.645	-434.012	-1.414.262
23	+ Außerordentliche Erträge	197.267,00	390.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	197.267,00	390.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	197.267,00	390.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.442,02	-155.112	-405.378	-419.645	-434.012	-1.414.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-302.611,35	-298.679	-397.286	-324.676	-320.877	-322.240
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-159.415,83	-125.115	-193.683	-75.903	-70.460	-70.497
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.227,02	-20.839	-22.186	-22.026	-22.023	-22.023
	92050000 Umlage IT-Kosten	-24.778,76	-28.291	-31.188	-35.670	-36.723	-37.850
	92060000 Umlage Reisekosten	-4.831,34	-11.940	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-75.964,04	-76.305	-96.336	-136.218	-136.817	-136.469
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-23.375,00	-22.878	-36.385	-37.441	-38.001	-38.514
	92090000 Umlage Amtskosten	-10.964,57	-10.846	-10.709	-10.743	-10.177	-10.211
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-7.508,83	-2.465	-1.872	-1.748	-1.748	-1.748

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-455.053,37	-453.792	-802.664	-744.321	-754.889	-1.736.502
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-455.053,37	-453.792	-802.664	-744.321	-754.889	-1.736.502

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70401

Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.768,38	1.101.235	1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	117.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.372.290,40	-1.646.000	-1.492.350	0	-1.506.450	-1.520.650	-1.529.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.522,02	-544.765	-402.350	0	-416.450	-430.650	-1.412.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.319,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.319,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.319,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.319,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70401

Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.319,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.319,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.319,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.319,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.02</p> <p>Infektionshygienische Überwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL 53/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 23, 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, 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. Nach Beendigung der pandemischen Lage durch den Corona-Virus kann sich das Personal wieder ausschließlich auf ihre originäre Tätigkeit konzentrieren.

44010000/52810000 Nach dem coronabedingten Ausfall im Jahr 2022, ist für das Jahr 2024 die nächste Trinkwasserfachtagung des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Pflege-/Krankeneinrichtungen, Betreibern von Trinkwasserversorgungsanlagen und Fachfirmen geplant (2-Jahresrhythmus). Die entstehenden Sachaufwendungen werden durch Teilnehmergebühren finanziert.

54930000 Es handelt sich um den jährlichen Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein Wasserwirtschaft.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.349,82	48.750	47.150	47.150	47.150	150
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	31.200,00	48.600	47.000	47.000	47.000	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	5.978,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.978,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	557,00	800	7.000	7.000	7.000	7.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	557,00	800	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.885,28	64.550	74.150	69.150	74.150	22.150
11	-	Personalaufwendungen	-655.799,87	-776.100	-706.700	-713.900	-721.100	-728.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.585,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-598,65	-599	-570	-252	-252	-252
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-149,82	-150	-150	-150	-150	-150
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-448,83	-449	-420	-103	-103	-103
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54930000 Beiträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-658.233,60	-781.949	-717.520	-719.402	-731.602	-733.902
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.348,32	-717.399	-643.370	-650.253	-657.453	-711.753
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.348,32	-717.399	-643.370	-650.253	-657.453	-711.753
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)	-620.348,32	-717.399	-643.370	-650.253	-657.453	-711.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-368.189,72	-369.484	-534.430	-496.292	-493.440	-494.403
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-156.204,85	-158.975	-392.999	-326.108	-323.017	-323.038
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.704,34	-4.180	-10.609	-10.532	-10.530	-10.530
		92050000 Umlage IT-Kosten	-15.360,57	-17.765	-19.434	-21.816	-22.417	-23.072
		92060000 Umlage Reisekosten	-3.524,11	-1.350	-992	-992	-992	-992
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-137.116,97	-137.702	-63.583	-89.914	-90.318	-90.098
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-46.749,99	-45.757	-35.062	-36.080	-36.620	-37.113
		92090000 Umlage Amtskosten	-5.191,06	-3.368	-6.401	-6.416	-5.110	-5.125
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-337,83	-387	-5.350	-4.434	-4.434	-4.434
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-988.538,04	-1.086.882	-1.177.800	-1.146.545	-1.150.892	-1.206.155
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-988.538,04	-1.086.882	-1.177.800	-1.146.545	-1.150.892	-1.206.155

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70402

Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.887,53	64.400	74.000	0	69.000	74.000	22.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.567,07	-781.350	-716.950	0	-719.150	-731.350	-733.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.679,54	-716.950	-642.950	0	-650.150	-657.350	-711.650
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

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.03</p> <p>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL 53/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen und biologischen und physikalischen Umweltfaktoren ▪ Mitwirkung bei der Bauleitplanung ▪ Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen ▪ Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse ▪ Minderung von Umweltängsten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	81	80	80	80
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSchG-Anträgen	0	10	10	10
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	1	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 2024

DEZ_II

A53

70403

1.100.07.04.03

Dezernat II

Gesundheitsamt

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	24.300	23.500	23.500	23.500	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	15.600,00	24.300	23.500	23.500	23.500	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	15.600,00	24.300	23.500	23.500	23.500	0
11	- Personalaufwendungen	-109.272,48	-104.900	-124.400	-125.800	-127.200	-128.600
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	-109.272,48	-104.900	-124.400	-125.800	-127.200	-128.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.672,48	-80.600	-100.900	-102.300	-103.700	-128.600
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)	-93.672,48	-80.600	-100.900	-102.300	-103.700	-128.600
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)	-93.672,48	-80.600	-100.900	-102.300	-103.700	-128.600
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.829,09	-30.904	-38.709	-32.733	-32.291	-32.562
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-7.336,74	-9.308	-17.369	-6.807	-6.319	-6.322
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.441,62	-524	-1.599	-1.587	-1.587	-1.587
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.352,71	-4.994	-5.517	-6.364	-6.565	-6.779
		92060000 Umlage Reisekosten	-278,03	-300	-160	-160	-160	-160
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-11.528,20	-11.457	-8.709	-12.343	-12.424	-12.420
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-3.790,52	-3.710	-3.969	-4.085	-4.146	-4.202
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.101,27	-611	-1.274	-1.277	-979	-981
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-111	-111	-111	-111
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.501,57	-111.504	-139.609	-135.033	-135.991	-161.162
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.501,57	-111.504	-139.609	-135.033	-135.991	-161.162

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70403

Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00	24.300	23.500	0	23.500	23.500	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.020,41	-104.900	-124.400	0	-125.800	-127.200	-128.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.420,41	-80.600	-100.900	0	-102.300	-103.700	-128.600
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

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.04</p> <p>Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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

	<p>chemischer Stoffe (REACH-Verordnung)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung (ChemVOCFarbV) ▪ EU-Verordnung über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (Biozidverordnung) ▪ Biozidrechts-Durchführungsverordnung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher und Patienten ▪ betäubungsmittelabhängige Patienten ▪ Personen, die sich in einer PTA-Ausbildung befinden ▪ Apotheker und Ärzte ▪ Einzelhändler, die Arzneimittel und Gefahrstoffe vertreiben <p>Leistungen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>07.04.04.03 Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht.</p>	

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	2022	2023	2024	2025
07.04.04.01	Überwachung / Überprüfung von Apotheken	37	65	84	84
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	5	2	5	5
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	0	30	30	30
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	0	30	30	30
07.04.04.04	gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	17	25	35	35
07.04.04.05	betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	118	220	200	200
07.04.04.06	arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	15	20	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	8.100	7.800	7.800	7.800	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	5.200,00	8.100	7.800	7.800	7.800	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.127,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.127,00	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	228,50	800	800	800	800	800
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	228,50	800	800	800	800	800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.555,50	33.900	33.600	33.600	33.600	25.800
11	-	Personalaufwendungen	-198.532,57	-207.200	-228.400	-230.700	-233.000	-235.300
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	-346	-317	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-346,25	-346	-317	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	-198.878,82	-209.046	-230.217	-232.200	-234.500	-236.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.323,32	-175.146	-196.617	-198.600	-200.900	-211.000
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)	-169.323,32	-175.146	-196.617	-198.600	-200.900	-211.000
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 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.323,32	-175.146	-196.617	-198.600	-200.900	-211.000
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)	-48.778,65	-41.406	-50.026	-39.976	-39.018	-39.271
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-12.451,50	-13.141	-24.738	-9.695	-9.000	-9.004
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-9.460,50	-1.940	-2.277	-2.260	-2.260	-2.260
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.180,32	-4.793	-5.273	-6.041	-6.230	-6.435
		92060000 Umlage Reisekosten	-651,79	-720	-608	-608	-608	-608
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-14.811,08	-14.688	-9.885	-13.988	-14.061	-14.036
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.054,05	-4.947	-4.631	-4.765	-4.837	-4.902
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.169,41	-1.177	-2.456	-2.460	-1.863	-1.867
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-159	-159	-159	-159
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-218.101,97	-216.552	-246.644	-238.576	-239.918	-250.271
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.101,97	-216.552	-246.644	-238.576	-239.918	-250.271

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70404

Dezernat II
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.759,50	33.900	33.600	0	33.600	33.600	25.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.918,14	-208.700	-229.900	0	-232.200	-234.500	-236.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.158,64	-174.800	-196.300	0	-198.600	-200.900	-211.000
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

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.05</p> <p>Medizinalaufsicht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der Gesundheitsfachberufe ▪ Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen ▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege (WGAuGuKrpfl) ▪ Heilpraktikergesetz (HeilprG) ▪ Heilberufsgesetz (HeilBerG) ▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe (ZustVO HB) ▪ Landeshebammenengesetz (LHebG NRW) ▪ Berufsordnung für Hebammen des Landes Nordrhein-Westfalen (HebBO NRW) ▪ Gesetze über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe (GBerG) ▪ 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)

Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen
- hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen

Leistungen

07.04.05.01 Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege.

Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatlichen Prüfungen in der Gesundheits-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Aufgrund des außer Kraft getretenen Krankenpflegegesetzes ist der Kreis lediglich noch für die Durchführung von Wiederholungsprüfungen längstens bis 2024 zuständig. Zuständige Stelle ist künftig die Bezirksregierung Düsseldorf.

07.04.05.02 Bearbeitung von Anträgen über die Führung von Berufsbezeichnung aus dem medizinischen Bereich einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01. Januar 2008.

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).

07.04.05.04 Überprüfung der Fortbildungsverpflichtung nach der Berufsordnung für Hebammen sowie Prüfung der Geeignetheit von Hebammenfortbildungsangeboten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen	77	6	0	0
07.04.05.02	Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung aus dem medizinischen Bereich einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden,	19	15	15	15

07.04.05.02	Bearbeitung von Anträgen und Überprüfung von Anwärterinnen und Anwärtern für die Heilpraktikererlaubnis	1	5	33	33
07.04.05.03	Überprüfung von Todesbescheinigungen	9.274	9.000	9.000	9.000
07.04.05.04	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)	0	59	0	0
07.04.05.04	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	0	1	1	1

Erläuterungen

43110000 Ab 2024 wird der Kreis Viersen Überprüfungen von Anwärterinnen und Anwärtern für die Heilpraktikererlaubnis in eigener Zuständigkeit wahrnehmen. Bisher 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 Abschlussprüfung in der Ausbildungsprüfung in den staatlich anerkannten Gesundheits-, Krankenpflege- und Kinderkrankenpflegesschulen. Die letzten Abschlussprüfungen durch den Kreis Viersen fanden in 2022, eventuelle Wiederholungsprüfungen bis 2024 statt. Seit 2023 ist die Bezirksregierung für die Abschlussprüfungen zuständig.

Der Ansatz bei 52810000 beinhaltet die Vergütungen der nebenberuflichen Prüfer. Die Ansätze orientieren sich an der voraussichtlichen Anzahl der Prüfungsteilnehmer.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

A53

70405

1.100.07.04.05

Dezernat II

Gesundheitsamt

Medizinalaufsicht

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	8.100	7.800	7.800	7.800	0
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	5.200,00	8.100	7.800	7.800	7.800	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	6.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.560,00	6.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	200	200	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.250,00	200	200	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.010,00	14.800	24.000	23.800	23.800	16.000
11	-	Personalaufwendungen	-129.381,84	-125.800	-120.600	-121.800	-123.000	-124.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,24	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.785,24	-200	-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	-131.167,08	-126.000	-124.600	-125.800	-127.000	-128.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.157,08	-111.200	-100.600	-102.000	-103.200	-112.200
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)	-115.157,08	-111.200	-100.600	-102.000	-103.200	-112.200
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 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.157,08	-111.200	-100.600	-102.000	-103.200	-112.200
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)	-157.472,62	-160.922	-155.543	-162.598	-162.656	-163.358
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.118,65	-18.617	-35.262	-13.819	-12.828	-12.835
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-230,83	-1.887	-3.246	-3.222	-3.222	-3.222
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.650,07	-7.431	-8.042	-8.966	-9.235	-9.533
		92060000 Umlage Reisekosten	-87,30	-90	-128	-128	-128	-128
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-92.531,06	-91.361	-63.583	-89.914	-90.318	-90.098
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-41.695,91	-40.810	-43.662	-44.930	-45.602	-46.217
		92090000 Umlage Amtskosten	-1.158,80	-721	-1.367	-1.371	-1.075	-1.078
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	-5	-253	-248	-248	-248
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-272.629,70	-272.122	-256.143	-264.598	-265.856	-275.558
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-272.629,70	-272.122	-256.143	-264.598	-265.856	-275.558

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
A53
70405

Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.890,00	14.800	24.000	0	23.800	23.800	16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.837,29	-126.000	-124.600	0	-125.800	-127.000	-128.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.947,29	-111.200	-100.600	0	-102.000	-103.200	-112.200
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

Dezernat III

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat III		701
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		703
02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	AUKL	704
09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBI	710
10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBI	721
10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBI	728
10.04.01 Wohnraumförderung.....	APlaBI	733
13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APlaBI	739
13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	AUKL	747
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>		753
09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APlaBI	754
09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBI	761
<u>Amt 66 – Amt für Umweltschutz</u>		766
14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....	AUKL	767
14.05.02 Kommunaler und privater Gewässerschutz	AUKL	777
14.05.03 Gewerblicher Umweltschutz	AUKL	784
14.05.04 Klimaanpassung, Landwirtschaft.....	AUKL	789
<u>Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen</u>		798
12.01.01 Kreisstraßen	APlaBI	799
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u>		843
12.04.01 Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV).APlaBI		844

Amt 60

**Amt für Bauen,
Landschaft und Planung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.01.02
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			Verantwortlich
			AbtL. 60/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesjagdgesetz ▪ Landesjagdgesetz NRW ▪ Landesfischereigesetz NRW 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	600	590	750	750
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	18	18	20	20
02.01.02.02	Aufsicht Jagdbezirke	133	133	133	133
02.01.02.02	Aufsicht Jagdgenossenschaften	63	63	63	63
02.01.02.02	Aufsicht Jagdaufseher	30	30	30	30
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	180	180	180	180
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	60	60	60	60
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
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer-/Jägerprüfungszeugnisse)

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen (einschl. Drucksachen und Munition). Es wird mit einer Steigerung der Anzahl der Prüfkandidaten und damit der Prüfungstage gerechnet. Entsprechend wird mehr Material benötigt. Zusätzlich haben sich die Schießstandgebühren verteuert.

54211000 Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Mitglieder des Kreisjagdbeirates

54212000 Im Ansatz enthalten sind Entschädigungszahlungen für Kreisjagdberater und Prüfungsausschuss sowie Bewirtungskosten Kreisjagdbeirat (insgesamt 1.900 €), Entschädigungszahlungen für Kreisfischereiberater und Prüfungsausschuss (1.600 €) und seit 2023 Aufwandsentschädigungen der Beauftragten für die Bekämpfung der invasiven Art Nutria und Marder in häuslicher Umgebung (1.000 €).

Haushaltsplan 2024

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	52.777,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	52.777,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	931,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	931,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	400	400	400	400	400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.504,69	53.197	53.197	53.197	53.197	53.197
11	-	Personalaufwendungen	-196.312,28	-198.700	-202.600	-204.700	-206.800	-208.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.531,47	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.531,47	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.777,31	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.777,31	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530,60	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		54211000 Sitzungsentschädigung	-151,20	-250	-250	-250	-250	-250
		54212000 Aufwandsentschädigung	-3.379,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.151,66	-210.227	-215.127	-217.227	-219.327	-221.427
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.646,97	-157.031	-161.931	-164.031	-166.131	-168.231
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.646,97	-157.031	-161.931	-164.031	-166.131	-168.231
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.646,97	-157.031	-161.931	-164.031	-166.131	-168.231
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-197.984,17	-205.441	-197.346	-221.624	-223.160	-224.651
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-15.572,04	-14.023	-28.563	-11.193	-10.391	-10.396
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.278,66	-3.315	-3.730	-3.703	-3.702	-3.702
		92050000 Umlage IT-Kosten	-24.905,02	-28.298	-31.828	-37.610	-38.707	-39.833
		92060000 Umlage Reisekosten	-724,16	-930	-416	-416	-416	-416
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-110.166,97	-115.155	-83.940	-118.714	-119.259	-118.979
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-42.327,68	-42.047	-44.986	-46.291	-46.984	-47.617
		92090000 Umlage Amtskosten	-888,53	-1.625	-3.331	-3.216	-3.222	-3.227
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-121,11	-47	-553	-480	-480	-480
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-347.631,14	-362.471	-359.276	-385.655	-389.291	-392.881
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-347.631,14	-362.471	-359.276	-385.655	-389.291	-392.881

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A60
20102

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.782,00	52.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.668,69	-208.450	-213.350	0	-215.450	-217.550	-219.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.886,69	-156.050	-160.950	0	-163.050	-165.150	-167.250
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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Kreis nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, benachbarten Oberzentren 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 nimmt die Interessen des Kreises in unterschiedlichen Planverfahren wahr. 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Landesplanungsgesetz (LPIG NRW) ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Vorgaben der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Fördermöglichkeiten ▪ Stärkung des positiven Standortfaktors „Fahrradfreundlicher Kreis“ (insb. Radwanderwegenetz) für die Naherholung und den Tourismus im Kreisgebiet. ▪ Weitergabe struktureller Analysen und planerischer Entwicklungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Kordinierungs- 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	2022	2023	2024	2025
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 2024 sind u.a. folgende Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs im Kreis Viersen geplant:

- Öffentlichkeitsarbeit (Radknotenpunktkarte, Tourenheft, Teilnahme an der Stadtradeln-Kampagne und der Europäischen Mobilitätswoche sowie an der bundesweiten CargoBike Roadshow) im Radverkehr im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) (25.000 €). Die Maßnahmen sind zu 85 % förderfähig. Die Erträge aus der Landeszuwendung gemäß Förderrichtlinie Nahmobilität sind im Sachkonto 41410000 veranschlagt.
- 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 am kommunalen Eigenanteil von 36.700 €. Für die Studie werden insgesamt 244.500 € veranschlagt. Der Kreis Viersen hat in koordinierender Funktion hierfür einen Förderantrag beim Land NRW eingereicht (Förderquote: 85 %) und wird das Vergabeverfahren zur UVS durchführen. Die erwarteten Erträge aus der Landeszuwendung sind im Sachkonto 41413000 veranschlagt (207.800 €). Die Kostenbeteiligung der kommunalen Projektpartner wird im Sachkonto 44820002 (22.500 €) abgebildet.
- 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 € wird eine Förderung über die euregio rhein-maas-nord im Rahmen des neuen Programms INTERREG VI angestrebt. Unter der Voraussetzung einer Bewilligung ist mit Erträgen von 50 % der Projektkosten durch den Fördergeber zu rechnen (41430000). Darüber hinaus sollen die Kosten der Projektpartner geteilt werden, weshalb mit zusätzlichen Einnahmen 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 Schwalmthal umsetzt. Für die Maßnahmenumsetzung auf der Ebene des Kreises Viersen (Information und Sensibilisierung, Projektkarte Klima, Klimafreundliche Kulturlandschaften, Sektorenkopplung, Dritte Runde Ökoprotif) sowie die Prozesssteuerung und das Monitoring werden in 2024 96.000 € in den Haushalt eingestellt.

Im Sachkonto 41411000 sind für 2024 Einnahmen von 20.000 € als angestrebte Landesförderung für die Dritte Projekttrunde Ökoprotif eingeplant.

41412000/52915003 Der Kreis Viersen hat Ende 2019 im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt seine Mobilitätsstrategie dargelegt. Ein Baustein ist die Aufstellung eines Konzeptes zum Thema „Neue und Vernetzte Mobilität“. Für die voraussichtlichen Aufwendungen in 2024 wird im Sachkonto 52915003 ein Ansatz von 134.000 € eingestellt. Für die Schaffung eines Beratungsangebotes "betriebliches Mobilitätsmanagement für die Unternehmen im Kreis Viersen“ werden für die voraussichtlichen Aufwendungen in 2024 70.000 € eingestellt. Für beide Maßnahmen wurden eine Förderung bewilligt. Für die voraussichtlichen Erträge in 2024 sind im Sachkonto 41412000 163.200 € eingestellt.

Für die Umsetzung weiterer 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 wird Eigentümer und Unterhalter der 113 Fahrradboxen an kreisweit 13 Standorten. Die Inbetriebnahme erfolgt Anfang 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 und deren Arbeitskosten) werden für 2024 geschätzt erstmals 34.400 € im Haushalt eingeplant.

Die Mieteinnahmen aus den Buchungsvorgängen (geschätzt auf 10.600 € in 2024) 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 Da sich durch die Ausschreibungsergebnisse der Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 und 2 HOAI zur Westverlängerung der Regiobahn-Infrastruktur eine Finanzierungslücke für die Beauftragung ergab, hat die Regiobahn GmbH mit Unterstützung des Kreises Viersen einen Änderungsantrag gestellt. Dieser wurde Ende Januar 2023 mit 90 % der beantragten Summe bewilligt.

Der Eigenanteil in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten für die Umsetzung (195.000 €) werden zunächst vom Kreis Viersen getragen (Sachkonto 52370000). Die in 2024 voraussichtlich noch anfallenden Eigenanteile i.H.v. 93.000 € werden entsprechend veranschlagt. Die Städte Willich und Viersen beteiligen sich jeweils zu einem Drittel an dem Eigenanteil bis zu einem Betrag von max. 50.000 € pro Stadt. Darüberhinausgehende Kosten trägt gemäß Dringlichkeitsbeschluss (35/2021) der Kreis Viersen. Die voraussichtlichen Einnahmen für 2024 i.H.v. 32.100 € sind im Sachkonto 44820000 eingeplant.

Für die Umsetzung der in Verbindung mit dem Finanzierungsantrag geschlossenen Projekt- und Kostenvereinbarung geregelten Leistungen meldete die Regiobahn den Bedarf einer Rechtsberatung an, den der Kreis Viersen auf Grundlage der Vereinbarung auch anerkannt hat. In 2024 wird seitens der Regiobahn mit einem Aufwand von 50.000 € gerechnet.

Aufgrund der Verlängerung des Durchführungszeitraums wird die Erstattung für interne Kosten der Regiobahn (Personalkosten) fortgesetzt. Dies entspricht einem Aufwand von 60.000 € für das Haushaltsjahr 2024.

Nach Abstimmung mit dem VRR ist durch die Regiobahn eine sogenannte Betriebsprogrammstudie zu erstellen. Die Regiobahn schätzt die Kosten auf 50.000 €. Im Rahmen der Grundlagenermittlung sind zur Aufklärung des Baugrundes Erkundungsarbeiten einschließlich vorbereitender Arbeiten erforderlich. Die Regiobahn schätzt die Kosten auf 200.000 €. Die Förderfähigkeit der Studie sowie der Erkundungsarbeiten und deren Vorbereitung ist noch zu prüfen.

Im Januar 2023 hat die Regiobahn einen zweiten Finanzierungsantrag zur Förderung der Beauftragung der Leistungsphasen 3 und 4 HOAI sowie für weitere Leistungen eingereicht. Zur finanziellen Unterstützung des Antrages werden die kalkulierten Eigenmittel in Höhe von 360.000 € inkl. eines Sicherheitsaufschlages von 30.000 € gemäß Dringlichkeitsbeschluss (50/2022) zunächst vom Kreis Viersen getragen (Sachkonto 52370000). Die Städte Willich und Viersen beteiligen sich auch hieran jeweils zu einem Drittel (240.000 €, Sachkonto 44820000). Die Aufteilung über die Haushaltsjahre erfolgt angelehnt an den eingereichten Finanzierungsantrag voraussichtlich wie folgt: 40 % (= 144.000 €) in 2024 und 60 % (= 216.000 €) in 2025. Dies kann sich im Rahmen der Umsetzung noch verschieben. Es wird mit ergänzenden Rechtsberatkungskosten für die Leistungsphasen 3+4 von 50.000 € für das Jahr 2025 gerechnet (Sachkonto 52370000).

Ergänzung:

Entsprechend der Sitzungsvorlage Nr. 41/2024 wurde der Haushaltsansatz des Sachkontos 52370000 im Rahmen der Haushaltsberatungen um weitere 1.052.000 € aufgestockt. Das Planungsobjekt zur Westverlängerung der Regiobahn-Infrastruktur befindet sich aktuell in der Bearbeitung der Leistungsphasen 1 und 2 nach HOAI einschließlich damit verbundener ergänzender Gutachten. Hierzu gehört unter anderem eine Betriebsprogrammstudie in der aus den betrieblichen Anforderungen die zu errichtende Infrastruktur abgeleitet wird. Hier wird neben dem 20-Minuten-Takt auch ein 15-Minuten-Takt untersucht. Die 15-Minuten-Taktung entspricht dem Zielnetz 2040 des Verkehrsverbundes und der VRR hat geraten, in der weiteren Planung sowie in der anstehenden Nutzen-Kosten-Untersuchung die verschiedenen Betriebsvarianten zu betrachten. Die Erhöhung der Fahrleistung im 15-Minuten-Takt hat positive verkehrliche Effekte wie eine erhöhte Kapazität, jedoch auch das Erfordernis zusätzlicher Infrastruktur und damit einen erhöhten Planungsaufwand zur Folge. Die zusätzliche Infrastruktur führt zu höheren Honoraraufwendungen des beauftragten Generalplaners. Sofern die Regiobahn GmbH eine 90 %-ige Förderung erhält, reduziert sich der Eigenanteil des Kreises auf etwa 105.200 €.

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 2024 wird ein Ansatz von 500.000 € eingestellt und in den Folgejahren degressiv fortgeführt.

54930000 Das Sachkonto beinhaltet Ansätze für die jährlichen Beiträge zu verschiedenen überörtlichen Vereinen und Initiativen, in denen der Kreis Viersen Mitglied ist. Die euregio rhein-maas-nord plant eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages. Für den Kreis ergibt sich hierdurch voraussichtlich ab 2024 ein erhöhter Beitrag von 27.000 €. Weitere Mitgliedsbeiträge sind: „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.“ (AGFS) (2.500 €), die Netzwerkinitiative „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ (4.900 €) und die „Metropolregion Rheinland e.V.“ (22.000 €).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

68110000/68130000/78310000: Der Kreistag hat das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen einschließlich der darin enthaltenen Maßnahmen beschlossen. Eine Maßnahme ist die kreisweite Errichtung von „Dein-Radschloss“-Fahrradboxen an ausgewählten Haltepunkten des SPNV und ÖPNV. Der Kreis Viersen wird Eigentümer und Unterhalter der 113 Fahrradboxen an kreisweit 13 Standorten. Nach Durchführung sämtlicher Tiefbauarbeiten erfolgt die Montage der „Dein Radschloss“-Radboxen. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich Anfang 2024. Für letzte Installationsmaßnahmen werden für den Haushalt 2024 30.000 € angesetzt. Darüber hinaus werden für die kommenden Jahre jeweils 5.000 € für kleinere, investive Maßnahmen geplant.

Die Maßnahme wird mit einer gedeckelten Zuwendung in Höhe von 324.100 € von der VRR AöR gefördert. Mit Einreichung des Schlussverwendungsnachweises werden die letzten 20 % der Zuwendung (64.600 €) vereinnahmt, welche für das Jahr 2024 beim Sachkonto 6813000 veranschlagt werden.

Für die Anschaffung einer mobilen Fahrradabstellanlage (sog. „Fahrradflunder“) wird ein Ansatz von 6.000 € eingestellt. Die Fahrradflunder soll den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Ausleihe zur Verfügung gestellt werden, um örtliche Bedarfe von Radabstellanlagen ermitteln zu können, bevor ggf. feste Anlagen installiert werden. Die Anschaffung einer Fahrradflunder ist über die Mitgliedschaft des Kreises Viersen in der AGFS förderfähig. Der Kreis Viersen hat 2023 hierzu einen Förderantrag beim Land gestellt (Fördersatz von 85 %). Die Zuwendung für diese Maßnahme i.H.v. voraussichtlich 5.100 € ist in 2024 beim Sachkonto 6811000 veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A60
90101
1.100.09.01.01

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung
Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.518,99	228.350	442.251	36.435	36.435	36.435
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.015,00	20.000	21.250	16.150	16.150	16.150
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	20.000	0	0	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	192.000	163.200	0	0	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	207.800	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	1.387,76	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	116,23	0	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	425	850	850	850
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände	0,00	1.350	14.576	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	0	10.600	13.100	13.100	13.100
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.600	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.495,91	67.000	163.600	149.500	5.500	5.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.720,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	53.291,70	54.000	128.100	144.000	0	0
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	7.500	30.000	0	0	0
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen	4.483,36	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	68.014,90	295.350	616.451	199.035	55.035	55.035
11	- Personalaufwendungen	-687.629,63	-853.900	-818.500	-826.700	-834.900	-843.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.872,25	-809.000	-2.366.900	-473.400	-207.400	-217.400
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-150.014,97	-191.000	-1.649.000	-266.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-10.561,67	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-26.821,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52915000 Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr	-23.473,87	-118.000	-307.500	-27.000	-27.000	-27.000
	52915001 Aufwand f. Maßnahmen für den Klimaschutz	0,00	-185.000	-96.000	-70.000	-70.000	-80.000
	52915003 Maßnahmen Mobilitätsmanagement	0,00	-260.000	-224.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-493,01	-2.319	-22.494	-30.325	-30.325	-30.325
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-493,01	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	-2.319	-22.494	-30.325	-30.325	-30.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-500.000	-450.000	-400.000	-350.000
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	-500.000	-450.000	-400.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.040,00	-50.040	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	54930000 Beiträge	-50.040,00	-50.040	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.034,89	-1.715.259	-3.764.294	-1.836.825	-1.529.025	-1.497.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.019,99	-1.419.908	-3.147.843	-1.637.790	-1.473.990	-1.442.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.019,99	-1.419.908	-3.147.843	-1.637.790	-1.473.990	-1.442.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-881.019,99	-1.419.908	-3.147.843	-1.637.790	-1.473.990	-1.442.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-121.511,89	-169.277	-209.450	-202.047	-201.872	-202.846
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-30.174,31	-27.861	-63.798	-25.002	-23.209	-23.221
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	588,16	-4.851	-9.301	-9.233	-9.232	-9.232
	92050000 Umlage IT-Kosten	-16.866,13	-18.991	-20.886	-23.920	-24.643	-25.417
	92060000 Umlage Reisekosten	-89,76	-480	-448	-448	-448	-448

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-57.564,69	-85.632	-68.338	-96.647	-97.089	-96.859
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-13.898,64	-26.588	-28.447	-29.272	-29.710	-30.111
	92090000 Umlage Amtskosten	-2.435,65	-4.569	-17.509	-16.862	-16.879	-16.896
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.070,87	-304	-724	-662	-662	-662
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.002.531,88	-1.589.185	-3.357.293	-1.839.837	-1.675.862	-1.645.136
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.002.531,88	-1.589.185	-3.357.293	-1.839.837	-1.675.862	-1.645.136

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A60
90101

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.174,37	294.000	601.450	0	178.750	34.750	34.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.077,14	-1.712.940	-3.741.800	0	-1.806.500	-1.498.700	-1.467.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.902,77	-1.418.940	-3.140.350	0	-1.627.750	-1.463.950	-1.432.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.100	69.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.100	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	324.100	64.600	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	324.100	69.700	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-556.500	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-556.500	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-556.500	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-232.400	33.700	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A60
90101

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.100	69.700	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	324.100	64.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	324.100	69.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-556.500	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-556.500	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-556.500	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-232.400	33.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p>	<p>Produkt 10.01.01</p> <p>Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellnahmen 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Bauordnung NRW (BauO NRW) ▪ Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) ▪ Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG) ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) ▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	154	80	80	100
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	17	25	25	25
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.	617	450	450	550
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	63	120	120	100
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	102	70	70	100
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	521	850	850	650
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	61	45	45	55
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im einfachen Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	424	650	750	500
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	55	70	70	60
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	34	35	35	35
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	839	1.000	1.000	900
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	528	720	720	600
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	39	50	50	45
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	80	180	180	150
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	7	25	25	15
10.01.01.09	Anträge auf Hausakteneinsicht	403	350	350	400
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	18	70	60	25

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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 Der Kreis Viersen führt in seiner Zuständigkeit als Untere Bauaufsichtsbehörde für die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie die Stadt Tönisvorst einen Bestand von aktuell etwa 50.000 Bauakten (sog. Hausakten) bzw. 1.100 Aktenmetern. Im Zuge der Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen und -dienstleistungen beim Kreis Viersen wird eine vollständige Digitalisierung des vorgenannten Aktenbestandes angestrebt. Dies führt zum einen zu einer schnelleren Recherche in der Sichtung von Alt- Akten, zum anderen auch zu einer deutlichen Verbesserung der Servicequalität für Eigentümer, Bauherren, Architekten sowie weitere Personen, welche Einsicht in Bauakten nehmen möchten. Der Digitalisierungsprozess (Scan der Hausakten) erfolgt im Wege einer Rahmenvereinbarung des KRZN mit einem externen Dienstleister. Die Kosten trägt der Kreis Viersen. Das Angebot des externen Dienstleisters aus Juli 2022 beläuft sich auf etwa 1.100.000 € zzgl. USt. Hinzu kommen Kosten für Packerleistungen. Auch sind Teuerungszuschläge aufgrund der aktuellen Kostenentwicklungen nicht auszuschließen. Daher werden für den skizzierten Digitalisierungsprozess Aufwendungen i.H.v. 1.600.000 € veranschlagt. Die Maßnahme erstreckt sich je zur Hälfte auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024. Mit der Digitalisierung wurde im Februar 2023 begonnen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2024 ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der avisierte Zeitrahmen eingehalten wird und die Digitalisierung des Hausaktenbestandes Ende 2024 abgeschlossen sein wird.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,80	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	829.746,50	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	829.746,50	700.000	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	379.240,00	390.000	393.000	395.000	397.000	399.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	379.240,00	390.000	393.000	395.000	397.000	399.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.172,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	7.108,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	63,75	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.217.336,55	1.109.678	1.162.678	1.164.678	1.166.678	1.168.678
11	-	Personalaufwendungen	-1.301.085,12	-1.313.800	-1.296.900	-1.309.900	-1.323.000	-1.336.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.280,00	-980.500	-993.000	-193.000	-193.000	-193.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-225.280,00	-175.000	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.215,00	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.215,00	-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	-1.527.580,12	-2.295.515	-2.291.115	-1.504.115	-1.517.215	-1.530.415
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.243,57	-1.185.837	-1.128.437	-339.437	-350.537	-361.737
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.243,57	-1.185.837	-1.128.437	-339.437	-350.537	-361.737
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)	-310.243,57	-1.185.837	-1.128.437	-339.437	-350.537	-361.737
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-513.090,39	-541.457	-501.909	-503.769	-506.472	-511.502
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-76.658,57	-65.871	-125.744	-49.278	-45.745	-45.769
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-13.854,60	-11.159	-17.390	-17.265	-17.262	-17.262
		92050000 Umlage IT-Kosten	-100.861,03	-115.728	-130.181	-153.720	-158.241	-162.900
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.070,56	-4.470	-6.912	-6.912	-6.912	-6.912
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-226.746,91	-234.423	-131.974	-186.635	-187.481	-187.030
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-79.222,26	-85.330	-54.909	-56.502	-57.348	-58.121
		92090000 Umlage Amtskosten	-10.777,69	-24.476	-33.595	-32.331	-32.357	-32.383
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-898,77	0	-1.204	-1.125	-1.125	-1.125
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-823.333,96	-1.727.294	-1.630.346	-843.207	-857.009	-873.239
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-823.333,96	-1.727.294	-1.630.346	-843.207	-857.009	-873.239

Haushaltsplan 2024

**DEZ_III
A60
100101**

**Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.265,38	1.108.500	1.161.500	0	1.163.500	1.165.500	1.167.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.483,06	-2.294.300	-2.289.900	0	-1.502.900	-1.516.000	-1.529.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.217,68	-1.185.800	-1.128.400	0	-339.400	-350.500	-361.700
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 10	Bauen und Wohnen	Produkt 10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde
Produktgruppe 10.03	Aufgaben untere staatliche Verwaltungsbehörde	
		Verantwortlich AbtL. 60/3
Beschreibung	Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauordnung NRW (BauO NRW) ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) ▪ Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) 	
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, Nettet, Viersen, Willich) 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 § 13 Denkmalschutzgesetz NRW sowie Satzungsgenehmigungen gemäß § 5 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	2022	2023	2024	2025
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/ Satzungsgenehmigungen	40	40	40	40
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen	7	10	10	10
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen	80	80	80	80

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447,50	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.447,50	2.300	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	3.447,50	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-65.491,84	-70.100	-115.200	-116.400	-117.600	-118.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.491,84	-70.100	-115.200	-116.400	-117.600	-118.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.044,34	-67.800	-112.700	-113.900	-115.100	-116.300
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)	-62.044,34	-67.800	-112.700	-113.900	-115.100	-116.300
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.044,34	-67.800	-112.700	-113.900	-115.100	-116.300
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.668,73	-42.934	-34.103	-35.534	-35.692	-35.954
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-4.116,63	-3.136	-7.419	-2.907	-2.699	-2.700
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-791,13	-482	-969	-962	-962	-962
		92050000 Umlage IT-Kosten	-5.924,28	-6.779	-7.611	-8.957	-9.219	-9.490
		92060000 Umlage Reisekosten	-219,45	-60	-64	-64	-64	-64
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-23.896,20	-25.925	-11.381	-16.083	-16.144	-16.094
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-6.064,86	-5.565	-2.646	-2.723	-2.764	-2.801
		92090000 Umlage Amtskosten	-490,45	-914	-3.829	-3.681	-3.683	-3.685
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-165,73	-73	-185	-157	-157	-157
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-103.713,07	-110.734	-146.803	-149.434	-150.792	-152.254
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-103.713,07	-110.734	-146.803	-149.434	-150.792	-152.254

Haushaltsplan 2024

**DEZ_III
A60
100301**

**Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.522,50	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.203,40	-70.100	-115.200	0	-116.400	-117.600	-118.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.725,90	-67.800	-112.700	0	-113.900	-115.100	-116.300
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

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung</p>	<p>Produkt 10.04.01</p> <p>Wohnraumförderung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Extremwetterereignissen), 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) ▪ Wohnraumförderungsprogramm 2023-2027 ▪ Wohnraumförderungsbestimmungen ▪ Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum ▪ Richtlinie für die Mobilisierung von Wohnraum für Geflüchtete (RL MoWo) ▪ Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot ▪ Zweite Berechnungsverordnung; Neubaumietenverordnung ▪ Wohngeldgesetz (WoGG)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung (Neubau und Erwerb) 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

- Eigentümer
- Investoren
- 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	2022	2023	2024	2025
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	37	60	60	60
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	12.000	13.000	15.000	13.000
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum)	17	30	30	30
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete)	55	70	70	70
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen/Wohnplätze/Pflegeplätze	1	5	5	5
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten/umgebauten Wohnungen	59	40	40	30
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	6.700	2.500	4.500	2.000

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine/ Zinssenkungsanträge	266	290	280	280
10.04.01.04	Gebundener Wohnungsbestand in den Gemeinden	931	929	929	929
	davon Mietwohnungen	668	670	670	670
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW	118	93	93	93
10.04.01.04	Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW (v.H.)	13	10	10	10
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	176	100	100	100
10.04.01.07	Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungsakte in Wohngeldangelegenheiten	8	10	10	10

Erläuterungen

43110000 Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden Gebühren für die Erteilung von Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau, für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine sowie Zinssenkungsanträge erhoben.

Die Landesregierung NRW hat die Förderrichtlinien mit dem Wohnraumförderungsprogramm 2023-2027 neu erlassen und umgestaltet. Insbesondere in den Bereichen der Eigentumsförderung und der Modernisierung des Wohnungsbestandes werden durch erheblich günstigere Konditionen neue Anreize geschaffen. Der seit dem Jahr 2019 zu verzeichnende Anstieg von Förderanträgen im Bereich der Eigentums- und Modernisierungsförderung wird voraussichtlich Bestand haben.

Nach gemäßigter Neubautätigkeit im Bereich des Mietwohnungsbaus war in 2021 eine Trendumkehr erkennbar, sodass in 2022 eine leicht erhöhte Neubautätigkeit festgestellt werden konnte; die RL MoWo hat diesen Umstand begünstigt.

Die steigenden Zinsen auf dem freien Markt wirken sich weiterhin positiv auf die Nachfrage von Fördermitteln aus. Daher wird der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht und an die Prognose der Ergebnisrechnung 2023 angeglichen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.023,00	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	78.023,00	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.506,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.529,40	53.000	83.000	63.000	63.000	63.000
11	-	Personalaufwendungen	-309.771,90	-338.400	-369.500	-373.200	-376.900	-380.600
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	-1.575,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.575,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.346,90	-340.400	-371.500	-375.200	-378.900	-382.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.817,50	-287.400	-288.500	-312.200	-315.900	-319.600
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)	-230.817,50	-287.400	-288.500	-312.200	-315.900	-319.600
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)	-230.817,50	-287.400	-288.500	-312.200	-315.900	-319.600

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-220.511,80	-247.568	-287.760	-314.287	-318.250	-322.798
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-23.882,51	-21.403	-44.882	-17.589	-16.328	-16.336
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.251,85	-2.697	-5.861	-5.819	-5.818	-5.818
		92050000 Umlage IT-Kosten	-94.449,57	-108.202	-123.055	-147.638	-151.919	-156.233
		92060000 Umlage Reisekosten	-307,13	-450	-512	-512	-512	-512
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-72.070,40	-83.282	-68.926	-97.469	-97.907	-97.667
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-25.902,04	-30.298	-32.416	-33.357	-33.856	-34.312
		92090000 Umlage Amtskosten	-648,30	-1.236	-11.820	-11.615	-11.623	-11.631
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-288	-288	-288	-288
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-451.329,30	-534.968	-576.260	-626.487	-634.150	-642.398
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-451.329,30	-534.968	-576.260	-626.487	-634.150	-642.398

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A60
100401

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.632,93	53.000	83.000	0	63.000	63.000	63.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.011,01	-340.400	-371.500	0	-375.200	-378.900	-382.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.378,08	-287.400	-288.500	0	-312.200	-315.900	-319.600
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

<p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p>Produkt 13.02.01</p> <p>Landschaftsplanung und Landschaftspflege</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ▪ Landesplanungsgesetz (LPIG) ▪ 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
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Biotop 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 Ersatzgeldern)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	555	613	800	800
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	818	830	860	860
	Anzahl Grundanträge/Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	10	10	10	10

Haushaltsvermerke

Bis auf die Aufwendungen im Rahmen des nicht mit Landesmitteln geförderten kreiseigenen Kopfweiden-schutzprogramms (20.000 €) dürfen Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 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) verwendet werden.

Die Mittel des Waldfonds (Sachkonto 52381000) können zweckentsprechend auch für den Ankauf von Grundstücken im Produkt 01.13.01, Projekt 7.010014 verwendet werden.

Erläuterungen

41410000/52910000

13.02.01.01:

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 2024 ist die Aufstellung des zweiten neuen Landschaftsplans „Süchtelner Höhen/Nette“ vorgesehen. Den Hauptteil der dafür erforderlichen Arbeiten leistet die technische Abteilung des Amtes 60. Für einzelne Planungsleistungen (z.B. Biotoptypenkartierungen) kann es gegebenenfalls notwendig sein, externe Ingenieurbüros zu beauftragen. Hierfür sind weiterhin Aufwendungen von 20.000 € einkalkuliert (Landesförderung 16.000 €).

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 die Erstellung eines entsprechenden gutachterlichen Biodiversitätskonzepts, das als Grundlage für die planvolle Umsetzung von Maßnahmen dienen soll, sind einmalig 30.000 € veranschlagt.

13.02.01.02:

Ein Betrag in Höhe von 620.000 € 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. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung der rechtskräftigen Landschaftspläne und zur Beachtung der Entwicklungsziele (Schutz und Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung etc.).

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. Bewässerung neuer Anpflanzungen, Nach- und Neupflanzungen).

Trotz über die Jahre gestiegener Haushaltansätze, mussten in der Vergangenheit immer wieder vorgesehene Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen aus Kostengründen zurückgestellt werden. Im Hinblick auf die bereits erkennbaren negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur und zur Vermeidung irreparabler Schädigungen, ist eine kontinuierliche Pflege aber auf Dauer unbedingt erforderlich. Bereits 2023

stellte sich heraus, dass die für die Maßnahmen eingeholten Angebote im Vergleich zu denen der Vorjahre um bis zu 25% teurer waren. Es ist damit zu rechnen, dass das hohe Preisniveau auch in den Folgejahren bestehen bleibt. Darüber hinaus ist von stetig steigenden Gesamtkosten im Bereich Natur- und Landschaftsschutz auszugehen.

In dem Ansatz von 620.000 € sind auch die Kosten in Höhe von 70.000 € für die Pflege der für die niederrheinische Landschaft prägenden Kopfweiden eingeplant. Das Land fördert bisher den Pflegeschnitt der einzelnen Kopfbäume (alle 7 Jahre) pauschal mit 60 € pro Baum. Dies entspricht etwa der Hälfte der 2023 marktüblichen Kosten. Auf Dauer soll ein Anteil der Pflegearbeiten möglichst von den Eigentümern für den Kreis kostenneutral durchgeführt werden. Die Eigentümer erhalten für ihre Arbeiten dann auf Antrag die Pauschale. Weitere 20.000 € stehen zur Bestandssicherung der Bäume aus dem seit 2022 bestehenden 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 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 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 auslaufende Altverträge an. Ab 2026 fallen voraussichtlich keine Aufwendungen mehr für den Kreis an.

Jahr	Vertragsfläche in ha	Volumen der Bewilligungen gesamt	Finanzierung	
			Anteile EU/Land	Eigenanteil Kreis
2020	785	490.560 €	489.180 €	1.380 €
2021	794	496.125 €	496.125 €	10.600 €
2022	818	518.100 €	506.600 €	11.500 €
2023	830	525.000 €	513.000 €	7.500 €
2024	840	530.000 €	517.000 €	5.000 €
2025	850	540.000 €	527.000 €	2.500 €

52381000 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, Projekt 7.010014 verwendet werden.

54930000 Beitrag für den Förderverein NRW Stiftung.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.774,41	406.000	496.000	496.000	496.000	496.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	353.774,41	406.000	496.000	496.000	496.000	496.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.591,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.591,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.873,92	3.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.873,92	3.000	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.646,99	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.646,99	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	515.886,38	459.000	555.900	555.900	555.900	555.900
11	-	Personalaufwendungen	-375.550,75	-442.100	-452.600	-457.300	-462.000	-466.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.234,58	-503.500	-701.000	-668.500	-666.000	-666.000
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-10.184,98	-7.500	-5.000	-2.500	0	0
		52381000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit übriger B	-2.362,57	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-537.425,62	-470.000	-670.000	-640.000	-640.000	-640.000
		52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	-44.261,41	-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	-971.285,33	-947.100	-1.155.100	-1.127.300	-1.129.500	-1.134.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.398,95	-488.100	-599.200	-571.400	-573.600	-578.300
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.398,95	-488.100	-599.200	-571.400	-573.600	-578.300
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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.398,95	-488.100	-599.200	-571.400	-573.600	-578.300
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)	-193.754,57	-274.400	-259.624	-282.514	-283.636	-284.934
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-20.426,57	-21.034	-46.736	-18.315	-17.002	-17.011
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.956,96	-3.282	-6.201	-6.156	-6.155	-6.155
		92050000 Umlage IT-Kosten	-15.730,57	-17.966	-19.707	-22.433	-23.119	-23.860
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.263,51	-1.050	-832	-832	-832	-832
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-117.572,56	-165.095	-113.861	-161.053	-161.814	-161.455
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-39.168,92	-59.360	-63.641	-65.489	-66.468	-67.365
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.472,90	-6.553	-7.648	-7.376	-7.386	-7.396
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-76,50	-60	-998	-861	-861	-861
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-649.153,52	-762.500	-858.824	-853.914	-857.236	-863.234
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-649.153,52	-762.500	-858.824	-853.914	-857.236	-863.234

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A60
130201

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.192,81	459.000	555.900	0	555.900	555.900	555.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.150,11	-947.100	-1.155.100	0	-1.127.300	-1.129.500	-1.134.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.957,30	-488.100	-599.200	0	-571.400	-573.600	-578.300
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

<p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p>Produkt 13.02.02</p> <p>Landschafts-, Biotop- und Artenschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Naturdenkmälern
- 13.02.02.04 Reitwegenetz, Ausgabe von Reitkennzeichen und -plaketten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
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 den 01.04.2022 im Zuständigkeitsbereich des Amtes 66.

41410000/52810000 Das Aufwandskonto beinhaltet Aufwendungen für die Beschaffung von Reitkennzeichen, Reitplaketten und für Drucksachen sowie Reitwegebeschilderungen (diese sind im Zweijahresrhythmus förderfähig). Weitere Kosten entstehen für die Unterbringung von Wildtieren sowie die Beschaffung von Materialien für diverse Artenschutzmaßnahmen (z.B. Peilsender zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse).

41410000/52910000 Im Kreis Viersen gibt es 82 Naturdenkmäler (Stand Juni 2023). Für Pflege- und Erhaltungskosten dieser geschützten Bäume sind 50.000 € eingeplant (davon 25.000 € für unabwendbare Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht). 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). Für die geschätzten Erhaltungskosten in Höhe von 25.000 € können Landesmittel in Anspruch genommen werden (80 %). 20.000 € sind daher beim Sachkonto 41410000 als Einnahme eingeplant. Ein Betrag von 4.000 € ist für Dienstleistungen zur Bekämpfung invasiver Arten vorgesehen.

Die gesetzlich vorgeschriebene Ausweisung der Landschafts- und Naturschutzgebiete durch eine entsprechende Beschilderung, soll erst nach Erstellung eines Gesamtkonzeptes 2025 fortgesetzt werden (5.000 € Aufwendungen und Landesmittel i.H.v. 1.200 €).

52817000 Es handelt sich um Kosten für den Ersatz und die Reparatur von Tierfallen (z.B. Marderfallen).

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 erste Auszahlung erfolgte ebenfalls in 2023. Die weiteren Zahlungen fallen 2024 und 2025 an.

53170000 Die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. betreut seit 1996 im Auftrag des Kreises Viersen fünf für den Naturschutz und die Naherholung bedeutsame Naturschutzgebiete sowie seit 1999 die Flächen des ehemaligen Munitionsdepots Brüggen-Bracht. Schwerpunkte liegen in der wissenschaftlichen Begleitung, der Besucherlenkung, Angeboten zum Naturerlebnis, der Öffentlichkeitsarbeit, im Biomonitoring, 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 pro Stunde. Für 2024 werden zusätzlich 18.000 € für Personalkosten veranschlagt, die aufgrund des anstehenden Generationswechsels bei der Biologischen Station anfallen werden. Hiermit sollen Stellen teilweise doppelt besetzt werden können, damit eine intensive Einarbeitung der neuen Mitarbeiter seitens der 2024 ausscheidenden Personen erfolgen kann.

Der aktuelle Betreuungsvertrag mit der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V. läuft bis zum 31.12.2024 (Stand Juli 2023). Mit einer Fortführung ist zu rechnen.

53180000 Gemäß Antrag der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom 24.02.2023 und Kreistagsbeschluss vom 30.03.2023 sind 10.000 € zur Unterstützung der im Kreis Viersen tätigen ehrenamtlichen Wildtierauffang- und Pflegestationen bzw. Personen vorgesehen. Die Mittel werden zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, der aufgehoben wird, wenn keine oder keine ausreichenden Landesmittel für die entsprechenden Maßnahmen akquiriert werden können. Weitere 5.000 € sind für ein mögliches Pilotprojekt „Wildtierauffangstation“ mit der Landestierschutzbeauftragten vorgesehen.

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.

54212000 Hierbei handelt es sich um die Entschädigung der Naturschutzwacht.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,13	4.094	20.094	21.294	20.094	21.294
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	4.000	20.000	21.200	20.000	21.200
		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	35.564,80	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	35.564,80	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	18.421,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	41.226,05	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	-51.600,52	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	18.421,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	10.374,47	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.080,83	57.594	73.594	74.794	73.594	74.794
11	-	Personalaufwendungen	-982.340,51	-1.014.300	-1.084.100	-1.094.900	-1.105.800	-1.116.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.857,03	-41.500	-62.000	-65.000	-62.000	-65.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.641,79	-9.500	-6.000	-4.000	-6.000	-4.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-517,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-27.697,26	-30.000	-54.000	-59.000	-54.000	-59.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,17	-253	-253	-205	-156	-156
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-253,17	-253	-253	-205	-156	-156
15	-	Transferaufwendungen	-860.658,15	-878.050	-1.011.000	-1.017.000	-1.015.000	-1.010.000
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-93.229,12	-111.050	-126.000	-108.000	-108.000	-108.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-767.429,03	-732.000	-850.000	-889.000	-907.000	-902.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.760,80	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		54211000 Sitzungsentschädigung	-680,80	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54212000 Aufwandsentschädigung	-11.080,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.884.869,66	-1.948.203	-2.171.453	-2.191.205	-2.197.056	-2.206.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.830.788,83	-1.890.609	-2.097.859	-2.116.411	-2.123.462	-2.131.362
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.830.788,83	-1.890.609	-2.097.859	-2.116.411	-2.123.462	-2.131.362
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)	-1.830.788,83	-1.890.609	-2.097.859	-2.116.411	-2.123.462	-2.131.362
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-308.844,89	-342.543	-361.568	-363.703	-363.772	-365.379
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-45.862,18	-59.967	-99.779	-39.103	-36.299	-36.318
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.744,40	-8.328	-13.031	-12.936	-12.935	-12.935
		92050000 Umlage IT-Kosten	-24.201,60	-27.490	-29.964	-33.698	-34.698	-35.790
		92060000 Umlage Reisekosten	-6.609,16	-3.450	-5.568	-5.568	-5.568	-5.568
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-166.739,15	-177.874	-139.294	-196.958	-197.822	-197.391
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-58.753,35	-59.978	-64.171	-66.033	-67.021	-67.925
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.813,94	-5.238	-8.629	-8.370	-8.393	-8.416
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-121,11	-218	-1.133	-1.036	-1.036	-1.036
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.139.633,72	-2.233.152	-2.459.427	-2.480.113	-2.487.234	-2.496.741
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.139.633,72	-2.233.152	-2.459.427	-2.480.113	-2.487.234	-2.496.741

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A60
130202

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.571,42	57.500	73.500	0	74.700	73.500	74.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.053,11	-1.947.950	-2.171.200	0	-2.191.000	-2.196.900	-2.206.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.923.481,69	-1.890.450	-2.097.700	0	-2.116.300	-2.123.400	-2.131.300
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

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		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW) samt Durchführungsverordnung (DVOzVermKatG NRW) ▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse ▪ Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) ▪ Grundbuchordnung (GBO) ▪ EU-Richtlinie Inspire 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges ▪ Aktualisierung der relevanten Daten ▪ bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters ▪ kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen ▪ Integration aller Daten mit Raumbezug Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
*	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	47	1	0	0
*	Ingenieurvermessungen	46	4	0	0
09.03.01.02	Übernahme von Vermessungsschriften	1.804	3.000	3.000	3.000
09.03.01.02	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	9.528	12.000	12.000	12.000
09.03.01.03	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	586	750	750	750
09.03.01.04	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	44	80	80	80
09.03.01.04	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2.173	2.300	2.300	2.300

* Vermessungsabteilung wurde im Mai 2023 aufgelöst!

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 ist in den letzten Jahren rückläufig. Bereits in den Vorjahren wurde die Anzahl der Messtrupps verringert. Aufgrund von Abgängen und Eintritt in den Ruhestand des verbliebenen Personals in diesem Bereich werden die Vermessungen zukünftig extern vergeben.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Das Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation plant den Einsatz von drei Drohnen, um innovative Lösungsansätze für den Kreis und die kreisangehörigen Kommunen auf mehreren Ebenen weiterzuentwickeln. Die Verwendung verschiedener Sensoren liefert dabei Daten für umfassendere Analysen und ist somit die Grundlage für bessere Entscheidungsprozesse. Dies können u.a. detaillierte 3D-Modelle für Building Information Modeling (kurz BIM; deutsch: Bauwerksdatenmodellierung) und für touristische Zwecke sein. Des Weiteren werden diese für Wärmesignaturen im Kontext Klimaschutz, für die Aktualisierung von Bestandsdaten

für die Bereiche Landschaftsplanung und Umweltschutz, für Fortführungsdaten der amtlichen Basiskarte, für behördliches Monitoring von unterschiedlichen Tatbeständen sowie für die vorbereitende Datenerhebung für den Bevölkerungsschutz eingesetzt.

Die Drohnentechnologie unterstützt den Kreis und die kreisangehörigen Kommunen durch Förderung einer effizienten und kostensparenden Arbeitsweise durch digitale Massendatenerhebung und markiert damit einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger und wirtschaftlicher Verwaltung.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.080,37	8.325	52.585	1.625	1.233	1.233
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	50.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.080,37	8.325	2.585	1.625	1.233	1.233
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.442,53	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	485.442,53	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		43110909 Verwaltungsgebühren - Vermessung 19 %	0,00	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	3.214,30	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.214,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	497.737,20	488.325	532.585	481.625	481.233	481.233
11	-	Personalaufwendungen	-1.941.164,33	-2.127.900	-2.160.000	-2.181.600	-2.203.400	-2.225.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318,96	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-591,96	-1.500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-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	-727,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.635,28	-9.483	-5.516	-6.500	-6.108	-6.071
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.196,65	-817	-523	-393	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.555,90	-3.556	-1.185	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-5.882,73	-5.110	-3.808	-6.108	-6.108	-6.071
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.953.118,57	-2.154.383	-2.181.016	-2.203.600	-2.225.008	-2.247.071

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.455.381,37	-1.666.058	-1.648.431	-1.721.975	-1.743.775	-1.765.838
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.455.381,37	-1.666.058	-1.648.431	-1.721.975	-1.743.775	-1.765.838
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)	-1.455.381,37	-1.666.058	-1.648.431	-1.721.975	-1.743.775	-1.765.838
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)	-672.757,04	-746.855	-891.347	-876.988	-886.275	-900.944
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-119.014,02	-123.009	-235.975	-92.477	-85.846	-85.891
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-1.199,27	-18.055	-27.272	-27.075	-27.071	-27.071
		92050000 Umlage IT-Kosten	-313.600,34	-358.393	-406.354	-485.632	-499.761	-514.080
		92060000 Umlage Reisekosten	-694,44	-480	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-183.077,13	-188.376	-143.996	-203.616	-204.518	-204.005
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-52.435,79	-51.322	-54.909	-56.502	-57.348	-58.121
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.532,06	-7.221	-20.080	-8.925	-8.969	-9.014
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-203,99	0	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.128.138,41	-2.412.913	-2.539.778	-2.598.963	-2.630.050	-2.666.781
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.128.138,41	-2.412.913	-2.539.778	-2.598.963	-2.630.050	-2.666.781

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A62
90301

Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.661,30	480.000	530.000	0	480.000	480.000	480.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.921.807,99	-2.144.900	-2.175.500	0	-2.197.100	-2.218.900	-2.241.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.146,69	-1.664.900	-1.645.500	0	-1.717.100	-1.738.900	-1.761.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A62
90301

Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.014	-16.014
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.014	-16.014
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.014	-16.014
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.014	-16.014

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	-223	-223
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-223	-223
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	-223	-223
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	-223	-223

Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produkt 09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen
Produktgruppe 09.06	Grundstückswertermittlung	
		Verantwortlich AbtL. 62/3
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ▪ Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung ▪ Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ▪ Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 9. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. ▪ Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 14. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	28	30	55	55
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	2	5	5	5
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	484	500	650	650
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	469	500	650	650
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	973	1.000	1.300	1.300

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	9	9	9	9
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	10	9	9	9

Erläuterungen

43110000/43110990/43110999 Der Ansatz der Verwaltungsgebühren orientiert sich grundsätzlich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Zukünftig erfolgt bereits bei den Ansätzen eine Unterteilung in steuerbare und nicht steuerbare Sachverhalte.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.184,80	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	59.184,80	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110990 Verwaltungsgebühren - Innenumsatz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110999 Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss	0,00	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
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	59.184,80	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-390.540,02	-376.900	-399.400	-403.400	-407.500	-411.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-684,00	-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	-16.058,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-16.058,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.282,92	-398.200	-420.700	-424.700	-428.800	-432.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.098,12	-335.700	-350.700	-354.700	-358.800	-362.900
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)	-348.098,12	-335.700	-350.700	-354.700	-358.800	-362.900
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.098,12	-335.700	-350.700	-354.700	-358.800	-362.900
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)	-100.785,33	-108.217	-122.762	-107.555	-107.298	-108.100
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-34.410,88	-27.947	-47.356	-18.558	-17.228	-17.237
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-7.305,32	-8.094	-5.668	-5.627	-5.626	-5.626
		92050000 Umlage IT-Kosten	-16.044,94	-18.202	-20.015	-22.877	-23.571	-24.316
		92060000 Umlage Reisekosten	-249,44	-570	-448	-448	-448	-448
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-30.461,98	-40.172	-32.272	-45.630	-45.829	-45.710
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-10.739,86	-10.512	-11.246	-11.573	-11.746	-11.904
		92090000 Umlage Amtskosten	-859,02	-2.531	-4.824	-2.032	-2.041	-2.049
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-713,89	-190	-934	-810	-810	-810
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-448.883,45	-443.917	-473.462	-462.255	-466.098	-471.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-448.883,45	-443.917	-473.462	-462.255	-466.098	-471.000

Haushaltsplan 2024

**DEZ_III
A62
90601**

**Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Verkehrswertgutachten, Marktanalysen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.966,14	62.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.070,03	-398.200	-420.700	0	-424.700	-428.800	-432.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.103,89	-335.700	-350.700	0	-354.700	-358.800	-362.900
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

Amt 66

**Amt für
Umweltschutz**

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.01</p> <p>Abfall, Bodenschutz und Altlasten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Untergrundsäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) ▪ Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG NRW) ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ▪ Landeswassergesetz (LWG NRW) ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ▪ Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG NRW) ▪ Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle ▪ Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen ▪ Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, Begrenzung von Flächenverbrauch <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Leistungen</p> <p>14.05.01.01 Überwachung von Erzeugern, Sammlern, Beförderern, Händler und Maklern im Rahmen der Entsorgung von Abfällen</p>	

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 Gewässerunreinigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
14.05.01	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	35	30	30	30
14.05.01	Stellungnahmen	191	180	180	180
14.05.01.01	Nicht ordnungsgemäße / Illegale Abfallentsorgungen	74	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)	88	70	60	60
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	1.280	1.300	1.320	1.340
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	679	650	650	650
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	38	50	45	45
14.05.01.04	Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	64	65	65	65
14.05.01.05	Rufbereitschaftseinsätze Umweltschutz	42	40	40	40

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 ökosystemrelevanten 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 soll nunmehr der Auftrag für 2 Jahre für die Untersuchung der Stadt Nettetal erteilt werden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 120.000 € wird von der Bezirksregierung Düsseldorf zu 80% gefördert. Für das Jahr 2024 wird mit Gesamtkosten in Höhe von 60.000 € gerechnet, was einen Eigenanteil von 12.000 € und eine Förderung i. H. v. 48.000 € bedeutet.

Für die zu erwartenden Folgemaßnahmen aus der Erfassung der Altlastenverdachtsflächen wurde eine Rückstellung gebildet (siehe Erläuterung zu Zeile 16 des Teilfinanzplanes - Buchstabe f). Dem Vorsichtsprinzip folgend konnten den Rückstellungen nicht gleichzeitig Forderungen für Zuweisungen gegenübergestellt werden. Entsprechend sind diese Zuweisungen im Jahr der Maßnahme ertragswirksam veranschlagt. Für 2024 sind keine Erträge aus Zuweisungen für Folgemaßnahmen in Willich geplant.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit zunehmenden Hitze- und Starkregenereignissen waren in den letzten Jahren auch im Kreis Viersen zu spüren (z.B. Starkregenereignis 29.06.2021 in Dülken). Dabei rückt zunehmend ins Bewusstsein, dass auch die Böden in den städtischen Bereichen wichtige Funktionen bei Klimafolgenanpassungskonzepten spielen. Zum einen können nicht versiegelte Böden Niederschlagswasser speichern und langsam wieder abgeben, so dass der Wasserabfluss bei Starkniederschlagsereignissen verzögert ist und somit Überflutungen vermindert werden. Zum anderen wirken intakte Böden durch ihre kühlende Verdunstungsleistung als natürliche Klimaanlage und können so die Lebensqualität in den Kommunen verbessern. Die genauen Zusammenhänge sollen durch ein Gutachterbüro exemplarisch zunächst an ausgewählten Pilotgebieten untersucht werden, um für zukünftige nachhaltige kommunale Planungen entsprechende Erkenntnisse und Werkzeuge zur Verfügung zu haben. Das Land NRW fördert die Maßnahme zu 80%. In 2024 sind Maßnahmen i.H.v. 90.000 € geplant, welche eine Förderung in Höhe von 72.000 € bedeuten. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 18.000 €.

In Moorböden sind große Mengen an klimarelevanten Gasen, insbesondere Kohlendioxid, gebunden. Bereits entwässerte oder teilentwässerte Moore setzen fortwährend CO₂ 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 CO₂ 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 CO₂-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 Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt, die sich auf zwei Jahre verteilen. Für 2024 sind Maßnahmen i.H.v. 50.000 € geplant.

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 125.000 € veranschlagt, die sich auf zwei Jahre verteilen. Für 2024 sind Maßnahmen i.H.v. 60.000 € geplant.

44820000/52814000 Insgesamt stellt sich die Ertrags- und Aufwandssituation für Maßnahmen, die in der Trägerschaft des Kreises liegen wie folgt dar:

Maßnahmen in der Trägerschaft des Kreises Viersen	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Saldo 2024 (Eigenanteil des Kreises)
a) Betrieb einer Sanierungsanlage in Kempen	120.000 €	30.000 €	90.000 €

Zudem werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen durchgeführt, welche sich in der Trägerschaft des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) befinden. Der Kreis Viersen beteiligt sich an diesen Maßnahmen mit 20 % des Gesamtvolumens.

Maßnahmen in der Trägerschaft des AAV	Maßnahmenvolumen AAV 2024	Aufwand Kreis Viersen 2024
b) Ehemalige chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck	1.000.000 €	200.000 €
Summe	1.000.000 €	200.000 €

a) 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 120.000 €. Die Erstattung der Stadt beträgt somit 30.000 €.

b) Ehemalige 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 und Sanierung des Schadens wird die Durchführung einer 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 2023 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 Gesamt-sanierungsmaßnahme sind auf 2,5 Mio. € für 3 Jahre angesetzt. Der AAV NRW wird 80 % der Kosten übernehmen. Für 2024 und 2025 werden Maßnahmen in Höhe von je 1 Mio. € erforderlich werden, was einen Eigenanteil von je 200.000 € bedeutet. Für 2026 sind abschließende Maßnahmen in Höhe von 500.000 € geplant, 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.

54990001 Das Förderprojekt „Orientierende Untersuchungen“ von elf Altablagerungen im Stadtgebiet Viersen ist schlussgerechnet worden. Die Bezirksregierung hat Fördermittel in Höhe von 56.000 € (80% der Gesamtkosten) bewilligt, die auch abgerufen worden. Da das Projekt insgesamt günstiger wurde als eigentlich erwartet, besteht nun ein Rückforderungsanspruch seitens der Bezirksregierung in Höhe von 25.000 €.

55110000 Aufgrund höherer Rückforderungsansprüche gegenüber der Bezirksregierung werden höhere Zinszahlungen in 2024 fällig. Für 2024 wird der Haushaltsansatz einmalig auf 10.000 € erhöht.

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 2024 und 2025 werden jeweils Kosten in Höhe von 35.000 € 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 an-

fallenden Rechnungen bleibt die Ergebnisseite unberührt. Aufgrund fehlender bzw. nicht leistungsfähiger Stö-
rer müssen die Maßnahmen durch die öffentliche Hand durchgeführt werden. Dem Haushalt liegt folgende
Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Bestand Rückstellung Anfang 2024	Aus- zahlungen in 2024	Bestand Rückstellung Ende 2024
a) Gelände der ehemaligen ECF	51.000 €	20.000 €	31.000 €
b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls Schwalmtal-Waldniel	14.000 €	14.000 €	0 €
c) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen	80.000 €	10.000 €	70.000 €
d) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen	250.000 €	30.000 €	220.000 €
e) Grundwassersanierung ehem. Elektromotoren- fabrik Viersen	60.000 €	20.000 €	40.000 €
Summe (Auszahlungen in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten)	455.000 €	94.000 €	361.000 €

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 2024 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 betreffend die Altlast „LCKW-Grundwasserverunreinigung in Schwalmtal-Waldniel“ abgeschlossen.

Eine Gesamtbeurteilung des Falles durch den AAV, bei der das weitere Vorgehen abgestimmt wird, ist für Anfang 2024 vorgesehen.

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 Zustandsstö-
rer 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 2024 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. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierfür eine 80 %-ige Förderung ab dem Jahr 2019 (Grefrath, Kempen) bzw. 2020 (Viersen) bewilligt. In den Jahren 2023 und 2024 werden weitere altlastverdächtige Flächen in Willich im Rahmen der Amtsermittlung bei 80 % Förderung durch das Land NRW untersucht. In 2023 wurde für diese Maßnahmen, welche für 2 Jahre ein Volumen von 70.000 € haben, eine Förderung in Höhe von 56.000 € gewährt. Dies entspricht einem Eigenanteil von 14.000 € (siehe auch Sachkonto 41410000). Darüber hinaus sollen noch weitere Untersuchungen neu recherchierter altlastverdächtige Flächen mit sensibler Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 BBodSchG untersucht werden. Es wird in 2024 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 3 Jahre geschätzt. Da der AAV die Maßnahme zu 80 % fördert, beträgt der Kreisanteil der Kosten 20.000 € jährlich.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. Umweltschutz

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.729,35	177.640	120.040	76.040	50.040	50.040
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	95.689,09	140.000	120.000	76.000	50.000	50.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	37.600	0	0	0	0
		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	22.621,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.621,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.271,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	-3.271,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.078,61	211.640	184.040	140.040	114.040	114.040
11	-	Personalaufwendungen	-987.261,49	-1.074.000	-1.127.200	-1.138.400	-1.149.700	-1.161.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.177,60	-312.000	-580.000	-495.000	-270.000	-220.000
		52814000 Sanierung Altlasten	-71.801,83	-207.000	-320.000	-320.000	-220.000	-170.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-20.375,77	-105.000	-260.000	-175.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170,76	-171	-171	-171	-171	-171
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-170,76	-171	-171	-171	-171	-171
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.000	-25.000	0	0	0
		54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	-36.000	-25.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.079.609,85	-1.422.171	-1.732.371	-1.633.571	-1.419.871	-1.381.271
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-963.531,24	-1.210.531	-1.548.331	-1.493.531	-1.305.831	-1.267.231

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.896,16	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-3.896,16	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.896,16	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-967.427,40	-1.215.531	-1.558.331	-1.498.531	-1.310.831	-1.272.231
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)	-967.427,40	-1.215.531	-1.558.331	-1.498.531	-1.310.831	-1.272.231
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-503.708,65	-488.019	-527.491	-546.255	-547.025	-548.693
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-45.311,28	-42.213	-80.424	-31.518	-29.258	-29.273
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.495,16	-6.505	-14.532	-14.427	-14.425	-14.425
		92050000 Umlage IT-Kosten	-28.080,84	-31.496	-34.251	-38.408	-39.520	-40.735
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.003,41	-2.400	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-184.069,62	-158.412	-150.033	-212.144	-213.074	-212.604
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-58.121,60	-46.993	-62.848	-64.672	-65.639	-66.524
		92090000 Umlage Amtskosten	-179.167,04	-199.378	-180.135	-180.157	-180.179	-180.201
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.459,70	-621	-2.228	-1.891	-1.891	-1.891
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.471.136,05	-1.703.549	-2.085.822	-2.044.786	-1.857.856	-1.820.923
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.471.136,05	-1.703.549	-2.085.822	-2.044.786	-1.857.856	-1.820.923

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A66
140501

Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.678,73	211.600	184.000	0	140.000	114.000	114.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.920,62	-2.162.000	-1.871.200	0	-1.673.400	-1.424.700	-1.386.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.241,89	-1.950.400	-1.687.200	0	-1.533.400	-1.310.700	-1.272.100
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

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.02</p> <p>Kommunaler und privater Gewässerschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/1</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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“ 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ▪ Landeswassergesetz (LWG) ▪ Wasserverbandsgesetz (WVG) ▪ Satzung der Verbände ▪ Niersverbandsgesetz (NiersVG) 						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ziele ▪ Boden- und Gewässerverunreinigungen vermeiden ▪ Erreichung eines ökologisch und chemisch guten Gewässerzustandes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Stadt-/Gemeindewerke ▪ Wasser- und Bodenverbände ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">14.05.02.01</td> <td>kommunaler Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.02</td> <td>privater Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.03</td> <td>Verbandsaufsicht</td> </tr> </table>		14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz	14.05.02.02	privater Gewässerschutz	14.05.02.03	Verbandsaufsicht
14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz						
14.05.02.02	privater Gewässerschutz						
14.05.02.03	Verbandsaufsicht						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
14.05.02	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	0	15	15	15
14.05.02	Stellungnahmen	137	250	200	200
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	22	1	245	245
14.05.02.01	Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen	2	0	20	20
14.05.02.01	Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc.	75	80	70	70
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	798	786	770	770
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	88	25	30	30
14.05.02.02	Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen	1987	927	1800	1800
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	162	72	175	175
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	9	10	10	10

Erläuterungen

41411000/52910000

Niedrigwasservorsorge

Vor dem Hintergrund der sich im Zuge des Klimawandels voraussichtlich weiter verschärfenden Niedrigwasserrisiken sind zur Sicherstellung einer adäquaten und effektiven Gewässeraufsicht durch die Untere Wasserbehörde weiterführende Informationsgrundlagen zu schaffen und ein weiteres Vorgehen zu definieren.

Das Trockenfallen von Abschnitten und Nebengewässern der Nette in den sommerlichen Trockenperioden der Jahre 2018 bis vorerst 2020 bildete den Auslöser für ein vorausschauendes Vorsorgesystem.

Mit Hilfe der Identifikation geeigneter Messstellen sollen wichtige Bewirtschaftungsfragen geklärt werden. Mittels geeigneten Schwellenwerten an den einzelnen neu zu errichtenden Pegeln soll ein Ampelsystem angelehnt an das Landesniedrigwasserkonzept aus Brandenburg entstehen. Dieses dient dann zukünftig für eine Ableitung von Maßnahmen. Der Auftrag für die Untersuchung, die auf zwei Jahre angesetzt sind, wurde in 2023 erteilt. Die Gesamtmaßnahme wird mit 100.000 € beziffert. In 2024 wird mit Kosten in Höhe von 50.000 € gerechnet. Aus dem Projekt heraus werden auch nach Abstimmung mit dem Netteverband und dem LANUV neue Gewässerpegel errichtet.

Aus den Ergebnissen aus diesem Projekt soll eine kreisweite Untersuchung der anderen Einzugsgebiete der Wasser- und Bodenverbände erfolgen. Die Untersuchungen sollen entsprechend denen des Nettesystems durchgeführt werden. Abschließend soll aus den Ergebnissen eine Art Überwachungssystem für Grundwasser, Starkregen sowie für Hoch- und Niedrigwasser in Oberflächengewässern entstehen. Die genauen Kosten hierfür können derzeit noch nicht beziffert werden.

Gewässergütebericht

Bereits in den Jahren 1993 und 2003 wurde ein Gewässergütebericht aufgelegt. Dieser enthielt eine zusammenfassende Darstellung der Gewässergüte aller Fließgewässer und ausgewählter Seen des Kreisgebietes. Nun, 20 Jahre später, soll ein weiterer Gewässergütebericht erstellt werden, um die durch zahlreich durchgeführte Gewässerrenaturierungen eingetretenen chemischen und ökologischen Veränderungen der Fließgewässer und der ausgewählten Seen zu dokumentieren. Hierbei werden gerade die Gewässer in den Fokus genommen, die gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie bisher keine Berücksichtigung finden. Die Mehrzahl dieser Gewässer durchfließt den landwirtschaftlich geprägten Außenbereich oder dörfliche Besiedlungsstrukturen und ist durch hohe Nitratwerte geprägt. Generell ist bei allen Gewässern die Belastung aus der Landwirtschaft groß. Für die Bearbeitung des Berichtes wurde in 2023 ein Auftrag in Höhe von 260.000 € erteilt, welcher in 2024 abgeschlossen sein wird. Es wird in 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Es wird erwartet, dass sich aus den gewonnenen Grundlagenerkenntnissen aus dem Gewässergütebericht weitere Maßnahmen, wie der Bau von neuen, aussagekräftiger Grundwassermesspegeln ableiten lassen.

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.

Die Planungsleistung umfasst die Erarbeitung der Genehmigungsunterlagen für eine Plangenehmigung nach § 68 WHG, einschließlich der erforderlichen technischen Berechnungen und Erstellung des Landschaftlichen Begleitplanes zur Beurteilung der Eingriffe und deren Ausgleich in die Natur und Landschaft. Hierfür wird in 2024 mit Kosten in Höhe von 50.000 € gerechnet.

Das Genehmigungsverfahren wurde im ersten Halbjahr 2023 eingeleitet und wurde im dritten Quartal abgeschlossen. Anfang 2024 wird der Auftrag für den eigentlichen Ausbau in Höhe von 250.000 € erteilt. Sowohl die Planung als auch die Umsetzung werden zu 80 % vom Land gefördert. Es ergibt sich so eine Förderung in Höhe von insgesamt 200.000 €; der Eigenanteil beträgt somit 50.000 €.

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 3 Jahre und wurde bereits in 2023 vergeben. Für 2024 und 2025 wird mit Kosten in Höhe von 50.000 € bzw. 70.000 € gerechnet.

44820000/53130000 Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.500	200.000	0	0	0
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	58.500	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	120.000	200.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.865,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	160.865,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.586,06	172.600	70.000	71.000	72.000	73.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	75.874,15	67.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	79.200	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	27.711,91	26.400	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.451,06	453.100	372.000	173.000	174.000	175.000
11	-	Personalaufwendungen	-922.371,71	-906.300	-1.031.100	-1.041.300	-1.051.700	-1.062.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.725,49	-795.000	-380.000	-70.000	-50.000	-50.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-208.725,49	-795.000	-380.000	-70.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.874,15	-67.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-75.874,15	-67.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.206.971,35	-1.798.300	-1.481.100	-1.182.300	-1.173.700	-1.185.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.520,29	-1.345.200	-1.109.100	-1.009.300	-999.700	-1.010.200

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-942.520,29	-1.345.200	-1.109.100	-1.009.300	-999.700	-1.010.200
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)	-942.520,29	-1.345.200	-1.109.100	-1.009.300	-999.700	-1.010.200
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)	-565.276,39	-558.093	-441.409	-467.914	-469.199	-471.142
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-38.602,70	-39.032	-79.886	-31.307	-29.062	-29.077
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-5.684,42	-5.991	-14.435	-14.331	-14.329	-14.329
		92050000 Umlage IT-Kosten	-35.858,65	-40.802	-45.113	-51.692	-53.119	-54.630
		92060000 Umlage Reisekosten	-5.975,74	-3.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-289.426,80	-286.934	-162.910	-230.321	-231.376	-230.829
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-102.344,55	-86.567	-66.817	-68.756	-69.784	-70.726
		92090000 Umlage Amtskosten	-86.344,54	-94.163	-63.859	-63.882	-63.904	-63.927
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.038,99	-975	-4.389	-3.625	-3.625	-3.625
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.507.796,68	-1.903.293	-1.550.509	-1.477.214	-1.468.899	-1.481.342
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.507.796,68	-1.903.293	-1.550.509	-1.477.214	-1.468.899	-1.481.342

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A66
140502

Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.175,35	453.100	372.000	0	173.000	174.000	175.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.843,46	-1.955.300	-1.481.100	0	-1.182.300	-1.173.700	-1.185.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.668,11	-1.502.200	-1.109.100	0	-1.009.300	-999.700	-1.010.200
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

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.03</p> <p>Gewerblicher Umweltschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen bei gewerblichen Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ▪ Landeswassergesetz (LWG) ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche Tätigkeiten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewerbe und Industrie ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <p>14.05.03.01 gewerblicher Umweltschutz</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
14.05.03	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	12	4	4	4
14.05.03	Stellungnahmen	422	480	430	430
14.05.03.01	Anzahl der Handelsregisterfirmen	5.120	5.000	5.000	5.000
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Wasserrecht	81	115	75	75
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	326	500	250	250
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	8	8	8	8
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	121	70	100	100
14.05.03.01	Zulassungen für Nachtarbeit	46	40	50	50

Erläuterungen

41310000 Pauschale Zuweisung des Landes für vom Land übertragene Aufgaben im Bereich „Immissionsschutz“

43110000 Ab dem Haushaltsjahr 2024 beinhaltet dieser Haushaltsansatz nur noch die Verwaltungsgebühren für den gewerblichen Umweltschutz. Die Verwaltungsgebühren für den landwirtschaftlichen Umweltschutz werden ab 2024 im Produkt 14.05.04 abgebildet. Der Ansatz wurde daher von 60.000 € auf 30.000 € herabgesetzt.

54312000 Die Aufwendungen für Beratungs- und Gerichtskosten und für Widerspruchs- und Klageverfahren im Rahmen von Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 ebenfalls im Produkt 14.05.04 abgebildet.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.943,54	285.331	392.331	392.331	397.331	397.331
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	381.612,28	283.000	390.000	390.000	395.000	395.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.331,26	2.331	2.331	2.331	2.331	2.331
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.067,40	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	82.791,70	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	108.275,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	93.944,57	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	78.233,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.711,17	5.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	668.955,51	445.331	512.331	512.331	517.331	517.331
11	- Personalaufwendungen	-1.476.259,61	-1.427.300	-1.001.400	-1.011.400	-1.021.600	-1.031.900
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	-2.437,22	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.437,22	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.316,38	-150.000	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	-52.316,38	-150.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.013,21	-1.579.737	-1.003.837	-1.013.837	-1.024.037	-1.034.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.057,70	-1.134.406	-491.506	-501.506	-506.706	-517.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.057,70	-1.134.406	-491.506	-501.506	-506.706	-517.006

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-862.057,70	-1.134.406	-491.506	-501.506	-506.706	-517.006
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-607.174,14	-505.637	-420.691	-403.051	-403.386	-406.130
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-62.601,09	-66.645	-120.100	-47.066	-43.692	-43.714
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-11.429,60	-10.622	-22.670	-22.506	-22.503	-22.503
		92050000 Umlage IT-Kosten	-50.393,75	-57.293	-63.061	-72.086	-74.218	-76.502
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.652,87	-1.260	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-273.852,25	-210.041	-109.052	-154.171	-154.895	-154.547
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-118.770,20	-75.437	-54.247	-55.822	-56.657	-57.421
		92090000 Umlage Amtskosten	-86.588,38	-84.268	-48.688	-48.709	-48.730	-48.751
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-886,00	-70	-1.688	-1.507	-1.507	-1.507
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.469.231,84	-1.640.043	-912.197	-904.557	-910.092	-923.136
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.469.231,84	-1.640.043	-912.197	-904.557	-910.092	-923.136

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A66
140503

Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Gewerblicher Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.414,15	443.000	510.000	0	510.000	515.000	515.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.335,39	-1.577.300	-1.001.400	0	-1.011.400	-1.021.600	-1.031.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.921,24	-1.134.300	-491.400	0	-501.400	-506.600	-516.900
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 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz	Produkt 14.05.04 Klimaanpassung, Landwirtschaft <hr style="border: 1px solid white;"/> Verantwortlich AbtL. 66/4								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ▪ Landeswassergesetz (LWG) ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Wasserschutzgebietsverordnungen (WSGVO) ▪ Klimaanpassungsgesetz NRW (KlAnG) 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch landwirtschaftliche Betriebe ▪ Förderung erneuerbarer Energien ▪ Entwicklung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landwirte ▪ Bürger ▪ Anlagenbetreiber (Windkraft) Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">14.05.04.01</td> <td>landwirtschaftlicher Umweltschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.04.02</td> <td>gewerblicher Umweltschutz (Windenergie)</td> </tr> <tr> <td>14.05.04.03</td> <td>Wärmepumpen, private Brunnen</td> </tr> <tr> <td>14.05.04.04</td> <td>Klimaanpassung</td> </tr> </table>		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
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	2022	2023	2024	2025
14.05.04	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	-	3	3	3
14.05.04.01	Stellungnahmen	-	80	80	80
14.05.04.01	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	-	1.050	1.050	1.050
14.05.04.01	Zulassungen nach Wasserrecht	-	50	50	50
14.05.04.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	-	700	700	700
14.05.04.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	-	3	3	3
14.05.04.01	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen,	-	80	80	80
14.05.04.01	Teilnahme an Sitzungen der Wasserschutzgebietskooperationen	-	4	5	5
14.05.04.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche im landwirtschaftlichen Bereich	-	15	15	15
14.05.04.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht (Windkraft)	-	10	10	10
14.05.04.02	Abnahmen (Windkraft)	-	0	7	7
14.05.04.03	Erlaubnisse für Wärmepumpen	-	100	120	120
14.05.04.03	Zulassungen privater Brunnen	-	100	100	100
14.05.04.04	Erarbeitung und Fortführung fachliche Konzepte für klimaresilientes Verwaltungshandeln	-	6	6	6

Erläuterungen

41401000/44820002/52910000

Klimafolgenanpassungskonzept

Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch am Niederrhein angekommen. Gerade in den letzten Jahren mussten infolge ausgeprägter Trocken- und Hitzeperioden Niedrigstände in unseren Gewässern sowie Trockenschäden in Wäldern und auf Grünflächen in den Kommunen festgestellt werden. Damit zusammenhängend gilt es mit Extremwetterereignissen wie Starkregen umzugehen. Die Landwirtschaft ist ebenfalls betroffen und steht vor der Herausforderung, mit dem sich ändernden Klima umzugehen. Weiterhin stehen ökologisch besonders wertvolle Gebiete wie Moore, Heiden und Feuchtgebiete unter Druck.

All diesen unterschiedlichen Veränderungen durch den Klimawandel soll mit gezielten Maßnahmen unter dem Titel Klimafolgenanpassung entgegengetreten werden. Im gesamten Kreisgebiet werden bereits verschiedenste Maßnahmen umgesetzt, die als Anpassung an den Klimawandel zu verstehen sind. Vor dem Hintergrund einer möglichen zukünftigen Verschärfung der Klimaänderungen besteht die Notwendigkeit, den bereits heute spürbaren Symptomen stärker vorzubeugen.

Im Jahr 2020 hat der Kreistag die Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzepts (KFK) beschlossen, dessen Inhalte sich räumlich auf das gesamte Kreisgebiet erstrecken sollen. Auf Arbeitsebene wurde zwischen Kreis und Kommunen ein zweistufiges Grobkonzept entwickelt.

In der ersten Stufe wurde eine übergeordnete Analyse der Klimafolgen im Kreis erstellt, ein daraus abgeleitetes Monitoring entwickelt sowie die Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung hinsichtlich der Berücksichtigung von Auswirkungen des Klimawandels durchleuchtet.

Anknüpfend an die erste Stufe soll in der zweiten Stufe zum einen die konkrete Anpassung an die Klimafolgen in den Städten und Gemeinden mit ihren jeweiligen lokalen Gegebenheiten in den Fokus gerückt werden. Aufbauend auf kommunenspezifischen Betroffenheitsanalysen und der Skizzierung eines „Zukunftsbilds Klimafolgenanpassung“ erfolgt eine systematische Analyse der kommunalen Planungsgrundlagen (z.B. Bauleitplanung) zur fachlich fundierten Integration des Themas in der Siedlungsentwicklung. Aus einem Erfahrungsaustausch (bzgl. „Schwammstadt / Blau-grüne Infrastruktur“) der fachlich Zuständigen heraus, die bereits heute auf verschiedenste Weise im täglichen kommunalen Betrieb versuchen mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen, sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Weiterhin sind die Grundlagen eines Hitzeaktionsplans auszuarbeiten und abzustimmen. Der Fahrplan Klimafolgenanpassung soll schließlich die Abläufe, Aufgaben und Voraussetzungen zur Integration der Klimafolgenanpassung im Verwaltungshandeln der jeweiligen Städte und Gemeinden abbilden.

Zum anderen soll im KFK Stufe 2 eine Koordinierung der Fachplanungen zur integrierten Zusammenarbeit im Kreis Viersen erfolgen. Zusammen mit der Wasser-, Land- und Forstwirtschaft, dem Naturschutz und dem Gewerbe wollen Kreis sowie Städte und Gemeinden in einem Dialogprozess Querschnittsthemen diskutieren, ein Bewusstsein für gegenseitige Abhängigkeiten schaffen, eine integrierte Herangehensweise abstimmen sowie Maßnahmen initiieren.

Das in 2022 beauftragte Projekt hat ein Gesamtvolumen von 160.000 € und wird in 2024 beendet sein. Für 2024 wird mit Kosten von 50.000 € gerechnet. Es erfolgt eine Erstattung der Kosten durch die Städte und Gemeinden in Höhe von 24.750 € (49,5 %).

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (NiersCon)

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat ein Programm über die Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel bekanntgegeben. Hierbei soll die systematische Berücksichtigung der Risiken und Chancen aus dem Klimawandel (u.a. Hitzeperioden, Hochwasser, Starkregenereignisse) in den Fokus gerückt werden.

Gemäß dieser Förderbekanntmachung werden auch sogenannte Leuchtturmvorhaben gefördert, die eine überregionale Multiplikatorwirkung entfalten sollen.

Der Kreis Viersen bringt sich hierbei mit dem Projekt - NiersCon- zum nachhaltigen Ressourcenschutz des Wassers ein und schafft somit eine innovative Klimawandelanpassungsstrategie.

Denn infolge des Klimawandels stellt Wasser eine knapper werdende Ressource dar. Aufgrund sich verändernder Niederschlagsmuster, langanhaltender Großwetterlagen und erhöhter Wasserentnahmen während der Trockenperioden fallen in den letzten Jahren auch die lokalen Grundwasserstände zusehends.

NiersCon verfolgt das Ziel, durch effektive Maßnahmen eine Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln, welche durch gezielte Modifikation auf bereits bestehenden Strukturen basieren sollen. So sollen kostengünstige und gezielte Möglichkeiten aufgezeigt werden, welche einen Beitrag zur Klimafolgenanpassung und einen Mehrwert für lokale Akteure und die Bevölkerung darstellen.

Konkret geht es darum, die im Ostkreis als geeignet zu identifizierenden Wald- und Auenflächen insoweit zu reaktivieren, um durch eine integrierte Steuerung des regionalen Grabensystems einen gezielten Einfluss auf den lokalen Wasserkreislauf und damit einhergehend einen Wasserrückhalt in der Fläche zu erzielen. Das dezentral in den Gräben gespeicherte Niederschlagswasser kann daraufhin gleichermaßen zur gesteuerten Grundwasseranreicherung als auch zum innovativen Gebrauch der Verdunstungskühlleistung genutzt werden. Dabei soll gleichermaßen dem Hochwasserschutz Rechnung getragen werden.

Durch eine projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit soll die Bevölkerung zusätzlich für wasserwirtschaftliche Themen sensibilisiert und aktiv in die Diskussion zur Klimafolgenanpassung eingebunden werden.

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 2024 werden Kosten von 86.000 € veranschlagt, die Bundesförderung beträgt demnach 58.500 € (65%).

Wasserversorgungskonzept – Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen

Vor dem Hintergrund des Klimawandels, der wachsenden Konkurrenz zwischen landwirtschaftlicher und öffentlicher Wasserversorgung sowie möglicher nachteiliger Auswirkungen auf Oberflächengewässer und Feuchtgebiete soll übergeordnet für das Kreisgebiet die langfristige Ausrichtung der Wasserversorgung geklärt werden. Der Kreis Viersen sieht mittel- bis langfristige Risiken mit Blick auf die verschiedenen Wasserbedarfe und -verfügbarkeiten im Kreisgebiet. Eine Reihe von Faktoren, wie z. B. Veränderungen im Konsumverhalten, Veränderungen in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung (Bewässerung), Neuansiedlung und/oder Erweiterung von Industrie/Gewerbe sowie insbesondere die Veränderung der klimatischen Randbedingungen müssen bei der zukünftigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen berücksichtigt werden, um frühzeitig Defizite und Nutzungskonkurrenzen erkennen und gegensteuern zu können. Für den Kreis Viersen soll daher als maßgeblicher Baustein einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Wasserwirtschaft im Kreisgebiet ein Zukunftsbild Wasserversorgung als integrales Managementkonzept zur Bewirtschaftung der verfügbaren Wasserressourcen erstellt werden, das vor allem quantitative und ergänzend qualitative Aspekte in den Blick nimmt. An dem Konzept sollen neben der Unteren Wasserbehörde und weiteren relevanten Fachbehörden (u.a. Bezirksregierung) alle unterschiedlichen Nutzergruppen und Verbände aus dem Kreisgebiet mitwirken. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben bereits 2019 jeweils isoliert für sich und ihr Gebiet einzelne Wasserversorgungskonzepte erstellt. Das Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen soll dies aufgreifen und weiterentwickeln. Hierzu ist es zum einen nötig, den aktuellen Stand und das Potential der öffentlichen Wasserversorgung zu untersuchen, damit im Hinblick auf die sich stellenden Herausforderungen rechtzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt werden können. Weiterhin werden Szenarien der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wassermengenbewirtschaftung (Dargebot, Bedarf) im Kreisgebiet erarbeitet. Darauf aufbauend erfolgt die Identifikation aktueller bzw. drohender Nutzungskonkurrenzen. Auf der Bedarfsseite werden alternative Wassernutzungen wie Wasserwiederverwendung und Wasserspeicherung für kommunale und landwirtschaftliche Nutzungen abgestimmt. Auf der Dargebotsseite wird eine Strategie zur Verfügbarmachung zusätzlicher Wasserressourcen, zum Beispiel durch die verstärkte Rückhaltung und Speicherung des Winterniederschlages sowie Starkregen zur Nutzung in den Trockenphasen des Sommers erarbeitet. Neben der Identifikation gefährdeter grundwasserabhängiger Ökosysteme und Oberflächengewässer(-abschnitte) erfolgt auch die Identifikation von Gebieten mit nutzbarer Dargebotsreserve bzw. Gewinnungspotentialen unter Betrachtung möglicher Nutzungskonkurrenzen und Konfliktpotentialen.

Ziel des Projekts ist eine mit den wasserwirtschaftlichen Akteuren im Kreis Viersen abgestimmte Strategie zur Sicherstellung einer nach Menge und Güte ausreichenden Versorgung der unterschiedlichen Nutzergruppen mit Trink- und Brauchwasser (Entwicklungsziele) unter Berücksichtigung des Bedarfs der Oberflächengewässer und wasserabhängigen Ökosysteme (Schutzziele). Vor dem Hintergrund des Klimawandels sollen Möglichkeiten ausgelotet und abgestimmt werden, wie das Wasserdargebot gestützt, die Wassernutzung im Kreisgebiet optimiert sowie negative Auswirkungen auf Schutzgüter vermieden werden können. Im Jahr 2022 ist eine Vorstufe (Projektskizze mit Definition der Struktur und Aufbau des Projekts) als Vorbereitung des Hauptprojekts erstellt worden. Der Auftrag für das Hauptprojekt erstreckt sich auf zwei Jahre. In 2024 werden Kosten in Höhe von 115.000 € entstehen und in 2025 Kosten in Höhe von 110.000 €.

Starkregengefahrenkarte

Die jüngsten Starkregenereignisse im Kreisgebiet haben deutlich gezeigt, wie auch lokal sehr begrenzte Extremwetter zu Überschwemmungen mit erheblichem Ausmaß führen können. Starkregen tritt ohne wesentliche Vorwarnzeiten auf und kann flächenhaft zu hohen Schäden an vulnerablen Infrastruktureinrichtungen, Gewerbe und Sonstigem führen. Vor diesem Hintergrund und dem fortschreitenden Klimawandel plant der Kreis Viersen eine Gefährdungsanalyse als Beitrag zur Starkregenvorsorge aufzustellen, in der insbesondere Abflusswege und Überstauszenarien von wild abfließendem Oberflächenwasser abgebildet werden sollen.

Die Vermeidung von Starkregenschäden ist eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe, die nicht an den jeweiligen Kommunengrenzen aufhört. Das anfallende Oberflächenwasser muss ganzheitlich betrachtet werden, denn die jeweiligen Einzugsgebiete stimmen mit Verwaltungsgrenzen nicht überein. Daher gilt es, ein kreisweites Risikobild zu entwerfen, aus dem auch kreisweite Präventionen abgeleitet werden können.

Diese gilt es zu lokalisieren und aus den lokalen Kenntnissen heraus eine Risikoanalyse durchzuführen und final präventive Maßnahmen zu entwickeln. Ziel ist es hierbei, dass die Städte und Gemeinden sowie die Wasserverbände ein kreisweites, einheitliches System als detaillierte Planungsgrundlage erhalten, mit dessen Hilfe eine bessere Vorsorge in Bezug auf Starkregenereignisse gestaltet werden kann. Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 290.000 €.

Die Erstellung des Starkregenrisikomanagements für das gesamte Kreisgebiet erfolgt zweistufig:

Aus hydrologischer Sicht ist es sinnvoll, das Schwalmverbandsgebiet, welches sich auch auf Teile des Kreises Heinsberg und der Stadt Mönchengladbach erstreckt, in Gänze zu betrachten. Daher hat der Kreis sich entschieden, in Kooperation mit dem Schwalmverband ein Starkregenrisikomanagement für die Gemeindegebiete Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmatal im Gesamtzusammenhang mit dem übrigen Schwalmverbandsgebiet erstellen zu lassen. Die Vergabe hierzu erfolgte durch den Schwalmverband, der Kreis trägt anteilig die Kosten für die drei Gemeinden. Das Teilprojekt startete bereits im Februar 2022.

Für die übrigen Kommunen im Kreisgebiet (Gemeindegebiet Grefrath sowie Stadtgebiete Kempen, Nettetal, Tönisvorst, Viersen und Willich) wurde in 2022 durch den Kreis Viersen der Teilauftrag erteilt. Beide Starkregenrisikomanagements werden kompatibel zueinander gestaltet, so dass als Endergebnis eine ganzheitliche Risikoeinschätzung des gesamten Kreisgebietes vorliegt. Laut aktuellem Zeitplan sollen beide Projekte 2024 abgeschlossen sein. Für 2024 wird noch mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Daueraufgabe Klimafolgenanpassung

Aus den bisherigen Projekten des Kreises Viersen zur Bewältigung der Klimafolgen sind Daueraufgaben für die Kreisverwaltung hervorgegangen. Informations- und Arbeitsgrundlagen für klimafolgenangepasstes Verwaltungshandeln sind zu validieren, weiterzuentwickeln und zu unterhalten. So 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. Darüber hinaus ist das im Rahmen des Projekts Starkregenrisikomanagement (SRRM) erarbeitete Modell stetig zu aktualisieren und für die Modellierung von Einzelmaßnahmen nutzbar zu halten (Teil des Handlungskonzepts SRRM). Für beides ist fachlich-technische Unterstützung durch ein Fachbüro notwendig. Im Rahmen der ersten Stufe des Klimafolgenanpassungskonzepts (KFK Stufe 1) wurde eine datengestützte Analyse der Klimaentwicklung, -folgen und -auswirkungen im Kreis Viersen als web-basierte Anwendung erstellt. Diese dient als fachliche Orientierung für das Behördenhandeln im Rahmen der Konzeptumsetzung. Mit Fertigstellung des KFK Stufe 1 wurde beschlossen, dass die Analyse im Hinblick auf die aktuelle Klimaentwicklung und neue wissenschaftliche Erkenntnisse regelmäßig zu aktualisieren ist. Dafür ist ebenfalls fachlich-technische Unterstützung durch ein Fachbüro notwendig.

Als Folge der Pilotstudie Grundwasserbilanzierung Westkreis (Ostkreis aktuell in Bearbeitung) wurden „Engpassgebiete“ definiert, in denen als weitergehende Maßnahme nun u.a. ein jährliches Monitoring der Grund-

wasserstandsentwicklung erfolgt (zur Steuerung der Vergabe bzw. des Entzugs von wasserrechtlichen Erlaubnissen). Im ersten Jahr des Monitorings (2024) ist zur Aufstellung des Grundwassermonitorings fachliche Unterstützung durch ein Fachbüro notwendig.

In der aus dem Projekt „Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadtbäume im Kreis Viersen“ hervorgegangenen „Ideenwerkstatt Stadtbäume Kreis Viersen“ stimmen sich die fachlich Verantwortlichen aus den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie aus der Kreisverwaltung zum Umgang mit Klimafolgen ab. So werden halbjährliche Treffen koordiniert und organisiert, zu denen regelmäßig externe Expertinnen für Vorträge eingeladen werden. Für Vortragshonorare und evtl. Exkursionen werden Kosten eingeplant. Für das Bündel an Maßnahmen wird für 2024 mit Kosten in Höhe von 63.000 € gerechnet.

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 2024 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 2024 Kosten in Höhe von 150.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. Umweltschutz

140504

Klimaanpassung, Landwirtschaft

1.100.14.05.04

Klimaanpassung, Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	58.500	0	0	0
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	58.500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	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	24.750	0	0	0
		44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	24.750	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	133.250	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-776.100	-783.900	-791.800	-799.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-334.000	-263.000	-100.000	-100.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-334.000	-263.000	-100.000	-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	0	-172.000	-150.000	-150.000	-172.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-22.000	0	0	-22.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.282.100	-1.196.900	-1.041.800	-1.071.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.148.850	-1.146.900	-991.800	-1.021.700
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.148.850	-1.146.900	-991.800	-1.021.700
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)	0,00	0	-1.148.850	-1.146.900	-991.800	-1.021.700
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)	0,00	0	-325.361	-370.429	-371.941	-372.351
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	0	-105.045	-148.560	-149.241	-148.889
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	-52.924	-54.460	-55.275	-56.020
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	0	-167.392	-167.409	-167.425	-167.442
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-1.474.211	-1.517.329	-1.363.741	-1.394.051
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-1.474.211	-1.517.329	-1.363.741	-1.394.051

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A66
140504

Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Klimaanpassung, Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	133.250	0	50.000	50.000	50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.282.100	0	-1.196.900	-1.041.800	-1.071.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.148.850	0	-1.146.900	-991.800	-1.021.700
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

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		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> Planung und Durchführung von Baumaßnahmen. Hierzu zählen die Fahrbahnen und Radwege, einschl. Straßengräben, Straßenbegleitgrün, Signalanlagen und Ingenieurbauwerke. Zur Erhaltung des Straßenvermögens und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht werden außerdem Erhaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen durchgeführt sowie Maßnahmen des Winterdienstes und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie Koordination und Beratung bei der Breitband- und Gigabitthematik 		<ul style="list-style-type: none"> Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bzw. -sicherheit sowie zur Substanzerhaltung und Ausbau der digitalen Infrastruktur. 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> Nutzer von Kreisstraßen (Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger) Nutzer digitaler Anwendungen im privaten, schulischen und beruflichen Umfeld 			
Leistungen			
12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung		
12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen		
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	Koordination und Beratung zu Breitband, Gigabit und Mobilfunk		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
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	26	27	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	20	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	60	70	70
12.01.01.04	Entsorgung von (wildem) Müll (in t)	25	25	25	25
12.01.01.05	Winterdienstesinsatz (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 %)	93	94,5	94,5	94,5
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung FttH / FttB (in %)	28	33	33	35

Haushaltsvermerke

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Nahmobilität“ (52162000) dürfen nur durchgeführt werden, wenn Fördermittel des Landes verbindlich zugesichert sind (41411000) und der Fördersatz mindestens 70 v.H. der förderfähigen Kosten beträgt.

Mehrerträge bei Sachkonto 44880000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52163000.

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. Für das Haushaltsjahr 2024 ist zusätzlich die Erneuerung des Ölabscheiders an der K25 vorgesehen.

Der veranschlagte Mittelbedarf für die Sanierung maroder Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie den Einbau von Vorbehandlungsanlagen an Einleitungsstellen gemäß den rechtlichen Anforderungen wird für die

kommenden Jahre in bisheriger Höhe beibehalten. Soweit möglich werden Fördermittel in Anspruch genommen und hierfür ein Pauschalbetrag bei Sachkonto 41410000 veranschlagt, der maßnahmenbezogen aufgestockt werden kann.

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 ein Ansatz berücksichtigt. Die Mittel sollen grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, wenn tatsächlich eine Förderzusage erfolgt (siehe Haushaltsvermerk). Mit Blick auf die Vielzahl der von den Kommunen im Rahmen ihrer gemeindlichen Planungskonzepte an Kreisstraßen gewünschten Maßnahmen und zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept Radverkehr wird der Ansatz dauerhaft erhöht. Der Fördersatz in Höhe von 90 % wird beim Sachkonto 41411000 veranschlagt.

Folgende neue Nahmobilitätsmaßnahme soll in 2024 abgewickelt werden:

K26 Querungshilfe Boerholzer Straße	140.000 €
-------------------------------------	-----------

Für die Jahre 2025 ff. wird erwartet, dass wieder mehr Maßnahmen realisiert werden, weil dann auch die ersten Mobilitätskonzepte der Städte und Gemeinden zur Ausführung kommen, die sich auch auf Kreisstraßen auswirken. Derzeit ist eine mittelfristige Planung jedoch nicht möglich.

Die Abrechnung für das Nahmobilitätsprojekt K35 konnte in 2023 nicht beendet werden. Da eine weitere Mittelübertragung nicht möglich ist, müssen der Restansatz in Höhe von 174.500 € sowie die Einnahmen in Höhe von 160.000 € erneut veranschlagt werden.

41412000 Seit 2020 wird im Anschluss an die ausgelaufene Förderung für den Breitbandkoordinator zur Umsetzung der neuen zukunftsweisenden Gigabitstrategie von Bund und Land die nur auf Kreisebene mögliche Gigabitkoordination wahrgenommen.

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.

42910100/53910100 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Breitbandausbau. In 2022 und 2023 wurden die ersten Vorbereitungen für das neue Graue-Flecken-Programm gestartet. Für die Markterkundung wurde, wie seinerzeit beim Weiße-Flecken-Programm, ein Fachplaner einbezogen. Die Ausschreibung und Beauftragung erfolgen in 2024. Gegenüber dem Weiße-Flecken-Programm beträgt der kommunale Eigenanteil nun 20%. Die Ausgaben im Graue-Flecken-Programm werden vollständig durch Einnahmen abgedeckt. Somit ist das Projekt im Kreishaushalt mittelfristig kostenneutral.

Die Geschäftsvorfälle werden 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 – Erträge 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. Im Zuge des aufgestellten Pavement-Management-Systems wurden unter Beteiligung eines bundesweit renommierten Fachbüros und Anwendung spezieller Fachsoftware sowohl der erforderliche Mittelbedarf als auch die erforderlichen Maßnahmenbereiche ermittelt. Die ermittelten Maßnahmenbereiche wurden anhand von transparenten Kriterien (z.B. Zustand, Verkehrsbelastung) gewichtet und eine Prioritätenliste erstellt. In 2023 wurde eine Befahrung der Kreisstraßen durchgeführt. Die Erstellung der Prioritätenliste erfolgt in 2024. Die Umsetzung soll ab 2025 erfolgen.

Demnach ergibt sich für 2024 ein an die gestiegenen Baukosten moderat angepasstes konsumtives Budget von 900.000 €. Für die Zukunft müssen weitere kostensteigerungsbedingte Erhöhungen berücksichtigt werden. 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 PSP-Element 7.120031.

Folgende konsumtive Maßnahmen werden gemäß dem priorisierten Maßnahmenprogramm über das Sachkonto 52160000 abgewickelt:

2024 Erneuerung K 1 Abschnitte 1.6 und 2 – Nettetal: Landstraße

2024 Erneuerung K 1 Abschnitt 2 – Nettetal: Landstraße

Es handelt sich stets um die Erneuerung der Fahrbahnen auf Teilbereichen der angegebenen Straße. Da die Maßnahmen der Prioritätenliste entnommen sind, können im Bedarfsfall, z.B. bei erzielten Kosteneinsparungen, nachfolgende Maßnahmen vorgezogen werden bzw. gemäß der Prioritätenliste nachrücken.

Für die bereits erfolgte Deckensanierung der K35 musste der noch nicht abgerechnete Betrag in Höhe von 87.500 € erneut veranschlagt werden.

Auf dem Sachkonto 52420000 sind Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen und -begleitpflanzungen, Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Straßenflächen, Radwegen, Brücken und Durchlässen sowie Entwässerungsanlagen kleineren Umfangs inklusive der Beschaffung der hierfür benötigten Materialien (z.B. Streusalz für den Winterdienst, Baustoffe, etc.) veranschlagt. Gegenüber 2023 müssen, insbesondere bedingt durch die außenpolitische Situation, erhebliche Materialpreissteigerungen berücksichtigt werden. Des Weiteren muss für die Jahre ab 2024 ein Brückensanierungsprogramm, resultierend aus den Kontrollprüfungen, durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um Unterhaltungsaufwendungen. Ferner werden das Bankettfräsen, die Entsorgung des Fräsgutes sowie die Abfuhr von Mähgut berücksichtigt.

Der Kreis Viersen hat mit der Gemeinde Schwalmthal 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 Schwalmthal

durch. Diese erstattet dem Kreis die entstehenden Personal- und Sachkosten. Der Erstattungsbetrag ist in Höhe von 43.000 € im Ansatz des Sachkontos 44820000 enthalten.

44612000/52420001 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Instandsetzung und Reparaturen von Schäden aufgrund von Fremdverschulden (Unfallschäden). Da in der Vergangenheit der Verursacher oftmals nicht ermittelt werden konnte bzw. der Schaden nicht in voller Höhe reguliert wurde, entsprechen die beim Sachkonto 44612000 veranschlagten Erträge aus den Kostenerstattungen nicht dem veranschlagten Kostenaufwand. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst. Bei den Einnahmen muss berücksichtigt werden, dass Wertverbesserungen berücksichtigt bzw. nur noch Zeitwerte erstattet werden.

41411000/44820000/52163000 Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen werden teilweise Maßnahmen für Dritte notwendig, welche gegen Kostenerstattung umgesetzt werden. Für 2024/2025 werden die kommunalen Teile der Projekte K8 Viersen Beberich (7.120109) und K20 Kasender Straße (7.120117) berücksichtigt. Den geplanten Aufwendungen für diese beiden Projekte stehen Erträge vom Land (75%, siehe Sachkonto 41411000) sowie Erträge von den Kommunen (25%, siehe Sachkonto 44820000) gegenüber.

52418000 Seit 2020 wird auf dem Sachkonto 52418000 die Bewirtschaftung des Baubetriebshofgeländes veranschlagt, dessen Kosten nunmehr direkt dem Produktbereich als Nutzer zugewiesen werden. Hierbei handelt es sich um die jährlichen Aufwendungen für die erforderlichen Arbeiten zur Prüfung, Wartung, Reinigung und Instandsetzung der Anlagen auf dem Baubetriebshofgelände.

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, sowie die Erschwererbeiträge, 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 Hier werden Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Wartung, Server- und Gatewaybetrieb, SIM-Karten und Strom) des LoRaWAN-Netzes in Höhe von 62.000 € geplant. Im Bereich der Kreisstraßenunterhaltung werden die Aufwendungen für Wartung und Strom der Lichtsignalanlagen in Höhe von 67.000 € zusammengefasst. Enthalten sind zudem Mehraufwendungen, weil insgesamt drei Anlagen hinzukommen. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz 6.000 € für die Bewirtschaftung der Radboxen. Für die nächsten Jahre werden Kostensteigerungen berücksichtigt.

52420004 Durch die Verschlechterung der Klimabedingungen leiden im Straßenbegleitgrün besonders die Straßenbäume. Es sterben Bäume bereits in der Jugend- und Reifephase ab. Mit Standortverbesserungen müssen die notwendigen Anpassungen der Straßenbäume an die veränderten Lebensbedingungen unterstützt werden. Hierzu zählen z.B. eine zusätzliche ortsgebundene Bewässerung, Beschattung der Baumstämme, Maßnahmen zur Wurzelförderung nach ZTV-Baumpflege sowie die Erstellung von Wasserspeichern (Baumrigolen) mit gleichzeitiger positiver 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 Versicherungsbeiträge beglichen. Bedingt durch anhaltende, erhebliche Kostensteigerungen bei Kraftstoffen und Ersatzteilen muss der Ansatz dynamisch erhöht werden.

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 ab 2026 vorgenommen.

54312000 Der Ansatz beinhaltet neben dem pauschalen Ansatz für Sachverständige und Gutachten die Kosten für vorbereitende Baugrunduntersuchungen anstehender Baumaßnahmen und den Aufwand für das Straßenerhaltungsmanagement in Höhe von zukünftig insgesamt 50.000 € pro Jahr. Vermessungsleistungen müssen seit 2023 beauftragt werden. Wichtig ist dabei, dass neben den Projektvermessungen auch die Veränderungen für die Straßendatenbank erfasst werden. Der Jahresaufwand beträgt 80.000 €. Das 2023 begonnene Bohrkernkataster muss 2024 auf der Basis der neuen ZEB fortgeführt werden. Der Aufwand beträgt 20.000 €. Danach ist eine Fortschreibung in 2028 notwendig. Im Bereich des Breitbandprojektes werden des Weiteren externe Rechtsberatungen benötigt. Hierfür sind 30.000 € vorgesehen. Für externe Leistungen bei der Mobilfunkkoordinierung werden 15.000 € benötigt.

54990001 Es handelt sich um Rückzahlungen von Zuwendungen in den Vorjahren, die nach Prüfung durch die Landesprüfungsanstalt im Auftrag der Bezirksregierung nicht zulässig waren.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Ansatz beinhaltet neben dem angepassten Grundansatz (9.000 €) in 2024 vornehmlich die Beschaffung eines Leitpfostenwaschgeräts (13.000 €), eines Rührwerkskocher (13.500 €) und den Erwerb einer Radialwurzelbürste (12.000 €). In 2027 soll ein Anhänger ausgetauscht werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Der Kreis Viersen hat das Ziel, bei der Umsetzung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen verschiedene Förderprogramme zu nutzen, um den beim Kreis verbleibenden Eigenanteil zu senken. Je nach Förderprogramm beträgt der Fördersatz derzeit bis zu 95 %. Trotz knapper Fördermittel wurden zuletzt mehrere grundhafte Erneuerungen von schadhafte Fahrbahnen mit Fördergeldern umgesetzt. Es wurden weitere Sanierungen in den Finanzplan des Haushalts aufgenommen, um entsprechende Förderanträge stellen und Fördergelder einnehmen zu können. Die Maßnahmen sind einzeln veranschlagt und erläutert.

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 seitens der Verwaltung eine Modernisierung vorgesehen, bei der 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. Seit 2019 wird ein größerer Modernisierungsumfang veranschlagt, wodurch geringere Reparaturkosten in Folgejahren sowie eine höhere Arbeitssicherheit und Arbeitsergonomie für die Bauhofmitarbeiter ermöglicht werden.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

7.120009: 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath

Der desolate Straßenzustand der K 32 erfordert eine grundhafte Erneuerung. Der Fördergeber hat eine grundhafte Erneuerung als förderfähig anerkannt und die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms bereits 2014 bewilligt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit erforderlichen Kanal- und Leitungsarbeiten der Stadtwerke Willich sowie der Stadt Willich im Zuge einer koordinierten Gemeinschaftsmaßnahme umgesetzt. Nach Komplikationen mit dem beauftragten Bauunternehmen musste der abgeschlossene Bauvertrag noch vor Beginn der Arbeiten gekündigt werden. Die Maßnahme wurde daher in 2022 neu veranschlagt. Die Fertigstellung sollte in 2023 erfolgen, diese kann sich jedoch, bedingt durch zusätzliche Arbeiten im Versorgungsleitungsbau, bis in 2024 verzögern. Aufgrund von Preissteigerungen muss der Ansatz für 2024 angepasst werden. Der Fördersatz dieser Maßnahme beträgt ca. 60 %. Die Maßnahme ist wie folgt geplant:

Sachkonto	Beschreibung	2022	2023	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau	300.000 €	412.000 €	35.000 €	747.000 €
68110000	Zuwendung	150.000 €	200.000 €	70.000 €	420.000 €
Eigenanteil Baukosten Kreis					327.000 €

7.120022: 12010102 Ersatzbeschaffung Festwerte

Der Festwert wurde zur Eröffnungsbilanz in 2009 festgelegt, zwischenzeitlich fortgeschrieben und mit einer dynamischen Entwicklung eingeplant. Die außenpolitische Situation löst nun erhebliche Kostensteigerungen, insbesondere im Aluminium-Segment, aus, welches sich auf die Beschaffung der Verkehrsschilder auswirkt. Für den Haushalt 2024 muss der Ansatz vorübergehend um 8.000 € erhöht werden, weil Großtafeln ausgetauscht werden. Für die Folgejahre wird der Ansatz jährlich um 2.000 € erhöht.

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 ab 2023 müssen um 50.000 € für jedes weitere Haushaltsjahr erhöht werden. Die für 2024 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120122, 7.120123, 7.120124 und 7.120125).

7.120058: 12010101 Erneuerung Radweg K 1 Landstraße

Der Radweg zwischen Wevelinghoven und Hinsbeck weist einen schlechten Zustand auf, zudem ist die Breite nicht ausreichend. Anstelle der ursprünglichen Sanierung soll der Radweg aufgrund der aktuellen Anforderungen erneuert und auch verbreitert werden. Diese Anforderungen können nur erreicht werden, indem der Verlauf des Radwegs angepasst wird. Hierzu ist es erforderlich entsprechende Grundstücksflächen zu erwerben. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen wird das Projekt neu veranschlagt. Entgegen der ursprünglichen Planung kann

der Grunderwerb erst in 2024 erfolgen. Die hierzu zur Verfügung stehenden Mittel werden übertragen. Es besteht für derartige Maßnahmen über ein Förderprogramm die Möglichkeit, einen Zuschuss in Höhe von 85 % zu erhalten. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt.

Sachkonto	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	Gesamt
78520000	Tiefbau	10.000 €	25.000 €	713.000 €		748.000 €
78210000	Grunderwerb	230.000 €				230.000 €
68110000	Zuwendung			450.000 €	385.000 €	835.000 €
Eigenanteil Kreis						143.000 €

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 weist im Verlauf zwischen der K 11 und St. Hubert einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 4 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Der Fördersatz dieser Maßnahme beträgt ca. 70 %. Die Umsetzung der Maßnahme soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Der erste Bauabschnitt wurde in 2021 realisiert. Der zweite Bauabschnitt wurde in 2022 umgesetzt. Der dritte Bauabschnitt erfolgte in 2023. Die Restabwicklung wird bis 2024 dauern. Die Maßnahme ist wie folgt geplant:

Sachkonto	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau	2.500.000 €	1.500.000 €	557.000 €*	10.000 €	4.280.000 €
68110000	Zuwendung	1.750.000 €	1.050.000 €	189.000 €	-	2.989.000 €
Eigenanteil Kreis						1.291.000 €

* In 2022 mussten aus diesem Projekt 287.000 € für eine andere Maßnahme verwendet werden. Diese Mittel werden jedoch in 2023 wieder benötigt. Die Gesamtkosten 2023 steigen in Höhe von 270.000 €.

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. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 75 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2022 gemeldet. Mit der baulichen Umsetzung wurde in 2023 begonnen. Die Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt in 2024. Das Projekt wurde um den Abschnitt von der L361 bis zur Bahnstraße erweitert, wo zwischenzeitlich erhebliche Schäden sichtbar waren. Der Ansatz wird für den Haushalt 2024 neu geplant.

Sachkonto	Beschreibung	2024	2025	Gesamt
78520000	Tiefbau	2.270.000 €		2.270.000 €
68110000	Zuwendung	1.000.000 €	700.000 €	1.700.000 €
			Eigenanteil Kreis	570.000 €

7.120086: 12010101 K8 OD Hausen - Mackenstein

Die Baumaßnahme wurde in 2021 durchgeführt. Im Zuge der Schlussverwendung hat sich herausgestellt, dass die Auszahlung von Fördermitteln zu hoch war. Es müssen ca. 150.000 € an die Bezirksregierung zurückgezahlt werden.

7.120087: 12010102 Ersatz Geräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2024 der Ersatz des New Holland-Geräteträgers in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung des zugehörigen Auslegers vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken, mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz in 2024 erforderlich ist. Aufgrund von Preissteigerungen muss der Ansatz angepasst werden.

7.120090: 12010101 Erneuerung K 19 in 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. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 75% zu erhalten. Es wird ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2024 gemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme soll wegen der Vorarbeiten aber auch aus organisatorischen Gründen erst ab 2025, gleichzeitig mit der Erneuerung des Radweges (7.120092), erfolgen. Damit die Ausschreibung bereits in 2024 starten kann, erfolgt für den Ansatz 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in 2024.

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 hier für 2021 die Erneuerung des Radweges vor. Diese Radwegmaßnahme soll nun im Zuge des Fahrbahnprojektes gleichzeitig realisiert werden. Dabei soll die Erhaltungsmaßnahme erweitert werden und nun ebenfalls zum Förderprogramm angemeldet werden. Das Projekt wird unter Berücksichtigung der Förderung sowie der Kostenerhöhung einschließlich einer Verpflichtungsermächtigung neu veranschlagt.

Sachkonto	Beschreibung	2024	2025	2026	Gesamt
78520000	Tiefbau	50.000 €	1.491.000 €		1.541.000 €
68110000	Zuwendung		1.000.000 €	464.000 €	1.464.000 €
Eigenanteil Kreis					77.000 €

7.120096: 12010102 Ersatz Ausleger f. Großgeräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2024 der Ersatz eines Mähauslegers erforderlich. Das Trägerfahrzeug wurde bereits in 2023 beauftragt. Der Ansatz wird aufgrund der allgemeinen Preissteigerung neu geplant.

7.120103: 12010102 Ersatz 3,5 to Anhänger

Gem. dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2025 die Ersatzbeschaffung eines Anhängers (aus 2009) vorgesehen. Im Zuge des Austausches soll ein Hänger mit Kipptechnik erworben werden.

7.120106: 12010101 Erneuerung K 8 Schwalmtal

Für die Erneuerung der Industriestraße in Schwalmtal wurde ein Förderantrag gestellt. Neben Erhaltungsmaßnahmen aus der priorisierten Maßnahmenliste sollen die Kreisverkehre grundhaft erneuert werden. Dabei werden auch sicherheitsrelevante Aspekte angepasst. Im Bereich des Sportplatzes wird die Querungshilfe auf das notwendige Maß verbreitert. Die Deckenerneuerungen erfolgen mit lärmarmen Asphalt. Die Kreisverkehre werden in einer halbstarren Bauweise erneuert. Es wurde eine Förderung in Höhe von 75 % beantragt. Die Bewilligung wurde für 2022 zugesagt. Die Vergabe erfolgte im 4.Quartal 2022. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Anfang 2024 vorgesehen. Da sich die Vereinnahmung der Zuwendungen verschiebt, werden diese für 2024 und 2025 neu geplant. Die Gesamtsumme der Zuwendung ändert sich nicht.

Die Maßnahme ist wie folgt geplant:

Sachkonto	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	Gesamt
78520000	Tiefbau	820.000 €	200.000 €			1.020.000 €
68110000	Zuwendung	400.000 €	365.000 €	300.000 €	465.000 €	765.000 €
Eigenanteil Kreis						255.000 €

7.120107: 12010101 Erneuerung Radweg K 22 Reckenhöfe

Die Erneuerung des Radweges ist gemäß den Richtlinien für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) erforderlich. Dabei soll auch eine Verbreiterung vorgenommen werden. Die Förderung beträgt ca. 95 %.

Sachkonto	Beschreibung	2022	2023	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau		704.000 €	10.000 €	714.000 €
68110000	Zuwendung		298.000 €	380.000 €	678.000 €
Eigenanteil Kreis					36.000 €

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 wird neu veranschlagt und zum Förderprogramm angemeldet. Der Fördersatz beträgt ca. 85%.

Sachkonto	Beschreibung	2023	2024	2025	Gesamt
78520000	Tiefbau	1.660.000 €			1.660.000 €
68110000	Zuwendung	411.000 €	700.000 €	300.000 €	1.411.000 €
Eigenanteil Kreis					249.000 €

7.120109: 12010101 Erneuerung K 8 Viersen-Beberich

Gem. 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 Mehrauszahlungen berücksichtigt. Ferner sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Viersen auch die Nebenanlagen erneuert werden. Die Aufwendungen, welche 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 %.

Damit die Ausschreibung bereits in 2024 starten kann, erfolgt für die Ansätze der Folgejahre eine Verpflichtungsermächtigung in 2024.

Sachkonto	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	Gesamt
78520000	Tiefbau	15.000 €	1.686.000 €	1.100.000 €		2.801.000 €
68110000	Zuwendung		1.000.000 €	900.000 €	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 erfolgt, 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 starten in 2025 und dauern voraussichtlich bis 2028. Die Förderrichtlinie wurde in 2023 veröffentlicht. Die Gesamtkosten werden aktuell mit rd. 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 Bewilligung des Bundes liegt bereits vor. Die Zusage der Landesregierung wird zeitnah erwartet.

7.120113: 12010102 Erwerb Streckenfahrzeuge

Die vorhandenen Streckenfahrzeuge müssen altersbedingt mit rd. 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 von Radwegen erledigt werden können. Hierzu werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 Ansätze für je ein neues Fahrzeug geplant. Durch den Anstieg der Beschaffungskosten müssen die Ansätze angepasst werden.

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 werden muss.

7.120117: 12010101 Ern. K20 Schwalmtal, Kasender Str.

Gem. ZEB soll die Fahrbahn der K20 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 die Ausschreibung bereits in 2024 starten kann, erfolgt für den Ansatz in 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 Ern. Radweg K8 Hausen - Naphausen

Der Radweg an der K8 soll gemäß den Richtlinien für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) in zwei Bereichen erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme muss wegen gleichzeitig laufender Baumaßnahmen auf 2024 verschoben werden und wird daher neu geplant. Der Fördersatz beträgt ca. 95%.

Sachkonto	Beschreibung	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau	400.000 €	400.000 €
68110000	Zuwendung	379.300 €	379.300 €
Eigenanteil Kreis			20.700 €

7.120119: 12010101 K2 Errichtung einer LSA

Im Zuge einer Gewerbeansiedlung wird die vorhandene Kreuzung an der Autobahnanbindung „An der Kleinbahn“ ausgebaut. Die Kosten für den Straßenbau trägt der Investor unter einer Beteiligung der Stadt Nettetal. Die in diesem Zuge zu errichtende Lichtsignalanlage (LSA) dient der Beseitigung einer vorhandenen Unfallhäufungsstelle und wird teilweise vom Kreis und der Autobahngesellschaft getragen. Der Kreis hat mit der Autobahngesellschaft eine Vereinbarung abgeschlossen. Mit dem Investor sowie der Stadt Nettetal wurde ein notarieller Vertrag abgeschlossen. Die Baukosten werden über ein Notaranderkonto abgewickelt. Im Kreishaushalt wird lediglich der Kostenanteil des Kreises an der Errichtung der Lichtsignalanlage dargestellt. Im Ergebnisplan wurden des Weiteren die Einnahmen für die spätere Unterhaltung der LSA sowie der Straßenerweiterungen aufgenommen. Diese Ablösezahlungen dienen zur Deckung der künftigen Mehrkosten. Im Vertrag mit dem Bund wurde vereinbart, dass die LSA künftig vom Kreis Viersen betrieben wird.

7.120122 und 7.120125: 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).

Projekt	Radweg	Teilabschnitt	Jahr	Länge Teilabschnitt	Kosten
7.120122	K11	Mühlhauser Straße	2024	450 m	200.000 €
7.120123	K27	Grasheider Straße	2024	650 m	200.000 €
7.120124	K23	Tönisberger Straße	2024	285 m	100.000 €
7.120125	K15	Kempener Landstraße	2024	650 m	400.000 €

7.120126: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

Ein vorhandenes Streckenfahrzeug muss gemäß Fahrzeugmodernisierungskonzept alters-/verschleißbedingt 2027 erneuert werden.

7.120127: 12010102 Ersatz Nachlaufstreuer

Ein vorhandener Streuer für den Winterdienst muss alters-/verschleißbedingt 2025 erneuert werden.

7.120128: 12010102 Erwerb Verkehrszeichenwaschanlage

Zur Reinigung der Verkehrszeichen soll in 2025 ein Anbaugerät erworben werden. Der Personalaufwand soll hierdurch reduziert werden.

7.120129: 12010102 Ersatz Teleskopradlader

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung für einen Teleskopradlader, welcher gemäß des Fahrzeugmodernisierungskonzepts alters-/verschleißbedingt in 2027 ausgetauscht werden muss.

7.120130: 12010102 Ersatz Aufsatzstreuer für Hakenliftanhänger

Ein vorhandener Aufsatzstreuer muss gemäß Fahrzeugmodernisierungskonzept alters-/verschleißbedingt in 2027 ausgetauscht werden.

7.120131: 12010102 Ersatz Kompressor

Ein vorhandener Kompressor mit Anhänger muss gemäß Fahrzeugmodernisierungskonzept alters-/verschleißbedingt in 2027 erneuert werden.

7.120132: 12010102 PKW mit Sonderechten

Für Kontrollfahrten bei der Maßnahmenvorbereitung sowie im Zuge der Bauüberwachung müssen die Mitarbeiter sich unter den Vorgaben der Arbeitssicherheit im Verkehrsraum bewegen. Hierfür ist neben der Schutzkleidung ein Fahrzeug mit Sonderrechten erforderlich. Das Fahrzeug muss in Signalfarbe lackiert, mit Reflektor-Flächen sowie Rundumwarnbeleuchtung ausgestattet sein. Durch die Beschaffung können zudem Fahrtkostenentschädigungen reduziert werden. Der Einsatz lässt die Beschaffung eines E-Fahrzeuges ausdrücklich zu.

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 erforderlich. Zunächst werden Vorplanungsleistungen erforderlich, die überwiegend von externen Büros bzw. Gutachtern erstellt werden müssen. Für 2024 ff. werden deshalb zunächst erste Planungskosten veranschlagt. Da mit einem mehrjährigen Verfahren gerechnet werden muss, werden die weiteren Planungs- und Baukosten erst in Folgejahren zum Haushalt angemeldet. Nach jetzigem Stand wird in Abhängigkeit von dem tatsächlichen Ausbaumumfang ein Bauvolumen von rd. 10 Mio. € abgeschätzt. Es ist von einer Förderung der Baukosten auszugehen. Die Maßnahme wurde zur Einplanung beim Fördergeber eingereicht.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.405,61	2.742.832	2.774.292	3.266.066	2.940.513	2.995.347
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	220.264,70	530.000	511.000	860.000	380.000	380.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	65.976,61	75.800	70.000	46.667	0	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	23.333,33	106.400	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.963.297,24	1.878.874	1.970.840	1.790.562	1.778.693	1.771.927
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	127.225	197.918	543.053	754.787	816.387
	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	238,77	239	239	239	239	239
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	594,88	595	595	595	595	595
	41618001 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0,00	0	0	1.250	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.844.736	6.844.733	6.844.733	6.844.733	6.844.733
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0,00	6.844.736	6.844.733	6.844.733	6.844.733	6.844.733
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.775,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.087,82	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.460,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	28.627,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.789,50	69.300	123.100	559.100	50.100	51.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	74.818,14	48.000	123.000	209.000	50.000	51.000
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	23.971,36	21.200	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	100	100	350.100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.354,87	235.029	235.029	235.029	235.029	232.334
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	40.528,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	-65.918,99	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	235.028,87	235.029	235.029	235.029	235.029	232.334
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	6.000,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	25.390,46	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	326,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	5.075,33	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	5.075,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.753.488,13	9.930.897	10.006.154	10.933.928	10.099.375	10.152.514
11	- Personalaufwendungen	-1.838.908,86	-2.101.000	-2.400.900	-2.424.900	-2.449.200	-2.473.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.351.229,68	-3.219.100	-3.473.000	-3.844.000	-3.264.100	-3.367.100
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-133.000	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-916.427,92	-850.000	-987.500	-950.000	-1.000.000	-1.050.000
	52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	0,00	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	-278.993,27	-652.000	-314.500	-400.000	-400.000	-400.000
	52163000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Dri	0,00	-100	-300.000	-680.000	-100	-100
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-14.952,70	-58.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-235.966,83	-340.000	-477.000	-493.000	-526.000	-562.000
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	-45.765,19	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52420002 Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen	-572.543,26	-630.000	-670.000	-680.000	-680.000	-680.000
	52420003 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.491,71	-125.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
	52420004 Klimamaßnahmen Straßenbegleitgrün	-47.272,44	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-146.476,03	-170.000	-180.000	-190.000	-200.000	-210.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-39.744,68	-41.000	-43.000	-45.000	-47.000	-49.000
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-9.595,65	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.526.927,74	-3.795.217	-4.041.908	-4.277.927	-4.512.032	-4.634.137
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.027,93	-972	-972	-972	-972	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.313.593,92	-3.545.932	-3.779.849	-3.999.591	-4.221.898	-4.324.602
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-12.100,54	-31.215	-19.616	-14.797	-13.362	-10.342

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-188.052,11	-205.844	-233.353	-253.071	-266.244	-288.582
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-12.153,24	-11.254	-8.118	-9.496	-9.556	-10.612
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.844.736	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	-6.844.736	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733	-6.844.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.357,25	-362.800	-278.000	-250.000	-253.000	-255.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.085,65	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	-4.090,40	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-190.467,36	-265.000	-195.000	-165.000	-165.000	-165.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-26.006,65	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26.006,65	0	0	0	0	0
	54990001 Rückzahlung Fördermittel	0,00	-22.800	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-48.713,84	-49.000	-57.000	-59.000	-61.000	-63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.980.423,53	-16.322.853	-17.038.541	-17.641.560	-17.323.065	-17.574.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.226.935,40	-6.391.956	-7.032.387	-6.707.632	-7.223.689	-7.422.256
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.226.935,40	-6.391.956	-7.032.387	-6.707.632	-7.223.689	-7.422.256
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)	-5.226.935,40	-6.391.956	-7.032.387	-6.707.632	-7.223.689	-7.422.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-114.412,55	-286.636	-403.458	-359.280	-359.912	-380.038
	92010000 Umlage Gebäudekosten	-111.872,22	-121.705	-197.152	-128.537	-126.745	-144.757
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	96.673,76	-23.659	-63.101	-62.887	-62.883	-62.883
	92050000 Umlage IT-Kosten	-48.829,28	-53.786	-60.126	-70.359	-72.256	-74.197
	92060000 Umlage Reisekosten	-24.160,29	-14.580	-16.672	-16.672	-16.672	-16.672
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	-14.353,00	-45.093	-34.409	-48.697	-48.953	-48.870

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-5.054,04	-13.603	-14.554	-14.977	-15.201	-15.406
	92090000 Umlage Amtskosten	-5.631,90	-13.921	-15.282	-15.333	-15.385	-15.436
	92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.185,58	-289	-2.163	-1.817	-1.817	-1.817
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.341.347,95	-6.678.592	-7.435.845	-7.066.911	-7.583.601	-7.802.294
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.341.347,95	-6.678.592	-7.435.845	-7.066.911	-7.583.601	-7.802.294

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A70
120101

Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.402,24	830.500	743.100	0	1.504.767	469.100	470.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.245.555,06	-5.633.900	-6.094.900	0	-6.459.900	-5.905.300	-6.032.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804.152,82	-4.803.400	-5.351.800	0	-4.955.133	-5.436.200	-5.562.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.443.112,91	4.572.300	2.829.300	0	15.265.000	22.388.000	8.700.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	291.859,16	0	0	0	5.000.000	10.000.000	4.250.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.504.244,72	4.380.300	2.829.300	0	8.215.000	8.388.000	2.750.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	647.009,03	192.000	0	0	2.000.000	4.000.000	1.700.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.723,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	46.723,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.489.835,91	4.574.300	2.831.300	0	15.267.000	22.390.000	8.702.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-230.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.819.584,20	-7.923.000	-4.175.000	-4.006.000	-7.535.000	-2.100.000	-1.050.000
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.819.584,20	-7.823.000	-4.025.000	-4.006.000	-7.535.000	-2.100.000	-1.050.000
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.818,75	-336.000	-579.500	0	-237.000	-401.000	-375.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-195.369,31	-287.000	-522.500	0	-178.000	-340.000	-312.000
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-43.449,44	-49.000	-57.000	0	-59.000	-61.000	-63.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-757.718,32	-960.000	0	-38.500.000	-10.000.000	-20.000.000	-8.500.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-757.718,32	-960.000	0	-38.500.000	-10.000.000	-20.000.000	-8.500.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.200,00	-10.000	-150.000	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	-14.200,00	-10.000	-150.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.830.321,27	-9.459.000	-4.904.500	-42.506.000	-17.772.000	-22.501.000	-9.925.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.659.514,64	-4.884.700	-2.073.200	-42.506.000	-2.505.000	-111.000	-1.223.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
A70
120101

Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	70.000	0	0	0	0	261.600	331.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	200.000	70.000	0	0	0	0	261.600	331.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	70.000	0	0	0	0	261.600	331.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.784,09	-412.000	-35.000	0	0	0	0	-576.408	-611.408
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-147.784,09	-412.000	-35.000	0	0	0	0	-576.408	-611.408
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.784,09	-412.000	-35.000	0	0	0	0	-576.408	-611.408
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.784,09	-212.000	35.000	0	0	0	0	-314.808	-279.808

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52										
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	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	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	-14.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-14.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-850.000	0	0	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-850.000	-3.850.000
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-850.000	-3.850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-850.000	-3.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-850.000	-3.850.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.274,49	0	0	0	0	0	0	-316.118	-316.118
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.274,49	0	0	0	0	0	0	-316.118	-316.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.274,49	0	0	0	0	0	0	-355.598	-355.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.274,49	0	0	0	0	0	0	-355.598	-355.598

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	385.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	450.000	385.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	385.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-25.000	0	-713.000	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-25.000	0	-713.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	-25.000	0	-713.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	-25.000	0	-263.000	385.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120060: 12010101 Ern. Radweg K18 Beckersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.561,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.561,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.561,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.561,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120074: 12010101 Erneuerung K29 OD Lüttelforst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.694.928,58	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	291.859,16	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.283.069,42	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.694.928,58	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-583.718,32	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investzuw. Gemein	-583.718,32	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-583.718,32	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.111.210,26	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120082: 12010101 Ern. K23 v. K11 bis St.Hubert										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.000,00	189.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	941.000,00	189.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	941.000,00	189.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.860,72	-557.000	-10.000	0	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.209.860,72	-557.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.209.860,72	-557.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.860,72	-368.000	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.640.000	1.000.000	0	700.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.640.000	1.000.000	0	700.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.640.000	1.000.000	0	700.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.170.000	-2.270.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.170.000	-2.270.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.170.000	-2.270.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-530.000	-1.270.000	0	700.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120084: 12010101 Ern. K30 v. Büschen bis L39										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	722.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	722.000,00	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	722.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120085: 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	684.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	684.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.880,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-975.880,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-975.880,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.880,92	130.000	0	0	0	0	0	0	0

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

7120086: 12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.209,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	492.209,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	342.209,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.980,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-143.980,88	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.980,88	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.228,15	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

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

7120087: 12010102 Ersatz Geräteträger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0

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

7120088: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.052,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-95.052,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.052,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.052,04	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7120089: 12010102 Ersatz Kleintransporter

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7120090: 12010101 Erneuerung K 19 Willich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	564.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	700.000	564.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	700.000	564.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.635.000	-1.635.000	0	0	0	0
		VE davon 2025 2026 2027				-1.635.000 0 0					
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.635.000	-1.635.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.635.000	-1.635.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.635.000	-935.000	564.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7120092: 12010101 Ern. Radweg K19 Willich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	464.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	1.000.000	464.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	464.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.491.000	-1.491.000	0	0	0	0
		VE davon 2025 2026 2027				-1.491.000 0 0					
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.491.000	-1.491.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.491.000	-1.491.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-1.491.000	-491.000	464.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120097: 12010102 Ers. Hakenliftanhänger m.Ladekr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-168.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-168.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-168.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-168.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120098: 12010102 Erw.Ausleger f.Kleingeräteträg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.611,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-56.611,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.611,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.611,87	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7120099: 12010102 Erwerb PKW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.973,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-3.973,33	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.973,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.973,33	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	-952,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-952,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-952,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120101: 12010101 Erneuerung K 10										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-197.028,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	-197.028,66	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-197.028,66	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.028,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120102: 12010101 Erneuerung K 14 Hülser Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.003,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	23.003,96	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.003,96	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.003,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120103: 12010102 Ersatz 3,5 to Anhänger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

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

7120105: 12010101 Ern. Radweg K12 Ziegelheide

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.461,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-324.461,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-324.461,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.461,13	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7120106: 12010101 Ern. K8 Schwalmatal

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	365.000	300.000	0	465.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	365.000	300.000	0	465.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	365.000	300.000	0	465.000	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	165.000	300.000	0	465.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120107: 12010101 Ern. Radweg K22 Reckenhöfe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	298.000	380.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	298.000	380.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	298.000	380.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.054,65	-704.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.054,65	-704.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.054,65	-704.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.054,65	-406.000	370.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120108: 12010101 Ern. Radweg K11 zw Kempen Krefe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.000	700.000	0	300.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	411.000	700.000	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	411.000	700.000	0	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.660.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.660.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.660.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.249.000	700.000	0	300.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120109: 12010101 Ern. K8 Viersen-Beberich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	900.000	200.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	1.000.000	900.000	200.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	900.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-1.686.000	-1.100.000	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-1.686.000	-1.100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-1.686.000	-1.100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-686.000	-200.000	200.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120110: 12010101 Zuwendungen Schulprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.000,00	960.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	139.200,00	768.000	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	34.800,00	192.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	174.000,00	960.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-174.000,00	-960.000	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investzuw. Gemein	-174.000,00	-960.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.000,00	-960.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120111: 12010101 Zuw.Breitbandausbau Grau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000.000	20.000.000	8.500.000	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	5.000.000	10.000.000	4.250.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	3.000.000	6.000.000	2.550.000	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	2.000.000	4.000.000	1.700.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	10.000.000	20.000.000	8.500.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-38.500.000	-10.000.000	-20.000.000	-8.500.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-10.000.000 -20.000.000 -8.500.000					
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	0	0	-38.500.000	-10.000.000	-20.000.000	-8.500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-38.500.000	-10.000.000	-20.000.000	-8.500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-38.500.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120112: 12010102 Ersatz Einachsböschungsmähgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-330.000	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120115: 12010101 Ern. Radwege K17 Clörath										
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120116: 12010101 Ern. Radweg K24										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120117: 12010101 Ern. K20 Schwalmtal, Kasender St										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	75.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	600.000	75.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	600.000	75.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-880.000	-880.000	0	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-880.000 0 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-880.000	-880.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-880.000	-880.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-880.000	-280.000	75.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.700	-20.700	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120119: 12010101 K2 Errichtung einer LSA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Sonst. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120120: 12010102 Erwerb E-Fahrzeug										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

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

7120122: 12010101 Ern. Radweg K 11 Mühlhauser Str

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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

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

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	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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

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

7120124: 12010101 Ern. Radweg K 23 Tönisberger Str

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	-50.000	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	-75.000	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120128: 12010102 Erw. Verkehrszeichenwaschanlage										
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	-28.000	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	-120.000	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

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

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	0	0	-60.000	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

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

7120131: 12010102 Erw.Kompressor m.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	0	-50.000	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-250.000	0	-180.000	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-180.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.723,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	143.759	151.759
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	46.723,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	143.759	151.759
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.723,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	162.759	170.759

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.955,02	-65.000	-104.500	0	-69.000	-71.000	-95.000	-343.648	-683.148
	78310000 Erw. aktiv. AV	-37.505,58	-16.000	-47.500	0	-10.000	-10.000	-32.000	-150.824	-250.324
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.639	-16.639
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-43.449,44	-49.000	-57.000	0	-59.000	-61.000	-63.000	-176.185	-416.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.955,02	-65.000	-104.500	0	-69.000	-71.000	-95.000	-343.648	-683.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.232,02	-63.000	-102.500	0	-67.000	-69.000	-93.000	-180.889	-512.389

VKV

**Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH**

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p>Produktgruppe 12.04 ÖPNV</p>	<p>Produkt 12.04.01</p> <p>Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV)</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>GF VKV</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <p>1996 wurde die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) gegründet, die die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden kommunalen Aufgaben im Kreisgebiet wahrnimmt.</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) ▪ Kreistagsbeschluss
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung und Verbesserung des ÖPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer des ÖPNV <p>Leistungen</p> <p>12.04.01.01 Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)</p> <p>12.04.01.02 Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet</p>	

Erläuterungen

Abrechnung Mehrbelastung ÖPNV

Zur Deckung der Ausgaben wird eine Mehrbelastung erhoben. Bei der Berechnung wird unterschieden zwischen den folgenden Ausgaben

- a) Umlage öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) und Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN) (Sachkonto 53131000)
- b) Umlage Schienenpersonennahverkehr (SPNV) (Sachkonto 53132000).

Zu a)

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 (gefahrenre 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 nicht mehr, da der Kreis Viersen einen Bruttovertrag mit dem Verkehrsunternehmen Kraftverkehr Schwalmthal 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.

Zu b)

Bei der Berechnung der Mehrbelastung wurde seit 2020 nur noch der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR-AÖR von 166.500 € berücksichtigt. Zur Deckung dieser Ausgaben wurde von allen Städten und Gemeinden – einschließlich der Stadt Viersen – eine besondere Mehrbelastung zur Kreisumlage erhoben. Die Mehrbelastung wurde zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. nach den SPNV-Haltestellenabfahrten aufgeteilt, die den betroffenen Gemeinden unmittelbar zugerechnet wurden. Dieser Verteilungsschlüssel war damit dem Grunde nach identisch mit dem Verteilungsschlüssel für die ÖPNV-Umlage für Bus und Straßenbahn.

Da die SPNV-Umlage vom VRR seit 2022 nicht mehr erhoben wird, wird auch der Anteil der Eigenaufwandsumlage von zuletzt 166.500 € nicht mehr erhoben.

41410000/52350000 Für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) im Kreisgebiet hat der Kreistag am 27.06.1996 (TOP 7) die Gründung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) beschlossen 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 an die VKV weitergereicht und für alle dort entstehenden Ausgaben, größtenteils für Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans eingesetzt. Da diese Mittel voraussichtlich nicht ausreichen, werden zusätzliche Kreismittel in Höhe von 227.000 € (insgesamt 385.000 €) erforderlich.

Der Ansatz von 385.000 € entspricht dem Etat des Wirtschaftsplans 2024 der VKV GmbH, welcher in der Gesellschafterversammlung am 20.09.2023 beschlossen wurde. Die Steigerung zu Vorjahren resultiert dabei auch aus der erstmaligen vollständigen Darstellung der Personalkosten.

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), Busverkehr Rheinland GmbH (BVR GmbH) und Kraftverkehr Schwalmatal von der Forst GmbH & Co. KG (KVS).

Übersicht über die zu leistenden Umlagen:

	Art der Umlage	Ansatz 2024
a)	Allgemeine Verbandsumlage	2.472.000 €
b)	Eigenaufwandsumlage ZV VRR	12.000 €
c)	Eigenaufwandsumlage VRR - AöR	252.000 €
d)	BVR-Umlage (inkl. X49)	2.027.000 €
e)	ausgeschriebene ÖPNV-Leistungen	4.900.000 €
f)	KMN Umlage	7.000 €
	Summe	9.670.000 €

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 2024 noch nicht stattgefunden. Insofern stehen die endgültigen Ausgleichsleistungen 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)

Die im Kreis Viersen in 2020 ausgeschriebenen kreisinternen Linien wurden zum 01.07.2021 an die KVS vergeben. Die Leistungen auf Basis der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen und dem geforderten Einsatz von alternativen Antrieben führten zu einer erheblichen Kostensteigerung. Seitdem ergibt 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).

Zu f)

Es handelt sich um die Umlage des Kreises nach § 13 des Gesellschaftsvertrages der KMN.

53132000 Die sog. bisherige SPNV-Umlage für das SPNV-Leistungsangebot ist entfallen. Die SPNV-Finanzierungslücke wurde u.a. durch Landesmittel an den VRR aufgefangen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.924,16	158.000	158.000	158.000	190.000	190.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.060.924,16	158.000	158.000	158.000	190.000	190.000
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	850.000	0	0	0	0
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	850.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.752,55	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	269.752,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.330.676,71	1.008.000	158.000	158.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	-86.524,83	-101.300	-289.600	-292.600	-295.600	-298.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.000,00	-285.000	-385.000	-390.000	-400.000	-400.000
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	-170.000,00	-285.000	-385.000	-390.000	-400.000	-400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.668.390,14	-8.808.650	-9.670.000	-9.900.000	-10.100.000	-10.300.000
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	-7.668.390,14	-8.642.150	-9.670.000	-9.900.000	-10.100.000	-10.300.000
	53132000 Umlage SPNV	0,00	-166.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.924.914,97	-9.194.950	-10.344.600	-10.582.600	-10.795.600	-10.998.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.594.238,26	-8.186.950	-10.186.600	-10.424.600	-10.605.600	-10.808.600
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)	-6.594.238,26	-8.186.950	-10.186.600	-10.424.600	-10.605.600	-10.808.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.594.238,26	-8.186.950	-10.186.600	-10.424.600	-10.605.600	-10.808.600
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)	-17.326,77	-14.489	-28.728	-14.914	-14.367	-14.466
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-14.783,23	-11.718	-22.529	-8.829	-8.196	-8.200
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-312,74	-327	-969	-962	-962	-962
		92050000 Umlage IT-Kosten	-2.032,46	-2.354	-2.571	-2.884	-2.965	-3.055
		92090000 Umlage Amtskosten	-45,35	-82	-363	-368	-373	-378
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-152,99	-8	-2.295	-1.872	-1.872	-1.872
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.611.565,03	-8.201.439	-10.215.328	-10.439.514	-10.619.967	-10.823.066
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.611.565,03	-8.201.439	-10.215.328	-10.439.514	-10.619.967	-10.823.066

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
VKV
120401

Dezernat III
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.676,71	1.008.000	158.000	0	158.000	190.000	190.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.911.974,07	-9.194.950	-10.344.600	0	-10.582.600	-10.795.600	-10.998.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.581.297,36	-8.186.950	-10.186.600	0	-10.424.600	-10.605.600	-10.808.600
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 IV

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat IV		851
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>		853
01.09.01 Finanzmanagement	FinanzA	854
01.09.03 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement	FinanzA	861
01.13.01 Grundstücksverwaltung	FinanzA	867
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FinanzA	875
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FinanzA	881
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>		889
02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	AVOR	890
02.07.01 Verkehrssicherung	AVOR	898
02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	906
02.09.01 Zulassung	AVOR	912
02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR	919
02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR	924
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		931
02.03.01 Lebensmittelüberwachung	AVOR	932
02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	AVOR	938
02.03.03 Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	AVOR	944
02.05.01 Tierseuchenbekämpfung	AVOR	949
02.05.02 Tierschutz	AVOR	957

Amt 20

Amt für Finanzen

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.09.01</p> <p>Finanzmanagement</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 sowie der Konzernrechnungslegung (Gesamtabschluss) ▪ 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 <p>Neben dem Kreishaushalt wird auch der Haushalt des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette aufgestellt und ausgeführt.</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ §§ 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
<p>Ziele</p> <p><i>Haushaltsplanung und -ausführung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
- 01.09.01.08 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	2022	2023	2024	2025
01.09.01	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)*	64.892	72.235	107.164	127.760
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €* 216	216	240	355	424
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €* 9	9	15	21	28
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€* 832	832	1.718	2.702	3.928
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€* 1.889	1.889	2.657	3.570	4.404
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in € 169	169	185	175	183
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in € 543	543	579	610	676

*Seit 2022 steigen die Kennzahlen aufgrund der hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich an (s. Erläuterungen im Vorbericht zu den Investitionen und zum Erwerb der Anteile an der GWG). In den Tilgungszahlungen 2021 ist die außerplanmäßige Ablösung eines Kredites in Höhe von 3,8 Mio. EURO enthalten.

Erläuterungen

52810000 Der Kreis hat zum 01.03.2022 die Jahreslizenz S-Kompass von der S-Public Services GmbH, ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, erworben. Es handelt sich hierbei um eine Schuldenmanagement-Software. Die Basisversion inkl. der Schnittstelle zu SAP kostet jährlich 6.426 €.

54312000 Für die steuerrechtliche Beurteilung einzelner Sachverhalte oder bei besonderen Fragestellungen sind auch in den kommenden Jahren Beratungsleistungen externer Fachleute (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) erforderlich.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV

A20

10901

1.100.01.09.01

Dezernat IV

Amt für Finanzen

Finanzmanagement

Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973,91	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	48.061,62	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	48.061,62	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	51.035,53	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974
11	- Personalaufwendungen	-723.375,34	-745.700	-841.400	-849.900	-858.400	-866.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.355,00	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-29.468,00	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040
	54312000 Sachverständige u.ä.	-29.450,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54930000 Beiträge	-18,00	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761.188,81	-775.230	-870.230	-878.730	-887.230	-895.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710.153,28	-772.257	-867.257	-875.757	-884.257	-892.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.153,28	-772.257	-867.257	-875.757	-884.257	-892.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-710.153,28	-772.257	-867.257	-875.757	-884.257	-892.757
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-674.981,50	-623.592	-669.207	-745.670	-755.247	-765.516
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-42.621,79	-41.398	-91.195	-35.738	-33.176	-33.193
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-4.105,22	-4.938	-15.307	-15.197	-15.195	-15.195
		92050000 Umlage IT-Kosten	-213.875,19	-243.696	-277.244	-332.731	-342.264	-351.842
		92060000 Umlage Reisekosten	-45,18	-270	-64	-64	-64	-64
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-313.399,34	-243.089	-184.710	-261.215	-262.399	-261.768
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-97.922,25	-85.330	-91.294	-93.944	-95.349	-96.635
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.987,03	-4.787	-8.657	-6.076	-6.095	-6.113
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-25,50	-83	-735	-706	-706	-706
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.385.134,78	-1.395.849	-1.536.463	-1.621.427	-1.639.504	-1.658.272
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.385.134,78	-1.395.849	-1.536.463	-1.621.427	-1.639.504	-1.658.272

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A20
10901

Dezernat IV
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.428,28	-772.240	-867.240	0	-875.740	-884.240	-892.740
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.428,28	-772.240	-867.240	0	-875.740	-884.240	-892.740
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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.09.03</p> <p>Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) ▪ Verwahrung von Wertgegenständen ▪ Erledigung der Kassengeschäfte für den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW ▪ Kommunalabgabengesetz NRW ▪ Abgabenordnung ▪ Gemeindeordnung NRW ▪ Kommunalhaushaltsverordnung NRW ▪ Gesetz über Ordnungswidrigkeiten ▪ Zivilprozessordnung ▪ Insolvenzordnung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Verwahrlasses (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	2021	2022	2023	2024
01.09.03.01	Zahl der Mahnungen	8.734	9.200	9.500	10.000
01.09.03.02	Zahl der Beitreibungersuchen	563	550	500	500

Erläuterungen

46170000 Im Dezember 2023 wurde ein Tagesgeldkonto eröffnet. Bei einem Zinssatz von 3,9 % und Anlagebeträgen zwischen 5 Mio. € und 15 Mio. € werden die Zinsen auf die genannten Beträge geschätzt.

54312000 Für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern bspw. zur Abnahme der Vermögensauskunft sind Mittel zu veranschlagen.

54891001 Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der Notenbank deponieren, Ende Juli 2022 von -0,5 % auf 0,0 % angehoben. Weitere Anpassungen sind zum 14.09.2022 (1,25 %) und zum 27.10.2022 (1,5 %) erfolgt. Die Sparkasse Krefeld verzichtet seit 27.07.2022 daraufhin bis auf weiteres auf die Berechnung eines Verwahrenthgeltes. Für die Haushaltsplanung 2022 wurden noch Verwahrenthgelte von rd. 85.000 € erwartet.

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.

Für Kontoführungsgebühren werden voraussichtlich ca. 25.000 € anfallen. Weitere Aufwendungen 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, sollte bereits in 2021 erheblich ausgeweitet werden. Diese Erweiterung ist Mitte 2022 erfolgt.

Ab 2023 ist daher mit einer Verdreifachung der Gebühren zu rechnen (15.000 €). Zudem erhebt die Sparkasse Krefeld seit dem Jahr 2020 Gebühren für den Bargeldtransport zwischen den Standorten des Straßenverkehrsamtes in Kempen/Viersen und der Sparkasse (ca. 10.000 €).

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,34	557	557	557	279	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	557,34	557	557	557	279	0
3	+	Sonstige Transfererträge	13,01	0	0	0	0	0
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	13,01	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	134.507,72	131.150	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/Beitreibungsgelühren	134.374,14	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	133,58	150	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	135.078,07	131.707	141.657	141.657	141.379	141.100
11	-	Personalaufwendungen	-770.447,69	-774.600	-861.500	-870.100	-878.800	-887.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315,32	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-315,32	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.095,82	-1.096	-1.096	-1.096	-816	-508
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-535,38	-535	-535	-535	-535	-508
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-560,44	-560	-560	-560	-280	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.355,13	-75.080	-100.080	-100.080	-105.080	-105.080
		54312000 Sachverständige u.ä.	-2.182,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-95.092,60	-70.000	-95.000	-95.000	-100.000	-100.000
		54930000 Beiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-869.213,96	-851.276	-963.176	-971.776	-985.196	-993.688

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.135,89	-719.568	-821.518	-830.118	-843.817	-852.588
19	+	Finanzerträge	0,00	0	350.000	200.000	150.000	150.000
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	350.000	200.000	150.000	150.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	350.000	200.000	150.000	150.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-734.135,89	-719.568	-471.518	-630.118	-693.817	-702.588
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)	-734.135,89	-719.568	-471.518	-630.118	-693.817	-702.588
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-804.044,42	-1.071.789	-1.024.832	-1.110.260	-1.116.675	-1.122.816
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-44.319,21	-45.807	-77.461	-30.357	-28.180	-28.194
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-18.307,47	-21.744	-15.763	-15.649	-15.647	-15.647
		92050000 Umlage IT-Kosten	-108.329,03	-123.930	-140.267	-167.264	-172.174	-177.173
		92060000 Umlage Reisekosten	-29,10	-90	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-261.636,96	-312.858	-249.468	-352.775	-354.355	-353.556
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-92.236,45	-113.773	-134.957	-138.874	-140.951	-142.852
		92090000 Umlage Amtskosten	-279.186,20	-453.587	-406.419	-404.846	-404.872	-404.899
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-497	-497	-497	-497
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.538.180,31	-1.791.357	-1.496.350	-1.740.378	-1.810.492	-1.825.404
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.538.180,31	-1.791.357	-1.496.350	-1.740.378	-1.810.492	-1.825.404

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A20
10903

Dezernat IV
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.711,22	131.150	491.100	0	341.100	291.100	291.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.984,63	-850.180	-962.080	0	-970.680	-984.380	-993.180
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.273,41	-719.030	-470.980	0	-629.580	-693.280	-702.080
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

<p>/Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.13 Grundstücksverwaltung</p>	<p>Produkt 01.13.01</p> <p>Grundstücksverwaltung</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen ▪ Darlehensverwaltung (Altenheim- und Wohnungsbaudarlehen) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse der politischen Gremien ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung ▪ Aufträge der Fachämter ▪ eigene Initiative ▪ Darlehensverträge
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken ▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzielung marktgerechter Preise ▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Darlehensnehmer ▪ Vertragspartner, z.B. Pächter, Verpächter, Forstbetriebsgemeinschaften und Energieunternehmen <p>Leistungen</p> <p>01.13.01.01 Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke</p> <p style="padding-left: 20px;">kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbulasträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW</p> <p>01.13.01.02 Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren</p> <p>01.13.01.03 Grundbuch- und Katasterangelegenheiten</p> <p>01.13.01.04 Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen</p> <p>01.13.01.05 Ermittlung angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte in Einzelfällen</p>	

	Berechnung, Leistung und Geltendmachung von Entschädigungen (Nutzungs-, Gestaltungs-, Aufwuchsentzündigungen, 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.

Erläuterungen

44110000 Es handelt sich um folgende Pachteinnahmen:

- Jagdgenossenschaft, Flughafen „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 2024 steigt der Ansatz einmalig aufgrund einer hochpreisigen Maßnahme.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

68180000/78210000 Ankauf von diversen Grundstücken aus den folgenden Bereichen:

- Naturschutz 40.000 € (Finanzierung aus Ersatzgeldern zu 50 % - 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.

7.010056: 011301 Grunderwerb 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 2023 wurde in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück begonnen. Der Ansatz für den Grunderwerb 2023 wird im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung auf 2024 verschoben.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010,22	18.010	18.010	11.329	11.239	11.239
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,18	7.701	7.701	1.020	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	43.773,57	57.600	55.960	58.500	50.500	58.500
		44110000 Mieten und Pachten	40.587,05	51.300	45.000	53.000	45.000	53.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.302,70	0	0	0	0	0
		44210905 Erträge aus Holzverkauf	0,00	6.300	10.960	5.500	5.500	5.500
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.883,82	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,27	130	150	150	150	150
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	195,27	130	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.979,06	76.240	74.620	70.479	62.389	70.389
11	-	Personalaufwendungen	-126.610,55	-124.100	-133.000	-134.300	-135.600	-136.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.301,28	-70.500	-80.500	-65.500	-65.500	-65.500
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	-2.310,09	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-53.991,19	-65.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.562,01	-29.562	-29.562	-12.859	-12.633	-12.633

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-29.562,01	-29.562	-29.562	-12.859	-12.633	-12.633
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.457,98	-250	-250	-250	-250	-250
		54220000 Mieten und Pachten	-2.309,48	-100	-100	-100	-100	-100
		54930000 Beiträge	-148,50	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-214.931,82	-224.412	-243.312	-212.909	-213.983	-215.283
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.952,76	-148.172	-168.692	-142.430	-151.594	-144.894
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.952,76	-148.172	-168.692	-142.430	-151.594	-144.894
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)	-152.952,76	-148.172	-168.692	-142.430	-151.594	-144.894
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-150.615,61	-145.959	-139.504	-160.537	-161.425	-162.044
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-10.583,29	-8.790	-15.903	-6.232	-5.786	-5.789
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-986,59	-1.050	-2.839	-2.818	-2.818	-2.818
		92050000 Umlage IT-Kosten	-7.249,53	-8.353	-9.220	-10.565	-10.879	-11.215
		92060000 Umlage Reisekosten	-206,19	-330	-64	-64	-64	-64
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-93.447,21	-90.185	-70.315	-99.414	-99.841	-99.578
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-37.273,63	-35.863	-38.370	-39.484	-40.074	-40.615
		92090000 Umlage Amtskosten	-869,17	-1.375	-2.500	-1.704	-1.707	-1.711
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	-13	-294	-256	-256	-256
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-303.568,37	-294.131	-308.196	-302.968	-313.019	-306.938
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-303.568,37	-294.131	-308.196	-302.968	-313.019	-306.938

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A20
11301

Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.286,08	58.230	56.610	0	59.150	51.150	59.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.861,95	-194.850	-213.750	0	-200.050	-201.350	-202.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.575,87	-136.620	-157.140	0	-140.900	-150.200	-143.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	5.700	0	0	0	0	0
		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	208.142,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	208.142,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	208.142,80	30.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227,40	-5.713.000	-75.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227,40	-5.713.000	-75.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.227,40	-5.713.000	-75.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.915,40	-5.682.300	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A20
11301

Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010056: 011301 Grunderw.Bevölkerungsschutzzentr										
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	-4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.100.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000	17.342	17.342

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.342	17.342
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0
	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	208.142,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	228.544	248.544
	68210000 GS- Veräußerung	208.142,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	228.544	248.544
6	= Summe (investive Einzahlungen)	208.142,80	30.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000	245.886	265.886
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.227,40	-63.000	-75.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-873.150	-973.150
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-1.227,40	-63.000	-75.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-854.156	-954.156
	78220000 Erwerb unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.994	-18.994
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.227,40	-63.000	-75.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-873.150	-973.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.915,40	-32.300	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-627.264	-707.264

<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>16</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>16.01</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> </table>	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<p>Produkt 16.01.01</p> <p>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/1</p>
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW ▪ Kommunalhaushaltsverordnung NRW ▪ Gemeindefinanzierungsgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschluss ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 						
<p>Erläuterungen</p> <p>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 monatscharfen IST-KdU-Zahlen. Der Ansatz berücksichtigt die Prognose des LKT vom 24.11.2023.</p> <p>41110000/41840000/53420000/53770000 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Kommunalen Finanzausgleich und zur Entwicklung der Kreisumlage.</p> <p>41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Die nach dem Ergebnis der letzten Evaluation erforderliche Anpassung des Belastungsausgleichs und der Inklusionspauschale ist am 15.12.2022 vom Landtag beschlossen worden. Die Verordnung zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion für die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 ist im Januar 2022 in Kraft getreten. Es wird davon ausgegangen, dass die Inklusionspauschale auch über das Schuljahr 2023/2024 weitergewährt wird.</p> <p>Die Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Der Ertrag steht den Ämtern 50 und 51 zu. Die entsprechenden Anteile werden über die Interne Leistungsverrechnung mit den beiden Ämtern verrechnet.</p>							

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 Vorjahres 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.

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 2024 ein Mehrbelastungsbedarf von 47.751.715 €. 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.194.690,34	3.071.000	3.770.900	3.770.900	3.770.900	3.770.900
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	2.194.690,34	3.071.000	3.770.900	3.770.900	3.770.900	3.770.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.779.450,34	287.966.886	297.161.307	321.286.162	330.038.911	338.848.962
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.744.153,00	55.563.309	52.817.822	55.195.000	58.286.000	60.792.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.170.362,17	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300
	41401200 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	2.620.737,22	2.100.000	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	2.113.459,00	2.300.153	2.245.531	2.347.000	2.478.000	2.585.000
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	70.010	74.500	125.891	179.648	207.143
	41840000 Kreisumlage	163.389.924,00	174.167.768	184.062.439	203.974.102	206.712.294	210.440.900
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	39.669.924,01	45.267.696	47.751.715	49.204.868	51.743.670	53.984.619
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	7.070.890,94	7.958.650	9.670.000	9.900.000	10.100.000	10.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910011 Transferertrag Defizit MB Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0
	42910012 Transferertrag Defizit MB ÖPNV	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	269.974.140,68	291.037.886	300.932.207	325.057.062	333.809.811	342.619.862
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	-87.699.014,42	-86.369.159	-88.949.123	-93.868.000	-98.289.000	-101.719.000
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	53770000 Landschaftsumlage	-79.894.625,91	-86.369.159	-88.949.123	-93.868.000	-98.289.000	-101.719.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.569.850,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	-2.673.790,99	0	0	0	0	0
	53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	-560.747,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.699.014,42	-86.369.159	-88.949.123	-93.868.000	-98.289.000	-101.719.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.275.126,26	204.668.727	211.983.084	231.189.062	235.520.811	240.900.862
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.275.126,26	204.668.727	211.983.084	231.189.062	235.520.811	240.900.862
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.251.763,04	-2.100.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	-1.631.025,82	0	0	0	0	0
	49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	-2.620.737,22	-2.100.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.251.763,04	-2.100.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.023.363,22	202.568.727	211.983.084	231.189.062	235.520.811	240.900.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-532.919,56	-539.300	-539.300	-539.300	-539.300	-539.300
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	-532.919,56	-539.300	-539.300	-539.300	-539.300	-539.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.113	0	0	0	0
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	-1.113	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	177.490.443,66	202.028.314	211.443.784	230.649.762	234.981.511	240.361.562
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	177.490.443,66	202.028.314	211.443.784	230.649.762	234.981.511	240.361.562

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A20
160101

Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.543.457,73	290.967.876	297.623.168	0	324.931.170	333.630.164	342.412.719
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.894.625,91	-90.939.009	-88.949.123	0	-93.868.000	-98.289.000	-101.719.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.648.831,82	200.028.867	208.674.045	0	231.063.170	235.341.164	240.693.719
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.813.392,51	1.974.807	2.000.187	0	2.090.000	2.207.000	2.302.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.813.392,51	1.974.807	2.000.187	0	2.090.000	2.207.000	2.302.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.813.392,51	1.974.807	2.000.187	0	2.090.000	2.207.000	2.302.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.813.392,51	1.974.807	2.000.187	0	2.090.000	2.207.000	2.302.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A20
160101

Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.813.392,51	1.974.807	2.000.187	0	2.090.000	2.207.000	2.302.000	8.778.453	17.377.640
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.813.392,51	1.974.807	2.000.187	0	2.090.000	2.207.000	2.302.000	8.778.453	17.377.640
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.813.392,51	1.974.807	2.000.187	0	2.090.000	2.207.000	2.302.000	8.778.453	17.377.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.813.392,51	1.974.807	2.000.187	0	2.090.000	2.207.000	2.302.000	8.778.453	17.377.640

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			Verantwortlich
			AbtL. 20/1
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> 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. 		<ul style="list-style-type: none"> §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Kreistagsbeschluss Auftrag der Verwaltungsführung 	
Erläuterungen			
<p>46130001 Gegen Ende des Jahres 2024 werden erstmalig Zinsleistungen für die Ausleihungen an den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) erwartet. Zu Erläuterungen zur Ausleihung wird auf Projekt „7.160006: 160102 Ausleihung BAVN“ verwiesen.</p>			
<p>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.</p>			
<p>55170000/79275000 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 hohe Zinsniveau und die weiterhin hohe Investitionstätigkeit des Kreises mit weiter steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen.</p>			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			
<p>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. Die Darlehenszinsen wurden beim Sachkonto 46180000 verbucht. Ab dem Jahr 2022 fallen keine Darlehenszinsen 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.</p>			

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 2024 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 2025 bis 2027 gem. § 37 Abs. 2 KomHVO bereits für 2024 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 2024 abhängig.

Die Planansätze 2025 - 2027 geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027 möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder:

2024	2025	2026	2027	Gesamt
5.000.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €	33.500.000 €

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. Der Restbetrag von 1,125 Mio. € sollte ursprünglich im Jahr 2023 ausgezahlt werden. Die entsprechenden Mittel wurden jedoch nicht abgerufen. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Darlehensabruf nicht in voller Höhe erfolgen muss, da das Projekt unterhalb der geplanten Investitionskosten

bleibt. Für das Jahr 2024 wird nur noch mit einem Mittelabruf von 817 T€ gerechnet. Damit beläuft sich der Darlehensbetrag auf insgesamt 3.567 T€ (ursprünglich 3.875 T €). Zur Sicherstellung der erforderlichen Auszahlungen an die BAVN werden die Mittel aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1,125 Mio. € in das Jahr 2024 übertragen.

Die Tilgungsleistungen (Sachkonto 68630001) und die fälligen Zinsen (Sachkonto 46130001) aus dem Darlehen erfolgen entgegen der ursprünglichen Planung bereits ab Ende 2024.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgelühren	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	1.111.440,00	1.700.000	1.923.500	2.192.500	2.389.500	2.586.500
	46130001 Zinserträge Ausleihung Bioabfallverband	0,00	0	23.500	92.500	89.500	86.500
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	1.111.440,00	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832.265,09	-2.295.000	-2.703.000	-3.929.000	-4.362.000	-4.283.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-832.265,09	-2.295.000	-2.703.000	-3.929.000	-4.362.000	-4.283.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	279.174,91	-595.000	-779.500	-1.736.500	-1.972.500	-1.696.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.174,91	-595.000	-779.500	-1.736.500	-1.972.500	-1.696.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.174,91	-595.000	-779.500	-1.736.500	-1.972.500	-1.696.500
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	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	279.174,91	-595.000	-779.500	-1.736.500	-1.972.500	-1.696.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	279.174,91	-595.000	-779.500	-1.736.500	-1.972.500	-1.696.500

Haushaltsplan 2024

**DEZ_IV
A20
160102**

**Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.440,00	1.700.000	1.923.500	0	2.192.500	2.389.500	2.586.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.488,77	-2.295.000	-2.703.000	0	-3.929.000	-4.362.000	-4.283.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.951,23	-595.000	-779.500	0	-1.736.500	-1.972.500	-1.696.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.205,98	113.500	141.970	0	229.169	223.788	224.881
		68630001 Rückflüsse Ausleihungen Bioabfallverband Niederrh.	0,00	0	28.470	0	115.669	118.588	121.581
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	134.205,98	113.500	113.500	0	113.500	105.200	103.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	134.205,98	113.500	141.970	0	229.169	223.788	224.881
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.898.324,83	-11.125.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-8.898.324,83	-10.000.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
		78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein	0,00	-1.125.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.898.324,83	-11.125.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.764.118,85	-11.011.500	-4.858.030	0	-9.270.831	-9.276.212	-9.275.119

Haushaltsplan 2024

**DEZ_IV
A20
160102**

**Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.898.324,83	-10.000.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-44.847.959	-78.347.959
	78440000 Erw. Investmentzerti	-8.898.324,83	-10.000.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-44.847.959	-78.347.959
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.898.324,83	-10.000.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-44.847.959	-78.347.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.898.324,83	-10.000.000	-5.000.000	0	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-44.847.959	-78.347.959

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7160006: 160102 Ausleihung BAVN										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	28.470	0	115.669	118.588	121.581	0	0
	68630001 Rückfl.Ausl.BAVN	0,00	0	28.470	0	115.669	118.588	121.581	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	28.470	0	115.669	118.588	121.581	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.125.000	0	0	0	0	0	0	0
	78630001 Ausleihung BAVN	0,00	-1.125.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.125.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.125.000	28.470	0	115.669	118.588	121.581	0	0

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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlu- n	134.205,98	113.500	113.500	0	113.500	105.200	103.300	1.710.422	2.145.922
	68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	134.205,98	113.500	113.500	0	113.500	105.200	103.300	1.710.422	2.145.922
6	= Summe (investive Einzahlungen)	134.205,98	113.500	113.500	0	113.500	105.200	103.300	1.710.422	2.145.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.205,98	113.500	113.500	0	113.500	105.200	103.300	1.710.422	2.145.922

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			Produkt 02.01.01
Produktgruppe	02.01	Allgemeine	Sicherheit	und Ordnung	
					Verantwortlich
					AbtL. 32/1
Beschreibung			Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden ▪ Gewerbeüberwachung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfung ▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung ▪ Schornstiefegerangelegenheiten ▪ Prostitutionsangelegenheiten ▪ Bewachungsrecht ▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben ▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED) 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gewerbeordnung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ▪ Handwerksordnung ▪ Schornstiefeger-Handwerksgesetz ▪ Prostituiertenschutzgesetz ▪ BewachungsV ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen 		
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Sprengstofflaubnissen ▪ Bezirksschornstiefeger ▪ 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 Erlaubnis- und Anzeigen von Prostitutionsgewerbetreibenden/-veranstaltern
02.01.01.08	Entscheidung über Erlaubnis- und Verlängerungsanträge 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	2022	2023	2024	2025
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	78	90	90	90
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse	48	60	60	60
02.01.01.02	Erteilte Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse	48	60	60	60
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler- und Wohnimmobilienverwalter	1.081	1.081	1.081	1.081
02.01.01.03	Baustellenkontrollen	23	50	60	60
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	59	60	65	70
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	19	50	55	60
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstoff- und Sprengstoff-erlaubnis- anträge	43	47	50	50
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstoff-erlaubnisinhaber	121	121	121	121
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	4.263	4.500	4.500	4.500
02.01.01.06	Verfahren Schornsteinfeger	110	140	140	140

Fortsetzung Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.01.01.07	Anmeldeverfahren Prostituierte	97	100	100	100
02.01.01.07	Erteilte Erlaubnisse Prostitutionsgewerbe	2	5	5	5
02.01.01.07	Zu überwachender Bestand der Prostitutionsstätten	10	11	11	11
02.01.01.08	Erteilte Erlaubnisse Bewachungsgewerbe	1	3	3	3
02.01.01.08	Zuverlässigkeitsüberprüfungen Bewachungspersonal und Betreiber	79	110	120	130
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand der Bewachungsunternehmen	20	23	26	26
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand des Bewachungspersonals	410	420	430	430
02.01.01.08	Betriebs-/Veranstaltungskontrollen	24	25	30	40

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 Gebührenschriftstellern 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 aufgrund der Wertgrenze investiv abzuwickeln.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.013,55	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	69.013,55	75.000	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	35.000	37.000	37.000	37.000	39.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	35.000,00	35.000	37.000	37.000	37.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.891,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	44.891,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.904,55	145.000	147.000	147.000	147.000	149.000
11	- Personalaufwendungen	-644.883,08	-599.600	-773.000	-780.700	-788.500	-796.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.264,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-1.605,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,98	-725	-1.781	-2.531	-2.960	-3.388
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-460,98	-725	-1.781	-2.531	-2.960	-3.388
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.222,46	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	54312000 Sachverständige u.ä.	-3.122,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54930000 Beiträge	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.436,95	-613.425	-787.881	-796.331	-804.560	-812.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.532,40	-468.425	-640.881	-649.331	-657.560	-663.888
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.532,40	-468.425	-640.881	-649.331	-657.560	-663.888
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.532,40	-468.425	-640.881	-649.331	-657.560	-663.888
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-547.810,69	-544.617	-465.945	-525.776	-528.218	-530.339
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-42.932,78	-35.370	-62.505	-24.495	-22.739	-22.751
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-18.860,27	-18.757	-12.333	-12.244	-12.242	-12.242
		92050000 Umlage IT-Kosten	-32.593,42	-35.631	-38.800	-43.835	-45.107	-46.481
		92060000 Umlage Reisekosten	-23.833,13	-13.950	-12.768	-12.768	-12.768	-12.768
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-310.803,58	-312.858	-217.409	-307.444	-308.823	-308.139
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-108.662,10	-106.353	-99.233	-102.113	-103.640	-105.038
		92090000 Umlage Amtskosten	-8.761,31	-21.648	-22.290	-22.311	-22.332	-22.353
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-1.364,10	-49	-606	-566	-566	-566
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.050.343,09	-1.013.041	-1.106.827	-1.175.107	-1.185.777	-1.194.227
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.050.343,09	-1.013.041	-1.106.827	-1.175.107	-1.185.777	-1.194.227

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
20101

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.210,76	145.000	147.000	0	147.000	147.000	149.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.791,21	-612.700	-786.100	0	-793.800	-801.600	-809.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.580,45	-467.700	-639.100	0	-646.800	-654.600	-660.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.218,92	-7.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.218,92	-7.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.218,92	-7.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218,92	-7.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
20101

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.218,92	-7.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.719	-25.219
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.218,92	-7.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.719	-25.219
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.218,92	-7.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.719	-25.219
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218,92	-7.500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.719	-25.219

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.07.01</p> <p>Verkehrssicherung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen ▪ Geschwindigkeitsüberwachung ▪ Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrsordnung ▪ Gefahrgut-Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ▪ Güterkraftverkehrsgesetz ▪ Personenbeförderungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
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	15	20	20
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	10	10	15	15
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	14	14	14	14
02.07.01.05	Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberw.	750	750	730	730
02.07.01.05	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	66.000	90.000	90.000	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	800	500	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.

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 aus dem Bereich „Genehmigungen PBefG (Personenbeförderungsgesetz)“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 54312000.

Erläuterungen

43110000 In 2024 stehen turnusgemäß 305 Güterkraftverkehrs-Lizenzen zur Verlängerung an. 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 weiterhin zusätzlich mit einem erhöhten Aufkommen von erstmaligen Anträgen zu rechnen.

Die Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) (s. Sachkonto 52310000) und die Kosten für die Kurzgutachten aus dem Bereich PBefG (s. Sachkonto 54312000) werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

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.

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, Wartung.

Hier fallen regelmäßig Kosten zur Beseitigung von Schäden aus Sabotageakten an. Dies ist auch für die in 2024 geplanten Neuanschaffungen zu erwarten. Es ist daher insgesamt mit steigenden Kosten zu rechnen.

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.

Der Kreistag hat am 22.03.2018 die Einführung des sog. "Wochenend-Taxi-Tickets" beschlossen. Die zwischenzeitlich entwickelte Applikation ist unter dem Namen „NightMover“ im September 2019 an den Start gegangen. Wegen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen wurde die App ab März 2020 deaktiviert. Im Laufe des Jahres 2022 liefen die Planungen für die Wiederaufnahme des Angebotes an. Allerdings konnten die Planungen bisher noch nicht zu einem Abschluss gebracht werden. Da das Projekt aber grundsätzlich wiederaufgenommen werden soll, werden auch weiterhin für 2024 und die Folgejahre Mittel in Höhe von 100.000 Euro eingeplant.

54220000 Für die Durchführung der Regel- und Nachtverkehrsschauen muss ein Kleinbus angemietet werden, um den Teilnehmern eine Rundumsicht zu ermöglichen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben verschiedene Verkehrsschauen nicht stattgefunden, die in 2024 nachgeholt werden sollen.

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. Sie sind durch Erträge bei Sachkonto 43110000 gedeckt.

In der Regel wird alle fünf Jahre ein „Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen“ erstellt. Das letzte Gutachten wurde 2019 in Auftrag gegeben. Die Erstellung hatte sich nach 2020 verschoben. Das nächste Gutachten war für 2024 geplant, wurde aber aufgrund der massiven, u.a. corona-bedingten Veränderungen in diesem Gewerbe in das Jahr 2023 vorverlegt.

Im Jahre 2022 wurde zusätzlich ein Gutachten über die Wirtschaftlichkeit der Taxientgelte erstellt. Die Tarife wurden zuletzt im Jahre 2019 angepasst. Aufgrund der Preissteigerungen und der Erhöhung des Mindestlohns war eine Anpassung erforderlich. In 2024 soll erneut ein Gutachten über die Höhe der Taxitarife in Auftrag gegeben werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

7.020007: 02070102 Erwerb aktivierbares Anlagevermögen

Um im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollen flexibel auf die einzelnen Straßenverhältnisse reagieren zu können, soll ein sogenanntes Dreibein (Stativ) zur Befestigung der Kamera- und Blitzvorrichtung mit einer portablen Batterie angeschafft werden. Somit ist eine Geschwindigkeitsmessung auch auf Straßen möglich, auf denen bisher keine Messstelle eingerichtet werden konnte.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020065: 02070102 Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung

Trotz vielfacher Beschwerden der Bürger wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen (insbesondere an Wochenenden und in den Abend- und Nachtstunden) kann die Kontrolle durch mobile Geschwindigkeitsmessungen aufgrund der Vielzahl der Verstöße nicht gewährleistet werden. In 2024 ist daher die Anschaffung einer zweiten semistationären Messeinrichtung vorgesehen. Es handelt sich hierbei um einen Anhänger mit integrierter Messtechnik (Kameras und Blitzeinrichtung). Die Beschaffung dient dazu das Kreisgebiet ausreichend abdecken zu können. Der Ansatz beinhaltet zudem die Kosten der Inbetriebnahme der Messeinrichtung.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.068,27	45.072	45.854	44.676	44.576	43.474
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	49.068,27	45.072	45.854	44.676	44.576	43.474
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.881,84	467.000	492.500	492.500	492.500	492.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	612.881,84	467.000	492.500	492.500	492.500	492.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,81	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	573,81	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.415.517,80	4.045.000	4.545.000	4.545.000	4.545.000	4.545.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.391.204,23	4.015.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsbühren	24.239,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	74,27	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.078.041,72	4.557.072	5.083.354	5.082.176	5.082.076	5.080.974
11	-	Personalaufwendungen	-1.269.753,60	-1.429.600	-1.570.100	-1.585.800	-1.601.700	-1.617.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.146,75	-237.900	-237.900	-242.900	-242.900	-242.900
		52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-41.896,16	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-63.348,58	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-214,20	-400	-400	-400	-400	-400
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-1.687,81	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.507,42	-85.174	-96.223	-104.742	-104.362	-101.069
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.732,84	-923	-923	-923	-751	-694
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-69.622,44	-75.403	-84.404	-91.860	-91.653	-89.376
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.946,55	-8.682	-8.449	-8.449	-8.449	-8.449

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.205,59	-165	-2.447	-3.510	-3.510	-2.551
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.618,31	-26.600	-28.200	-16.600	-16.600	-16.600
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.600	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600
		54312000 Sachverständige u.ä.	-13.618,31	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.470.026,08	-1.779.274	-1.932.423	-1.950.042	-1.965.562	-1.978.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.608.015,64	2.777.798	3.150.931	3.132.135	3.116.514	3.102.704
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.608.015,64	2.777.798	3.150.931	3.132.135	3.116.514	3.102.704
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)	4.608.015,64	2.777.798	3.150.931	3.132.135	3.116.514	3.102.704
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-889.403,99	-943.500	-1.003.160	-1.094.753	-1.099.906	-1.105.455
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-76.471,51	-74.328	-150.702	-59.059	-54.824	-54.853
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-113.003,64	-113.522	-135.432	-135.209	-135.205	-135.205
		92050000 Umlage IT-Kosten	-78.583,04	-89.398	-99.974	-117.212	-120.693	-124.314
		92060000 Umlage Reisekosten	-971,96	-1.230	-480	-480	-480	-480
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-436.545,01	-459.373	-386.090	-545.918	-548.383	-547.126
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-177.523,59	-198.485	-220.959	-227.372	-230.772	-233.885
		92090000 Umlage Amtskosten	-6.094,88	-7.165	-8.228	-8.273	-8.318	-8.363
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-210,36	0	-1.295	-1.230	-1.230	-1.230
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.718.611,65	1.834.298	2.147.771	2.037.382	2.016.608	1.997.249
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.718.611,65	1.834.298	2.147.771	2.037.382	2.016.608	1.997.249

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
020701

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.888.344,46	4.512.000	5.037.500	0	5.037.500	5.037.500	5.037.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.057,72	-1.694.100	-1.836.200	0	-1.845.300	-1.861.200	-1.877.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488.286,74	2.817.900	3.201.300	0	3.192.200	3.176.300	3.160.300
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463.496,65	-75.000	-312.000	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-463.496,65	-75.000	-312.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-463.496,65	-75.000	-312.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.496,65	-75.000	-312.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
020701

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020007: 02070102 Erw. aktivierbares Anlagevermöög										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.028,25	-75.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-39.028,25	-75.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.028,25	-75.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.028,25	-75.000	-17.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-424.468,40	0	-295.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-424.468,40	0	-295.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-424.468,40	0	-295.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424.468,40	0	-295.000	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.08 Fahrerlaubnisse</p>	<p>Produkt 02.08.01</p> <p>Fahrerlaubnisse & Fahrschulen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/5</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erteilung bzw. Entziehung von Fahrerlaubnissen ▪ Ausstellung von Führerscheindokumenten ▪ Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen ▪ Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	Fahrschülerlaubnisse, Sehteststellen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	15.544	18.000	18.000	18.000
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	553	550	550	550
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe (einschl. Entziehungen)	290	350	350	350
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem (einschl. Entziehungen)	1.497	1.500	1.500	1.500
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	1.038	1.200	1.200	1.200
02.08.01.02	Fahrerkarten	1.256	1.200	1.200	1.200
02.08.01.03	Fahrlehr-, Fahrschul-, Zweigstellen-, Seminarerlaubnisse etc.	32	15	15	15
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen und Sehteststellen	6	10	11	10

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. Insbesondere der Pflichtumtausch des Papierführerscheins in einen EU-Kartenführerschein, der sukzessive in den nächsten Jahren erfolgt, führt zu deutlich höheren Aufwendungen.

52910000 In Zusammenarbeit mit dem Amt 10 (Amt für Personal und Organisation) wurden im Verlauf des Jahres 2023 die Papierakten der Abteilung 32/5 digitalisiert. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass das Projekt im Jahr 2023 abgeschlossen werden kann. Mittel für die Folgejahre sind daher voraussichtlich 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,46	686	685	686	591	101
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	685,46	686	685	686	591	101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.469,18	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	808.469,18	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,95	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.296,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.250,00	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	824.701,59	765.686	765.685	765.686	765.591	765.101
11	- Personalaufwendungen	-754.468,31	-768.500	-865.100	-873.600	-882.300	-891.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.367,50	-324.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-135.367,50	-124.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.116,62	-985	-1.324	-1.324	-1.229	-702
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-131,89	0	-339	-339	-339	-339
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-984,73	-985	-985	-985	-890	-362
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Sachverständige u.ä.	-1.143,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.095,73	-1.097.485	-1.005.424	-1.013.924	-1.022.529	-1.030.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.394,14	-331.799	-239.738	-248.238	-256.938	-265.700
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.394,14	-331.799	-239.738	-248.238	-256.938	-265.700
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)	-67.394,14	-331.799	-239.738	-248.238	-256.938	-265.700
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)	-549.588,28	-515.457	-469.096	-510.293	-514.278	-518.981
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-44.796,95	-41.046	-82.895	-32.486	-30.157	-30.172
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-14.026,81	-18.958	-14.755	-14.648	-14.646	-14.646
		92050000 Umlage IT-Kosten	-89.175,10	-102.051	-115.438	-137.456	-141.472	-145.562
		92060000 Umlage Reisekosten	-136,19	-150	-128	-128	-128	-128
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-281.715,87	-251.462	-162.803	-230.171	-231.227	-230.682
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-102.976,30	-88.422	-79.386	-81.690	-82.912	-84.030
		92090000 Umlage Amtskosten	-16.761,06	-13.368	-13.158	-13.182	-13.205	-13.228
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-531	-531	-531	-531
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-616.982,42	-847.256	-708.834	-758.531	-771.216	-784.682
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-616.982,42	-847.256	-708.834	-758.531	-771.216	-784.682

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
20801

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.154,98	765.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.485,28	-1.096.500	-1.004.100	0	-1.012.600	-1.021.300	-1.030.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.330,30	-331.500	-239.100	0	-247.600	-256.300	-265.100
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

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.09.01</p> <p>Zulassung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/4</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrszulassungsordnung ▪ Fahrzeug-Zulassungsverordnung ▪ EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung ▪ Internat. Kraftfahrzeugverordnung ▪ EU-Richtlinien ▪ Kraftfahrzeugsteuergesetz ▪ Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften ▪ Verkehrssicherungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
02.09.01.01	Zulassungen von Fahrzeugen	49.183	53.000	55.000	55.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	2.328	2.150	2.150	2.150
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	7.357	8.000	8.000	8.000
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	28.525	31.000	33.000	33.000
02.09.01.01	Neuzuteilung von roten Dauerkennzeichen	13	20	20	20
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	38	30	30	30
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	7.906	9.000	9.000	9.000
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	4.316	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 Zulassungsdienste werden die neue Möglichkeit nutzen. Inwieweit aber durch private Kunden davon Gebrauch gemacht wird, war zum Planungszeitpunkt noch nicht schätzbar. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Gebührenerträge niedriger ausfallen werden als bislang.

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 (3.500 €). 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 (3.500 €). 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

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 1.500 € (54411000) und für Körperschaftsteuer 1.600 € (54412000) veranschlagt. Dieser Schätzung liegen Einnahmen aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten in Höhe von 84.000 € 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. Zudem werden in 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5 Mio.€ für die Vergabe veranschlagt. Hier-von werden 4 Mio.€ in 2025 und 1 Mio.€ in 2026 kassenwirksam.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.251,24	4.662	404	370	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.251,24	4.662	404	370	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781.104,27	2.655.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.781.104,27	2.655.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		44210919 Erträge aus Verkauf - 19 % USt.	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.256,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	18.966,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	4.290,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.810.752,45	2.752.662	2.293.404	2.293.370	2.293.000	2.293.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.314.879,72	-1.350.800	-1.508.600	-1.523.700	-1.538.900	-1.554.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.372,10	-192.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-7.715,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-149.656,73	-176.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52810919 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 19 %	0,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.369,77	-7.443	-752	-572	-89.323	-178.448
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-407,91	-408	-408	-374	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	-89.125	-178.250
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.961,86	-7.035	-344	-198	-198	-198
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.240,79	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.490,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Aufwendungen für Steuern v. Eink./Ertrag	-2.750,79	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.484.862,38	-1.555.243	-1.702.452	-1.717.372	-1.821.323	-1.925.848
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.325.890,07	1.197.420	590.952	575.998	471.677	367.152
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.325.890,07	1.197.420	590.952	575.998	471.677	367.152
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.325.890,07	1.197.420	590.952	575.998	471.677	367.152
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-922.716,01	-959.180	-717.803	-705.756	-715.549	-729.029
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-92.197,78	-108.397	-214.659	-134.140	-130.420	-130.445
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-98.229,63	-124.087	-24.428	-24.248	-24.244	-24.244
		92050000 Umlage IT-Kosten	-254.602,01	-290.042	-329.136	-393.805	-405.180	-416.671
		92060000 Umlage Reisekosten	-266,32	-1.050	-864	-864	-864	-864
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-339.356,89	-309.700	0	0	0	0
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-130.773,60	-115.628	-136.280	-140.235	-142.333	-144.252
		92090000 Umlage Amtskosten	-7.289,78	-10.276	-11.505	-11.549	-11.593	-11.638
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-931	-915	-915	-915
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	403.174,06	238.240	-126.851	-129.758	-243.872	-361.877
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	403.174,06	238.240	-126.851	-129.758	-243.872	-361.877

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
20901

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.035,71	2.748.000	2.293.000	0	2.293.000	2.293.000	2.293.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.906,14	-1.547.800	-1.701.700	0	-1.716.800	-1.732.000	-1.747.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.129,57	1.200.200	591.300	0	576.200	561.000	545.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.918,34	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-4.260.000	-1.000.000	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-449.918,34	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-4.260.000	-1.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.381,58	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-1.381,58	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-451.299,92	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-4.260.000	-1.000.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.299,92	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-4.260.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
20901

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020070: 020901 Bauk. Multifunkt. Verw.gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.918,34	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-4.260.000	-1.000.000	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-4.000.000 -1.000.000 0					
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-449.918,34	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-4.260.000	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-449.918,34	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-4.260.000	-1.000.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.918,34	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-4.260.000	-1.000.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.381,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-1.381,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.381,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.381,58	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.10.01</p> <p>Melde- und Personenstandsarbeiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Melde-, Pass- und Personalausweisrecht ▪ Staatsangehörigkeitsverfahren, Einbürgerungen, Namensänderungen ▪ Aufsicht über die Standesämter und Standesbeamten der Städte und Gemeinden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ melde-, pass- und personalausweisrechtliche Bundes- und Landesgesetze i.V.m. dem Ordnungsbehördengesetz sowie Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz mit den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
02.10.01.01	Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter	2	3	3	3
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	57	65	65	65
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	8	15	15	15
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	30	30	30	30
02.10.01.02	Einbürgerungsverfahren	460	440	600	600
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungszusicherungen	40	20	10	10
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungsurkunden	184	275	450	550
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	59	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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.266,00	81.000	121.000	146.000	131.000	131.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.962,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	42.303,50	75.000	115.000	140.000	125.000	125.000
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	1.000	500	500	500	500
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.266,00	132.000	171.500	196.500	181.500	181.500
11	-	Personalaufwendungen	-371.950,51	-423.200	-408.300	-412.300	-416.400	-420.600
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	-375,00	-370	-370	-370	-370	-370
		54930000 Beiträge	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-255,00	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-372.325,51	-423.570	-408.670	-412.670	-416.770	-420.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.059,51	-291.570	-237.170	-216.170	-235.270	-239.470
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.059,51	-291.570	-237.170	-216.170	-235.270	-239.470
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.059,51	-291.570	-237.170	-216.170	-235.270	-239.470
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-154.508,17	-138.805	-179.976	-203.646	-204.437	-205.144
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-12.242,11	-24.202	-27.497	-10.776	-10.003	-10.008
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-8.652,46	-9.423	-4.573	-4.540	-4.539	-4.539
		92050000 Umlage IT-Kosten	-6.691,82	-7.570	-8.229	-9.245	-9.527	-9.836
		92060000 Umlage Reisekosten	-54,76	-570	-448	-448	-448	-448
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-94.439,69	-77.333	-91.954	-130.009	-130.567	-130.296
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-32.219,58	-19.168	-46.309	-47.653	-48.365	-49.018
		92090000 Umlage Amtskosten	-207,75	-538	-789	-800	-811	-822
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	0	-176	-176	-176	-176
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-476.567,68	-430.375	-417.146	-419.816	-439.707	-444.614
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-476.567,68	-430.375	-417.146	-419.816	-439.707	-444.614

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
21001

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.061,00	132.000	171.500	0	196.500	181.500	181.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.577,59	-423.570	-408.670	0	-412.670	-416.770	-420.970
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.516,59	-291.570	-237.170	0	-216.170	-235.270	-239.470
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	
			Verantwortlich
			AbtL. 32/3

Beschreibung	Auftragsgrundlagen
<ul style="list-style-type: none"> Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner 	<ul style="list-style-type: none"> Aufenthaltsgesetz Freizügigkeitsgesetz/EU Asylgesetz Verordnungen Erlasse EU-Richtlinien zwischenstaatliche Vereinbarungen

Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> Ausführung auferlegter Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung Regelung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet 	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> 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	2022	2023	2024	2025
	02.12.01.01		Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	25.400	26.000	26.500	27.000
			<u>davon mit</u>				
			Aufenthaltserlaubnis	6.300	6.800	7.000	7.300
			Niederlassungserlaubnis	3.800	4.600	5.000	5.000
	02.12.01.01		EU-Staatsangehörige	12.200	12.500	12.700	12.800
	02.12.01.02		Asylbewerber	600	650	700	750
	02.12.01.02		Ausreisepflichtige Ausländer	800	850	950	950

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 erhalten 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 entfällt ein Anteil von rund 215 Millionen Euro. Hiervon werden im Land Nordrhein-Westfalen 100 Millionen Euro für die „Digitalisierung der Ausländerbehörden“ vorgehalten: 50 Millionen Euro werden als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz 2023 an die Kommunen zur Umsetzung der „Digitalisierung der Ausländerbehörden“ zur Verfügung gestellt. Die weiteren 50 Millionen Euro werden für landeszentrale Maßnahmen im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein—Westfalen bereitgestellt.

In diesem Zusammenhang erhält der Kreis Viersen eine fachbezogene Pauschale in Höhe von 521.496,96 € zur Digitalisierung der Ausländerbehörden. Der Bewilligungsbescheid wurde im Dezember 2023 erlassen. Die Maßnahmen sind in 2024 umzusetzen.

Da zurzeit nicht dargestellt werden kann, wie sich die geschätzten erforderlichen Mittel auf konsumtive Aufwendungen bzw. investive Auszahlungen verteilen, werden diese 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 Buchung erfolgt dann auf den zutreffenden Sachkonten.

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).

52550000 In der Ansatzplanung sind die Aufwendungen für die Wartung der PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) sowie für den in 2023 angeschafften Biometrie-Terminal enthalten. Zudem fallen jährlich Aufwendungen für die Funkgerätausstattung und die Einsatzausstattung (z.B. Patronen für Reizstoffsprühgeräte) an.

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 2024 müssen zusätzlich Funkgeräte angeschafft werden.

52910000 Im Rahmen der Digitalisierung und der Einführung der E-Akte wurde eine externe Firma mit dem Scannen der Akten aus dem Ausländeramt beauftragt. Das Projekt wurde in 2023 erfolgreich beendet.

Die Ansatzkalkulation für 2024 beinhaltet Aufwendungen für etwaige Folgescanaufträge bzw. nachträgliche Scanarbeiten sowie zur Verwendung der Landesmittel (s. Sachkonto 41412000).

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 soll aufgrund der längeren Lieferzeiten bereits in 2024 erfolgen.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470,37	56.470	577.970	56.174	53.617	53.079
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	0	521.500	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.470,37	6.470	6.470	6.174	3.617	3.079
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.137,60	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	182.137,60	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.953,25	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	30.327,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.625,57	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126,00	500	500	500	500	500
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	222.687,22	257.470	798.970	277.174	274.617	274.079
11	-	Personalaufwendungen	-1.257.179,82	-1.294.200	-1.521.900	-1.537.100	-1.552.500	-1.568.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.078,36	-40.600	-537.000	-12.000	-11.000	-11.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-16.420,81	-2.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-67,30	-500	-500	-500	-500	-500
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-2.595,58	-7.500	-8.000	-5.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-43.419,67	-30.000	-522.000	0	0	0
		52910200 Aufwand für sonstige Dienstleistungen Uk	-575,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.190,66	-8.977	-16.891	-20.590	-20.296	-19.713
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-1.089,41	-1.089	-1.089	-924	-99	-99
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.804,93	-5.805	-5.805	-9.597	-10.518	-9.624

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.296,32	-2.083	-9.997	-10.069	-9.680	-9.990
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.705,05	-191.300	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
		54220000 Mieten und Pachten	-779,45	-800	-800	-800	-800	-800
		54311400 Bürobedarf	-119.959,14	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		54311420 Bürobedarf Ukraine	-85.000,00	-500	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	-44.966,46	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.580.153,89	-1.535.077	-2.286.591	-1.780.490	-1.794.596	-1.809.513
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.466,67	-1.277.607	-1.487.621	-1.503.315	-1.519.979	-1.535.434
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.466,67	-1.277.607	-1.487.621	-1.503.315	-1.519.979	-1.535.434
23	+	Außerordentliche Erträge	85.575,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	85.575,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	85.575,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.271.891,67	-1.277.607	-1.487.621	-1.503.315	-1.519.979	-1.535.434
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.029.138,67	-1.147.862	-1.169.695	-1.323.694	-1.332.374	-1.340.385
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-81.929,86	-88.462	-158.563	-62.140	-57.684	-57.714
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-36.220,91	-46.556	-25.402	-25.219	-25.215	-25.215
		92050000 Umlage IT-Kosten	-126.568,88	-144.594	-162.428	-191.673	-197.367	-203.247
		92060000 Umlage Reisekosten	-374,31	-2.040	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-554.193,88	-603.978	-515.927	-729.561	-732.888	-731.216
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-203.425,59	-223.837	-264.621	-272.301	-276.374	-280.102
		92090000 Umlage Amtskosten	-26.406,12	-38.360	-40.489	-40.534	-40.580	-40.626
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-19,12	-36	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.301.030,34	-2.425.469	-2.657.315	-2.827.009	-2.852.353	-2.875.818
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.301.030,34	-2.425.469	-2.657.315	-2.827.009	-2.852.353	-2.875.818

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
21201

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.323,28	251.000	792.500	0	271.000	271.000	271.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.579.151,98	-1.526.100	-2.269.700	0	-1.759.900	-1.774.300	-1.789.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.828,70	-1.275.100	-1.477.200	0	-1.488.900	-1.503.300	-1.518.800
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.436,43	-12.000	-7.500	-65.000	-69.500	-4.500	-4.500
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-2.436,43	-12.000	-7.500	-65.000	-69.500	-4.500	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.436,43	-12.000	-7.500	-65.000	-69.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.436,43	-12.000	-7.500	-65.000	-69.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A32
21201

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-65.000	-65.000	0	0	-31.238	-96.238
	VE davon 2025 2026 2027				-65.000 0 0					
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	-31.238	-96.238
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	-31.238	-96.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	-31.238	-96.238

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.436,43	-12.000	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-2.436,43	-12.000	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.436,43	-12.000	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.436,43	-12.000	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Amt 39

**Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.01</p> <p>Lebensmittelüberwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Probenahmen 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ Handelsklassengesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit des Verbrauchers ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Erhöhung der Produktsicherheit ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
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	2022	2023	2024	2025
02.03.01.01	Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe	3.139	3.150	3.150	3.150
02.03.01.01	Plankontrollen	2.223	2.460	2.460	2.460
02.03.01.02	Planproben	1.644	1.663	1.663	1.663

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	3.800	3.800	3.800	3.800
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	2.179	2.460	2.460	2.460
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.616	1.663	1.663	1.663

Erläuterungen

43110000 Für die Durchführung der amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben besteht eine Gebührenpflicht.

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 2024

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.882,32	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	258.882,32	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	45.373,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	45.373,02	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	304.255,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	-1.150.865,23	-1.280.300	-1.425.800	-1.440.000	-1.454.400	-1.468.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.653,13	-4.195	-3.740	-816	-1.066	-1.264
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-69,05	-69	-69	-69	-69	-17
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.584,08	-4.126	-3.671	-747	-997	-1.247
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840.312,00	-855.225	-867.225	-878.225	-889.225	-906.225
	54312000 Sachverständige u.ä.	-840.162,00	-855.000	-867.000	-878.000	-889.000	-906.000
	54930000 Beiträge	-150,00	-225	-225	-225	-225	-225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.830,36	-2.139.720	-2.296.765	-2.319.041	-2.344.691	-2.376.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.690.575,02	-1.889.720	-2.046.765	-2.069.041	-2.094.691	-2.126.389
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.690.575,02	-1.889.720	-2.046.765	-2.069.041	-2.094.691	-2.126.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.690.575,02	-1.889.720	-2.046.765	-2.069.041	-2.094.691	-2.126.389
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-424.447,65	-446.814	-463.542	-447.581	-447.858	-450.666
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-65.969,58	-70.037	-131.766	-51.638	-47.936	-47.961
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.020,71	-9.497	-20.655	-20.506	-20.503	-20.503
		92050000 Umlage IT-Kosten	-51.606,12	-58.771	-65.383	-75.977	-78.210	-80.553
		92060000 Umlage Reisekosten	-39.445,90	-34.740	-41.088	-41.088	-41.088	-41.088
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-200.178,62	-194.839	-125.562	-177.584	-178.405	-177.990
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-61.785,80	-59.855	-58.217	-59.906	-60.802	-61.622
		92090000 Umlage Amtskosten	-14.271,98	-18.968	-19.903	-19.937	-19.971	-20.005
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-210,36	-107	-968	-944	-944	-944
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.115.022,67	-2.336.534	-2.510.307	-2.516.621	-2.542.549	-2.577.055
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.115.022,67	-2.336.534	-2.510.307	-2.516.621	-2.542.549	-2.577.055

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A39
20301

Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.414,17	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.049.256,67	-2.135.525	-2.293.025	0	-2.318.225	-2.343.625	-2.375.125
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.842,50	-1.885.525	-2.043.025	0	-2.068.225	-2.093.625	-2.125.125
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 2024

DEZ_IV
A39
20301

Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.964	-16.964
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.216	-16.216
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-748	-748
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.964	-16.964
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.964	-16.964

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.02</p> <p>Schlacht tier- und Fleischunter- suchung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Halter von Schlacht tieren ▪ Jagd ausübungs berechtigte ▪ Betreiber von Schlacht stätten ▪ Verarbeitungsbetriebe ▪ Kühl- und Gefrierstätten ▪ Metzgereien ▪ sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</p> <p>02.03.02.01 Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.03.02.01	Schlachtstätten	12	11	11	11

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.03.02.01	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen	127.315	123.000	123.000	123.000

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, die über den in der vorgenannten EU-VO angegebenen Mindestgebühren liegen, jedoch nicht kostendeckend sind.

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.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.766,78	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	373.766,78	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,01	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	569,01	400	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	374.335,79	362.400	362.400	362.400	362.400	362.400
11	-	Personalaufwendungen	-488.925,98	-490.300	-456.100	-460.600	-465.200	-469.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.801,61	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-32.801,61	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-467,71	-593	-593	-409	-375	-458
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-234,69	-235	-235	-117	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-233,02	-358	-358	-292	-375	-458
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.582,81	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54123000 Reisekosten	-8.856,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-726,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-531.778,11	-536.893	-502.693	-507.009	-511.575	-516.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.442,32	-174.493	-140.293	-144.609	-149.175	-153.958
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.442,32	-174.493	-140.293	-144.609	-149.175	-153.958
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-157.442,32	-174.493	-140.293	-144.609	-149.175	-153.958
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-95.179,19	-80.133	-88.006	-76.331	-75.942	-76.233
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-23.517,48	-16.348	-33.689	-17.307	-16.550	-16.555
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-2.941,85	-1.866	-3.827	-3.799	-3.799	-3.799
		92050000 Umlage IT-Kosten	-5.762,54	-6.268	-6.974	-8.134	-8.356	-8.585
		92060000 Umlage Reisekosten	-7.237,68	-5.280	-5.856	-5.856	-5.856	-5.856
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-27.179,07	-19.976	-8.442	-11.969	-12.052	-12.052
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-9.097,31	-5.441	-3.572	-3.676	-3.731	-3.781
		92090000 Umlage Amtskosten	-19.443,26	-24.943	-25.158	-25.165	-25.172	-25.178
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	-10	-488	-426	-426	-426
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.621,51	-254.626	-228.299	-220.940	-225.117	-230.191
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.621,51	-254.626	-228.299	-220.940	-225.117	-230.191

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A39
20302

Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.633,58	362.400	362.400	0	362.400	362.400	362.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.397,52	-536.300	-502.100	0	-506.600	-511.200	-515.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.763,94	-173.900	-139.700	0	-144.200	-148.800	-153.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A39
20302

Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.833	-5.833
	78310000 Erw. aktiv. AV	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.833	-5.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.833	-5.833
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.833	-5.833

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz	Produkt 02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung Verantwortlich AL 39								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Tierhalter ▪ Tierärzte ▪ Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.03.03.01</td> <td>Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.02</td> <td>Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.03</td> <td>Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.04</td> <td>Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben</td> </tr> </table>		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
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	2022	2023	2024	2025
02.03.03.01	Tierärztliche Hausapotheken	42	42	42	42
02.03.03.02	Anzahl der Tierheilpraktiker	22	22	22	22
02.03.03.03	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.280	2.300	2.300	2.300
02.03.03.04	Betriebe, die der FMÜberwachung unterliegen	2.500	2.500	2.500	2.500

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztliche Hausapotheken	11	8	14	16
02.03.03.02	Überprüfungen Hausapotheken/Tierheilpraktiker	0	6	0	1
02.03.03.03	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen von Tierhaltungen mit landwirtschaftl. Nutztieren	87	100	100	100
02.03.03.04	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen	82	120	120	120

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	210,00	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	210,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11	-	Personalaufwendungen	-145.332,00	-145.200	-180.300	-182.100	-183.900	-185.700
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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.332,00	-145.200	-180.300	-182.100	-183.900	-185.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.122,00	-143.650	-178.750	-180.550	-182.350	-184.150
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.122,00	-143.650	-178.750	-180.550	-182.350	-184.150
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)	-145.122,00	-143.650	-178.750	-180.550	-182.350	-184.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-125.149,93	-121.941	-137.852	-160.232	-161.078	-161.602
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-8.668,25	-9.338	-14.391	-5.640	-5.235	-5.238
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-153,58	-758	-2.044	-2.029	-2.029	-2.029
		92050000 Umlage IT-Kosten	-4.819,35	-5.448	-6.029	-6.960	-7.167	-7.386
		92060000 Umlage Reisekosten	-1.784,70	-1.710	-992	-992	-992	-992
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-83.827,64	-79.390	-70.208	-99.265	-99.692	-99.431
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-23.501,35	-21.147	-39.693	-40.845	-41.456	-42.015
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.331,33	-4.149	-4.403	-4.408	-4.413	-4.419
		92120000 Umlage Kosten ZGM	-63,73	0	-92	-92	-92	-92
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-270.271,93	-265.591	-316.602	-340.782	-343.428	-345.752
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-270.271,93	-265.591	-316.602	-340.782	-343.428	-345.752

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A39
20303

Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.055,94	-145.200	-180.300	0	-182.100	-183.900	-185.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.735,94	-143.650	-178.750	0	-180.550	-182.350	-184.150
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

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p>	<p>Produkt 02.05.01</p> <p>Tierseuchenbekämpfung</p>										
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>											
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr ▪ seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiergesundheitsgesetz ▪ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU 										
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ Allgemeinheit <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.05.01.01</td> <td>Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.02</td> <td>Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.03</td> <td>Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.04</td> <td>Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.05</td> <td>Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte</td> </tr> </table>		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
02.05.01.01	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	2022	2023	2024	2025
02.05.01.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.280	2.300	2.300	2.300
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	25	25	25	25
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen, sammeln, bearbeiten usw.	107	107	107	107

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	103	150	150	150
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	21	25	25	25
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen im Bereich tierischer Nebenprodukte	7	15	15	15

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebührenerträge für Exportzertifikate und amtsärztliche Untersuchungen.

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-Kofferranhänger 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 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- Prophylaxe (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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,94	202	3.877	3.877	3.877	3.877
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.426,94	202	3.877	3.877	3.877	3.877
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.232,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	193.232,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,05	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	3.391,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.322,73	100	100	100	100	100
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	27.322,73	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	225.373,17	143.352	147.027	147.027	147.027	147.027
11	-	Personalaufwendungen	-539.787,64	-620.500	-604.700	-610.800	-616.900	-623.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.215,96	-125.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-100.215,96	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.053,60	-13.216	-20.131	-21.480	-23.147	-24.814
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.694,99	-7.870	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-3.333	-7.811	-7.811	-7.811	-7.811
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-358,61	-2.013	-2.079	-3.428	-5.095	-6.762
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-643.057,20	-758.716	-751.331	-758.780	-766.547	-774.414
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.684,03	-615.364	-604.304	-611.753	-619.520	-627.386
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.684,03	-615.364	-604.304	-611.753	-619.520	-627.386
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)	-417.684,03	-615.364	-604.304	-611.753	-619.520	-627.386
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-371.407,46	-455.399	-445.263	-508.117	-510.037	-511.499
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-28.204,41	-31.215	-65.610	-25.712	-23.868	-23.881
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-3.762,14	-4.096	-9.320	-9.253	-9.251	-9.251
		92050000 Umlage IT-Kosten	-16.761,37	-18.802	-20.849	-24.159	-24.866	-25.611
		92060000 Umlage Reisekosten	-4.618,29	-4.920	-6.976	-6.976	-6.976	-6.976
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-239.191,27	-300.667	-233.385	-330.034	-331.515	-330.774
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-75.558,08	-89.411	-101.615	-104.564	-106.128	-107.559
		92090000 Umlage Amtskosten	-3.311,90	-6.254	-6.567	-6.581	-6.594	-6.608
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	-34	-941	-839	-839	-839
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-789.091,49	-1.070.763	-1.049.566	-1.119.870	-1.129.557	-1.138.885
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-789.091,49	-1.070.763	-1.049.566	-1.119.870	-1.129.557	-1.138.885

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A39
20501

Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.676,60	143.150	143.150	0	143.150	143.150	143.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.298,08	-745.500	-731.200	0	-737.300	-743.400	-749.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.621,48	-602.350	-588.050	0	-594.150	-600.250	-606.450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.256,80	-170.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	-70.256,80	-170.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.256,80	-170.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.256,80	-170.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A39
20501

Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020111: 020501 Beschaffung Sprühbögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.298,11	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-55.298,11	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.298,11	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.298,11	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.958,69	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	-14.958,69	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.958,69	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.958,69	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p>	<p>Produkt 02.05.02</p> <p>Tierschutz</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierschutzgesetz ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU ▪ Landeshundegesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2022	2023	2024	2025
02.05.02.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.280	2.400	2.400	2.400
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	255	260	260	260

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen und nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	121	200	200	200
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	52	100	100	100
02.05.02.04	Anzahl der Überprüfungen auf Grund von Beschwerden	153	170	170	170

Erläuterungen

44880000/52810000 Die Anzahl von Tierschutzfällen, in denen vernachlässigte Tiere aus sozial schwachen Haushalten weggenommen und anderweitig untergebracht werden müssen, ist gleichbleibend hoch. 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.

53180000 Der Kreistag hat die KatzenSchutzVO beschlossen, die seit dem 01.07.2022 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.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.995,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	31.995,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.646,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.641,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	-	Personalaufwendungen	-257.891,29	-258.500	-268.600	-271.300	-274.000	-276.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.393,77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.393,77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-27.660,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-27.660,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-325.945,06	-343.500	-373.600	-376.300	-379.000	-381.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.303,16	-320.500	-350.600	-353.300	-356.000	-358.700
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)	-292.303,16	-320.500	-350.600	-353.300	-356.000	-358.700
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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.303,16	-320.500	-350.600	-353.300	-356.000	-358.700
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)	-212.373,77	-179.888	-156.451	-173.348	-174.030	-174.737
		92010000 Umlage Gebäudekosten	-19.444,68	-18.158	-27.281	-10.691	-9.925	-9.930
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	-252,51	-1.821	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	-9.663,94	-11.100	-12.326	-14.283	-14.711	-15.164
		92060000 Umlage Reisekosten	-2.723,32	-2.550	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	-132.841,61	-106.416	-73.734	-104.276	-104.751	-104.501
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	-44.854,70	-34.627	-35.062	-36.080	-36.620	-37.113
		92090000 Umlage Amtskosten	-2.593,01	-5.175	-5.326	-5.332	-5.337	-5.343
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	-42	-353	-318	-318	-318
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-504.676,93	-500.388	-507.051	-526.648	-530.030	-533.437
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-504.676,93	-500.388	-507.051	-526.648	-530.030	-533.437

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
A39
20502

Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.318,57	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.169,33	-343.500	-373.600	0	-376.300	-379.000	-381.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.850,76	-320.500	-350.600	0	-353.300	-356.000	-358.700
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

Kostenstellen

Inhaltsverzeichnis

7. Kostenstellen	963
Erläuterungen zu Kostenstellen.....	966
<u>Kostenstellen Personal</u>	969
21100 Beihilfen.....	AOPDi 970
21200 Reisekosten.....	AOPDi 974
21400 Pensionen.....	AOPDi 975
<u>Amtskostenstellen</u>	980
A1000 Amt für Personal und Organisation.....	AOPDi 981
A2000 Amt für Finanzen.....	FinanzA 982
A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr.....	AVOR 983
A3800 Amt für Bevölkerungsschutz.....	AVOR 984
A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR 985
A4000 Amt für Schulen.....	ABiFa 986
A5000 Sozialamt.....	AASS 987
A5100 Jugendamt.....	JHA 989
A5300 Gesundheitsamt.....	GA 990
A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	APlaBl 991
A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation.....	APlaBl 992
A6600 Amt für Umweltschutz.....	AUKL 993
A7000 Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen.....	APlaBl 995
<u>Kostenstellen Gebäude</u>	997
G01100 Kreishaus.....	AOPDi 998
G01101 Forum - Sitzungshaus.....	AOPDi 1002
G01102 Forum - Kantine.....	AOPDi 1004
G01103 ZA – Lindenstraße.....	AOPDi 1006
G01104 Kreissportbund.....	AOPDi 1007
G01105 Außenstelle Grefrath.....	AOPDi 1008
G01106 Wohnung Brüsseler Allee.....	AOPDi 1009
G01200 Straßenverkehrsamt Kempen.....	AOPDi 1010
G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen.....	AOPDi 1012
G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	AOPDi 1014
G02202 Kreisstelle für Feuerschutz.....	AOPDi 1016
G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend.....	AOPDi 1018
G02204 Rettungswache Tönisvorst.....	AOPDi 1019
G02205 Kreisleitstelle.....	AOPDi 1020
G02206 Lager Bevölkerungsschutz.....	AOPDi 1021
G02207 Notarztstandort Tönisvorst.....	AOPDi 1022
G02300 Schlachthof.....	AOPDi 1023
G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa 1024
G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau).....	ABiFa 1027
G03200 Weiterbildungskolleg Viersen.....	ABiFa 1030
G03300 RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau).....	ABiFa 1032
G03301 RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	ABiFa 1034
G03302 RMBK Kempen – Standort Willich.....	ABiFa 1036
G03303 RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich.....	ABiFa 1038
G03400 Franziskusschule.....	ABiFa 1040
G03500 FZ-Ost – Standort Viersen - Gereonschule.....	ABiFa 1043
G03504 FZ-Ost – Standort Willich.....	ABiFa 1045
G03600 FZ-Ost – Standort Viersen (Am Schluff).....	ABiFa 1047
G03601 FZ-Ost – Standort Kempen.....	ABiFa 1049
G03700 Neubau Förderzentrum West.....	ABiFa 1051
G03701 FZ-West – Standort Schwalmthal.....	ABiFa 1052
G03702 FZ-West – Standort Viersen.....	ABiFa 1054
G03703 FZ-West – Standort Nettetal.....	ABiFa 1056
G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg.....	KulturA 1057
G04200 Burg Kempen – Endarchiv.....	KulturA 1060
G04201 Zwischenarchiv Viersen-Dülken.....	KulturA 1061

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G04202	Kreisarchiv Ransberg	KulturA	1062
G04400	Kreismusikschule.....	KulturA	1064
G04500	Volkshochschule.....	ABiFa	1065
G06200	ASD – Schwalmtal.....	AOPDi	1067
G06300	ASD – Grefrath	AOPDi	1068
G06400	ASD – Brüggen.....	AOPDi	1069
G06500	ASD – Tönisvorst.....	AOPDi	1070
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	AOPDi	1071
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	AOPDi	1073
G06900	ASD – Niederkrüchten.....	AOPDi	1075
G12100	Baubetriebshof	AOPDi	1076
<u>Kostenstellen Service</u>			1078
P010601	Zentrale Dienste	AOPDi	1079
P010701	BL - Pressestelle	AOPDi	1081
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	AOPDi	1082
P011201	Zentrales Gebäudemanagement.....	AOPDi	1084

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.

Es wurden folgende Kosten geplant:

Umlage	Inhalt
Gebäudekosten (G01100-G12100)	<ul style="list-style-type: none">▪ 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)	<ul style="list-style-type: none">▪ 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)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktionskosten KRZN ▪ Umlage KRZN (Entwicklung) ▪ Ersatzbeschaffungen Festwert ▪ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen ▪ IT-Abschreibungen ▪ Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Wartungskosten ▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl.
Reisekosten (21200)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reisekosten
Pensionsaufwand (21400)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwand (21100)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger
Amtskosten (A1000-A7000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Geschäftsaufwendungen ▪ Verbrauchsmittel

Kostenstellen

Personal

21100**Ausweis Finanzplan
Verantwortlich****Beihilfen****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal
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 2024	Bestand 31.12.2023	43.515.706 €	21.539.301 €	21.976.405 €
	Bestand 31.12.2024	45.987.681 €	22.370.336 €	23.617.345 €
	Differenz	2.471.975 €	831.035 €	1.640.940 €
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 655.811 €	655.811 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 357.000 €
	Auflösung (45821200/45821210)	- 357.000 €		- 357.000 €
	Zuführungen (50610000/51610000)	2.828.975 €	1.486.846 €	1.342.129 €

Beihilfen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2025	Bestand 31.12.2024	45.987.681 €	22.370.336 €	23.617.345 €
	Bestand 31.12.2025	48.627.466 €	23.905.626 €	24.721.840 €
	Differenz	2.639.785 €	1.535.290 €	1.104.495 €
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 655.811 €	655.811 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 357.000 €
	Auflösung (45821200/45821210)	- 357.000 €		- 357.000 €
	Zuführungen (50610000/51610000)	2.996.785 €	2.191.101 €	805.684 €

Beihilfen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2026	Bestand 31.12.2025	48.627.466 €	23.905.626 €	24.721.840 €
	Bestand 31.12.2026	51.356.236 €	23.589.630 €	27.766.606 €
	Differenz	2.728.770 €	- 315.996 €	3.044.766 €
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 655.811 €	655.811 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 357.000 €
	Auflösung (45821200/45821210)	- 357.000 €		- 357.000 €
	Zuführungen (50610000/51610000)	3.085.770 €	339.815 €	2.745.955 €

Beihilfen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2027	Bestand 31.12.2026	51.356.236 €	23.589.630 €	27.766.606 €
	Bestand 31.12.2027	54.166.459 €	24.490.376 €	29.676.084 €
	Differenz	2.810.224 €	900.746 €	1.909.478 €
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 655.811 €	655.811 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 357.000 €
	Auflösung (45821200/45821210)	- 357.000 €		- 357.000 €
	Zuführungen (50610000/51610000)	3.167.224 €	1.556.557 €	1.610.667 €

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.535,09	49.997	61.403	65.111	69.025	70.133
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.040,09	2.730	11.500	11.500	11.500	11.500
		44810006 Forderung Land Versorgung U. & V. Verwal	42.495,00	47.267	49.903	53.611	57.525	58.633
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.741,00	298.137	357.000	357.000	357.000	357.000
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	321.741,00	298.137	357.000	357.000	357.000	357.000
10	=	Ordentliche Erträge	365.276,09	348.134	418.403	422.111	426.025	427.133
11	-	Personalaufwendungen	-3.339.758,53	-3.101.356	-3.056.749	-3.764.712	-1.917.340	-3.135.190
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	-1.376.535,53	-1.535.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.928.133,00	-1.519.089	-1.486.846	-2.191.101	-339.815	-1.556.557
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-35.090,00	-47.267	-49.903	-53.611	-57.525	-58.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.572.339,61	-2.589.301	-3.143.629	-2.607.184	-4.547.455	-3.412.167
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.819.287,39	-1.435.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000
		51410001 Beihilfen, Unterstütztl. Versorg.E. U.&V.	-1.460,22	-2.730	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-744.187,00	-1.151.571	-1.342.129	-805.684	-2.745.955	-1.610.667
		51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwaltu	-7.405,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.912.098,14	-5.690.657	-6.200.378	-6.371.896	-6.464.795	-6.547.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.546.822,05	-5.342.523	-5.781.975	-5.949.785	-6.038.770	-6.120.224
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.546.822,05	-5.342.523	-5.781.975	-5.949.785	-6.038.770	-6.120.224
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.546.822,05	-5.342.523	-5.781.975	-5.949.785	-6.038.770	-6.120.224

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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.056,98	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		54123000 Reisekosten	-291.056,98	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.056,98	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.056,98	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.056,98	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-291.056,98	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

21400**Ausweis Finanzplan****Verantwortlich****Pensionen****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****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 zukünftig 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 2024 mit einer Besoldungserhöhung von 5 % gerechnet wurde, würde sich diese ebenfalls massiv auf die Rückstellungszuführungen auswirken. Im Haushalt 2024 macht der Kreis Viersen aus diesem Grund einmalig 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 2024	ungeminderter Bestand 31.12.2023	152.625.930 €	79.021.972 €	73.603.958 €
	ungeminderter Bestand 31.12.2024	162.356.685 €	82.430.774 €	79.925.912 €
	Differenz	9.730.755 €	3.408.802 €	6.321.954 €
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 2.784.721 €	2.784.721 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 846.567 €
	herauszurechnender Anteil Besoldungserhöhung 2024	7.731.271 €	3.925.275 €	3.805.996 €
	Auflösung (45821100/45821110)	- 846.567 €		- 846.567 €
	Zuführungen (50510000/51510000)	2.846.052 €	2.268.248 €	577.804 €

Pensionen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2025	ungeminderter Bestand 31.12.2024	162.356.685 €	82.430.774 €	79.925.912 €
	ungeminderter Bestand 31.12.2025	166.279.897 €	85.183.255 €	81.096.642 €
	Differenz	3.923.212 €	2.752.481 €	1.170.731 €
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 2.784.721 €	2.784.721 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 846.567 €
	Auflösung (45821100/45821110)	- 846.567 €		- 846.567 €
	Zuführungsanteil 2024	2.577.090 €	1.308.425 €	1.268.665 €
	Zuführungen (50510000/51510000)	7.346.869 €	6.845.627 €	501.242 €

Pensionen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2026	ungeminderter Bestand 31.12.2025	166.279.897 €	85.183.255 €	81.096.642 €
	ungeminderter Bestand 31.12.2026	169.970.746 €	82.521.362 €	87.449.383 €
	Differenz	3.690.849 €	- 2.661.892 €	6.352.741 €
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 2.784.721 €	2.784.721 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 846.567 €
	Auflösung (45821100/45821110)	- 846.567 €		- 846.567 €
	Zuführungsanteil 2024	2.577.090 €	1.308.425 €	1.268.665 €
	Zuführungen (50510000/51510000)	7.114.506 €	1.431.254 €	5.683.252 €

Pensionen		100 % Wiederbesetzung		
		Summe	Aktive	Pensionäre
HHJ 2027	ungeminderter Bestand 31.12.2026	169.970.746 €	82.521.362 €	87.449.383 €
	ungeminderter Bestand 31.12.2027	173.319.996 €	82.083.666 €	91.236.330 €
	Differenz	3.349.250 €	- 437.696 €	3.786.946 €
	bereits enthalten: Umgliederung (Versetzung Ruhestand) Aktive -> Pensionäre		- 2.784.721 €	2.784.721 €
	bereits enthalten: Ø-Auflösungswert der letzten 3 Jahre (ertragswirksame Auflösung)			- 846.567 €
	Auflösung (45821100/45821110)	- 846.567 €		- 846.567 €
	Zuführungsanteil 2024	2.577.090 €	1.308.425 €	1.268.665 €
	Zuführungen (50510000/51510000)	6.772.907 €	3.655.450 €	3.117.458 €

Ergibt sich aus der Veränderung der Rückstellungen bei den Versorgungsempfängern unter Berücksichtigung der Umgliederung (Versetzung von Beamten in den Ruhestand) und der sterbefallbedingten Auflösung eine Verringerung des Rückstellungsbestandes, ist diese Verringerung als Inanspruchnahme der Rückstellung aufwandsmindernd zu berücksichtigen. In 2024 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.

Darüber hinaus werden die Zusammenhänge im Bereich der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters abgebildet.

Im Falle eines Dienstherrnwechsels 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 Dienstherrn) sowie Rückstellungen (Erstattungsverpflichtungen gegen aufnehmende Dienstherrn) 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 Dienstherrnwechsel 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.406,94	638.392	642.903	648.611	655.525	658.633
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	34.000,00	58.000	78.000	80.000	83.000	85.000
		44810006 Forderung Land Versorgung U. & V. Verwal	133.689,00	100.392	49.903	53.611	57.525	58.633
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	431.717,94	480.000	515.000	515.000	515.000	515.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.220.273,97	689.075	846.567	846.567	846.567	846.567
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	792.130,00	689.075	846.567	846.567	846.567	846.567
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	428.143,97	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.819.680,91	1.327.467	1.489.470	1.495.178	1.502.092	1.505.200
11	-	Personalaufwendungen	-7.969.941,00	-4.724.884	-2.319.444	-6.900.531	-1.490.072	-3.715.376
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-7.810.507,00	-4.613.218	-2.268.248	-6.845.627	-1.431.254	-3.655.450
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-122.145,00	-100.392	-49.903	-53.611	-57.525	-58.633
		50713000 Zuf. Rückstellung Versorgungslastenvert.	-37.289,00	-11.274	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.163.095,77	-11.511.035	-10.160.804	-10.386.242	-15.870.252	-13.606.458
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-8.127.668,81	-9.000.000	-9.500.000	-9.800.000	-10.100.000	-10.400.000
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	-33.871,96	-60.000	-83.000	-85.000	-87.000	-89.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-990.011,00	-2.451.035	-577.804	-501.242	-5.683.252	-3.117.458
		51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwaltn	-11.544,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-69.720	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	-69.720	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.133.036,77	-16.305.639	-12.506.748	-17.313.273	-17.386.824	-17.348.334
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.313.355,86	-14.978.172	-11.017.278	-15.818.095	-15.884.732	-15.843.134
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.313.355,86	-14.978.172	-11.017.278	-15.818.095	-15.884.732	-15.843.134
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.313.355,86	-14.978.172	-11.017.278	-15.818.095	-15.884.732	-15.843.134

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 2024 verstärkt weitergeführt und es sind Termine der bereits durchgeführten Bausteine für die neuen Führungskräfte geplant. Außerdem ist vorgesehen, die Reihe in 2024 um weitere Bausteine zu ergänzen.

Des Weiteren besteht im Bereich Ausbildung vermehrter Fortbildungsbedarf. Zudem werden die Mittel für Qualifizierungsangebote für Quereinsteiger, welche bis 2022 im Produkt 01.08.01 – Personalplanung und –entwicklung, Sachkonto 54121000 veranschlagt wurden, hier abgebildet. Seit 2023 besteht ein gesteigertes Interesse an Schulungen für Erstthelfende, zudem wurden in 2023 Schulungen für Brandschutzhelfende eingeführt, die fortlaufend angeboten werden.

54121000 In dieser Position sind die Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 10 veranschlagt. Insbesondere durch zusätzliche Anforderungen an das technische Gebäudemanagement für mehr Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Digitalisierung im Bau sowie mehrere Stellenneubesetzungen im gesamten Amt erhöht sich der Fortbildungsbedarf.

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.300,26	-304.000	-379.000	-384.000	-388.000	-392.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.983,26	-97.000	-147.000	-149.000	-151.000	-153.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-58.889,61	-72.000	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
		54930000 Beiträge	-132.427,39	-135.000	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.300,26	-304.000	-379.000	-384.000	-388.000	-392.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.300,26	-304.000	-379.000	-384.000	-388.000	-392.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.300,26	-304.000	-379.000	-384.000	-388.000	-392.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-243.300,26	-304.000	-379.000	-384.000	-388.000	-392.000

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 2024 ein erhöhter Fortbildungsbedarf, insbesondere an umfangreichen Schulungen für die Finanzbuchhaltungssoftware.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.513,91	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	260.513,91	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	=	Ordentliche Erträge	260.513,91	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.314,89	-607.500	-614.000	-609.000	-609.000	-609.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.817,10	-7.500	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-537.497,79	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-542.314,89	-607.500	-614.000	-609.000	-609.000	-609.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.800,98	-457.500	-414.000	-409.000	-409.000	-409.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.800,98	-457.500	-414.000	-409.000	-409.000	-409.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-281.800,98	-457.500	-414.000	-409.000	-409.000	-409.000

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.923,49	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.659,85	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
		54312000 Sachverständige u.ä.	-40.263,64	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.923,49	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.923,49	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.923,49	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-60.923,49	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500

54121000 Infolge der Einrichtung neuer Stellen steigt der Ansatz für die Aus- und Fortbildung.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.898,41	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.898,41	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.898,41	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.898,41	-8.000	-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)	-6.898,41	-8.000	-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)	-6.898,41	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2024 ist die Neubeschaffung mehrerer eichfähiger Thermometer incl. Zubehör, neuer elektr. 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.

54312000 Folgeaufwendungen für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u.ä.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.896,78	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.209,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.155,59	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-4.531,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.440,91	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.709,53	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.200,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-530,54	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.337,69	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.337,69	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.337,69	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.337,69	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.000	-21.000	-23.000	-25.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.000	-5.000	-6.000	-7.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-49.000	-51.000	-53.000	-55.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-19.000	-21.000	-23.000	-25.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-19.000	-21.000	-23.000	-25.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-19.000	-21.000	-23.000	-25.000

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 50.000 € 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.

54121000 Aufgrund einer Vielzahl von Software- und Rechtsanwendungen sind regelmäßige Schulungen erforderlich. Zusätzlich erhöht sich seit dem 01.01.2021 der Schulungsbedarf durch neues Personal und neue Aufgaben im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements sowie durch das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Bildungs- und Teilhabegesetz (BTHG).

54312000 Im Rahmen verschiedener Klageverfahren fallen Gutachter- und Sachverständigenkosten an.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.756,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	31.900,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		41411200 Landeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine	5.856,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.333,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.333,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.089,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.356,00	-15.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	-5.356,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-34.856,50	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	-29.000,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		53180200 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. übr.Ber.	-5.856,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.680,24	-42.200	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.027,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.892,64	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-8.760,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.892,74	-86.200	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.803,24	-57.200	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.803,24	-57.200	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.803,24	-57.200	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

54120000 Aufwendungen für Supervision

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.305,00	30.000	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	31.305,00	30.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.305,00	30.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.305,00	-30.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-31.305,00	-30.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.751,14	-65.900	-58.500	-60.600	-62.700	-64.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.983,03	-10.000	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.946,62	-45.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-5.636,49	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54930000 Beiträge	-2.185,00	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.056,14	-95.900	-58.500	-60.600	-62.700	-64.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.751,14	-65.900	-58.500	-60.600	-62.700	-64.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.751,14	-65.900	-58.500	-60.600	-62.700	-64.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-51.751,14	-65.900	-58.500	-60.600	-62.700	-64.800

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, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) wird im hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01 geführt.

54121000 Neben Haushaltsmitteln für die Belegung von Fortbildungen werden Haushaltsmittel für die Ausbildung von Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleuren vorgehalten.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.403,51	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.075,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.327,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.700,77	-10.000	-22.000	-22.000	-16.000	-16.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.700,77	-10.000	-22.000	-22.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.104,28	-23.000	-35.000	-35.000	-29.000	-29.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.104,28	-23.000	-35.000	-35.000	-29.000	-29.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.104,28	-23.000	-35.000	-35.000	-29.000	-29.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-35.104,28	-23.000	-35.000	-35.000	-29.000	-29.000

A6000

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Verantwortlich

AL 60

54121000 Aufgrund personeller Veränderungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Fortbildungen. Verwaltungsgerichtliche Klageverfahren nehmen zu. Somit sind neben fachspezifischen Fortbildungen insbesondere Fortbildungen im Prozessrecht erforderlich (20.000 €). Zusätzlich sind für das Haushaltsjahr 2024 Mittel für Fortbildungs- und Reisekosten für eine bisher unbesetzte Stelle in der Abteilung 60/1 berücksichtigt (3.000 €).

54122000 Analog zum Vorjahr sind Aufwendungen für Administratoren-Schulungen für ProBauG vorgesehen.

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. 10.000 € sind hierfür 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 zur Vermeidung zeitlicher Verluste begleiten zu können. Hier wird ein Betrag von 40.000 € angesetzt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.944,37	-39.700	-79.700	-76.700	-76.700	-76.700
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.251,64	-23.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	-960,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54311400 Bürobedarf	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54312000 Sachverständige u.ä.	-7.732,73	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.944,37	-39.700	-79.700	-76.700	-76.700	-76.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.944,37	-39.700	-79.700	-76.700	-76.700	-76.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.944,37	-39.700	-79.700	-76.700	-76.700	-76.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.944,37	-39.700	-79.700	-76.700	-76.700	-76.700

54121000 Im Zusammenhang mit der geplanten Drohneninfrastruktur sind umfangreiche Schulungen erforderlich, um das Personal für die neuen Aufgabenbereiche vorzubereiten. Dies umfasst vor allem die Qualifizierung für den Drohnenführerschein, Bedienung der Softwareprodukte sowie die Vermittlung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944,20	-7.000	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.944,20	-7.000	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.944,20	-7.000	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.944,20	-7.000	-21.000	-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)	-1.944,20	-7.000	-21.000	-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)	-1.944,20	-7.000	-21.000	-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.

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 sollen fortgesetzt werden. Zu diesen Maßnahmen werden keine Landeszuweisungen gewährt. Die damit verbundenen Kosten werden auf 100.000 € geschätzt.
- **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 10.000 € 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 neuen 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.

54121000 Die technischen Vorschriften im Umweltschutz unterliegen einem andauernden Änderungsprozess. Überdies steigen die Anforderungen an die Bearbeitung in allen Sparten des Umweltschutzes (Kreislaufwirtschafts-, Bodenschutz-, Wasser- und Immissionsschutzrecht) stetig an; so trat etwa im August 2023 eine neue Bundes-Bodenschutzverordnung und eine neue Ersatzbaustoffverordnung in Kraft. Hinzu kommen Aufgaben im Bereich des Klimaschutzes. Diese gestiegenen rechtlichen und technischen Anforderungen an die Mitarbeiter, aber auch die enorme Fluktuation von Dienstkräften im Amt und nicht zuletzt die stark gestiegenen Kosten der Fachfortbildungen in den letzten Jahren bedingen dauerhaft einen höheren Ansatz.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	-104.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.691,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	18.691,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	-85.308,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.003,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.282,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-10.721,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.565,09	-370.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.328,86	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54311400 Bürobedarf	-498,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Sachverständige u.ä.	-204.285,98	-310.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
		54930000 Beiträge	-452,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-264.568,52	-395.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.877,02	-374.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.877,02	-374.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-349.877,02	-374.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000

A7000

Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen

Verantwortlich

AL 70

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.402,28	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.402,28	-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	-4.402,28	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.402,28	-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)	-4.402,28	-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)	-4.402,28	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Kostenstellen

Gebäude

G01100

Kreishaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath], G01106 [Wohnung - Brüsseler Allee] und G01200 [Straßenverkehrsamt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Reinigung) 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

41401000 Durch den Betrieb des Blockheizkraftwerkes kann der Kreis eine Steuerentlastung geltend machen.

44110000 Erträge aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller.

44210000 Bei der bisher auf diesem Sachkonto gebuchten Steuerentlastung für das Blockheizkraftwerk handelt es sich sachlich nicht um Verkaufserlöse, sondern um eine Förderung des Bundes und wird deshalb auf dem Sachkonto 41401000 gebucht.

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:

	2024	2025	2026	2027
1. Renovierung Büros	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
2. Technische Sanierung Toilettenanlagen	1.500.000 €			
3. Optimierung MSR-Technik	50.000 €			
4. Notstromversorgung Kreishaus	700.000 €			
5. Open-Space Katasteramt	300.000 €			
6. Instandsetzung Fassade über Haupteingang	60.000 €			
7. Umrüstung Heizung auf smarte Einzelraumsteuerung	450.000 €			
8. Restaurierung Außenfassade Kreiskriegerdenkmal	45.000 €			
9. Erneuerung Steuerung Rauchwärmeabzugsanlagen (RWA)	75.000 €			
Summe:	3.290.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

zu 1.: In vielen Büros stehen nach über 30 Jahren Nutzungsdauer Instandhaltungsmaßnahmen (Anstrich, Teppichbodenerneuerung etc.) an. Die Arbeiten werden sukzessive durchgeführt.

zu 2.: In 2018 wurde die Mustersanierung der Toiletten (Kern 1) abgeschlossen. Neben der technischen Sanierung der maroden Abwasserleitungen musste die Trinkwasserversorgung in den angebundenen Teeküchen und Putzmittelräumen aus hygienischen Gründen modernisiert werden. Gleichzeitig wurde das Lüftungsnetz den heutigen – insbesondere brandschutztechnischen – Anforderungen angepasst und aus energieeffizienten Gründen die Beleuchtung erneuert. Für die Sanierung der Toiletten in den weiteren Kernen wurde eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen (Architekt und technische Gebäudeausrüstung) durchgeführt. Nachdem die Sanierung in den Kernen 2, 3, 5, 7 und 8 abgeschlossen wurde, wurde in 2023 mit den Arbeiten im Forum begonnen. In 2024 wird die Maßnahme mit Arbeiten in den Kernen 4 und 6 abgeschlossen.

zu 3.: 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 4.: Um die Arbeitsfähigkeit im Falle eines Stromausfalls sicherstellen zu können, wurde in 2023 die Planung einer Notstromversorgung im Kreishaus beauftragt. Die Ergebnisse dieser Planung werden für Mitte 2024 erwartet. Danach soll die Umsetzung beauftragt werden. Nach der bisher vorliegenden Kostenschätzung werden hierfür in 2024 Mittel in Höhe von 700.000 € benötigt, die jedoch erst in 2025 kassenwirksam werden. Das Notstromaggregat selbst wird als eigenständiger Wertgegenstand mit Kosten von ca. 500.000 € über das Produkt 01.12.01 abgerechnet.

zu 5.: Für das gesamte Katasteramt (ca. 40 Bedienstete) wird eine offene Bürolandschaft geschaffen. Hierfür werden umfangreiche Rückbau- und Umbauarbeiten erforderlich. In Verbindung mit Desk-Sharing und Homeoffice können dadurch fast ein Drittel der Arbeitsplätze eingespart werden.

zu 6.: An der Mauerkrone über dem Haupteingang des Kreishauses sind Beschädigungen durch Frost und Setzungen zu erkennen. Große Teile des Mauerwerks müssen abgetragen und neu aufgemauert werden.

zu 7.: Im Vorgriff auf die energetische Sanierung können schon CO²-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- / Infrarotmessung). Die Amortisationszeit liegt bei ca. 5 Jahren.

zu 8.: Die Außenfassade des Kreiskriegerdenkmals wird unter Einbeziehung der unteren Denkmalbehörde restauriert. Dazu wird u.a. das Mauerwerk einschließlich Treppenaufgang gereinigt, das Fugennetz überarbeitet und die geschädigten Steine befestigt. Da es für dieses Denkmal keine eigene Kostenstelle gibt, wird die Maßnahme über die Gebäudekostenstelle Kreishaus dargestellt.

zu 9.: Die abgängigen Steuerungen der RWA-Anlagen im Kreishaus müssen dringend auf einen heutigen technischen Stand gebracht werden. Hierzu müssen die Steuereinheit jeder einzelnen RWA-Anlage und die dazugehörigen Peripheriegeräte (Rauchmelder und Verkabelung) erneuert werden.

52410001 Ab 2024 fallen jährlich Kosten in Höhe von 25.000 € für die EnteliWeb-Lizenz (Management-Ebene für Gebäudeleittechnik) an. Der Ansatz wird daher um diesen Betrag erhöht.

52411100 Die Aufwendungen für Energie (Heizung) reduzieren sich nach dem Einbau intelligenter Thermostate für die Einzelraumsteuerung der Heizung ab 2025.

52413000 Die Kosten wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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 Die Kosten für den Sitzungsdienst in den Konferenz- und Besprechungsräumen werden seit 2023 über die P-Kostenstelle 01.12.01, Sachkonto 52910004, Sitzungsdienst, abgerechnet. Der zu Corona-Zeiten eingeführte Wachdienst im Haupteingang und im Eingangsbereich des Straßenverkehrsamtes soll für zwei Jahre verlängert werden. Die Kosten für den Wachdienst wurden bisher zentral mit weiteren Corona-bedingten Aufwendungen in der Service-Kostenstelle P011201 veranschlagt.

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.195,94	411.079	415.729	415.729	415.729	415.729
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	5.116,46	0	0	0	0	0
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,48	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.128,70	160.250	155.600	155.600	155.600	155.600
		44110000 Mieten und Pachten	156.353,42	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.650	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	741,09	800	800	800	800	800
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.034,19	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.416,61	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	26.525,85	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	890,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	602.741,25	571.329	571.329	571.329	571.329	571.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.557.685,33	-3.190.300	-4.886.900	-1.662.300	-1.513.300	-1.514.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.581.174,70	-1.357.000	-3.290.000	-110.000	-110.000	-110.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-179.173,08	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-174.804,59	-495.700	-331.300	-331.300	-331.300	-331.300
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-103.757,94	-585.100	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-16.341,92	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-18.000,98	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-308.277,56	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31.792,48	-33.500	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-78.787,67	-27.000	-175.600	-180.000	-30.000	-30.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-38.662,56	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-26.911,85	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-53.656,08	-64.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		54220000 Mieten und Pachten	-53.656,08	-64.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.423.751,44	-4.066.710	-5.765.310	-2.540.710	-2.391.710	-2.392.710
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.821.010,19	-3.495.381	-5.193.981	-1.969.381	-1.820.381	-1.821.381
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.821.010,19	-3.495.381	-5.193.981	-1.969.381	-1.820.381	-1.821.381
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	785.300	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	785.300	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	785.300	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.821.010,19	-2.710.081	-5.193.981	-1.969.381	-1.820.381	-1.821.381

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath], G01106 [Wohnung - Brüsseler Allee] und G01200 [Straßenverkehrsamt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Reinigung) 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,45	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.488,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.648,62	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	7.648,62	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	139.530,08	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.523,92	-2.510.600	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-999.989,78	-2.468.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-24.763,74	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.823,18	-5.100	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-29.369,94	-2.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-2.311,47	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.265,81	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.957,66	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.957,66	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958	-169.958
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-30.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.234.481,58	-2.710.558	-241.958	-242.458	-242.958	-243.458
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.094.951,50	-2.580.165	-111.565	-112.065	-112.565	-113.065
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.094.951,50	-2.580.165	-111.565	-112.065	-112.565	-113.065
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.094.951,50	-2.580.165	-111.565	-112.065	-112.565	-113.065

G01102

Forum-Kantine

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath], G01106 [Wohnung - Brüsseler Allee] und G01200 [Straßenverkehrsamt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Reinigung) 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.

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.714,26	10.714	10.714	10.714	10.099	9.894
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.714,26	10.714	10.714	10.714	10.099	9.894
10	=	Ordentliche Erträge	10.714,26	10.714	10.714	10.714	10.099	9.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.786,68	-21.980	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.546,09	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-543,41	-580	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-400,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-296,87	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.714,26	-10.714	-10.714	-10.714	-10.099	-9.894
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-8.963,19	-8.963	-8.963	-8.963	-8.348	-8.143
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.751,07	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751
15	-	Transferaufwendungen	-77.845,86	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-77.845,86	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.346,80	-118.294	-119.414	-119.414	-118.799	-118.594
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.632,54	-107.580	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.632,54	-107.580	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-86.632,54	-107.580	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath], G01106 [Wohnung - Brüsseler Allee] und G01200 [Straßenverkehrsamt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

52415000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

54220000 Ab 2025 entfällt der über die Miete abgerechnete Baukostenzuschuss.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.286,01	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.286,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.286,01	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.822,72	-46.060	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-382,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.019,03	-8.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		52413000 Entsorgungsaufwand	-299,04	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.672,22	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-35,02	-60	-150	-150	-150	-150
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.180,16	-19.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-234,96	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.035,81	-60.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54220000 Mieten und Pachten	-55.035,81	-60.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.858,53	-106.060	-107.950	-102.950	-102.950	-102.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.572,52	-106.060	-107.950	-102.950	-102.950	-102.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.572,52	-106.060	-107.950	-102.950	-102.950	-102.950
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	16.600	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	16.600	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	16.600	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-73.572,52	-89.460	-107.950	-102.950	-102.950	-102.950

G01104

Kreissportbund

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath], G01106 [Wohnung - Brüsseler Allee] und G01200 [Straßenverkehrsamt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.291,00	-13.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.385,14	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.511,72	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.394,14	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	-26.811,00	-38.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.811,00	-38.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.811,00	-38.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	9.800	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	9.800	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.800	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.811,00	-28.800	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200

G01105

Außenstelle Grefrath

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath], G01106 [Wohnung - Brüsseler Allee] und G01200 [Straßenverkehrsamt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Im Rahmen der Nachverfolgung von COVID-19-Fällen wurden seit 2020 Büroflächen für die Einrichtung eines Callcenters angemietet.

52415000, 52417000, 5422000 Aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus werden hier Ende 2023 zusätzliche Flächen angemietet, um weitere Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses unterbringen zu können.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.069,33	-211.720	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-706,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33.352,31	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-107,38	-120	-500	-500	-500	-500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-39.600,00	-111.600	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.302,94	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.636,28	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		54220000 Mieten und Pachten	-50.636,28	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.705,61	-316.720	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.705,61	-316.720	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.705,61	-316.720	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
23	+	Außerordentliche Erträge	47.318,11	212.500	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	47.318,11	145.600	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	66.900	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	47.318,11	212.500	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.387,50	-104.220	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000

G01106

Wohnung – Brüsseler Allee

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath], G01106 [Wohnung - Brüsseler Allee] und G01200 [Straßenverkehrsamt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

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. Damit werden die Rahmenbedingungen für den Start des Arbeitsverhältnisses erheblich verbessert. In Zeiten zunehmender Konkurrenz um Bewerbende stellt das Angebot einen wichtigen Faktor dar, die Attraktivität des Arbeitgebers Kreis Viersen zu erhöhen. In die Werbung der Arbeitgeberkampagne "Karriere-mit-V-Faktor" wird die Wohnung seit Herbst 2023 einbezogen.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

G01200

Straßenverkehrsamt Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath], G01106 [Wohnung - Brüsseler Allee] und G01200 [Straßenverkehrsamt Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 2.000 € benötigt.

52411000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.488,48	-37.580	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-6.094,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.783,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.160,00	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.830,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-299,04	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.113,53	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-51,70	-80	-250	-250	-250	-250
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-583,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-171,64	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54220000 Mieten und Pachten	-600,00	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.088,48	-47.580	-82.250	-82.250	-82.250	-82.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.088,48	-47.580	-82.250	-82.250	-82.250	-82.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.088,48	-47.580	-82.250	-82.250	-82.250	-82.250

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.088,48	-47.580	-82.250	-82.250	-82.250	-82.250

G02200

Rettungswache Schwalmtal - Standort Heyen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmtal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmtal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle], G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] und G02207 [Notarztunterkunft] bilden insgesamt ein Budget.

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.

52415000 Seit Mitte 2023 wurde am Standort ein zusätzlicher Umkleidecontainer als Interimslösung aufgestellt.

Der Ansatz für die Reinigungskosten 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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,26	108	50	38	38	38
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,26	108	50	38	38	38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,70	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	240,70	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	348,96	108	50	38	38	38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.191,78	-42.515	-61.350	-36.350	-36.350	-36.350
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.386,97	-500	-500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.393,46	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.453,63	-11.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.366,74	-13.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.649,66	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.549,83	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-44,49	-65	-200	-200	-200	-200
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.048,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-950,44	-500	-500	-500	-500	-500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-348,56	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.649,58	-1.650	-956	-720	-720	-720
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,99	-668	-149	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs- /Geschäftsausst.	-981,59	-982	-807	-720	-720	-720
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.841,36	-92.165	-110.306	-85.070	-85.070	-85.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.492,40	-92.056	-110.257	-85.032	-85.032	-85.032
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.492,40	-92.056	-110.257	-85.032	-85.032	-85.032
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	18.000	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	18.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	18.000	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-69.492,40	-74.056	-110.257	-85.032	-85.032	-85.032

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmtal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmtal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle], G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] und G02207 [Notarztunterkunft] bilden insgesamt ein Budget.

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.

Erläuterungen

52910000 Der Bau einer neuen Rettungswache soll durch einen Investor mit dem Ziel einer Anmietung erstellt werden. In 2023 wurden die hierfür in Frage kommenden Grundstücke durch Vorentwürfe auf Eignung überprüft und ein Verhandlungsverfahren zum Abschluss eines Mietvertrages mit Bauverpflichtung mit den möglichen Investoren angestoßen.

Nach Abschluss dieses Verfahrens soll mit dem Bau im Herbst 2024 begonnen werden. Es wird mit einer Bauzeit von gut einem Jahr gerechnet. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Angaben über die Miethöhe vorlagen, werden Miete und Mietkosten erst zum Haushalt 2025 gemeldet.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-11.656,79	-30.070	-60.250	-30.250	-30.250	-30.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-829,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.321,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-190,55	-220	-500	-500	-500	-500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-9.256,33	-14.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-59,58	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,24	-4.761	-4.761	-4.761	-4.761	-4.761
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,12	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs- /Geschäftsausst.	-83,12	-83	-83	-83	-83	-83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,62	-440	-440	-440	-440	-440
		54220000 Mieten und Pachten	-435,62	-440	-440	-440	-440	-440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.853,65	-35.271	-65.451	-35.451	-35.451	-35.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.432,72	-32.850	-63.030	-33.030	-33.030	-33.030
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.432,72	-32.850	-63.030	-33.030	-33.030	-33.030
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.700	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	3.700	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.700	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.432,72	-29.150	-63.030	-33.030	-33.030	-33.030

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle], G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] und G02207 [Notarztunterkunft] bilden insgesamt ein Budget.

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.

52370000, 52417000, 52418000, 54220000 Zur Schaffung einer Interimslösung wurde ein Gebäude in Viersen-Mackenstein, angemietet (Sachkonto: 54220000). Die erforderlichen Umbaumaßnahmen wurden in 2023 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.342,60	-488.700	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-15.000,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	-400.000	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.342,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-44.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-135.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-135.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.342,60	-623.700	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.842,60	-623.700	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.842,60	-623.700	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.842,60	-623.700	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle], G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] und G02207 [Notarztunterkunft] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.742,18	-9.810	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-589,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-95,20	-80	-80	-80	-80	-80
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-356,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-138,65	-180	-350	-350	-350	-350
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.500,00	-6.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-61,74	-150	-700	-700	-700	-700
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	-18.180,54	-23.810	-24.930	-24.930	-24.930	-24.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.180,54	-23.810	-24.930	-24.930	-24.930	-24.930
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.180,54	-23.810	-24.930	-24.930	-24.930	-24.930
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	1.700	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.700	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.180,54	-22.110	-24.930	-24.930	-24.930	-24.930

G02204

Rettungswache Tönisvorst

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle], G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] und G02207 [Notarztunterkunft] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

54220000 Die Räumlichkeiten wurden vor Anmietung den Bedürfnissen einer Rettungswache angepasst. Der Kreis beteiligt sich in den ersten 5 Jahren an den erforderlichen Umbaukosten. Diese entfallen ab Mitte 2024.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.050,10	-112.790	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-14,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-7.000,00	-30.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.181,66	-33.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.021,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-104,35	-140	-450	-450	-450	-450
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-21.755,26	-29.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.833,08	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.140,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.800,00	-112.800	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000
		54220000 Mieten und Pachten	-112.800,00	-112.800	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.850,10	-225.590	-195.900	-185.900	-185.900	-185.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.850,10	-225.590	-195.900	-185.900	-185.900	-185.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.850,10	-225.590	-195.900	-185.900	-185.900	-185.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	58.800	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	58.800	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	58.800	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.850,10	-166.790	-195.900	-185.900	-185.900	-185.900

G02205
Ausweis FinanzplanKreisleitstelle
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisleitstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle], G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] und G02207 [Notarztunterkunft] bilden insgesamt ein Budget.

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 Kreisleitstelle ist an die Stadt Viersen eine Miete zu entrichten.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.745,78	-58.850	-63.000	-63.500	-64.000	-64.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-43.646,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-30.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.902,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-991,32	-1.350	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-205,50	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.745,78	-58.850	-63.000	-63.500	-64.000	-64.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.745,78	-58.850	-63.000	-63.500	-64.000	-64.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.745,78	-58.850	-63.000	-63.500	-64.000	-64.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-56.745,78	-58.850	-63.000	-63.500	-64.000	-64.500

G02206

Lager Bevölkerungsschutz

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle], G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] und G02207 [Notarztunterkunft] bilden insgesamt ein Budget.

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	548,96	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	548,96	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	548,96	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.517,74	-15.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-8.517,74	-14.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.310,98	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54220000 Mieten und Pachten	-95.310,98	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.828,72	-115.400	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.279,76	-115.400	-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)	-103.279,76	-115.400	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.700	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	3.700	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.700	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-103.279,76	-111.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500

G02207
Ausweis FinanzplanNotarztstandort Tönisvorst
Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmtal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmtal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle], G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] und G02207 [Notarztunterkunft] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Zum 01.04.2022 hat der Kreis den Notarztendienst der Stadt Tönisvorst übernommen. Dabei können die bisherigen Räume im Krankenhaus der Alexianer weiter genutzt werden. Der Kreis zahlt hierfür eine Miete und Mietnebenkosten.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.450,59	-3.050	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.091,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-27,72	-50	-150	-150	-150	-150
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-331,08	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.505,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54220000 Mieten und Pachten	-15.505,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.955,59	-24.050	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.955,59	-24.050	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.955,59	-24.050	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.955,59	-24.050	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650

G02300

Schlachthof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	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
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000	-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	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.245,80	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
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	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
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	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

41401000 Fördermittel für die in den Jahren 2022 und 2023 erfolgte energetische Fenstersanierung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2.

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
2. Malerarbeiten	21.000 €			
3. Sanierung Lehrer- und Schüler –WC`s	400.000 €	370.000 €		
4. Gebäudeübergreifende Amokalamierung	25.000 €			
Summe:	518.000 €	442.000 €	72.000 €	72.000 €

zu 2.: Nach Abschluss der Digitalisierungsarbeiten werden die von den Maßnahmen betroffenen Wände in den Klassen angestrichen.

zu 3.: Die Lehrer- und Schüler-WCs sollen abschnittsweise saniert werden. Dabei müssen auch die Systeme für Trink- und Abwasser ertüchtigt werden. In 2023 wurde mit der Planung und Ermittlung der voraussichtlichen Kosten begonnen. Die Ausführung soll in 2024 / 2025 erfolgen.

zu 4.: In 2023 wurde seitens der Schule der Bedarf einer gebäudeübergreifenden Alarmierung auf der Grundlage eines Amokkonzepts gefordert. Die beiden ELA-Anlagen des BK Viersen an der Nikolaus-Groß- und Heesstraße werden über das vorhandene Glasfaserkabel miteinander verbunden, damit eine parallele Alarmierung beider Standorte möglich ist.

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.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben.

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.

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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.681,05	235.378	2.008.378	235.378	235.378	235.378
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	123.303,28	0	1.773.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,77	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.767,88	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		44110000 Mieten und Pachten	8.380,44	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		44612000 Schadenersatzleistungen	387,44	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.463,94	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	6.463,94	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	373.912,87	244.378	2.017.378	244.578	244.778	244.978
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941.912,87	-2.221.200	-1.020.200	-944.700	-575.200	-575.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.633.757,91	-1.638.000	-518.000	-442.000	-72.000	-72.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-72.228,59	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-34.772,02	-113.300	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-45.460,00	-224.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-9.813,93	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.107,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-120.910,54	-137.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.338,05	-12.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.088,94	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-5.191,56	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-4.243,43	-7.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,15	-320.678	-320.678	-320.678	-320.678	-320.678
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,15	-320.678	-320.678	-320.678	-320.678	-320.678
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.262.591,02	-2.541.878	-1.340.878	-1.265.378	-895.878	-896.378

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.888.678,15	-2.297.500	676.500	-1.020.800	-651.100	-651.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.888.678,15	-2.297.500	676.500	-1.020.800	-651.100	-651.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	248.100	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	248.100	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	248.100	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.888.678,15	-2.049.400	676.500	-1.020.800	-651.100	-651.400

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. Flachdachsanierung Atrium	600.000 €			
3. Neugestaltung Außenanlage Haupteingang	240.000 €			
4. Umstellung Heizungszentrale auf EnteliWeb	25.000 €			
5. Malerarbeiten	11.000 €			
Summe:	924.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €

zu 2.: Das Dach des Atriums muss aufgrund von Materialermüdung umfangreich saniert werden. In den letzten Jahren waren wiederholt kostenintensive Notsanierungen nach Wassereintritten erforderlich, da es regelmäßig Rissbildungen in der Abdichtungsfläche, an Dachdurchdringungen und im Dachrandbereich gab.

zu 3.: Die Außenanlage im Bereich des Haupteinganges soll in Orientierung an den Innenhof der Cafeteria neugestaltet werden. Dabei soll auch die Aufstellfläche für die Kraftfahrtdrehleiter, die im letzten Jahr aufgrund einer Forderung der Feuerwehr kurzfristig zumindest provisorisch geschaffen werden musste, mit einbezogen werden. In 2023 wurde der Auftrag für die Planung erteilt.

zu 4.: 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. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermittel bereitgestellt werden.

zu 5.: Nach Abschluss der Digitalisierungsarbeiten werden die von den Maßnahmen betroffenen Wände in den Klassen angestrichen.

52411000, 52411100 Die Ansätze wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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.

52419000 In den Toilettenanlagen aller Gebäude wurde das Seifen- und Handtuchpapierspendersystem auf ein nachhaltigeres

System umgestellt und in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Desinfektionsmittelpender 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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt.

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.148,48	50.148	50.148	50.032	50.032	50.032
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	50.148,48	50.148	50.148	50.032	50.032	50.032
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.948,39	7.800	8.600	8.900	9.300	9.500
		44110000 Mieten und Pachten	7.541,53	7.800	8.600	8.900	9.300	9.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	232,32	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	174,54	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.818,96	119.587	119.587	119.587	119.587	119.587
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	119.586,55	119.587	119.587	119.587	119.587	119.587
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	503,86	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	728,55	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	178.915,83	177.535	178.335	178.518	178.918	179.118
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.701,16	-1.221.500	-1.267.100	-391.600	-392.100	-392.600
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-449.219,55	-853.000	-924.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-82.793,37	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-18.774,64	-63.800	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-19.969,06	-112.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.109,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.288,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-78.345,07	-97.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.254,28	-8.600	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.691,23	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-17.829,99	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.426,40	-5.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268.342,77	-268.343	-268.343	-268.103	-268.103	-268.103
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-268.342,77	-268.343	-268.343	-268.103	-268.103	-268.103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-954.043,93	-1.489.843	-1.535.443	-659.703	-660.203	-660.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.128,10	-1.312.308	-1.357.108	-481.185	-481.285	-481.585
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.128,10	-1.312.308	-1.357.108	-481.185	-481.285	-481.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	111.100	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	111.100	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	111.100	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-775.128,10	-1.201.208	-1.357.108	-481.185	-481.285	-481.585

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 7.000 € benötigt.

52410001 Seit 2023 werden die Außenanlagen durch externe Firmen gepflegt.

52411000, 52411100 Die Ansätze wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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.

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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,54	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,54	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
10	=	Ordentliche Erträge	11.110,54	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.022,44	-183.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-10.000,00	-100.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.214,67	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.815,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.404,00	-34.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-280,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.877,82	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-641,04	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.470,52	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-319,39	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.817,98	-205.896	-97.496	-97.496	-97.496	-97.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.707,44	-194.785	-86.385	-86.385	-86.385	-86.385
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.707,44	-194.785	-86.385	-86.385	-86.385	-86.385
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	32.600	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	32.600	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	32.600	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-58.707,44	-162.185	-86.385	-86.385	-86.385	-86.385

G03300

RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerden Straße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein Pauschalbetrag in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

52411000, 52411100 Die Ansätze wurden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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 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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172,21	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,21	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.725,46	10.200	10.200	10.500	10.900	11.200
		44110000 Mieten und Pachten	9.725,46	10.200	10.200	10.500	10.900	11.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.830,64	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	7.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	830,64	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.728,31	87.372	87.372	87.672	88.072	88.372
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.510,64	-336.300	-360.400	-360.900	-361.400	-361.900

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-57.042,40	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-16.621,79	-20.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-43.760,00	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.980,00	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.807,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-83.361,85	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.406,97	-5.800	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-3.560,30	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-25.302,49	-25.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.667,24	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,42	-148.066	-148.066	-148.066	-148.066	-148.066
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,42	-148.066	-148.066	-148.066	-148.066	-148.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-390.577,06	-484.366	-508.466	-508.966	-509.466	-509.966
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.848,75	-396.994	-421.094	-421.294	-421.394	-421.594
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.848,75	-396.994	-421.094	-421.294	-421.394	-421.594
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	45.000	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	45.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	45.000	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-295.848,75	-351.994	-421.094	-421.294	-421.394	-421.594

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerden Straße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

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:

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
2. Malerarbeiten	17.000 €			
3. Errichtung von Fahrradstellplätzen	15.000 €			
Summe:	67.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

zu 2.: Nach Abschluss der Digitalisierungsarbeiten werden die von den Maßnahmen betroffenen Wände in den Klassen angestrichen.

Zu 3.: Bisher werden die Fahrräder an vielen verschiedenen Stellen im Außenbereich abgestellt. Durch die Errichtung von 50 Fahrradstellplätzen sollen die Fahrräder zukünftig geordnet geparkt werden können.

52410001 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52411000, 52411100, 52415000 Die Ansätze wurden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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 Aufgrund des Wegfalls der Hauswärtinnenstelle wurde ein externer Schließdienst für den abendlichen Schließrundgang 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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird neben den Hygienepapieren auch bei den Reinigungsmitteln verstärkt auf die Beschaffung

umweltbewusster Produkte geachtet, wodurch sich ebenfalls Kostensteigerungen ergeben.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	14.728,03	12.518	12.918	13.318	13.418	13.718
		44110000 Mieten und Pachten	10.691,83	10.500	10.900	11.300	11.400	11.700
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.036,20	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
10	=	Ordentliche Erträge	256.725,32	254.515	254.915	255.315	255.415	255.715
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.638,95	-1.468.800	-738.500	-707.500	-708.500	-709.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-228.221,03	-936.000	-67.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-139.841,63	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-62.142,72	-60.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-71.064,89	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.070,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.912,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-144.044,78	-154.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-15.418,72	-16.300	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.296,21	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-40.880,53	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.745,55	-8.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-401.448,93	-401.449	-401.449	-401.449	-401.449	-401.449
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-401.448,93	-401.449	-401.449	-401.449	-401.449	-401.449
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.127.087,88	-1.870.249	-1.139.949	-1.108.949	-1.109.949	-1.110.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.362,56	-1.615.734	-885.034	-853.634	-854.534	-855.234
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-870.362,56	-1.615.734	-885.034	-853.634	-854.534	-855.234
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	70.000	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	70.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	70.000	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-870.362,56	-1.545.734	-885.034	-853.634	-854.534	-855.234

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerden Straße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt.

52411000, 52411100, 52415000 Die Ansätze werden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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.

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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.816,54	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,54	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,42	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.299,42	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.339,31	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	41.653,58	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	-314,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	156.455,27	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.022,67	-500.900	-345.500	-346.000	-346.500	-347.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-239.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-43.120,32	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-15.763,57	-40.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-25.221,85	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.577,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.319,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-68.100,32	-84.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.774,55	-7.200	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-7.100,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-12.043,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-7.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,02	-200.301	-200.301	-200.301	-200.301	-200.301
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,02	-200.301	-200.301	-200.301	-200.301	-200.301
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.323,69	-701.201	-545.801	-546.301	-546.801	-547.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.868,42	-588.384	-432.984	-433.484	-433.984	-434.484
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.868,42	-588.384	-432.984	-433.484	-433.984	-434.484
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	45.400	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	45.400	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	45.400	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-225.868,42	-542.984	-432.984	-433.484	-433.984	-434.484

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt.

52410001 Der Ansatz wird aufgrund des tatsächlichen Bedarfs der letzten Jahre erhöht. In 2024 werden zusätzlich 4.000 € für die Revision des Feuerwehrplans und der Flucht- und Rettungswegepläne benötigt.

52411100, 52415000 Die Ansätze wurden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.085,84	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.085,84	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
10	=	Ordentliche Erträge	27.085,84	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.521,75	-139.500	-178.600	-175.100	-175.600	-176.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-22.866,82	-15.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.717,31	-13.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-14.770,00	-17.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.073,43	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52413000 Entsorgungsaufwand	-976,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-49.722,28	-57.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.763,56	-3.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.714,86	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-6.393,21	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-523,30	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.109,37	-217.088	-256.188	-252.688	-253.188	-253.688
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.023,53	-190.002	-229.102	-225.602	-226.102	-226.602
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.023,53	-190.002	-229.102	-225.602	-226.102	-226.602
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	5.300	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	5.300	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.300	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-157.023,53	-184.702	-229.102	-225.602	-226.102	-226.602

G03400

Franziskusschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.04 – Franziskusschule

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ-West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

41401000 Durch den Betrieb des Blockheizkraftwerkes kann der Kreis eine Steuerentlastung geltend machen.

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister.

44210000 Bei der bisher auf diesem Sachkonto gebuchten Steuerentlastung für das Blockheizkraftwerk handelt es sich sachlich nicht um Verkaufserlöse, sondern um eine Förderung des Bundes und wird deshalb auf dem Sachkonto 41401000 gebucht.

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:

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Turnhalle	420.000 €	400.000 €		
3. Neugestaltung Busparkplätze und Schulhof	90.000 €	640.000 €		
Summe:	540.000 €	1.070.000 €	30.000 €	30.000 €

zu 2.: Die Sanitär- und Umkleidebereiche der Turnhalle aus den 60iger Jahren müssen dringend hinsichtlich der Wasser- und Lüfthygiene 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 Ausführung wird in 2024 begonnen.

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 soll die Planung hierfür beauftragt werden. Danach soll die Umsetzung schnellstmöglich erfolgen.

52411100 Der Ansatz wurde aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52415000 Der Reinigungsaufwand erhöht sich aufgrund zusätzlicher Flächen nach der Sanierung des Schwimmbades und der

Container-Interimslösung für weitere Schulklassen.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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.

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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.976,53	140.207	151.873	151.873	151.873	151.873
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	50.005,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	45.964,25	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	61.007,28	61.007	106.873	106.873	106.873	106.873
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	79.200	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.030,65	52.457	7.507	7.707	8.007	8.307
		44110000 Mieten und Pachten	6.014,28	6.550	6.600	6.800	7.100	7.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.201,37	45.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.815,00	907	907	907	907	907
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.705,07	340	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340	340	340	340	340
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	23.286,07	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.079,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.712,25	193.004	159.720	159.920	160.220	160.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.106,16	-865.100	-1.128.300	-1.658.800	-619.300	-619.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-228.594,24	-230.000	-540.000	-1.070.000	-30.000	-30.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-77.897,98	-125.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-13.854,22	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-58.185,00	-232.300	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-15.468,59	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.740,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-125.362,17	-163.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.108,61	-8.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-6.284,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-16.784,51	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-5.826,35	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.146,04	-350.146	-276.153	-276.153	-276.153	-276.153
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-165.480,91	-341.481	-267.488	-267.488	-267.488	-267.488
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-8.665,13	-8.665	-8.665	-8.665	-8.665	-8.665
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.339,32	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
		54220000 Mieten und Pachten	-49.339,32	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-782.591,52	-1.316.246	-1.505.453	-2.035.953	-996.453	-996.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.879,27	-1.123.242	-1.345.733	-1.876.033	-836.233	-836.433
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.879,27	-1.123.242	-1.345.733	-1.876.033	-836.233	-836.433
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	174.800	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	174.800	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	174.800	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-589.879,27	-948.442	-1.345.733	-1.876.033	-836.233	-836.433

G03500 **FZ Ost, Standort Viersen - Gereonschule**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost**
Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 20.000 € veranschlagt.

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. Erneuerung Schieferband Dachtraufe	25.000 €			
3. Erneuerung Dachfenster	10.000 €			
4. Digitalisierung Energiezähler	6.000 €			
	61.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

zu 2.: Im Zusammenhang mit einer Dachreparatur wurde festgestellt, dass das straßenseitige Schieferband einschließlich der Unterkonstruktion erneuert werden muss. Dabei müssen die Vorschriften des Denkmalschutzes eingehalten werden.

zu 3.: Die alten Dachfenster sollen aus energetischen Gründen erneuert werden.

zu 4.: Für die automatisierte Erfassung und Auswertung der Energiedaten müssen die Energiezähler digitalisiert werden.

52411000, 52411100, 52415000 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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.

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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.853,05	43.853	43.853	43.853	43.853	43.853
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.350,38	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.502,67	29.503	29.503	29.503	29.503	29.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.256,96	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
		44110000 Mieten und Pachten	6.209,16	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.047,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.335,99	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.335,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.446,00	50.353	50.453	50.653	50.853	51.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.313,48	-135.500	-167.600	-127.100	-127.600	-128.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-266.478,23	-20.000	-61.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.487,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.020,76	-18.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.738,84	-33.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.856,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		52413000 Entsorgungsaufwand	-16,66	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.351,78	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.830,28	-2.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.014,85	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-6.181,24	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.337,21	-4.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.842,54	-60.843	-60.843	-60.843	-60.843	-60.843
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-58.723,47	-58.723	-58.723	-58.723	-58.723	-58.723
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.119,07	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-391.156,02	-196.343	-228.443	-187.943	-188.443	-188.943
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.710,02	-145.989	-177.989	-137.289	-137.589	-137.889
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.710,02	-145.989	-177.989	-137.289	-137.589	-137.889
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	36.500	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	36.500	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	36.500	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-337.710,02	-109.489	-177.989	-137.289	-137.589	-137.889

G03504

FZ Ost, Standort Willich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

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. Der Anbau wird voraussichtlich in 2025 bezugsfertig. Der Kreis übernimmt hierfür nach der Fertigstellung mit der Miete die Abschreibungskosten über einen Zeitraum von 20 Jahren.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.815,88	-60.150	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-70.500,00	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-112,40	-150	-600	-600	-600	-600
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-31.203,48	-59.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.748,00	-220.000	-300.000	-420.000	-420.000	-420.000
		54220000 Mieten und Pachten	-194.748,00	-220.000	-300.000	-420.000	-420.000	-420.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-296.563,88	-280.150	-356.100	-476.100	-476.100	-476.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.563,88	-280.150	-356.100	-476.100	-476.100	-476.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.563,88	-280.150	-356.100	-476.100	-476.100	-476.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	14.800	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	14.800	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	14.800	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-288.563,88	-265.350	-356.100	-476.100	-476.100	-476.100

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskussschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 2.000 € benötigt. In 2024 soll eine neue Schulküche eingerichtet werden. Für die erforderlichen Renovierungsarbeiten (Verlegung von Anschlüssen, neuer Bodenbelag, Anstrich etc.) werden zusätzlich 7.000 € 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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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 Toilettenanierung und Beleuchtungserneuerung.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.662,93	-47.815	-53.300	-46.300	-46.300	-46.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-60.188,42	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.578,87	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.728,30	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.472,81	-13.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-588,57	-600	-800	-800	-800	-800
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.669,04	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9,37	-15	-100	-100	-100	-100
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.716,40	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-332,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-378,84	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.128,88	-58.000	-58.000	-58.000	-55.000	-55.000
		54220000 Mieten und Pachten	-57.128,88	-58.000	-58.000	-58.000	-55.000	-55.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.791,81	-105.815	-111.300	-104.300	-101.300	-101.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.791,81	-105.815	-111.300	-104.300	-101.300	-101.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.791,81	-105.815	-111.300	-104.300	-101.300	-101.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	9.400	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	9.400	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.400	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-145.791,81	-96.415	-111.300	-104.300	-101.300	-101.300

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden nachfolgende Haushaltsmittel benötigt:

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2. Erneuerung Haupteingangstür	8.000 €			
3. Digitalisierung Energiezähler	6.000 €			
4. Erneuerung Ballfangnetzanlage	5.000 €			
	23.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

zu 2.: Die Eingangstüre der Förderschule schließt nicht mehr richtig und muss regelmäßig repariert werden. Sie soll durch eine baugleiche, zweiflügelige Aluminiumtüre ersetzt werden.

zu 3.: Zur Senkung des Energiebedarfs sollen intelligente (fernsteuerbare) Thermostate eingesetzt werden, die eine Einzelraumsteuerung möglich machen. Es wird von einem Einsparpotential von bis zu 30 % ausgegangen. Der Einsatz von Fördermitteln wird geprüft.

zu 4.: Die Ballfangnetzanlage auf der rechten Seite des Bolzplatzes ist nicht mehr reparabel und soll ersetzt werden.

52410001 Die Pflege der Außenanlagen muss seit 2023 extern beauftragt werden. Hierfür werden jährlich zusätzlich 5.000 € benötigt.

52411000, 52411100 Die Ansätze müssen aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,94	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	149,94	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	149,94	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.094,16	-42.930	-62.100	-43.100	-43.100	-43.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-15.269,00	-14.000	-23.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-12.218,04	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.070,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800								
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.160,00	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000								
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-350,00	-700	-700	-700	-700	-700								
	52413000 Entsorgungsaufwand	-281,59	-500	-500	-500	-500	-500								
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.036,33	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000								
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-393,77	-430	-900	-900	-900	-900								
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.063,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500								
	52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-973,44	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200								
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-278,26	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.094,16	-42.930	-62.100	-43.100	-43.100	-43.100								
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.944,22	-42.930	-62.100	-43.100	-43.100	-43.100								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.944,22	-42.930	-62.100	-43.100	-43.100	-43.100								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0								
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-42.944,22	-42.930	-62.100	-43.100	-43.100	-43.100								

G03700

Neubau FZ West

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerk

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03700 [Neubau FZ West], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

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.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	-355.625	-711.250
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	-355.625	-711.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-355.625	-711.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	-355.625	-711.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	-355.625	-711.250
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	-355.625	-711.250

G03701

FZ West, Standort Schwalmtal

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 In 2024 werden 6.000 € für die Digitalisierung der Energiezähler zur Erfassung und Auswertung der Energiedaten benötigt.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

52415000 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.570,17	-90.450	-97.000	-91.000	-91.000	-91.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-104.290,76	0	-6.000	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.920,14	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-112,40	-150	-500	-500	-500	-500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-33.288,18	-52.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-958,69	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.848,00	-107.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54220000 Mieten und Pachten	-106.848,00	-107.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-274.418,17	-197.450	-217.000	-211.000	-211.000	-211.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.418,17	-197.450	-217.000	-211.000	-211.000	-211.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.418,17	-197.450	-217.000	-211.000	-211.000	-211.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	13.000	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	13.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	13.000	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-274.418,17	-184.450	-217.000	-211.000	-211.000	-211.000

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

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 Tarifierhöhung. 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.184,39	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	12.184,39	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.184,39	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.091,09	-204.600	-200.600	-194.100	-133.600	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-868,70	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-5.000	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-46.504,86	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-149,87	-200	-600	-600	-600	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-48.360,00	-74.400	-60.000	-60.000	-30.000	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-71.630,31	-70.000	-75.000	-75.000	-40.000	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.577,35	-6.500	-6.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.779,23	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	0
		54220000 Mieten und Pachten	-292.779,23	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.870,32	-504.600	-500.600	-494.100	-283.600	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.685,93	-504.600	-500.600	-494.100	-283.600	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.685,93	-504.600	-500.600	-494.100	-283.600	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	18.500	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	18.500	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	18.500	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-450.685,93	-486.100	-500.600	-494.100	-283.600	0

G03703

FZ West, Standort Nettetal

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmthal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.081,15	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.081,15	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.081,15	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.145,04	-45.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-49.070,11	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-74,93	-100	-400	-400	-400	-400
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-24.000,00	-44.700	-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	-160.421,04	-135.300	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.339,89	-135.300	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.339,89	-135.300	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	11.200	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	11.200	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	11.200	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-158.339,89	-124.100	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900

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:

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. Einzäunung Museumsgelände	70.000 €			
3. Glasfaserverlegung Dorenburg	40.000 €			
4. Vorplanung Toilettensanierung Dorenburg und Gerberei	25.000 €			
5. Digitalisierung Energiezähler	6.000 €			
Summe:	181.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

zu 2.: Der alte Maschendrahtzaun um das Museumsgelände soll durch einen Stabgitterzaun ersetzt werden.

zu 3.: Für die im Zusammenhang mit der Glasfaserverlegung erforderlichen Erdarbeiten werden Haushaltsmittel eingestellt.

zu 4.: Die Toiletten in der Dorenburg und in der Gerberei müssen dringend saniert werden. Da derzeit nicht bekannt ist, ob in diesem Zusammenhang auch die Erneuerung der Zu- und Abwasserleitungssysteme erneuert werden müssen (z.B. Dreikammersystem in der Gerberei), soll in 2024 zunächst eine Vorplanung beauftragt werden.

zu 5.: Für die automatisierte Erfassung und Auswertung der Energiedaten müssen die Energiezähler digitalisiert werden.

52370000 Für die Parkplatznutzung durch die Besucher des Freilichtmuseums am Freibad /Eisstadion beteiligt sich der Kreis an den Unterhaltungskosten.

52410001 Der Ansatz wurde dem steigenden Bedarf angepasst.

52411000, 52411100, 52411907 Die Ansätze wurden aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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.

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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei

der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.958,97	24.959	24.959	24.959	24.959	24.858
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.958,97	24.959	24.959	24.959	24.959	24.858
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.167,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44110000 Mieten und Pachten	37.167,60	0	0	0	0	0
		44110900 Mieten und Pachten - steuerfrei	0,00	43.000	0	0	0	0
		44110919 Mieten und Pachten - 19 % Ust.	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.070,63	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	3.626,57	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.950,13	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.197,20	73.453	73.453	73.453	73.453	73.352
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.737,76	-407.900	-524.600	-384.100	-384.600	-385.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-89.245,85	-119.000	-181.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52150919 Instandhaltung Grundstücke u.baul. Anlag	0,00	-1.000	-1.000	-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	-75.105,50	-59.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52410919 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlage	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-35.553,66	-75.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-14.860,00	-11.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52411907 Aufwendungen für Energie VoSt 7 %	0,00	-2.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-9.385,89	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52412907 Aufwendungen für Wasserversorgung VoSt 7	0,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.717,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-47.939,68	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.801,30	-7.600	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.156,86	-17.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.793,38	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-5.228,64	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52418919 sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke 1	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-349,14	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.517,51	-96.518	-96.517	-96.518	-96.517	-96.090
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-95.705,67	-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	-465,87	-466	-466	-466	-466	-39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.004,42	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54220000 Mieten und Pachten	-23.004,42	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-439.259,69	-527.418	-644.117	-503.618	-504.117	-504.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.062,49	-453.965	-570.665	-430.165	-430.665	-430.838
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.062,49	-453.965	-570.665	-430.165	-430.665	-430.838
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	44.500	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	44.500	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	44.500	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-366.062,49	-409.465	-570.665	-430.165	-430.665	-430.838

G04200

Burg Kempen - Endarchiv

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	830,54	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	830,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	830,54	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.838,31	-18.000	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-16.686,20	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.322,71	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.244,72	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-611,32	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.242,12	-5.000	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.116,48	-5.000	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.244,41	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-17.530,32	-8.000	0	0	0	0
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-1.548,81	0	0	0	0	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-291,22	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.500,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-68.500,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.338,31	-18.000	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.507,77	-18.000	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.507,77	-18.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-140.507,77	-18.000	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Seit Fertigstellung des neuen Kreisarchivs wird das Zwischenarchiv nicht mehr benötigt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.917,50	-1.500	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.204,53	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-514,14	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.488,07	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	-742,08	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.588,79	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-59,01	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.935,57	-1.500	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-385,31	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.888,72	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-19.888,72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.806,22	-1.500	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.806,22	-1.500	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.806,22	-1.500	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-34.806,22	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

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 Die Kosten wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52411000, 52412000 Nach dem ersten vollständigen Jahr der Inbetriebnahme müssen die Kosten für Strom und Wasser angepasst werden.

52413000 Die Kosten wurden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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.

54220000 Miete für Kaffeemaschinen und Wasserspender.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.612	63.872	63.872	63.872	63.872
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	63.872	63.872	63.872	63.872
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	78.612	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	78.612	63.872	63.872	63.872	63.872
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.205,64	-187.700	-196.000	-196.500	-197.000	-197.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-25.863,12	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-38.260,00	-62.200	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.344,63	-1.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-174,21	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.535,39	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.406,71	-10.500	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-707,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-200,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-713,77	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-276.908	-194.165	-194.165	-194.165	-194.165
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-276.908	-194.165	-194.165	-194.165	-194.165
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.702,57	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-35.702,57	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.908,21	-464.608	-394.665	-395.165	-395.665	-396.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.908,21	-385.995	-330.793	-331.293	-331.793	-332.293
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.908,21	-385.995	-330.793	-331.293	-331.793	-332.293
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	23.200	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	23.200	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	23.200	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-117.908,21	-362.795	-330.793	-331.293	-331.793	-332.293

Erläuterungen

52418000 Umfang und Kosten für externe Hausmeister- und Schließdienste sind gestiegen.

54220000 Miete für das Verwaltungsgebäude Heimbachstraße.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,14	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	304,14	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	304,14	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.388,88	-145.690	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
		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)	-395,10	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.671,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.257,52	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-313,57	-390	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-52.430,51	-89.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-22.991,85	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-329,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-143.454,28	-198.764	-181.974	-181.974	-181.974	-181.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.150,14	-198.764	-181.974	-181.974	-181.974	-181.974
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.150,14	-198.764	-181.974	-181.974	-181.974	-181.974
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	22.700	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	22.700	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	22.700	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-143.150,14	-176.064	-181.974	-181.974	-181.974	-181.974

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:

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. Rückbau von Büros zu Kursräumen	30.000 €			
3. Umstellung auf intelligente Thermostate	25.000 €			
Summe:	80.000 €	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.: Außerdem werden in 2024 zusätzlich 30.000 € für den Rückbau von Büros in Kursräume am Willy-Brand-Ring veranschlagt.

zu 3.: Zur Senkung des Energiebedarfs sollen intelligente (fernsteuerbare) Thermostate in den Räumlichkeiten am Willy-Brand-Ring eingesetzt werden, die eine Einzelraumsteuerung möglich machen. Es wird von einem Einsparpotential von bis zu 30 % ausgegangen. Der Einsatz von Fördermitteln wird geprüft.

52320000, 52411100, 52412000 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 Stromkosten mit der Viersener Aktienbaugesellschaft als Treuhänderin für das Gebäudemanagement der Stadt Viersen abgerechnet.

52411100 Der Ansatz (für Willy-Brand-Ring und THP 10) muss aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

52410001, 52413000, 52417000, 54220000 Die Kosten erhöhen sich wegen der weiteren Anmietung von Büro- und Schulungsräumen für die VHS im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.743,30	-261.000	-323.900	-268.900	-268.900	-268.900
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-63.511,97	-18.500	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.694,99	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.602,32	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.840,00	-41.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-516,44	-800	-800	-800	-800	-800
		52413000 Entsorgungsaufwand	-941,32	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.236,64	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.025,80	-2.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-52.417,03	-81.800	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-8.376,37	-500	-500	-500	-500	-500
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-2.728,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-852,42	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.883	-33.883	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	-33.883	-33.883	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.836,10	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		54220000 Mieten und Pachten	-82.836,10	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-305.462,19	-444.883	-517.783	-428.900	-428.900	-428.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.462,19	-444.883	-517.783	-428.900	-428.900	-428.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.462,19	-444.883	-517.783	-428.900	-428.900	-428.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	53.800	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	53.800	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	53.800	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-297.462,19	-391.083	-517.783	-428.900	-428.900	-428.900

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.863,95	-13.430	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.800,15	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-20,62	-30	-100	-100	-100	-100
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.931,45	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-111,73	-300	-800	-800	-800	-800
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	-20.661,95	-28.430	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.661,95	-28.430	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.661,95	-28.430	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	2.700	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.700	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.661,95	-25.730	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

G06300

ASD - Grefrath

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,64	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	336,64	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	336,64	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.888,77	-15.720	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-66,25	-500	-500	-500	-500	-500
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-553,77	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-171,87	-300	-300	-300	-300	-300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.903,33	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12,36	-20	-100	-100	-100	-100
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.120,00	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-61,19	-600	-800	-800	-800	-800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.049,78	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54220000 Mieten und Pachten	-14.049,78	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.938,55	-31.720	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.601,91	-31.720	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.601,91	-31.720	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	3.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.000	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.601,91	-28.720	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.624,72	-13.340	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-14,60	-250	-250	-250	-250	-250
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-650,55	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.804,09	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-32,98	-40	-150	-150	-150	-150
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.112,94	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-9,56	-400	-800	-800	-800	-800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.919,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54220000 Mieten und Pachten	-13.919,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.544,24	-28.340	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.544,24	-28.340	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.544,24	-28.340	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	2.800	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.800	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.544,24	-25.540	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.860,94	-16.150	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-85,26	-250	-250	-250	-250	-250
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-848,97	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.352,94	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-37,09	-50	-150	-150	-150	-150
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.087,55	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-390,60	-400	-450	-450	-450	-450
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-58,53	-400	-800	-800	-800	-800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.751,30	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54220000 Mieten und Pachten	-23.751,30	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.612,24	-42.150	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.612,24	-42.150	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.612,24	-42.150	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.700	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	3.700	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.700	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.612,24	-38.450	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

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.

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.

52413000 Die mobile Toilette im Außengelände wird künftig über Entsorgung abgerechnet.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,68	720	720	720	720	720
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,34	527	527	527	527	527
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,34	192	192	192	192	192
10	=	Ordentliche Erträge	719,68	720	720	720	720	720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.403,76	-80.700	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-13.199,68	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.169,34	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.308,51	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.050,65	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52413000 Entsorgungsaufwand	-593,49	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.077,06	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-500,85	-550	-800	-800	-800	-800
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.067,80	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.225,63	-2.650	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-210,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,22	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,22	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-1.513,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.346,71	-85.129	-69.729	-69.729	-69.729	-69.729
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.627,03	-84.410	-69.010	-69.010	-69.010	-69.010
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.627,03	-84.410	-69.010	-69.010	-69.010	-69.010
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	26.500	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	26.500	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	26.500	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-43.627,03	-57.910	-69.010	-69.010	-69.010	-69.010

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2. Erneuerung Beleuchtung	30.000 €			
3. Ausbau der digitalen Infrastruktur	20.000 €			
	54.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

zu 2.: Die alte Beleuchtung soll in 2024 aus energetischen Gründen auf LED umgestellt werden.

zu 3.: Für den Ausbau der digitalen Infrastruktur werden in 2024 zusätzlich 20.000 € benötigt.

52411100 Der Ansatz muss aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.729,04	-58.600	-98.600	-48.600	-48.600	-48.600
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.080,33	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.226,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.930,00	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.700,00	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52413000 Entsorgungsaufwand	-235,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.120,98	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.958,88	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-573,58	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-553,38	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.215,88	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		54220000 Mieten und Pachten	-48.215,88	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.944,92	-107.600	-147.600	-97.600	-97.600	-97.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.944,92	-107.600	-147.600	-97.600	-97.600	-97.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.944,92	-107.600	-147.600	-97.600	-97.600	-97.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	15.300	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	15.300	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	15.300	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-81.944,92	-92.300	-147.600	-97.600	-97.600	-97.600

G06900

ASD - Niederkrüchten

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.509,23	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.509,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.509,23	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.039,37	-8.615	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-11,15	-500	-500	-500	-500	-500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7,02	-15	-100	-100	-100	-100
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.021,20	-7.500	-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	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54220000 Mieten und Pachten	-10.284,72	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.324,09	-20.615	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.814,86	-20.615	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.814,86	-20.615	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	1.900	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.900	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.814,86	-18.715	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200

G12100

Baubetriebshof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

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:

	2024	2025	2026	2027
1. lfd. Instandhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Erneuerung Boden Fahrzeughalle	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
3. Anstrich Waschhalle und ehem. Salzlager	16.000 €			18.000 €
4. Digitalisierung Energiezähler	6.000 €			
Summe:	47.000 €	25.000 €	25.000 €	43.000 €

zu 2.: Der Boden in der Fahrzeughalle muss sukzessive erneuert werden, da die jetzige 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.

zu 4.: Für die automatisierte Erfassung und Auswertung der Energiedaten müssen die Energiezähler digitalisiert werden.

52411000, 52411100 Die Ansätze müssen aufgrund des tatsächlichen Bedarfs angepasst werden.

52415000 Der Ansatz wird dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52416000 Der aktuelle Gebäudeversicherungsvertrag läuft Ende 2023 aus und wird zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben. 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.

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. Weiterhin ist davon auszugehen, dass es auch bei der im Jahr 2024 anstehenden Ausschreibung für Toiletten- und Handtuchpapier sowie Seife zu Preissteigerungen kommt. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	540	540	540	540	540
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.080,00	540	540	540	540	540
10	=	Ordentliche Erträge	1.080,00	540	540	540	540	540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.277,95	-69.500	-99.600	-77.600	-77.600	-95.600
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-8.249,44	-20.000	-47.000	-25.000	-25.000	-43.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.363,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.289,91	-9.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.994,73	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.385,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.032,87	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-830,93	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	-892,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-238,82	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,69	-33.435	-33.435	-25.597	-25.597	-25.597
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,69	-33.435	-33.435	-25.597	-25.597	-25.597
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890	-890	-890	-890	-890
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890	-890	-890	-890	-890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.600,64	-103.825	-133.925	-104.087	-104.087	-122.087
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.520,64	-103.285	-133.385	-103.547	-103.547	-121.547
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.520,64	-103.285	-133.385	-103.547	-103.547	-121.547
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	11.400	0	0	0	0
		49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	11.400	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	11.400	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-68.520,64	-91.885	-133.385	-103.547	-103.547	-121.547

Kostenstellen

Service

P010601

Zentrale Dienste

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

44110000 Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zu Werbezwecken.

52419000 Im Rahmen einer Testphase (2022-2024) werden in den Schulen Damenhygienespender aufgestellt. Die Kosten der Befüllung werden hier veranschlagt.

52510000 Die Ansatzerhöhung resultiert insbesondere aus gestiegenen Treibstoff- und Leasingkosten, vermehrter Nutzung der Dienstfahrzeuge und einer Erhöhung des Fahrzeugbestandes.

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.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Gesamtverwaltung. Für 2024 ist im Amt 32 die Ausstattung von 5 neuen Außendienstmitarbeitern und die Beschaffung neuer Einsatzhosen aller Außendienstmitarbeiter geplant.

54311200 Aufgrund eines deutlich gestiegenen Postaufkommens war eine Ansatzerhöhung erforderlich.

54311400 Aufgrund des stark gestiegenen Holzpreises erhöhen sich die Aufwendungen für Kopierpapier.

54311500 Die Ansatzreduzierung ist darin begründet, dass die Aufwendungen für Beschaffungen im Rahmen der Corona Pandemie entfallen.

54410000 Versicherungsbeiträge ohne konkreten Gebäudebezug. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung, der Ausweitung des Versicherungsschutzes (Haftpflicht) sowie der Neuausschreibung von Gebäude- und Elektronikversicherung wird mit einer Kostensteigerung in erheblichen Umfang gerechnet.

54996000 Für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand 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 Ausweitung des Homeoffice-Angebotes beim Kreis Viersen macht vermehrt die Umstellung auf Online-Zugänge erforderlich, die monatliche Kosten verursachen. Die deutlich ansteigende Anzahl der Onlinezugänge sowie deren regelmäßige Preiserhöhung führen zu einer Kostensteigerung.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,46	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		44110000 Mieten und Pachten	500,00	1.600	500	500	500	500
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.205,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.352,83	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.061,10	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	291,73	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.058,29	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.270,15	-351.000	-369.000	-365.000	-365.000	-365.000
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.253,46	-6.000	-4.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-268.293,92	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.999,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-33.184,26	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-1.539,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.447,04	-888.000	-1.050.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.455,19	-13.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54311200 Postgebühren	-351.251,71	-450.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
		54311400 Bürobedarf	-137.419,00	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		54311500 Verbrauchsmittel	-96.997,82	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-141.357,40	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-132.965,92	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.177.717,19	-1.239.000	-1.419.000	-1.411.000	-1.411.000	-1.411.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.173.658,90	-1.232.400	-1.413.500	-1.405.500	-1.405.500	-1.405.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.173.658,90	-1.232.400	-1.413.500	-1.405.500	-1.405.500	-1.405.500
23	+	Außerordentliche Erträge	94.613,00	97.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	94.613,00	97.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	94.613,00	97.000	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.079.045,90	-1.135.400	-1.413.500	-1.405.500	-1.405.500	-1.405.500

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.

54314000 Die Ansätze beinhalten insbesondere Aufwendungen für Nachrufe von Beschäftigten der Kreisverwaltung und Kreistagsmitgliedern.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.881,19	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.881,19	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.501,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-10.501,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.382,73	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.382,73	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.382,73	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.382,73	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Allgemeine Erläuterung Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt.

Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
52817000	Erwerb WG 0 – 800 €	250.000 €	155.000 €	165.000 €	175.000 €
52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen	85.000 €	75.000 €	80.000 €	85.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	3.970.000 €	4.824.300 €	4.944.900 €	5.068.500 €
	davon				
	Paketentgelte KRZN	3.006.900 €	3.653.900 €	3.745.300 €	3.838.900 €
	Entwicklungskosten Kreis*	148.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €
	Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch	815.100 €	993.400 €	1.022.600 €	1.052.600 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	710.000 €	710.000 €	844.900 €	844.900 €
54311100	Fernmeldekosten	65.000 €	70.000 €	75.000 €	80.000 €
54311101	VPN, Mobilfunk und Telefon Außenstellen	570.000 €	590.000 €	610.000 €	630.000 €
54220000	Mieten und Pachten Kopiersysteme Verwaltung	115.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
54220001	Mieten und Pachten Kopiersysteme Druckerei	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Gesamt		5.855.000 €	6.634.300 €	6.929.800 €	7.093.400 €

* 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 Mobilfunkverträge sowie die betreuten VPN-Token zum mobilen Arbeiten stetig an. In 2022 wurde daher ein zusätzliches 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.137,96	664	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	163.150,36	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	987,60	664	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.612,76	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.612,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	165.750,72	664	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.167.144,17	-4.603.000	-5.015.000	-5.764.300	-6.034.800	-6.173.400
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-224.932,90	-125.000	-250.000	-155.000	-165.000	-175.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-49.841,19	-63.000	-85.000	-75.000	-80.000	-85.000
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-3.190.165,87	-3.675.000	-3.970.000	-4.824.300	-4.944.900	-5.068.500
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-702.204,21	-740.000	-710.000	-710.000	-844.900	-844.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.039,56	-39.265	-39.602	-57.602	-75.276	-89.473
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-2.044,07	-670	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.995,49	-38.595	-39.602	-57.602	-75.276	-89.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.004,31	-805.000	-1.040.000	-1.070.000	-1.095.000	-1.125.000
		54220000 Mieten und Pachten	-85.384,91	-105.000	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54220001 Druckerei	-89.441,01	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54311100 Fernmeldekosten	-106.174,63	-140.000	-65.000	-70.000	-75.000	-85.000
		54311101 VPN, Mobilfunk und Telefon Außenstellen	-429.442,60	-475.000	-570.000	-590.000	-610.000	-630.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-297.561,16	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.179.188,04	-5.447.265	-6.094.602	-6.891.902	-7.205.076	-7.387.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.013.437,32	-5.446.602	-6.094.602	-6.891.902	-7.205.076	-7.387.873
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.013.437,32	-5.446.602	-6.094.602	-6.891.902	-7.205.076	-7.387.873
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.013.437,32	-5.446.602	-6.094.602	-6.891.902	-7.205.076	-7.387.873

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb der P-Kostenstelle werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

52410001, 52413000, 52415000, 52418000 Ab 2024 werden keine coronabedingten Aufwendungen mehr veranschlagt.

52817000 Für den Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 800 € werden jährlich pauschale Haushaltsmittel veranschlagt. Zusätzlich fallen in 2024 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 werden 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.086,31	-595.000	-302.000	-200.000	-205.000	-210.000
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-89,64	-40.000	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	-8.474,61	-30.000	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-127.308,84	-50.000	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-170.228,70	-130.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-29.643,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	-158.295,82	-170.000	-145.000	-70.000	-75.000	-80.000
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-5.045,60	0	0	0	0	0
		52910004 Sitzungsdienst	0,00	-155.000	-137.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.945,51	-61.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		54220000 Mieten und Pachten	-15.662,91	-30.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.742,24	-26.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54311500 Verbrauchsmittel	-2.540,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-581.031,82	-656.000	-341.000	-239.000	-244.000	-249.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.031,82	-656.000	-341.000	-239.000	-244.000	-249.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.031,82	-656.000	-341.000	-239.000	-244.000	-249.000
23	+	Außerordentliche Erträge	324.132,80	280.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	324.132,80	280.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	324.132,80	280.000	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-256.899,02	-376.000	-341.000	-239.000	-244.000	-249.000

Anlagen
zum
Haushaltsplan
2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
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 2022**

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.113,03	2.149.000,00	0,00	2.194.690,34	45.690,34	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.747.489,08	304.172.197,76	0,00	310.397.786,27	6.225.588,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.118.141,75	11.647.345,22	0,00	5.843.676,93	-5.803.668,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.896.083,67	21.559.250,00	0,00	22.799.374,82	1.240.124,82	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900.638,13	2.521.075,00	0,00	2.340.541,69	-180.533,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.983.173,80	77.554.260,00	0,00	71.891.399,53	-5.662.860,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.845.228,75	5.015.548,84	0,00	11.045.671,18	6.030.122,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	8.081,02	0,00	0,00	5.075,33	5.075,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393.104.949,23	424.618.676,82	0,00	426.518.216,09	1.899.539,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.851.625,68	-82.528.528,00	0,00	-84.459.862,38	-1.931.334,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.161.339,26	-8.806.031,00	0,00	-11.735.435,38	-2.929.404,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.523.040,19	-53.403.281,19	-1.097.613,19	-43.339.445,63	10.063.835,56	-2.082.565,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.996.901,21	-8.775.773,05	0,00	-8.281.862,50	493.910,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-211.614.516,56	-225.875.707,12	0,00	-216.678.541,40	9.197.165,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.717.732,17	-57.556.164,98	-249.197,98	-58.149.261,78	-593.096,80	-307.113,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.865.155,07	-436.945.485,34	-1.346.811,17	-422.644.409,07	14.301.076,27	-2.389.679,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.760.205,84	-12.326.808,52	-1.346.811,17	3.873.807,02	16.200.615,54	-2.389.679,15
19	+ Finanzerträge	976.592,40	1.111.968,00	0,00	1.111.440,00	-528,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.770,68	-333.000,00	0,00	-836.161,25	-503.161,25	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	735.821,72	778.968,00	0,00	275.278,75	-503.689,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.024.384,12	-11.547.840,52	-1.346.811,17	4.149.085,77	15.696.926,29	-2.389.679,15
23	+ Außerordentliche Erträge	5.078.048,51	1.821.800,00	0,00	-2.566.897,06	-4.388.697,06	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.078.048,51	1.821.800,00	0,00	-2.566.897,06	-4.388.697,06	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.946.335,61	-9.726.040,52	-1.346.811,17	1.582.188,71	11.308.229,23	-2.389.679,15
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.946.335,61	-9.726.040,52	-1.346.811,17	1.582.188,71	11.308.229,23	-2.389.679,15
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-386.752,28	0,00	0,00	-144.136,42	-144.136,42	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-15.732.105,00	-15.732.105,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	526.665,55	0,00	0,00	96.821,56	96.821,56	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	139.913,27	0,00	0,00	-15.779.419,86	-15.779.419,86	0,00

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.113,03	2.149.000,00	0,00	2.194.690,34	45.690,34	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.577.573,78	298.332.146,05	0,00	304.912.860,17	6.580.714,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.829.059,06	3.707.400,00	0,00	3.717.550,72	10.150,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.241.076,06	21.559.250,00	0,00	23.187.481,76	1.628.231,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.591,76	2.521.075,00	0,00	2.406.173,30	-114.901,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.358.833,44	76.904.220,00	0,00	70.032.704,30	-6.871.515,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.759.400,12	4.394.800,00	0,00	6.684.422,57	2.289.622,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	976.592,40	1.111.968,00	0,00	1.111.440,00	-528,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.007.239,65	410.679.859,05	0,00	414.247.323,16	3.567.464,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-68.592.992,32	-72.939.890,00	0,00	-74.709.894,03	-1.770.004,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.818.909,28	-9.772.050,00	0,00	-10.159.916,23	-387.866,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.092.552,81	-54.282.925,19	-1.097.613,19	-41.088.672,69	13.194.252,50	-2.082.565,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.994,34	-333.000,00	0,00	-836.384,93	-503.384,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	-206.554.720,30	-217.859.088,00	0,00	-206.471.575,17	11.387.512,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.019.453,20	-55.921.746,50	-148.779,50	-56.315.513,52	-393.767,02	-307.113,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.319.622,25	-411.108.699,69	-1.246.392,69	-389.581.956,57	21.526.743,12	-2.389.679,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.687.617,40	-428.840,64	-1.246.392,69	24.665.366,59	25.094.207,23	-2.389.679,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.600.207,90	20.260.962,00	0,00	13.456.057,95	-6.804.904,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.051,91	219.000,00	0,00	273.632,80	54.632,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	540.383,90	141.350,00	0,00	206.130,95	64.780,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.225.643,71	20.621.312,00	0,00	13.935.821,70	-6.685.490,30	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.060.036,50	-5.423.000,00	-10.000,00	-1.227,40	5.421.772,60	-233.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.548.289,26	-22.163.712,84	-14.886.202,84	-10.537.228,67	11.626.484,17	-10.695.713,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.729,53	-16.085.991,59	-4.096.011,59	-4.548.670,82	11.537.320,77	-6.822.414,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.726.154,00	-57.500.000,00	0,00	-57.370.164,83	129.835,17	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-38.250.206,04	-18.658.733,55	-4.364.074,55	-2.423.263,24	16.235.470,31	-6.734.490,23
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.886,45	-15.000,00	0,00	-47.929,87	-32.929,87	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.548.301,78	-119.846.437,98	-23.356.288,98	-74.928.484,83	44.917.953,15	-24.485.618,37		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.322.658,07	-99.225.125,98	-23.356.288,98	-60.992.663,13	38.232.462,85	-24.485.618,37		
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.635.040,67	-99.653.966,62	-24.602.681,67	-36.327.296,54	63.326.670,08	-26.875.297,52		
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	63.067.800,00	0,00	50.007.800,00	-13.060.000,00	0,00		
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.119.813,53	-1.767.000,00	0,00	-1.610.934,63	156.065,37	0,00		
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.119.813,53	61.300.800,00	0,00	48.396.865,37	-12.903.934,63	0,00		
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.754.854,20	-38.353.166,62	-24.602.681,67	12.069.568,83	50.422.735,45	-26.875.297,52		
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.341.544,81	5.869.153,00	0,00	5.868.897,95	-255,05	0,00		
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.717.792,66	0,00	0,00	-1.849.422,78	-1.849.422,78	0,00		
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.868.897,95	-32.484.013,62	-24.602.681,67	16.089.044,00	48.573.057,62	-26.875.297,52		

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2022

Aktiva		31.12.2022	Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	12.319.596,26 €	14.886.493,32 €
1.	Anlagevermögen	418.990.174,35 €	339.256.075,14 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.573.842,72 €	4.572.165,81 €
1.2	Sachanlagen	198.043.876,88 €	191.694.830,37 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.555.840,12 €	6.502.159,47 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	922.229,63 €	926.663,98 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.662.696,62 €	2.613.174,62 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	42.459,49 €	33.866,49 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.928.454,38 €	2.928.454,38 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.057.467,53 €	85.174.523,33 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	48.729.278,23 €	50.392.703,06 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	33.328.189,30 €	34.781.820,27 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.389.985,08 €	70.237.464,84 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.394.777,84 €	12.418.629,26 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	3.753.598,08 €	3.846.614,65 €
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	52.241.609,16 €	53.972.220,93 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.267,90 €	24.697,12 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.760.345,77 €	6.701.493,35 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.480.231,34 €	5.705.542,69 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.777.739,14 €	17.348.949,57 €
1.3	Finanzanlagen	216.372.454,75 €	142.989.078,96 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	65.271.146,90 €	49.539.041,90 €
1.3.2	Beteiligungen	58.658.537,25 €	10.186.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	87.263.473,06 €	77.915.036,29 €
1.3.5	Ausleihungen	4.597.891,14 €	4.766.897,12 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.597.891,14 €	4.766.897,12 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	48.651.671,70 €	40.551.887,03 €
2.1	Vorräte	36.380,14 €	31.304,81 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	36.380,14 €	31.304,81 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.526.247,56 €	34.651.684,27 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	29.642.251,80 €	31.284.363,60 €
2.2.1.1	Gebühren	2.299.937,57 €	2.280.875,91 €
2.2.1.2	Beiträge	2.250,87 €	2.255,27 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	9.252.686,13 €	14.594.275,51 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.087.377,23 €	14.406.956,91 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.336.887,66 €	2.030.990,26 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	2.299.841,96 €	2.002.456,87 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	17.293,52 €	12.127,32 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	4.462,50 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	3.050,96 €	4.364,23 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	423,42 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.277,80 €	7.579,34 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	547.108,10 €	1.336.330,41 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	16.089.044,00 €	5.868.897,95 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	69.294.950,38 €	67.491.837,44 €
Bilanzsumme Aktiva		549.256.392,69 €	462.186.292,93 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2022

Passiva		31.12.2022	Vorjahr
1.	Eigenkapital	72.725.615,08 €	55.364.006,51 €
1.1	Allgemeine Rücklage	43.811.961,67 €	28.032.541,81 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	17.367.051,75 €	17.367.051,75 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.582.188,71 €	0,00 €
2.	Sonderposten	93.789.454,21 €	94.946.411,04 €
2.1	für Zuwendungen	82.388.845,79 €	83.606.019,73 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	665.519,93 €	186.030,23 €
2.4	Sonstige Sonderposten	10.735.088,49 €	11.154.361,08 €
3.	Rückstellungen	229.368.797,82 €	218.722.472,97 €
3.1	Pensionsrückstellungen	197.881.391,00 €	187.346.240,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	1.971.742,80 €	2.119.937,65 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	10.060.548,72 €	8.993.535,75 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	19.455.115,30 €	20.262.759,57 €
4.	Verbindlichkeiten	98.550.147,68 €	38.867.558,26 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.891.673,18 €	16.773.188,61 €
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	64.241.673,18 €	16.073.188,61 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	650.000,00 €	700.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.583.158,40 €	1.688.777,60 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.272.453,24 €	4.456.501,77 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.038.479,10 €	3.137.727,46 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.813.530,29 €	2.798.590,06 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.950.853,47 €	10.012.772,76 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	54.822.377,90 €	54.285.844,15 €
Bilanzsumme Passiva		549.256.392,69 €	462.186.292,93 €

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				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
2023	13.752,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	42.099,0	25.000,0	8.912,0	0,0
Summe	13.752,5	42.099,0	25.000,0	8.912,0	0,0

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen					
in TEUR					
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Einzelmaßnahmen 2023 (Projektdefinition)					
7.010058 011201 Erw.Möblierung Sitzungshaus	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.020023 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.020061 021201 Erwerb Transportfahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.020070 020901 Bauk.Zulassung-Führerscheinstelle	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.020076 021701 Umsetzung Kofferbau	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.020077 021701 Erwerb Fahrgestell RTW	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.020107 021701 Erwerb Koffer RTW	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.030052 30107 Planungs- und Baukosten FZ West	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.030053 030102 Einrichtung Medienlandschaft	332,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.030055 030101 Einrichtung Medienlandschaft	404,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120087 12010102 Ersatz Geräteträger	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120111 12010101 Zuw. Breitbandausbau Graue Flecken	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	13.752,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzelmaßnahmen 2024 (Projektdefinition)					
7.010059 011201 Erw.Notstromaggregat Kreishaus	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7.010068 011201 Energetische Maßnahmen	0,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0
7.020061 021201 Erwerb Transportfahrzeug	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
7.020070 020901 Bauk.Multifunktionales Verw.gebäude	0,0	4.000,0	1.000,0	0,0	0,0
7.020076 021701 Umsetzung Kofferbau	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
7.020077 021701 Erwerb Fahrgestell RTW	0,0	0,0	0,0	192,0	0,0
7.020152 021701 Erw. Notfall-Krankentransportwagen	0,0	528,0	0,0	0,0	0,0
7.030052 30107 Planungs- und Baukosten FZ West	0,0	16.000,0	4.000,0	0,0	0,0
7.120090 12010101 Ern. K19 Willich	0,0	1.635,0	0,0	0,0	0,0
7.120092 12010101 Erneuerung Radweg K 19 Willich	0,0	1.491,0	0,0	0,0	0,0
7.120111 12010101 Zuw. Breitbandausbau Graue Flecken	0,0	10.000,0	20.000,0	8.500,0	0,0
7.120117 12010101 Erneuerung K 20 Schwalmthal, Kasender Str	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	42.099,0	25.000,0	8.912,0	0,0

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
1. Anleihen				
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	64.891.673,18 €	72.377.112,72 €	107.514.489,85 €	128.110.201,01 €
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	64.891.673,18 €	71.777.112,72 €	106.964.489,85 €	127.610.201,01 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	650.000,00 €	600.000,00 €	550.000,00 €	500.000,00 €
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.583.158,40 €	1.477.539,20 €	1.371.920,00 €	1.266.300,80 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.583.158,40 €	1.477.539,20 €	1.371.920,00 €	1.266.300,80 €
3.2 vom privaten Bereich				
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.272.453,24 €	7.297.725,00 €	7.298.000,00 €	7.298.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	9.038.479,10 €	4.418.425,00 €	4.419.000,00 €	4.419.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.813.530,29 €	4.090.000,00 €	4.090.000,00 €	4.090.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	13.950.853,47 €	9.020.000,00 €	9.020.000,00 €	9.020.000,00 €
9. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ihnen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften				
Summe	98.550.147,68 €	98.680.801,92 €	133.713.409,85 €	154.203.501,81 €

Übersicht

**über die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals**

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(Stand zum Jahresende)**

Haushaltsjahr	Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW			
	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
Eröffnungsbilanz	48.410.000 €	0 €	24.197.821 €	0 €
2009	48.349.244 €	0 €	22.084.181 €	-2.083.262 €
2010	48.372.007 €	0 €	22.095.563 €	-208.671 €
2011	48.394.728 €	0 €	21.898.252 €	-4.638.550 €
2012	21.661.754 €	9.964.413 €	17.251.984 €	-416.508 €
2013	21.661.774 €	9.964.413 €	16.835.476 €	-4.315.081 €
2014	21.661.774 €	9.964.413 €	12.520.395 €	-95.752 €
2015	-5.479.395 €	9.964.413 €	12.424.642 €	3.541.134 €
2016	-1.584.474 €	9.964.413 €	12.424.642 €	904.186 €
2017	8.167.941 €	9.964.413 €	12.424.642 €	11.465.573 €
2018	19.647.602 €	9.964.413 €	12.424.642 €	10.288.163 €
2019	28.144.790 €	9.964.413 €	14.120.136 €	6.193.252 €
2020	28.172.448 €	9.964.413 €	20.313.388 €	0 €
2021	28.032.542 €	9.964.413 €	20.313.388 €	-2.946.336 €
2022	43.811.962 €	9.964.413 €	17.367.052 €	1.582.189 €
2023 ¹⁾	43.811.962 €	9.964.413 €	18.949.241 €	-5.602.152 €
2024	43.811.962 €	9.964.413 €	13.347.089 €	-9.933.655 €
2025	43.811.962 €	9.964.413 €	3.413.434 €	0 €
2026	43.811.962 €	9.964.413 €	3.413.434 €	0 €
2027	43.811.962 €	9.964.413 €	3.413.434 €	0 €

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 2022
		2023	2024	
1	CDU-Kreistagsfraktion	160.530,00 €	163.530,00 €	167.176,53 €
2	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	111.146,00 €	112.646,00 €	117.736,00 €
3	SPD-Kreistagsfraktion	82.642,00 €	99.542,00 €	89.602,00 €
4	FDP-Kreistagsfraktion	48.016,00 €	48.516,00 €	47.506,00 €
5	Einzelmitglied/-er**	5.908,20 €	17.724,60 €	5.908,20 €
6	Kreistagsfraktion DIE LINKE/Die PARTEI (bis 31.08.2023)	19.794,00 €	0,00 €	25.770,70 €
7	Kreistagsgruppe AfD	19.594,00 €	19.594,00 €	14.695,50 €
	Gesamt	447.630,20 €	461.552,60 €	468.394,93 €

**Wirtschaftspläne
und neueste Jahresabschlüsse
der Sondervermögen**

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen				I. Stammkapital	52.000 €
1. Grundstücke / Entsorgungseinrichtungen	1.990.664 €	1.990.664 €	1.990.664 €	II. Allgemeine Rücklage	3.700.002 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.389 €	27.922 €	27.922 €	III. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	472.196 €
3. Anlagen im Bau	950.752 €	628.053 €	628.053 €		4.224.198 €
	2.967.805 €	2.646.638 €			
II. Finanzanlagen				B. RÜCKSTELLUNGEN	
1. Kreis-Viersen-Fonds	56.585.508 €	56.585.508 €	56.585.508 €	I. Steuerrückstellungen	56.931 €
2. Beteiligung BAVN	107.233 €	44.858 €	44.858 €	II. Sonstige Rückstellungen	
3. Sonstige Ausleihungen	2.578.227 €	3.264.936 €	3.264.936 €	1. zum Entgeltausgleich Kompostierung	108.123 €
	59.270.968 €	59.895.302 €		2. für den Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG	8.268.689 €
B. UMLAUFVERMÖGEN				3. für Deponiefolgekosten	59.173.955 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.409.316 €	2.721.424 €	2.721.424 €	4. für Sonstiges	287.272 €
					67.894.969 €
					67.784.354 €
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG				C. VERBINDLICHKEITEN	
				1. gegenüber Kreditinstituten	2.000.000 €
				davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 166.680 € (Vj: 0 €)	
				2. aus Lieferungen und Leistungen	805.405 €
				davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 805.405 € (Vj: 1.429.110 €)	
				3. gegenüber dem Kreis Viersen	57.116 €
				davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 57.116 € (Vj: 4.704 €)	
				4. sonstige Verbindlichkeiten	7.761 €
				davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 7.761 € (Vj: 59.525 €)	
				davon aus Steuern 7.761 € (Vj: 59.525 €)	
	3.851 €	7.820 €			2.870.282 €
					1.493.339 €
	73.016.128 €	73.501.890 €	73.501.890 €		73.016.128 €
					73.501.890 €

Lagebericht 2022

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.

II. Wirtschaftsbericht

a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2022 verlief im Ergebnis erwartungsgemäß. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen lagen über den geplanten Zahlen, demgegenüber lagen aber auch die Umsatzerlöse über den Planzahlen.

Im Rahmen der Bewertung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten war eine Zuführung erforderlich, die zum Teil durch die Zinserträge des Abfallbetriebs kompensiert werden konnte. Aufgrund der Kursentwicklung des Kreis-Viersen-Fonds zum Jahresende 2022 wurde auf den Verkauf von Anteilen und somit auf die Aufdeckung stiller Reserven verzichtet.

b) Geschäftsverlauf

Der im Abschlussjahr 2021 ausgewiesene Jahresüberschuss ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 09.06.2022 der allgemeinen Rücklage zugeführt worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2022 sind 2.461.873 € aus der Rückstellung zum Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd berücksichtigt worden.

c) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Die Ertragslage im operativen Bereich war im Wirtschaftsjahr 2022 zufriedenstellend. Die Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Wesentlich dafür war die inflationsbedingte Konsumzurückhaltung, die in den privaten Haushalten zu einem rückläufigen Abfallaufkommen geführt hat. Witterungsbedingt lag auch das Mengenaufkommen bei den Bioabfällen deutlich unter den geplanten Zahlen. Während in der ersten Jahreshälfte 2022 die

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Marktpreise für Papier deutlich über den Erwartungen lagen, kam es in der zweiten Jahreshälfte zu einem sehr starken Preisverfall. Insgesamt wurden aber im Bereich Papier die geplanten Umsatzerlöse sehr deutlich übertroffen. Die Erlöse aus der Altkleidersammlung zeigten sich stabil, ebenso wie die Einnahmen aus den Wertstoffsammlungen und die Erlöse aus der Annahme anorganischer Abfälle.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufgrund der rückläufigen Mengen in der kommunalen Abfallsammlung liegt der Aufwand für bezogene Leistungen unter dem Wert des Vorjahres. Das Durchreichen der Verwertungserlöse aus den Abfallfraktionen Papier und Altkleider an die Kommunen führte zu einem entsprechend höheren Aufwand. Zusätzliche Kosten wurden dadurch verursacht, dass für die rückläufigen kommunalen Papiermengen aufgrund der vertraglich vereinbarten Mengenstaffel eine entsprechende Rückstellung gebildet wurde.

In der dreijährigen Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung sind Plan- und Entwicklungskosten für das Projekt Wertstoff- und Logistikzentrum (WLZ) in Nettotal-Kaldenkirchen einkalkuliert. Aufgrund von Lieferengpässen und stark gestiegenen Materialkosten wurde im Herbst 2022 entschieden, den Baubeginn des WLZ in den Herbst 2023 zu verlegen, um von der sich abzeichnenden Entspannung bei den Lieferketten und von nachlassenden Materialkosten zu profitieren. Außerdem laufen die vertraglichen Verpflichtungen für die Umladestation am Entsorgungsstandort Viersen noch bis Ende 2024. Die anteiligen Kosten für das WLZ werden in den Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG zurückgestellt. Insgesamt führt der der Rückstellung nach KAG zugeführte Saldo in Höhe von 2.836.317 € zu einer Ergebnisverschlechterung.

Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem 31.12.2021 um 485.762 €. Die Differenz resultiert auf der Passivseite im Wesentlichen aus dem Jahresfehlbetrag (-1.973.321 €), dem Aufbau der Rückstellung für Deponiefolgekosten (im Saldo +147.876 €), der Veränderung der Rückstellung zum Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG (+374.445 €), den erstmalig bilanzierten Steuerrückstellungen (+ 56.931 €) und der Veränderung der sonstigen Rückstellungen (-360.513 €). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich um 2 Mio. €, und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahmen um 623.705 € ab. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Viersen erhöhten sich um 52.411 €, während sich die sonstigen Verbindlichkeiten um 51.763 € reduzierten. Die Rückstellung zum

Anlage 4/2

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Entgeltausgleich Kompostierung wurde um 108.123 € reduziert. Auf der Aktivseite steht dem eine Reduzierung der Finanzanlagen um 624.334 € gegenüber, im Wesentlichen bedingt durch die von der NBG erhaltene Rückzahlung des Darlehens (-749.563 €). Die Zinsen aus dem Darlehensvertrag mit dem BAVN (+62.854 €) sowie die Einlage in die Beteiligung (+62.375 €) erhöhen hingegen die Finanzanlagen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 312.108 € gesunken, während die Forderungen gegen den Kreis Viersen um 14.852 € gestiegen sind. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 110.517 € reduziert. Der Kassenbestand erhöhte sich um 229.148 €

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

Aktiva	31.12.2022 (in 1.000 €)	31.12.2021 (in 1.000 €)
Sachanlagevermögen	2.968	2.647
Finanzanlagen	59.271	59.895
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	2.409	2.721
Forderungen gegenüber dem Kreis Viersen	32	17
sonst. Vermögensgegenstände	6.069	6.179
Kasse/Guthaben bei Kreditinstituten	2.264	2.035
Rechnungsabgrenzungsposten	4	8
	73.016	73.502

Passiva	31.12.2022 (in 1.000 €)	31.12.2021 (in 1.000 €)
Eigenkapital	2.251	4.224
<i>Stammkapital</i>	52	52
<i>allgemeine Rücklage</i>	4.172	3.700
<i>Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</i>	-1.973	472
Rückstellungen	67.895	67.784
Verbindlichkeiten	2.870	1.493
	73.016	73.502

Umsatzentwicklung

Die Erträge im Haus- und Sperrmüllbereich lagen unter dem geplanten Ansatz, ebenso wie die kommunalen Umsätze aus Bio- und Grünabfällen. Im Bereich Altholz lag der Umsatz geringfügig über Plan. In der Sparte Papierverwertung waren hingegen sehr hohe Zuwächse bei den Umsatzerlösen zu verzeichnen. Die Entwicklung der Marktpreise für Papier in der ersten Jahreshälfte 2022 lag deutlich über den Erwartungen.

Bei den Einzelanlieferungen im Organikbereich lagen die Umsätze leicht unter den Planwerten. Durch den Betrieb eines weiteren Wertstoffhofs lagen die Kleinanlieferungen mit

Anlage 4/3

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

PKW hingegen über Plan. Bei den gewerblichen Anorganik-Anlieferungen hat sich die Menge der Anlieferungen aus dem Kreisgebiet reduziert, während die Anlieferungen der Mengen von außerhalb des Kreisgebiets stark gestiegen sind. Dies führt zu einem positiven Umsatzeffekt. Die Mengen in der Altkleiderverwertung haben sich nach dem Wechsel des Logistik-Dienstleisters wieder auf vorherigem Niveau stabilisiert. Bei den Verwertungserlösen der Altkleider werden nun auch die Marktpreise berücksichtigt. Die positive Entwicklung der Marktpreise in 2022 führt bei den Altkleidern zu einer deutlichen Überschreitung der geplanten Umsatzerlöse. Zusätzliche Erlöse wurden durch die Verwertung von Metallen erzielt. Neben den Umsatzerlösen aus den einzelnen Abfallfraktionen wurden auch Erlöse aus der Weiterberechnung von Dienstleistungen an den Bioabfallverband Niederrhein und Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultierten, wie oben bereits beschrieben, im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Kostenstruktur

In den Bereichen Restentsorgung und Kompostierung lag die tatsächliche Kostenentwicklung aufgrund der geringeren Sammelmengen unter den erwarteten Werten. Die Kosten der Altholzverwertung lagen leicht über dem Planansatz. Durch die Weiterreichung der gestiegenen Marktpreise für Papier an die Kommunen überstiegen die Ist-Aufwendungen den Planansatz. Hinzu kommen zusätzliche Kosten für die Rückzahlung an den Papierverwerter aufgrund der Unterschreitung der zunächst festgelegten Papiersammelmengen. Die Logistikkosten bei der Altkleidersammlung liegen unter Plan. Die Weitergabe der höheren Verwertungserlöse aus der Altkleidersammlung an die Kommunen begründen hingegen eine Plankostenüberschreitung in diesem Bereich.

Der Personalaufwand lag unter dem Planansatz. Die Verwaltungskostenerstattung wird nach den Vorgaben der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle) entsprechend einer Vereinbarung mit dem Amt für Personal und Organisation des Kreises Viersen ermittelt und ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der Personalkosten. Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten lagen ebenfalls unter den Planwerten.

2. Finanzlage

Die Finanzlage des Abfallbetriebes ergibt sich aus folgender vereinfachter Kapitalflussrechnung:

Finanzlage	
Jahresergebnis	-1.973.321 €
+ Abschreibungen auf Sachanlagen	14.516 €
+/- Zunahme der Rückstellungen	110.616 €
-/+ Abnahme der aktiven Rechnungsabgrenzung	3.969 €
-/+ Zunahme/Abnahme aus Investitionstätigkeiten	288.652 €
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen	407.773 €
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	1.376.943 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	229.148 €
Finanzmittelbestand am 31.12.2021	2.034.802 €
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	229.148 €
Finanzmittelbestand am 31.12.2022	2.263.951 €

Langfristig erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung des Finanzmittelbestands durch die Deponiefolgekosten.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage des Abfallbetriebes ist geprägt durch den hohen Bestand an Finanzanlagen, die 81 % der Bilanzsumme sowie durch lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 93 % der Bilanzsumme ausmachen. Durch den jährlichen Aufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellung für Deponiefolgekosten ergibt sich grundsätzlich ein fortschreitender Verzehr von Eigenkapital. Durch die geplante teilweise Umstrukturierung der dem Betrieb zugeordneten Finanzanlagen werden stille Reserven realisiert und dadurch der Kapitalverzehr reduziert. Aufgrund der Kursentwicklung ist dies jedoch im Jahr 2022 unterblieben.

III. Prognosebericht

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Abfallbetriebs wird wesentlich von der Entwicklung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten bestimmt. Insbesondere die in den vergangenen Jahren anhaltende Niedrigzinsphase hatte für die Entwicklung der Abzinsungssätze wesentliche Bedeutung. Die absehbare zukünftige Belastung aus der Entwicklung der Rückstellung würde ohne entsprechende Gegenmaßnahmen zu einer Aufzehrung des Eigenkapitals führen. Vor diesem Hintergrund kommt der sukzessiven Realisierung von stillen Reserven aus den unter dem Finanzanlagevermögen ausgewiesenen Anteilen am Kreis-Viersen-Fonds wesentliche Bedeutung zu. Insgesamt wird für 2023 ausweislich des Wirtschaftsplans ein ausgeglichenes Ergebnis von TEUR 1 erwartet, wobei Erträge aus der Hebung stiller Reserven des Kreis-Viersen-Fonds von TEUR 510 angesetzt wurden.

Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2015 nach Abschluss und Auswertung des Beteiligungsverfahrens einen neuen Abfallwirtschaftsplan (AWP), Teilplan Siedlungsabfälle, vorgelegt. Der AWP entfaltet keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft im Kreisgebiet, da die Rest- und Sperrabfallentsorgung durch die Anfang 2013 erfolgte Ausschreibung für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis Ende 2023 (mit einjähriger Verlängerungsoption bis Ende 2024) vertraglich gesichert ist. Gemäß dem Ausschreibungsergebnis werden die dem Kreis zur Entsorgung überlassenen Rest- und Sperrabfälle je zur Hälfte in den Müllverbrennungsanlagen Köln und Solingen thermisch behandelt.

Sollte der Abfallwirtschaftsplan, dessen Planungszeitraum bis zum Jahre 2024/2025 reicht, in der jetzigen Fassung Ende 2023 bzw. Ende 2024 noch Bestand haben, müsste die dann zu erfolgende Ausschreibung der Rest- und Sperrabfallentsorgung des Kreises auf die Müllverbrennungsanlagen in der sogenannten Entsorgungsregion I beschränkt werden. In dieser Region liegen nach einer Überarbeitung des Abfallwirtschaftsplans die Müllverbrennungsanlagen Asdonkshof (Kreis Wesel), Krefeld, Düsseldorf, Weisweiler (Kreis Aachen), Leverkusen, Köln und Bonn.

Die Umsetzung der Empfehlungen des AWP zum Umgang mit biologisch abbaubaren Abfällen bedeutet für den Abfallbetrieb keine Einschränkung, da sich der Kreis in diesem Bereich ohnehin seit Jahren engagiert. Ganz im Sinne des AWP ist der Plan des Abfallbetriebs, künftig einen Teil der getrennt erfassten Bioabfälle vor der Kompostierung einer Vergärung zur

Anlage 4/6

Energiegewinnung zuzuführen. Hierfür haben der Kreis Viersen und der Kreis Wesel im Jahr 2016 einen Zweckverband gegründet, der die Aufgabe der Verwertung der Bio- und Grünabfälle beider Gebietskörperschaften ab dem 01.01.2021 übernommen hat. Die Kreistage Viersen und Wesel haben in ihren Sitzungen am 13.12.2018 einstimmig beschlossen, die Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage in Kamp-Lintfort auf dem Standort des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof des Kreises Wesel zu unterstützen. Die Verbandsversammlung des BAVN hat in ihrer Sitzung am 19.12.2018 den finalen Beschluss zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage mit vorgeschalteter Teilstromvergärung gefasst. Im Dezember 2019 wurden die Genehmigungsunterlagen bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht. Die Genehmigung erfolgte am 04.05.2021. Nach Durchführung von Abrissarbeiten erfolgte der Baubeginn der Anlage im Herbst 2021. Der Baufortschritt verläuft bisher plangemäß. Mit der Inbetriebnahme der Anlage wird Anfang 2024 gerechnet. Zur Finanzierung der Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage wurde im Januar 2021 ein Darlehensvertrag zwischen dem Kreis Wesel, dem Kreis Viersen und dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen als Darlehensgeber und dem BAVN als Darlehensnehmer geschlossen. Die Auszahlung der ersten Darlehenstranchen aus diesem Vertrag erfolgte im Jahr 2021. Die letzte Auszahlung wird für das Jahr 2024 erwartet.

Das Abfallwirtschaftskonzept für den Kreis Viersen soll fortgeschrieben werden. Hierzu wurden als Grundlage in 2022 durch das INFA-Institut Sortier- und Abfallanalysen erstellt. In der Abfallanalyse wurde deutlich, dass in den privaten Haushalten im Kreisgebiet Viersen ein erheblicher Anteil Bioabfall über den Restmüll entsorgt wird. Bei diesem Bioabfall handelt es sich um Küchenabfälle, die sich gut für die Verarbeitung in der neuen Vergärungsanlage eignen, aber bislang gemäß Satzung von der Bioabfallsammlung ausgeschlossen waren. Um das Potenzial dieses zusätzlichen Bioabfalls ab 2024 für die neue Bioabfallbehandlungsanlage zu heben, werden Kampagnen vorbereitet, um die Öffentlichkeit über die künftigen Nutzungsmöglichkeiten der braunen Tonne zu informieren.

Die Entsorgung der im Kreis Viersen anfallenden Grünabfälle ist durch die Beauftragung der Reterra Service GmbH bis Ende 2023 gewährleistet. Der Vertrag kann zweimal durch eine einjährige Verlängerungsoption bis zum letztmöglichen Vertragsende am 31.12.2025 verlängert werden. Die Bioabfälle aus dem Kreis Viersen werden seit dem 01.01.2021 für eine Übergangsfrist von zwei Jahren mit einjähriger Verlängerungsoption ebenfalls von der Reterra Service GmbH entsorgt. Hierzu hat der BAVN die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH als Auftraggeberin erklärt und die entsprechenden Rechte und Pflichten übertragen. Die Kreis

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH wurde im 1. Quartal 2020 als Beteiligungsgesellschaft des BAVN, des Kreises Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort zur Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen für den Kreis Wesel und den BAVN gegründet. Da das Wertstoff- und Logistikzentrum zum voraussichtlichen Betriebsbeginn der Bioabfallbehandlungsanlage am 01.01.2024 noch nicht fertiggestellt sein wird, wurde mit der Reterra Service GmbH für das Jahr 2024 eine Vereinbarung über Umschlag und Transport kommunaler Bioabfälle zur Vergärungsanlage getroffen.

Das Verpackungsgesetz wurde am 30.03.2017 durch den Deutschen Bundestag verabschiedet und am 12.05.2017 durch den Bundesrat bestätigt. Es ist mit seinen für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern relevanten Teilen zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Mit dem Verpackungsgesetz wurde die privatwirtschaftlich ausgerichtete Erfassung und Entsorgung von Verpackungen weiter festgeschrieben.

Die Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen gemäß § 22 VerpackG wurde im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen, so dass seit dem 01.01.2021 Entgelte für die Mitbenutzung kommunaler Sammelstrukturen seitens der Systembetreiber der dualen Systeme an den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gezahlt werden. Die erzielten Einnahmen werden monatlich im Rahmen der Papierabrechnung an die jeweiligen Kommunen weitergeleitet. Seit Anfang 2022 wird der Mengenstromnachweis von Mitarbeitern des ABV erstellt.

Im Herbst 2021 wurde gegen die Vergabe für die Altpapierverwertung ab dem Jahr 2022 eine Vergabebeschwerde eingereicht. Bis zum rechtskräftigen Urteil wurde interimswise die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) ab dem 01.01.2022 mit der Entsorgungsdienstleistung PPK-Abfälle für den Kreis Viersen beauftragt. Die Vergabebeschwerde wurde abschlägig beschieden, so dass die EGN seit dem 01.07.2022 mit der Verwertung des Altpapiers beauftragt wurde. Der Vertrag läuft bis zum 30.06.2024 mit einjähriger Verlängerungsoption.

Für die Altholzverwertung wurde zum 01.01.2023 ein neuer Vertrag mit der EGN zu verbesserten Konditionen geschlossen. Nachdem die Altholzverwertung bisher kostenpflichtig war, werden für die angelieferten Altholzmengen nun Vergütungen gezahlt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2023 mit einjähriger Verlängerungsoption.

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Die Firma Lankes Entsorgung GmbH & Co. KG war interimswise von September 2021 bis März 2022 mit der Alttextiliensammlung- und verwertung beauftragt. Seit dem 01.04.2022 führt das Unternehmen Textil-Recycling Nord GmbH die Sammlung und Verwertung der Alttextilien durch. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2023 mit zweimal einjähriger Verlängerungsoption. Letztmögliches Vertragsende ist somit der 31.12.2025.

Über das Bringsystem in derzeit acht der neun kreisangehörigen Kommunen mit 185 stationären Sammelbehältern (Stand 31.03.2023) können rund 256.000 Einwohner und damit etwa 86 % der Einwohner des Kreises ihre ausgedienten Alttextilien einem sinnvollen Verwertungsweg zuführen. Spätestens zum 01.01.2025 wird auch die eine verbleibende Kommune am Bringsystem teilnehmen. Erlöse, die nach Abzug der Kosten verbleiben, werden den Kommunen gutgeschrieben. Die Verpflichtung zur Getrennsammlung von Textilabfällen ab 2025 aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wird somit vorzeitig erfüllt. Die bisherigen Sammelergebnisse zeigen, dass das Angebot von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises gut angenommen wird. Ziel des Abfallbetriebs ist es, die Alttextilverwertung im Kreisgebiet in Ergänzung der gemeinnützigen Alttextilsammlungen flächendeckend sicherzustellen und der Ausbreitung gewerblicher Sammlungen Einhalt zu gebieten.

Im Dezember 2015 fasste der Betriebsausschuss des Kreistages den Beschluss, die Betriebsleitung mit allen erforderlichen Aufgaben zur Planung und Errichtung eines Wertstoff- und Logistikzentrums (WLZ) zur Annahme sowie zur Umladung von Wertstoffen und Abfällen im Gewerbegebiet Nettetal-West (früher VeNeTe) in Nettetal-Kaldenkirchen zu beauftragen. Nach Erwerb eines passenden Grundstücks und Fertigstellung der Planung, wurde im September 2018 der Genehmigungsantrag gemäß BImSchG bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Der Antrag umfasste allerdings nur den Logistikbereich, da die Stadt Nettetal die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Wertstoffhofs noch nicht geschaffen hatte. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung für die Errichtung und den Betrieb des Logistikzentrums erfolgte am 26.08.2021. Im Herbst 2021 wurden seitens der Stadt Nettetal dann die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau und Betrieb des Wertstoffzentrums geschaffen und die Aufgabe der Wertstoffsammlung auf den Kreis Viersen übertragen. Im Oktober 2022 startete das Änderungsgenehmigungsverfahren für den Bau des Wertstoffzentrums. Vergabe und Baubeginn des Wertstoff- und Logistikzentrums sollen im 4. Quartal 2023 erfolgen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Anfang 2025 geplant.

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Die Aufgabe der Wertstoffsammlung im Bringsystem wurde von der Gemeinde Schwalmtal auf den Kreis Viersen übertragen. Mit der Übertragung der Aufgaben hat der Kreis Viersen den im Rahmen eines Versuchs durch die Gemeinde Schwalmtal beauftragten Wertstoffhof in Schwalmtal übernommen. Die Verlängerungsvereinbarung zur Durchführung des Probetriebs durch die RVA Waldniel endet am 30.06.2023. Anschließend soll der Betrieb ausgeschrieben werden.

Im Jahr 2018 wurde mit den Planungen zur Endrekultivierung der Altdeponie Viersen I begonnen. Die Bauleistungen für die Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung haben im Herbst 2021 begonnen und werden abhängig von der Wetterlage und der Materialverfügbarkeit voraussichtlich im August/September 2023 fertig gestellt sein. Für die Deponie Brüggen I soll im Zeitraum 2023 bis 2024 die Deponiegastechnik ertüchtigt werden. Geplant ist der Einbau einer Schwachgasbehandlungsanlage zur optimierten Entgasung des Deponiekörpers.

Zur Verbesserung der Serviceleistung hinsichtlich der Abfallberatung für Privatpersonen hat der ABV die Entwicklung einer Abfall-App mit relevanten Informationen für die Bürger des Kreises Viersen sowie die Erstellung einer neuen Website mit eigener Domain realisiert. Die App und die Website stehen seit einigen Wochen zur Verfügung und werden kontinuierlich aktualisiert.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Die inflationsbedingte Konsumzurückhaltung führt im Vergleich zu den Vorjahren zu einer Reduzierung der Müllmengen in den privaten Haushalten. Alle Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind aufgehoben und haben keinen Einfluss mehr auf die Umsätze des ABV. Inwiefern sich die langsam nachlassenden Schwierigkeiten auf den Beschaffungsmärkten und die Entwicklung der Rohstoffpreise auf die Baukosten für das Wertstoff- und Logistikzentrum und das Bauprojekt auf der Deponie Brüggen I auswirken werden bleibt abzuwarten. Auf die hohen Energiepreise als Folge aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben die Entsorgungsdienstleister bereits mit entsprechenden Preissteigerungen reagiert. Mit weiteren Preissteigerungen aufgrund der Inflationsdaten ist dennoch zu rechnen. Daneben führen die weiterhin hohen Strompreise für den Betrieb der Gasfackeln auf den Deponien und die hohen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes beim ABV zu steigenden Kosten.

IV. Chancen- und Risikobericht

Zu den strategischen Überlegungen des Abfallbetriebs gehört die Optimierung der Abfallsammellogistik im Kreisgebiet. Die in diesem Zusammenhang mit den neun Städten und Gemeinden geführten Gespräche sowie die begleitende INFA-Untersuchung zeigten, dass insbesondere eine Kooperation der drei Westgemeinden vorteilhaft wäre. Der ABV hat den drei Kommunen ein konkretes Angebot zur Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft übermittelt. Zwei der drei Kommunen zeigen großes Interesse an einer diesbezüglichen Aufgabenübertragung an den ABV. Aktuell werden hierzu konkretisierende Gespräche geführt. Die Beschlussfassung in den zuständigen politischen Gremien ist für September 2023 geplant. Zum 01.01.2025 soll dann die Aufgabenübertragung von den beiden Kommunen an den ABV stattfinden. Zudem gibt es weitere Sondierungsgespräche mit anderen Kommunen. Diese beinhalten auch das Angebot seitens des ABV für die Kommunen unterstützend tätig zu werden. Hier zeigt sich bezüglich gemeinsamer Ausschreibungen ein großes Interesse. Für eine Kommune wurden die Ausschreibungen bereits vom ABV übernommen. Die Übernahme des Behältermanagements dieser Kommune soll kurzfristig erfolgen. Zudem erledigt der ABV zentral für alle Kommunen die Abwicklung der Abrechnungsmodalitäten mit den Dualen Systemen bei der Verpackungsmüll-Vereinbarung.

Das vorgesehene WLZ im Gewerbegebiet Nettetal-West in Nettetal-Kaldenkirchen macht den Abfallbetrieb des Kreises Viersen unabhängiger von Marktmechanismen im Bereich des Umschlags von Abfällen. Bezogen auf einzelne Abfälle gibt es keine (Bioabfall) oder nur eine (Restmüll) geeignete Umschlagsmöglichkeiten innerhalb des Kreisgebietes. Wenn der Abfallbetrieb über eine eigene Umschlaganlage verfügt, können künftige Ausschreibungen von Entsorgungsleistungen für die verschiedenen Abfallfraktionen auf die Übernahme der Abfälle ab dieser Anlage bezogen werden, was einen größeren Wettbewerb ermöglicht.

Schließlich zielt auch die beschlossene gemeinsame Bioabfallentsorgung mit dem Kreis Wesel darauf ab, eine langfristige Entsorgungssicherheit und Gebührenstabilität in diesem Bereich zu erreichen.

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.

Sowohl die Kursentwicklung der langfristigen Finanzanlagen als auch die Entwicklung der ebenfalls langfristigen Rückstellungen für Deponiefolgekosten werden kontinuierlich überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst, so dass auch potentiell vorhandene langfristige Risiken sichtbar gemacht werden können. Da die Finanzanlagen insbesondere der Finanzierung der Belastung aus den Deponiefolgekosten dienen, ist in der Kursentwicklung der Finanzanlagen einerseits und der Entwicklung der Abzinsungssätze für die Rückstellung andererseits ein wesentliches Finanzrisiko zu sehen.

Wirtschaftsplan 2024

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 07. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	im Ertrag auf	29.400.200 €
	im Aufwand auf	21.381.500 €
	Jahresergebnis	8.018.700 €

<u>im Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	21.645.332 €
	in der Ausgabe auf	21.645.332 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Die benötigte Liquidität für die Deponiekosten, für die Erhöhung der Finanzanlagen (BAVN) und für den Bau des Wertstoff- und Logistikzentrums 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 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € 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 Betriebsausschusses.

Erfolgsplan 2024 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüll	8.549.400,00 €	8.239.200,00 €	8.244.460,27 €
Gebühren Altholz	390.400,00 €	371.700,00 €	373.456,65 €
Gebühren Inhalte Biotonne	4.003.300,00 €	3.420.000,00 €	3.029.583,25 €
Gebühren Grünabfall	153.100,00 €	149.900,00 €	146.840,03 €
Gebühren Einzelanlieferungen Restmüll	137.100,00 €	96.900,00 €	97.458,78 €
Pauschalgebühr Wertstoffsammlung	25.900,00 €	270.000,00 €	273.800,00 €
Papierverwertung	598.500,00 €	1.020.000,00 €	2.104.917,24 €
Mitbenutzung PPK Sammelstruktur	976.900,00 €	1.190.900,00 €	1.744.699,90 €
Altkleiderverwertung	323.000,00 €	304.000,00 €	361.598,80 €
Metalle Vergütung	13.500,00 €	7.000,00 €	10.125,90 €
Altholz Vergütung	235.200,00 €	230.400,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	55.800,00 €	95.900,00 €	97.469,52 €
Erlöse Behältermanagement	0,00 €	4.400,00 €	0,00 €
Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)	341.700,00 €	315.800,00 €	420.875,32 €
Entnahme: Ausgleich nach § 6 Abs.4 KAG	2.495.600,00 €	2.457.600,00 €	2.569.996,14 €
	18.299.400,00 €	18.173.700,00 €	19.475.281,80 €
2. Sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erlöse	1.000,00 €	10.000,00 €	111.813,18 €
	1.000,00 €	10.000,00 €	111.813,18 €
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Restentsorgung	-6.153.200,00 €	-5.519.500,00 €	-5.379.694,94 €
Umladung Restmüll	-1.060.200,00 €	-1.001.600,00 €	-969.564,56 €
Holzverwertung	-84.600,00 €	-82.900,00 €	-315.075,95 €
Behandlung Bio- und Kompostierung Grünabfall	-6.385.100,00 €	-5.610.400,00 €	-4.287.465,05 €
Kosten Wertstoffsammlungen	-327.000,00 €	-367.800,00 €	-317.134,67 €
Papierverwertung; Umladekosten Sammelstelle	-99.800,00 €	-100.000,00 €	-217.115,72 €
Papierverwertung; Erstattung an Kommunen	-239.400,00 €	-1.020.000,00 €	-1.785.297,71 €
Mitbenutzung PPK Sammelstruktur/Umlade u. Erst. Komm.	-827.000,00 €	-1.218.900,00 €	-1.672.083,37 €
Altkleider Logistik	-151.800,00 €	-142.800,00 €	-170.250,97 €
Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen	-156.700,00 €	-169.200,00 €	-175.890,99 €
Schadstoffsammlung	-150.100,00 €	-136.000,00 €	-122.045,89 €
Entgelt Standortgemeinde	-91.100,00 €	-93.300,00 €	-77.926,22 €
	-15.726.000,00 €	-15.462.400,00 €	-15.489.546,04 €
4. Personalaufwand			
Personalkosten gesamt	-1.383.900,00 €	-1.296.600,00 €	-858.125,14 €
	-1.383.900,00 €	-1.296.600,00 €	-858.125,14 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
AfA Sachanlagen	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-14.515,51 €
	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-14.515,51 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023	Ist 2022
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Personalkostenerstattung Betriebsleitung an Kreis	-58.000,00 €	-53.000,00 €	-50.832,50 €
Verwaltungskostenerstattung	-233.100,00 €	-217.100,00 €	-148.787,87 €
Sonstige Verwaltungskosten	-732.900,00 €	-400.000,00 €	-188.969,99 €
Umlageanteil BAVN	0,00 €	-304.000,00 €	0,00 €
Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs.4 KAG	-126.500,00 €	-410.600,00 €	-2.836.317,92 €
	-1.150.500,00 €	-1.384.700,00 €	-3.224.908,28 €
Zwischenergebnis	0,00 €	0,00 €	0,01 €
Deponiekosten 2024	-1.996.800,00 €	-3.465.500,00 €	-2.815.982,81 €
Entnahme aus Deponierückstellungskalkulation für 2024	1.980.200,00 €	3.449.600,00 €	2.815.982,81 €
Zuführung zur Deponierückstellungskalkulation Folgejahre	-1.000.000,00 €	-1.500.000,00 €	-2.963.858,79 €
	-1.016.600,00 €	-1.515.900,00 €	-2.963.858,79 €
7. Ordentliches Betriebsergebnis	-1.016.600,00 €	-1.515.900,00 €	-2.963.858,78 €
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Kapitalerträge	9.013.600,00 €	1.462.100,00 €	842.790,88 €
	9.013.600,00 €	1.462.100,00 €	842.790,88 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	106.000,00 €	250.000,00 €	215.100,18 €
	106.000,00 €	250.000,00 €	215.100,18 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	-12.800,00 €	-147.700,00 €	-10.422,78 €
	-12.800,00 €	-147.700,00 €	-10.422,78 €
11. Finanzergebnis	9.106.800,00 €	1.564.400,00 €	1.047.468,28 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.090.200,00 €	48.500,00 €	-1.916.390,50 €
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	-22.500,00 €	-22.200,00 €	-15.142,00 €
Solidaritätszuschlag	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-832,81 €
Gewerbesteuer	-24.100,00 €	-23.800,00 €	-15.449,00 €
Kapitalertragsteuer	-22.500,00 €	0,00 €	-24.177,00 €
Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	-1.200,00 €	0,00 €	-1.329,78 €
	-71.500,00 €	-47.200,00 €	-56.930,59 €
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	8.018.700,00 €	1.300,00 €	-1.973.321,09 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan basiert auf den Zahlen der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung (GEB) für das Jahr 2024.

Die zugrunde gelegten Mengen und Kosten des Wirtschaftsplans 2024 beziehen sich ausschließlich auf das Wirtschaftsjahr 2024.

Die Erlöse resultieren aus den Gebührensätzen der GEB 2024. Zusätzlich wird die KAG Rückstellung in der geplanten Höhe erlöswirksam aufgelöst.

Haus- und Sperrmüll

Die Gebühr für Haus- und Sperrmüll erhöht sich gegenüber dem Jahr 2023 um 2,82 €/t. Es sind i. W. folgende Kostenbestandteile enthalten:

- Unternehmerentgelt für Umladung, Transport, thermische Behandlung
- Kosten des Abfallbetriebs
- Schadstoffsammlung aus Haushaltungen

Die erwarteten Gebühreneinnahmen betragen:

62.500 t Haus- und Sperrmüll x 136,79 €/t ~ 8.549.400 €

Altholz

Die Gebühr für das aus dem Sperrmüll separierte Holz beträgt 84,86 €/t. Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich auf 2,25 €/t.

Bei einer erwarteten Menge von 4.600 t ergeben sich

Einnahmen von: ~ 390.400 €

Bioabfälle aus der Biotonne

Die Gebühren für die Bioabfälle aus der kommunalen Einsammlung liegen mit 114,38 €/t ebenfalls über den Vorjahreswerten. Bei der erwarteten Menge von 35.000 t aus der kommunalen Sammlung ergeben sich Einnahmen von:

~ 4.003.300 €

Grünabfallsammlung

Auch die Gebühren für Anlieferungen aus der Grünabfallsammlung liegen mit 54,67 €/t über den Vorjahreswerten. Für die geplante Menge von 2.800 t aus der Grünabfallsammlung werden folgende Einnahmen erwartet:

~ 153.100 €

Gewerbliche Einzelanlieferungen

Für Einzelanlieferungen von Abfällen zur Beseitigung außerhalb der kommunalen Einsammlung werden 1.000 t erwartet. Die Gebühr ist im Vergleich zu 2023 gestiegen und beträgt nun 137,07 €/t.

~ 137.100 €

Pauschalgebühr Wertstoffsammlung

Ab dem Jahr 2024 werden Pauschalgebühren nur noch für die Anlieferungen von Bau- und Abbruchabfällen erhoben. Die Pauschalgebühr beträgt weiterhin 10 € je Anlieferung. Dadurch ergeben sich geplante Einnahmen von:

~ 25.900 €

Papierverwertung

Die Erlöse aus der Papierverwertung liegen wie im Vorjahr bei 50 €/t. Zusätzlich erfolgt eine vom Marktpreis abhängige Erstattung in Höhe des in der Fachzeitschrift "EUWID" monatlich ausgewiesenen Werts für „gemischte Ballen“ (1.02). Im Vergleich zu 2022 (Ø 88,23 €) ist der EUWID-Wert im Jahr 2023 (Ø 4,57 € bis August 2023) stark rückläufig. Diese Tendenz scheint sich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung fortzuführen. In der Planung wird der EUWID-Wert daher nicht berücksichtigt. Bei den erwarteten Erlösen aus der Papierverwertung und der geplanten kommunalen Menge (11.970 t) ergeben sich Erlöse von:

~ 598.500 €

Mitbenutzung PPK Sammelstruktur

Für die Verwertung der Verpackungsanteile aus der kommunalen Papiersammlung wird ein Preis von 50 €/t angesetzt. Die Systembetreiber zahlen für die Mitbenutzung der Sammelstruktur 112 €/t. Die geplante Menge beläuft sich auf 6.030 t und ergibt somit insgesamt folgenden Erlös:

~ 976.900 €

Alttextilverwertung

Die erwartete Sammelmenge beläuft sich auf 850 t. Für die Verwertung wird ein Erlös von 380 €/t erwartet:

~ 323.000 €

Metalle Vergütung

Die in den Wertstoffsammlungen erhaltenen Metalle werden mit 150 €/t vergütet. Bei einer Planmenge von 90 t ergeben sich Einnahmen in Höhe von:

~ 13.500 €

Altholz Vergütung

Der ABV erhält für Altholz eine Vergütung in Höhe von 48 €/t. Bei 4.900 t ergibt sich folgender Erlös:

~ 235.200 €

Sonstige Umsatzerlöse

Die Kostenerstattung für die Übernahme der Geschäftsstellentätigkeiten des Bioabfallverbands Niederrhein (BAVN) beträgt 51.000 €. Aus der Vermietung von Abfallbehältern an die Stadt Tönisvorst werden in 2024 Einnahmen in Höhe von 4.800 € erwartet.

~ 55.800 €

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:

~ 341.700 €

Entnahme Gebührenaussgleich nach § 6 KAG

Die KAG Rückstellung wird auf Grundlage der geplanten Mengen für das Wirtschaftsjahr 2024 in folgender Höhe erlöswirksam aufgelöst:

~ 2.495.600 €

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 Umladung, Transport und Verbrennung der kommunal angelieferten Haus- und Sperrmüllmengen werden von drei Auftragnehmern erbracht. Insgesamt wird mit zu verbrennenden Mengen von ca. 65.200 t (gemeindliche Erfassung zzgl. Wertstoffsammlungen) gerechnet. Für Transport und Verbrennung ergibt sich ein Betrag von:

~ 6.153.200 €

Die Umladekosten werden in folgender Höhe geplant:

~ 1.060.200 €

Holzverwertung

Die aus der Sperrmüllmenge zu separierende Altholzmenge wird mit 4.900 t erwartet. Die Kosten für Übernahme und Transport belaufen sich wie im Vorjahr auf brutto 17,26 €/t.

~ 84.600 €

Bioabfälle aus der Biotonne

Für die Behandlung der kommunalen Abfälle aus Biotonnen werden die entsprechenden Plankosten des BAVN für die Verbandsumlage für das Jahr 2024 berücksichtigt. Hinzu kommen noch Umschlagkosten für den Transport der Bioabfälle von Viersen nach Kamp-Lintfort:

~ 6.222.300 €

Grünabfallsammlung

Die Kompostierung der Grünabfälle wird bei einer Planmenge von 3.050 t wie im Vorjahr zu einem Preis von 53,35 €/t angesetzt.

~ 162.800 €

Kosten Wertstoffsammlungen

Für die Übernahme der Inkassotätigkeit am Entsorgungsstandort Viersen-Süchteln wird eine jährliche Pauschale in Höhe von rd. 3.900 € berechnet. Die geplanten Kosten für die Wertstoffsammlungen in Viersen, Schwalmatal und Niederkrüchten belaufen sich auf 323.100 €. Insgesamt belaufen sich somit die Plankosten für die Wertstoffsammlungen auf:

~ 327.000 €

Papierverwertung; Umladekosten Sammelstelle

Für Übernahme und Transport der kommunalen Altpapiermengen wird für das Jahr 2024 mit folgenden Kosten gerechnet: 11.970 t x 8,33 €/t =

~ 99.800 €

Papierverwertung; Erstattung an Kommunen

Für die Verwertung der PPK-Fraktion erhalten die Städte und Gemeinden für das Jahr 2024 eine vom Marktpreis unabhängige Gutschrift von 20,00 €/t Papier:

~ 239.400 €

Mitbenutzung PPK Sammelstruktur / Umladekosten und Erstattung an die Kommunen

Die Planmenge 2024 für den Anteil an Verpackungen aus den kommunalen Papiersammlungen beträgt 6.030 t. Hiervon erhalten die Systembetreiber eine Erlösbeteiligung von 1 €/t. Für die Umladekosten der Verpackungsmengen fallen 7 €/t an. Die Kommunen erhalten wie bei der Papierverwertung 20 €/t. Zusätzlich werden die Kommunen an der Kostenerstattung für die Mitbenutzung der PPK Sammelstruktur durch die Systembetreiber beteiligt. Für die gesamte Sammelmenge (6.030 t Verpackung + 11.970 t Papier) wird eine durchschnittliche Kostenbeteiligung in Höhe von 36,56 €/t gewährt. Somit ergeben sich Gesamtkosten von:

~ 827.000 €

Alttextilien Logistik

Für die Leerung der Alttextilcontainer wird mit folgenden Kosten gerechnet: 850 t x 178,50 €/t =

~ 151.800 €

Alttextilverwertung; Erstattung an Kommunen

Die Erlöse für die Kommunen aus der Alttextilsammlung werden in folgender Höhe geplant:

~ 156.700 €

Schadstoffsammlung

Die für das Jahr 2024 zu erwartenden Kosten betragen:

~ 150.100 €

Entgelt Standortgemeinde

Gemäß den Vereinbarungen mit der Stadt Viersen und der Gemeinde Brüggen erhalten diese Kommunen entsprechend der angelieferten Mengen ein Standortentgelt. Aufgrund der geplanten Mengen fallen folgende Kosten an:

~ 91.100 €

- 4. Personalaufwand**
Die für das Jahr 2024 erwarteten Personalkosten betragen entsprechend der aktuellen Stellenübersicht: ~ **1.383.900 €**
- 5. Abschreibungen auf Sachanlagen**
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird entsprechend ihrer jeweiligen voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. ~ **40.000 €**
- 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**
- Personalkostenerstattung Betriebsleitung an den Kreis**
Die für das Jahr 2024 geplante Summe beträgt: ~ **58.000 €**
- Verwaltungskostenerstattung**
Die an den Kreishaushalt abzuführende Verwaltungskostenpauschale (Sach- und Gemeinkosten) wird nach der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) festgelegt. Basis zur Berechnung sind die pauschalierten Personalkosten des KGSt-Gutachtens: ~ **233.100 €**
- Sonstige Verwaltungskosten**
Zur Abdeckung einer Vielzahl unterschiedlicher Ausgaben werden u.a. folgende Kosten zusammengefasst:
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. ~ **732.900 €**
- In 2024 fällt die Summe im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus, da eine umfangreiche Informationskampagne über die erweiterten Nutzungsmöglichkeiten der Biotonne geplant ist. Weiterhin sind im Vorfeld der ab dem 01.01.2025 bestehenden Aufgabenübertragungen von den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal auf den ABV bereits im Jahr 2024 Ausweitungen in der IT-Infrastruktur des ABV notwendig.

Umlageanteil BAVN

Die geplanten Kosten des Bioabfallverbandes Niederrhein werden anteilig gemeinsam mit dem Kreis Wesel getragen. Die Umlagekosten sind in den Kosten der Bioabfallbehandlung enthalten und werden nicht mehr separat ausgewiesen.

~ 0 €

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:

~ 126.500 €

Deponiekosten

Für die in 2024 voraussichtlich anfallenden Deponiekosten in Höhe von 1.996.800 € ist bereits ein Betrag in Höhe von 1.980.200 € in den Rückstellungen berücksichtigt. Aufgrund steigender Preisindizes und Änderungen bei den Abzinsungssätzen wird im Jahr 2024 vorsichtshalber mit einer Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 1.000.000 € geplant. Für die Deponiekosten 2024 ergeben sich somit in Summe:

~ 1.016.600 €

7. Ordentliches Betriebsergebnis

Das ordentliche Betriebsergebnis weist den Saldo aus den Punkten 1 bis 6 aus und beläuft sich auf:

~ 1.016.600 €

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, zur Finanzierung der Darlehensausgabe an den BAVN und zur Finanzierung des WLZ werden in 2024 Anteile im Wert von voraussichtlich über 18,5 Mio. € verkauft. Aus dem Verkauf dieser Anteile entstehen voraussichtlich Kursgewinne in Höhe von rd. 8,0 Mio. €.

Aus den Erträgen der ausschüttenden Anteile des Kreis-Viersen-Fonds wird mit einem Betrag in Höhe von 879.100 € gerechnet.

Durch die Verzinsung von Darlehen an den BAVN entstehen voraussichtlich Zinsforderungen in Höhe von 108.000 €.

Insgesamt ergeben sich für das Jahr 2024 somit Erträge von:

~ 9.013.600 €

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:

~ 106.000 €

- 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
- Zinsaufwendungen**
 Aufgrund der z. Zt. hohen Kreditzinsen erfolgt die Beschaffung liquider Mittel über den Kreis-Viersen-Fonds. Die Zinsaufwendungen betreffen somit nur das Förderdarlehen der NRW Bank für die Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung auf der Deponie Viersen I. Die Zinsaufwendung für 2024 betragen: ~ 12.800 €
- 11. Finanzergebnis**
 Das Finanzergebnis weist den Saldo aus den Punkten 8 bis 10 aus und beläuft sich auf: ~ 9.106.800 €
- 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**
 Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist den Saldo aus den Punkten 7 und 11 aus und beläuft sich auf: ~ 8.090.200 €
- 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. Ab dem Jahr 2024 besteht für den BgA DSD Buchführungspflicht. Zur Ermittlung der Steuerlast wird mit einem Ergebnis von 149.900 € gerechnet. Die Steuerlast beläuft sich insgesamt auf voraussichtlich: ~ 71.500 €
- 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: ~ 8.018.700 €

Vermögensplan 2024 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Mittelverwendung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Mittelherkunft	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
I. Erhöhung Sachanlagen	15.700.000 €	2.217.200 €	335.682 €	I. Reduzierung Sachanlagen	40.000 €	40.000 €	14.516 €
Zuschreibungen	0 €	0 €	0 €	Abschreibungen	40.000 €	40.000 €	14.516 €
Zugänge	15.700.000 €	2.217.200 €	335.682 €	Abgänge	0 €	0 €	0 €
II. Erhöhung Finanzanlagen	1.141.419 €	2.934.100 €	125.229 €	II. Reduzierung Finanzanlagen	10.568.532 €	525.400 €	749.563 €
Zugänge Kreis-Viersen-Fonds	0 €	1.035.400 €	0 €	Abgänge Kreis-Viersen-Fonds	10.532.732 €	525.400 €	0 €
Darlehen BAVN	1.141.419 €	1.898.700 €	62.884 €	Darlehen NBG	0 €	0 €	749.563 €
Beteiligung BAVN	0 €	0 €	62.375 €	Darlehen BAVN	35.800 €	0 €	0 €
III. Erhöhung der Forderungen	0 €	0 €	14.852 €	III. Reduzierung der Forderungen	0 €	0 €	312.108 €
Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	0 €	Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	312.108 €
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 €	14.852 €	Forderungen gegenüber dem Kreis	0 €	0 €	0 €
Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €	Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €
IV. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände	106.000 €	250.000 €	0 €	IV. Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände	500.000 €	500.000 €	110.517 €
V. Erh. des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.	0 €	0 €	229.148 €	V. Red. des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.	1.391.600 €	962.200 €	0 €
VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €	VI. Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	3.989 €
VII. Reduzierung der Rückstellungen	1.980.089 €	3.449.600 €	3.176.496 €	VII. Erhöhung der Rückstellungen	1.000.000 €	1.500.000 €	2.963.859 €
für Deponiefolgekosten	0 €	0 €	0 €	für Deponiefolgekosten	1.000.000 €	1.500.000 €	2.963.859 €
nicht in Anspruch genommen	0 €	0 €	0 €	Mehrverbrauch als Plan	0 €	0 €	0 €
Ertüchtigung Randbereich Brüggan I	0 €	0 €	0 €	für Sonstiges	0 €	0 €	0 €
Sickwasserabfuhr	93.857 €	33.100 €	46.975 €				
Sickwasserabfuhr	26.004 €	124.200 €	151.332 €				
sonstige Unterhaltungskosten	157.345 €	117.200 €	169.424 €				
Investitionen	1.702.882 €	3.175.100 €	2.448.252 €				
für Sonstiges	0 €	0 €	360.573 €				
VIII. Reduzierung der Verbindlichkeiten	2.717.825 €	3.088.600 €	3.245.464 €	VIII. Erhöhung der Verbindlichkeiten	126.500 €	8.410.600 €	4.945.660 €
Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	623.705 €	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 €
gegenüber dem Kreis	0 €	0 €	0 €	gegenüber dem Kreis	0 €	0 €	52.411 €
Tilgung Darlehen/Deponien	222.225 €	515.000 €	0 €	Darlehen für Deponien (alternativ Abgang Kreis-Viersen-Fonds),	0 €	0 €	2.000.000 €
Tilgung Darlehen WLZ	0 €	20.000 €	0 €	Darlehen für Werstoff- und Logistikzentrum	0 €	0 €	0 €
Tilgung Darlehen für Auszahlung an BAVN	0 €	96.000 €	0 €	Darlehen f. Ausz. an BAVN (alternativ Abgang Kreis-Viersen-Fonds)	0 €	0 €	0 €
zum Entgeltausgleich nach § 6 Abs. 4 KAG	2.495.600 €	2.457.600 €	2.569.996 €	zum Entgeltausgleich nach § 6 Abs. 4 KAG	126.500 €	410.600 €	2.836.318 €
Sonstiges (Ertragsteuern, Standortentgelt)	0 €	0 €	51.763 €	Sonstiges (Ertragsteuern, Standortentgelt)	0 €	0 €	56.931 €
IX. Bilanzverlust	0 €	0 €	1.973.321 €	IX. Bilanzgewinn	8.018.700 €	1.300 €	0 €
	21.645.332 €	11.939.500 €	9.100.192 €		21.645.332 €	11.939.500 €	9.100.192 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Mittelverwendung

- I. Erhöhung Sachanlagen** **~ 15.700.000 €**
- Zugänge
Für das Wirtschaftsjahr 2024 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 dieser Sachanlagen werden vorsorglich bereitgestellt. Seit 2023 fällt auch die Ersatzbeschaffung von Abfallbehältern für die Stadt Tönisvorst in den Aufgabenbereich des ABV. Zudem ist der Abfallbetrieb für die Bereitstellung der Alttextilcontainer zuständig. Hierzu ist insgesamt ein Betrag in Höhe von 200.000 € vorgesehen.
Da im Jahr 2024 das Wertstoff- und Logistikzentrum (WLZ) in Nettetal errichtet wird, werden weitere Zugänge im Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 15,5 Mio. € geplant. Neben den Bau- und Planungskosten gehören hierzu auch die technische Ausstattung des WLZ (Waage, Mobiltechnik, etc.), die vollständige Einrichtung der Gebäude (Technik, Mobiliar, etc.) sowie die Kosten des Probebetriebes.
- II. Erhöhung Finanzanlagen** **~ 1.141.419 €**
- 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 Darlehens erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Für 2024 ist die Auszahlung einer weiteren Darlehenssumme in Höhe von 1,063 Mio. € geplant. Bis zum Tilgungsbeginn werden die Zinsen gestundet und der Darlehenssumme zugeschlagen.
- III. Erhöhung der Forderungen** **0 €**
- Für 2024 sind keine Veränderungen geplant.
- IV. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände** **~ 106.000 €**
- Durch die Aufzinsung einer langfristigen Forderung aus dem Verkauf der Deponie Brüggen II erhöht sich der Forderungsbetrag gegenüber dem Käufer.
- V. Erhöhung des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.** **0 €**
- Eine Erhöhung des Bestands liquider Mittel ist nicht geplant.
- VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung** **0 €**
- Für 2024 sind keine Veränderungen geplant.

- VII. Reduzierung der Rückstellungen** **~ 1.980.088 €**
für Deponiefolgekosten
 Die Deponiefolgekosten aller Deponien des Kreises Viersen werden komplett aus der dazu gebildeten Rückstellung entnommen. Für das Jahr 2024 sind für die Deponie Viersen II Investitionen in die Ertüchtigung des Sickerwassererfassungssystems und für die Deponie Brügggen I Investitionen in die Ertüchtigung der Deponiegasfassung geplant. Diese Investitionen sind in der bereits gebildeten Rückstellung berücksichtigt.
- VIII. Reduzierung der Verbindlichkeiten** **~ 2.717.825 €**
Tilgung Darlehen
 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 2024 geplante Tilgung des Darlehens beläuft sich auf 222.225 €.
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 2024 wird mit einem Betrag in Höhe von 2.495.700 € geplant.
- IX. Bilanzverlust** **0 €**
 Für 2023 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Daher erfolgt hier kein Eintrag.

Mittelherkunft

- I. Reduzierung Sachanlagen** **~ 40.000 €**
 Für 2024 sind Abschreibungen in der geplanten Höhe zu berücksichtigen. Die Abschreibungen umfassen die EDV-Ausstattung, die Altkleidercontainer und die im Eigentum des ABV befindlichen Abfallbehälter für die Stadt Tönisvorst.
- II. Reduzierung Finanzanlagen** **~ 10.568.532 €**
Abgänge
 Aufgrund der derzeitigen hohen Kreditzinsen werden in 2024 für die Finanzierung des WLZ, für die Finanzierung der Deponiekosten und für die Finanzierung des Darlehensbetrags, der an den BAVN weiterzureichen ist, Anteile des Kreis-Viersen-Fonds veräußert. Der Verkauf der Anteile führt in Abhängigkeit von den Kurswerten zu einer Reduzierung des Anlagevermögens in Höhe von voraussichtlich 10.568.532 €. Bei der Berechnung wurde der Kurs zum 30.09.2023 zugrunde gelegt. Die Entnahmen aus dem Kreis-Viersen-Fonds für das WLZ und für das Darlehen an den BAVN können in den Folgejahren durch den Zufluss liquider Mittel aufgrund von Abschreibungen, kalkulatorischen Zinsen und Darlehenstilgungen dem Fonds wieder zugeführt werden. Die Darlehenstilgung für das Darlehen, welches dem BAVN gewährt wird, ist für das Jahr 2024 mit 35.800 € eingeplant.

III.	Reduzierung der Forderungen Hier erfolgt kein Eintrag.	0 €
IV.	Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände Aus der langfristigen Forderung aus dem Verkauf der Deponie Brüggen II wird die jährliche Zahlungsrate erwartet.	~ 500.000 €
V.	Reduzierung des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst. Aufgrund der in der Gebührenkalkulation berücksichtigten Verrechnung der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2020 liegen die erwarteten Zahlungseingänge unter den erwarteten Zahlungsausgängen. Zur Sicherstellung der Liquidität besteht seit Januar 2023 ein Kontokorrentkredit bei der Sparkasse Krefeld in Höhe von 1,0 Mio. €.	~ 1.391.600 €
VI.	Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung Für 2024 sind keine Veränderungen geplant.	0 €
VII.	Erhöhung der Rückstellungen Für 2024 wird aufgrund der Kostenentwicklung vorsichtshalber mit einer Zuführung zur Deponierückstellung geplant.	~ 1.000.000 €
VIII.	Erhöhung der Verbindlichkeiten <u>Zum Entgeltausgleich nach § 6 Abs. 4 KAG</u> In dieser Position wird die erwartete Kostenüberdeckung für das Jahr 2024 dargestellt.	~ 126.500 €
IX.	Bilanzgewinn Für 2024 wird aufgrund 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.	~ 8.018.700 €

Ergebnisplan 2024 - 2028 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EigVO

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	18.299.400 €	22.297.400 €	24.315.900 €	24.358.100 €	24.432.700 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.726.000 €	-17.610.600 €	-18.610.600 €	-18.625.800 €	-18.664.500 €
4. Personalaufwand	-1.383.900 €	-1.651.700 €	-1.668.200 €	-1.693.200 €	-1.727.100 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Verwaltungskosten	-1.150.500 €	-2.996.100 €	-3.998.100 €	-4.000.100 €	-4.002.100 €
b) Deponiekosten	-1.016.600 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €	-500.000 €
7. Ordentliches Betriebsergebnis	-1.016.600 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-500.000 €	-500.000 €
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.013.600 €	1.000.000 €	1.000.000 €	600.000 €	600.000 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
10. Zinsaufwand	-12.800 €	-14.000 €	-13.000 €	-12.000 €	-11.000 €
11. Finanzergebnis	9.106.800 €	1.086.000 €	1.087.000 €	688.000 €	689.000 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.090.200 €	86.000 €	87.000 €	188.000 €	189.000 €
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-71.500 €	-111.940 €	-111.940 €	-111.940 €	-111.940 €
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.018.700 €	-25.940 €	-24.940 €	76.060 €	77.060 €

Finanzplan 2024 - 2028 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EiqVO

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen					
aus langfristigen Forderungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Ausschüttung Kreis-Viersen-Fond	879.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Kosten Deponien / Verkauf Anteile Kreis-Viersen-Fond	1.996.800	489.500	8.414.500	12.044.400	2.473.300
Darlehen für BAVN / Verkauf Anteile Kreis-Viersen-Fond	1.063.000	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen durch BAV	65.000	262.000	262.000	262.000	262.000
Darlehen für WLZ / Verkauf Anteile Kreis-Viersen-Fond	15.500.000	0	0	0	0
Summe Einzahlung	20.003.800 €	1.851.500 €	9.776.500 €	13.406.400 €	3.835.300 €
Auszahlungen					
Investition in Sachanlage	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Sickerwasserbehandlun	-94.800	-87.000	-83.200	-81.800	-75.000
Sickerwassertransport	-26.400	-57.300	-54.600	-53.400	-49.000
sonstige Nachsorge Deponie	-158.800	-265.000	-285.700	-291.200	-296.700
Investition Deponie VIE	0	0	0	0	0
Investition Deponie VIE I	-299.500	0	-7.991.000	-11.618.000	-1.832.400
Investition Deponie Brüggen	-1.417.300	-80.200	0	0	-220.200
Investition Deponie Elmp	0	0	0	0	0
Investition WLZ	-15.500.000	0	0	0	0
Gewährung Darlehen an BAV	-1.063.000	0	0	0	0
Zinsen und Tilgung Darlehen NRW Ban	-235.000	-233.400	-231.800	-230.200	-228.600
Summe Auszahlung	-18.994.800 €	-922.900 €	-8.846.300 €	-12.474.600 €	-2.901.900 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung	1.009.000 €	928.600 €	930.200 €	931.800 €	933.400 €
Cash-Flow aus lfd. Geschäftsbetrie	-2.400.600	-1.212.100	503.000	2.481.000	3.020.200
Entwicklung Liquidität Gesam	-1.391.600 €	-283.500 €	1.433.200 €	3.412.800 €	3.953.600 €
Finanzmittel zum 01.01	1.500.000 €	108.400 €	-175.100 €	1.258.100 €	4.670.900 €
Finanzmittel zum 31.12	108.400 €	-175.100 €	1.258.100 €	4.670.900 €	8.624.500 €

Stellenübersicht 2024

		Stellenzahl	
		2023	2024
<u>Angestellte</u>			
E 14	stellv. Betriebsleitung	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	0	2
E 8	Verwaltung / Finanzen	2	2
E 8 (*)	Werkstatt	0	1
E 7 (*)	Mitarbeiter	0	3
E 5 (*)	Mitarbeiter	0	6
E 4 (*)	Mitarbeiter	0	2
		12	26
<u>Beamte (nur nachrichtlich)</u>			
A 12	Verwaltung / Recht	1	1
A 10	Verwaltung	1	1
		2	2
<p>* - Mehrbedarf gemäß Personalkonzept WLZ und Dienstleistungsverträgen Kommunen</p> <p><u>Nachrichtlich:</u> Der Erste Betriebsleiter und der Betriebsleiter werden mit prozentualen Anteilen ihrer Kosten bei der Verwaltungskostenerstattung berücksichtigt.</p>			

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022	2021
1. Umsatzerlöse	19.475.281,80 €	20.628.232,04 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.813,18 €	15.304,17 €
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.489.546,04 €	-15.775.718,72 €
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-644.528,74 €	-631.776,67 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung <i>davon für die Altersversorgung: 95.526,56 € (Vj.: 104.370,92 €)</i>	-213.596,40 €	-214.289,04 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.515,51 €	-24.666,37 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.188.767,07 €	-6.684.331,06 €
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	842.790,88 €	3.018.228,93 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus der Aufzinsung: 215.100,18 € (Vj.: 141.212,37 €)</i>	215.100,18 €	141.212,37 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus der Aufzinsung: 0 € (Vj.: 0 €)</i>	-10.422,78 €	0,00 €
10. Steuern	-56.930,59 €	0,00 €
11. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-1.973.321,09 €	472.195,65 €

**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 2022

Bilanz für den Bioabfallverband Niederrhein

Jahresabschluss 2022

Aktiva			Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
1 Anlagevermögen	17.069.458,24 €	10.210.173,23 €		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	1.1 Allgemeine Rücklagen	- €
1.2 Sachanlagen	- €	- €	1.2 Sonderrücklagen	- €
1.3 Finanzanlagen	17.069.458,24 €	10.210.173,23 €	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 €
1.3.5 Ausleihungen	- €	- €	2.1 für Zuwendungen	149.750,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	16.919.708,24 €	10.060.423,23 €	2.2 für Beiträge	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	2.3 für den Gebührenaussgleich	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	2.4 Sonstige Sonderposten	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	3. Rückstellungen	694.978,54 €
2 Umlaufvermögen	6.686.389,90 €	684.098,60 €	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	694.978,54 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.841,01 €	497.430,78 €	4. Verbindlichkeiten	22.911.119,60 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	205,92 €	474.628,38 €	4.1 Anleihen	- €
2.2.1.1 Gebühren	- €	- €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	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 €	474.628,38 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.302.622,65 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	249.702,09 €	22.802,40 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.512.968,75 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	249.702,09 €	22.802,40 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	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	13.933,00 €	- €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	- €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €		
2.4 Liquide Mittel	6.422.548,89 €	186.667,82 €		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €		
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €		
Bilanzsumme	23.755.848,14 €	10.894.271,83 €	Bilanzsumme	23.755.848,14 €
				10.894.271,83 €

3. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Ergebnisrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein Jahresabschluss 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2021 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) 5	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042.137,38 €	8.551.833,00 €	- €	8.135.225,54 €	- 416.607,46 €	- €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	238,00 €	238,00 €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Ordentliche Erträge	8.042.137,38 €	8.551.833,00 €	- €	8.135.463,54 €	- 416.369,46 €	- €
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.982.895,68 €	8.346.783,00 €	- €	8.079.340,34 €	- 267.442,66 €	- €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.325,75 €	144.800,00 €	- €	86.123,71 €	- 58.676,29 €	- €
17 Ordentliche Aufwendungen	8.051.221,43 €	8.491.583,00 €	- €	8.165.464,05 €	- 326.118,95 €	- €
18 Ordentliches Ergebnis	- 9.084,05 €	60.250,00 €	- €	30.000,51 €	- 90.250,51 €	- €
19 Finanzerträge	60.423,23 €	339.500,00 €	- €	373.218,01 €	33.718,01 €	- €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	51.339,18 €	123.750,00 €	- €	343.217,50 €	219.467,50 €	- €
21 Finanzergebnis	9.084,05 €	215.750,00 €	- €	30.000,51 €	- 185.749,49 €	- €
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	276.000,00 €	- €	0,00 €	- 276.000,00 €	- €
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Ergebnis	0,00 €	276.000,00 €	- €	0,00 €	- 276.000,00 €	- €

4. Finanzrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Finanzrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein Jahresabschluss 2022

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.259.417,00 €	8.551.833,00 €	- €	9.026.684,85 €	474.851,85 €	- €
3 Sonstige Transferereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.259.417,00 €	8.551.833,00 €	- €	9.026.684,85 €	474.851,85 €	- €
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	7.525.074,23 €	8.346.783,00 €	- €	8.794.370,24 €	447.587,24 €	- €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159,15 €	100.250,00 €	- €	78.965,28 €	21.284,72 €	- €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	26.575,58 €	104.800,00 €	- €	42.218,26 €	62.581,74 €	- €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.551.808,96 €	8.551.833,00 €	- €	8.915.553,78 €	363.720,78 €	- €
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 292.391,96 €	- €	- €	111.131,07 €	111.131,07 €	- €
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 €	124.750,00 €	- €
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	124.750,00 €	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 aktiverbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	124.750,00 €	124.750,00 €	- €
32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag	- 292.391,96 €	- €	- €	235.881,07 €	235.881,07 €	- €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.000.000,00 €	12.500.000,00 €	- €	12.500.000,00 €	- €	- €
34 Auszahlungen für die Gewährung von Krediten für Investitionen	10.000.000,00 €	12.500.000,00 €	- €	6.500.000,00 €	6.000.000,00 €	- €
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	- €
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 292.391,96 €	- €	- €	6.235.881,07 €	6.235.881,07 €	- €
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	479.059,78 €	- €	- €	186.667,82 €	186.667,82 €	- €
38 Liquide Mittel	186.667,82 €	- €	- €	6.422.548,89 €	6.422.548,89 €	- €

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022

7. Lagebericht

Nach § 18 Abs. 1 GkG NRW i.V.m. § 95 Abs. 2 Satz 3 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 2022

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.

Der BAVN beauftragt die NBG mit den Planungs- und Errichtungsarbeiten sowie der Finanzierung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort. Auf Basis des Planungsauftrages finanziert der BAVN über eine Kostenumlage gegenüber den Verbandsmitgliedern die zur Aufgabenerfüllung notwendigen, laufenden Kosten der NBG.

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 pachtet die KWA Regio von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft (KWA). Die Kapazitäten der Anlagen reichen derzeit 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 läuft bis zum 31.12.2023. Die Inbetriebnahme der im Bau befindlichen Bioabfallbehandlungsanlage soll Anfang 2024 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Bioabfälle aus dem Verbandsgebiet in der neuen Anlage am Standort des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof (AEZ) behandelt. Die Verbandsmitglieder lassen die Kosten der KWA Regio und die Kosten der NBG in ihre Gebührenerhebung einfließen. 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. Im Jahr 2022 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. Aus diesem Abruf bei der KfW-Bank wurden im Laufe des Jahres 2022 insgesamt 6,5 Mio. € als Darlehen an die NBG weitergereicht. Die im Jahr 2022 noch nicht benötigten liquiden Mittel aus dem Abruf bei der KfW-Bank wurden 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 71,85 % aus Finanzanlagevermögen und zu 28,15 % 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. Der Anstieg des Umlaufvermögens im Vergleich zum Vorjahr ist auf den hohen Betrag an liquiden Mitteln zurückzuführen, der aus dem Abruf des KfW-Darlehens Anfang 2022 entstanden ist. Die Passivseite weist zu 0,63 % wirtschaftliches Eigenkapital und zu 99,37 % Fremdkapital auf. Das 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.

Der BAVN beabsichtigt ab Anfang 2024 die ihm zu überlassenden Bioabfälle in einer eigenen Anlage zu behandeln. Im Vorgriff darauf treibt der BAVN über die NBG unter anderem die Planungen zur Errichtung der Teilstromvergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung voran. Durch die geplante Behandlungsanlage wird eine marktunabhängige und langfristige Entsorgungssicherheit für die Verbandsmitglieder geschaffen. Zudem ermöglichen die Mengen und die strukturelle Zusammensetzung der Bioabfälle aus den beiden Kreisen eine optimale und damit hochwertige energetische Verwertung des Bioabfalls. Die Mengenbündelung führt zu dem zu einer Kostendegression beim Anlagenbetrieb, so dass ökologische und ökonomische Vorteile in dem Vorhaben vereint werden.

In 2019 wurde mit der Genehmigungsplanung der Bioabfallbehandlungsanlage begonnen. Der Genehmigungsantrag wurde im Dezember 2019 eingereicht. Am 04.05.2021 wurde der Genehmigungsbescheid durch die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt. Anschließend folgten in 2021 die ersten Baumaßnahmen in Form von Abriss-, Erdbau- und Rohrleitungsbauarbeiten. Im Laufe des Jahres 2022 wurden die Hochbauarbeiten für die

Bereiche Kompostierung und Vergärung begonnen. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, so dass die Inbetriebnahme der Anlage Anfang 2024 als Ziel gesetzt ist.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Kreisumlagen von 10.860.854 € stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 10.804.361 € und sonstige ordentliche Aufwendungen von 115.740 € gegenüber. Zudem erfolgt die Auflösung der Kostenüberdeckung aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rd. 218.000 €.

Die anziehende Inflation führt zu steigenden Kreditzinsen, die sich negativ auf die Zinsbelastung des BAVN durch die noch abzurufenden Darlehen bei der KfW-Bank auswirken werden. Die gestiegenen Energiekosten werden sich negativ auf die an die KWA Regio zu leistenden Entsorgungskosten für die Behandlung der Bioabfälle auswirken.

Für den Bau der Bioabfallbehandlungsanlage nimmt der BAVN Darlehen auf, die an die ausführende Tochtergesellschaft NBG weitergereicht werden. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben im Jahr 2022 im Bausektor zu massiven Preissteigerungen geführt. Obwohl im Herbst 2021 zwischen der NBG und den ausführenden Baufirmen fast ausnahmslos Pauschalfestpreise vertraglich vereinbart wurden, haben die drei am Bau beteiligten Auftragnehmer Störungen der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB und damit verbundene Mehrkosten angezeigt. Da sich die Kostensituation bei der Materialbeschaffung in den letzten Monaten jedoch wieder entspannt hat, ist die genaue Höhe der Nachforderungen noch unbestimmt. Die Nachforderungen werden auf Veranlassung der NBG juristisch geprüft und bewertet. Insgesamt wird die Höhe der Nachforderungen aber voraussichtlich in einer Größenordnung liegen, die zusammen mit den Auftragswerten aus den Ausschreibungen innerhalb des dem BAVN zugesagten Darlehensrahmen liegt.

Viersen, 21.06.2023



Röder

(Verbandsvorsteher)

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2024

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 08.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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

	2024
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.773.352,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.827.457,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.928.731,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.667.593,00 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	7.600.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.600.000,00 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 Verringerung der Rückstellung aus der Kostenüberdeckung des Jahres 2020 wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses mit 54.105 EUR angesetzt.

§ 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 2024 wird die Umlage auf 9.881.181,00 EUR

festgesetzt, die sich auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufteilt:

Kreis Viersen	5.123.575,00 EUR
Kreis Wesel	4.757.606,00 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 befindet sich seit Ende 2023 im Probetrieb. Der Betrieb der Anlage erfolgt durch die KWA Regio.

Die vorliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2024 ist auf das vorstehend beschriebene Ziel ausgerichtet und umfasst die hierfür erforderlichen Ressourcen, insbesondere die Berücksichtigung der voraussichtlich im Jahr 2024 entstehenden zusätzlichen Anlaufkosten im ersten vollständigen Betriebsjahr der Behandlungsanlage.

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 und die mit dem Bau der Anlage verbundenen Verwaltungskosten dargestellt. Letztere werden sich ab 2025 aufgrund des Abschlusses der Bauphase und den Übergang in den Regelbetrieb reduzieren.

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 2020 in Höhe von rund 54 T€ wird im Haushaltsjahr 2024 aufgelöst und zu einer Ergebnisverbesserung führen. Die Verbandsumlage wird bereits vorab um diese Summe gekürzt. Auch das positive Finanzergebnis in Höhe von rund 340 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 Darlehen bewilligt worden. Per Ende 2023 werden hiervon voraussichtlich 23,6 Mio. € abgerufen worden sein, so dass in 2024 noch insgesamt 11,6 Mio. € vom BAVN an Darlehen abgerufen werden können. Da das Bauprojekt aber unterhalb der prognostizierten Kosten abgeschlossen werden wird, ist für das Jahr 2024 nur noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,6 Mio. € geplant.

Der BAVN wird im Laufe des Jahres 2024 mit der Rückzahlung der bei den Verbandsmitgliedern aufgenommenen Darlehen beginnen. Der Rückzahlungsbeginn ist ab dem 4. Quartal 2024 geplant. Ein weiterer Liquiditätsabfluss findet aufgrund von Zinszahlungen an die KfW-Bank statt. Die KfW-Bank hat Mittel in Höhe von 13,6 Mio. € bereitgestellt. Das KfW-Bank Darlehen ist in 2024 tilgungsfrei, sodass die Rückzahlung erst ab dem Jahr 2025 stattfinden wird.

Die Tochtergesellschaft NBG, an die die aufgenommenen Darlehensmittel weitergereicht wurden, wird im Gegenzug im Jahr 2024 mit der Tilgung der Darlehen an den BAVN beginnen. Erwartet werden hier Zahlungseingänge in Höhe von rund 1.047 T€. Die Auszahlungen des BAVN für Zinsen und Tilgung an die Darlehensgeber betragen voraussichtlich in Summe rund 392 T€. Von dem zunächst verbleibenden Liquiditätsüberschuss in Höhe von ca. 655 T€ werden wie bereits oben erwähnt aus dem Finanzergebnis rund 340 T€ und aus der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2020 rund 54 T€ zur Absenkung der Verbandsumlage verwendet, sodass letztlich ein voraussichtlicher Liquiditätsüberschuss in Höhe von ca. 261 T€ verbleibt.

Gesamtergebnisplan für den Bioabfallverband Niederrhein

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135.225,54 €	10.860.854,00 €	9.881.181,00 €	9.751.130,00 €	9.993.600,00 €	10.242.470,00 €
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 €	9.881.181,00 €	9.751.130,00 €	9.993.600,00 €	10.242.470,00 €
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.079.340,34 €	10.804.361,00 €	10.182.955,00 €	9.853.600,00 €	10.100.000,00 €	10.352.000,00 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.123,71 €	115.740,00 €	92.000,00 €	88.300,00 €	89.900,00 €	92.300,00 €
17 Ordentliche Aufwendungen	8.165.464,05 €	10.920.101,00 €	10.274.955,00 €	9.941.900,00 €	10.189.900,00 €	10.444.300,00 €
18 Ordentliches Ergebnis	- 30.000,51 €	- 59.247,00 €	- 393.774,00 €	- 190.770,00 €	- 196.300,00 €	- 201.830,00 €
19 Finanzerträge	373.218,01 €	718.433,00 €	892.171,00 €	917.826,00 €	890.686,00 €	862.722,00 €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	343.217,50 €	468.053,00 €	552.502,00 €	554.250,00 €	535.559,00 €	516.537,00 €
21 Finanzergebnis	30.000,51 €	250.380,00 €	339.669,00 €	363.576,00 €	355.127,00 €	346.185,00 €
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	191.133,00 €	- 54.105,00 €	172.806,00 €	158.827,00 €	144.355,00 €
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Ergebnis	0,00 €	191.133,00 €	- 54.105,00 €	172.806,00 €	158.827,00 €	144.355,00 €

Gesamtfinanzplan für den Bioabfallverband Niederrhein

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.026.684,85 €	10.860.854,00 €	9.881.181,00 €	9.751.130,00 €	9.993.600,00 €	10.242.470,00 €
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 €	1.047.550,00 €	1.812.380,00 €	1.812.380,00 €	1.812.380,00 €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.026.684,85 €	10.881.633,00 €	10.928.731,00 €	11.563.510,00 €	11.805.980,00 €	12.054.850,00 €
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	8.794.370,24 €	10.804.361,00 €	10.182.955,00 €	9.853.600,00 €	10.100.000,00 €	10.352.000,00 €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.965,28 €	179.538,00 €	392.638,00 €	1.621.610,00 €	1.616.080,00 €	1.610.550,00 €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	42.218,26 €	115.740,00 €	92.000,00 €	88.300,00 €	89.900,00 €	92.300,00 €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.915.553,78 €	11.099.639,00 €	10.667.593,00 €	11.563.510,00 €	11.805.980,00 €	12.054.850,00 €
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.131,07 €	- 218.006,00 €	261.138,00 €	- €	- €	- €
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	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 €	261.138,00 €	- €	- €	- €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.500.000,00 €	11.000.000,00 €	7.600.000,00 €	- €	- €	- €
34 Auszahlungen für die Gewährung von Krediten für Investitionen	6.500.000,00 €	11.000.000,00 €	7.600.000,00 €	- €	- €	- €
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.235.881,07 €	- 218.006,00 €	261.138,00 €	- €	- €	- €
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	186.667,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
38 Liquide Mittel	6.422.548,89 €	- 218.006,00 €	261.138,00 €	- €	- €	- €

**Entwicklungsgesellschaft
Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH
(EGE mbH)**

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)
Niederkrüchten

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	2.722,00			II. Kapitalrücklage
II. Finanzanlagen					III. Gewinnvortrag
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.000.000,00	0,00			IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen
I. Vorräte					1. Steuerrückstellungen
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	11.562,75	0,00			2. Sonstige Rückstellungen
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.052.335,57</u>	<u>1.052.230,75</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Vermögensgegenstände	18.167,68	441.994,57			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
III. Guthaben bei Kreditinstituten	964.886,11	4.790.091,47			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.762,23 (€ 173.405,70)
	<u>0,00</u>	<u>240,00</u>			2. Sonstige Verbindlichkeiten
C. Rechnungsabgrenzungsposten					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 892,50 (€ 0,00)
	6.046.953,11	6.287.278,79			
	<u><u>6.046.953,11</u></u>	<u><u>6.287.278,79</u></u>			
			425.666,00	425.666,00	
			<u>4.011.700,00</u>	4.020.200,00	
			4.437.366,00	4.445.866,00	
			2.762,23	173.405,70	
			<u>892,50</u>	<u>0,00</u>	
			3.654,73	173.405,70	
			<u><u>6.046.953,11</u></u>	<u><u>6.287.278,79</u></u>	

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE), Niederkrüchten**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		0,00	35.584.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		455,40	419,30
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.166,60		16.524,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.422,04</u>		<u>3.180,15</u>
		20.588,64	19.704,15
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.721,00	2.969,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		53.204,59	33.872.728,12
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.315,12	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	43.469,40
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-11.669,00</u>	<u>425.666,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-62.074,71</u>	<u>1.220.782,63</u>
10. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u><u>-62.074,71</u></u>	<u><u>1.220.782,63</u></u>

Wirtschaftsplan 2024

(Entwurf - Stand: 22.08.2023)

Erträge		Planansatz 2024
1. Umsatzerlöse		0,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00 €
2.1. Gesellschafterbeiträge		37.500,00 €
2.1.1. Kreis Viersen	15.000,00 €	
2.1.2. Gemeinde Niederkrüchten	15.000,00 €	
2.1.3. WFG	7.500,00 €	
3. Rücklagen		4.222.174,32 €
3.1. Sichteinlage (Stand 08.08.2023)	529.331,53 €	
3.2. Wertpapier-Depot (Stand 08.08.2023)	3.692.842,79 €	
Erträge insgesamt		<u><u>4.259.674,32 €</u></u>
 Aufwendungen		
4. Infrastrukturbeitrag		4.000.000,00 €
5. Personalaufwand		18.720,00 €
6. Rechts- und Beratungskosten		50.000,00 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		41.260,00 €
7.1. Abgaben / Aufwendungen für Grundstücke	2.700,00 €	
7.2. Versicherungen / Beiträge	3.000,00 €	
7.3. Werbe- / Reise- und Bewirtungskosten	1.500,00 €	
7.4. Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.000,00 €	
7.5. Porto	60,00 €	
7.6. Webhosting / Datenschutz	3.600,00 €	
7.7. Buchführungskosten	4.300,00 €	
7.8. Abschluss- und Prüfungskosten	7.000,00 €	
7.9. Nebenkosten des Geldverkehrs	4.100,00 €	
Aufwendungen insgesamt		<u><u>4.109.980,00 €</u></u>
8. Steuern		0,00 €
 Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Summe Einnahmen / Erträge	4.259.674,32 €	
Summe Ausgaben / Aufwendungen und Steuern	4.109.980,00 €	
		<u><u>149.694,32 €</u></u>

**Gemeinnützige
Wohnungsgesellschaft für
den Kreis Viersen AG
(GWG AG)**

Geschäftsjahr

ANLAGEVERMÖGEN

igunden

UMLAUFVERMÖGEN

Bilanzsumme

266.744.007,32

238.811.577,75

Passivseite

Geschäftsjahr

Bilanzsumme

266.744.007,32

238.811.577,75

	Geschäftsjahr	Vorjahr

	_____	_____

		=====

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 Krefeld und Meerbusch.

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

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2022 war durch die folgenden wesentlichen Rahmenbedingungen gekennzeichnet (die nachfolgenden Daten stammen aus einer entsprechenden Veröffentlichung des GdW Bundesverband):

Die krisenhafte Zuspitzung auf den Gasmärkten belastet die deutsche Wirtschaft schwer. Die hochgeschneitten Gaspreise erhöhen die Energiekosten drastisch und gehen mit einem massiven gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftentzug einher. Dies dämpft nicht nur die noch unvollständige Erholung von der Corona-Krise, sondern drückt die

deutsche Wirtschaft in die Rezession. Die gestiegenen Energiepreise verstärken den Preisauftrieb, der bereits in der Corona-Pandemie eingesetzt hat. Durch die Störungen internationaler Lieferketten stiegen die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte. Diese Preissteigerungen wurden an die Verbraucher weitergegeben. Die sehr expansive Geld- und Finanzpolitik hat den Preisauftrieb zusätzlich verstärkt.

Mit nachlassenden Lieferengpässen und der rückläufigen Teuerung dürfte die Wertschöpfung in den kommenden beiden Jahren wieder ausgeweitet werden. Trotzdem wird das BIP 2023 voraussichtlich um 0,4% zurückgehen und erst 2024 wieder um 1,9% steigen.

Das Statistische Bundesamt Destatis stellt für das Jahr 2022 ein BIP-Wachstum von 1,9% fest und bestätigt damit, dass die deutsche Wirtschaft sich nach dem Corona-Krisenjahr 2020 wieder langsam erholt. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher. Dabei profitierten Dienstleistungsbereiche von Nachholeffekten, hohe Preise und Materialmangel bremsten Industrieproduktion und Bau.

346 Mrd. € betrug der Beitrag der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft zur gesamtdeutschen Wertschöpfung im Jahr 2021. Einzelhandel oder die Automobilindustrie werden von der Wirtschaftsleistung der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft mit einem Anteil von 11% übertroffen, wodurch sie in Deutschland zu den größten Branchen gehört.

Die Bauinvestitionen in Neubau, Modernisierung und Instandhaltung von Wohnungen stiegen mit 0,7% gegenüber dem Vorjahr nur moderat. Mit einem Volumen von 256 Mrd. EUR repräsentiert der Wohnungsbau 62% mit Abstand den größten Anteil aller Bauinvestitionen in Deutschland.

Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen ging 2021 erstmals seit vielen Jahren zurück und betrug mit 293.000 Wohnungen 4,2% weniger als im Vorjahr. Weiterhin entsteht zu wenig Wohnungsneubau. Nur 73% der von der Bundesregierung angestrebten 400.000 Wohnungen pro Jahr wurden 2021 auch errichtet. Beim Mietwohnungsbau liegt die Bedarfsdeckung niedriger, und zwar bei lediglich 50 %, beim geförderten sozialen Mietwohnungsbau gar nur bei 22 % der angestrebten Zahl von 100.000 Sozialwohnungen im Jahr. Hier sank die Zahl der fertiggestellten Wohnungen 2021 im dritten Jahr in Folge auf nur noch 22.000 neu errichtete Sozial-Mietwohnungen.

Trotz bislang steigender Bautätigkeit wird immer noch zu wenig gebaut. Von den in 2019 aus Sicht des GdW benötigten 320.000 benötigten Wohnungen wurden 92% auch errichtet. Allerdings liegt beim freifinanzierten Mietwohnungsbau die Bedarfsdeckung bei lediglich 87%, bei geförderten Mietwohnungen nur bei 32%. In diesen beiden wichtigen Bereichen des Wohnungsbaus sank 2019 die Zahl der fertiggestellten Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht.

Der unerwartete Stopp der KFW-Förderungen für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen und das Hin-und-Her bezüglich der Neuausrichtung dieser Förderung hat Wohnungsbauinvestoren verunsichert. Bei den Baugenehmigungen im ersten Halbjahr 2022 zeigte sich bereits ein deutlicher Rückgang, der auch damit in Verbindung stehen dürfte.

2.2 Bestandsentwicklung

Zum Stichtag 31.12.2022 verwaltete das Unternehmen 4.767 eigene Wohneinheiten (Vorjahr 4.791). Im eigenen Wohnungsbestand sind 1.193 Wohneinheiten (Vorjahr 1.231) öffentlich gefördert. Dazu befinden sich im weiteren Eigentum des Unternehmens 13 Gewerbeeinheiten sowie 2.053 Garagen/Stellplätze.

In der regionalen Aufgliederung verteilt sich der Bestand unserer eigenen Wohnungen wie folgt:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Brüggen	181 WE	181 WE	
Geldern	0 WE	46 WE	- 46
Grefrath	218 WE	218 WE	
Kempen	538 WE	524 WE	+ 14
Krefeld	111 WE	114 WE	- 3
Meerbusch	791 WE	791 WE	
Nettetal	815 WE	823 WE	- 8
Niederkrüchten	67 WE	67 WE	
Schwalmtal	312 WE	312 WE	
Tönisvorst	192 WE	192 WE	
Viersen	802 WE	802 WE	
Willich	<u>740 WE</u>	<u>721 WE</u>	+ 19
	<u>4.767 WE</u>	<u>4.791 WE</u>	<u>- 24</u>

Im Geschäftsjahr 2022 wurde das zur Bebauung mit Wohnungen vorgesehene Grundstück Heerstr. (344 T€) in Schwalmtal angekauft.

Die Gesellschaft hat den gesamten Bestand in Geldern mit 46 WE verkauft, mit dem Ziel, sich stärker auf das Hauptgeschäftsgebiet im Kreis Viersen und in der Stadt Meerbusch konzentrieren zu können. Im Bereich der Althausverkäufe wurden 2 Häuser mit 3 WE in Krefeld sowie 1 Haus mit 6 WE in Kempen verkauft. Darüber hinaus wurden 6 unbebaute Grundstücke in Willich verkauft.

Im Geschäftsjahr erfolgte der Abriss der Bestandsgebäude Schaager Str. 7-13 und Johann-Peters-Str. 2-8 in Nettetal mit 8 WE. Auf dem Grundstück ist der Bau neuer Wohnungen geplant.

Im Bereich der Fremdverwaltung wurden insgesamt 176 Wohneinheiten, 110 Gewerbeeinheiten, 700 Garagen/Stellplätze und 19 Wohnungseigentümergemeinschaften betreut.

2.3 Neubautätigkeit

Im Bereich der „Grundstücke mit Wohnbauten“ wurden Zugänge von 4,9 Mio. € für die in 2022 fertiggestellten Neubauten bilanziert. Bei diesen handelt es sich (unter Berücksichtigung von Umbuchungen aus dem Posten „Anlagen im Bau“) um die Hunsbrückstr. 12 (3,7 Mio. €) in Kempen-St. Hubert mit 20 WE sowie die Anrather Str. 19, 19a (5,2 Mio.€) in Willich mit 19 WE, davon 11 öffentlich gefördert. Beide Häuser wurden nach dem Standard KfW 55 gebaut und helfen somit, den Ausstoß von CO₂ zu reduzieren.

Die Bilanzposition „Anlagen im Bau“ verzeichnete Zugänge i.H.v. 9,0 Mio. €. Diese Zugänge umfassten die Projekte Von-Schaesberg-Weg 43, 43a (0,5 Mio. €) in Brüggen, Gerhart-Hauptmann-Str. 19, 21 (2,7 Mio. €) in Meerbusch-Strümp, Dr. Lindemann-Str. 31, 33 (0,4 Mio. €) in Niederkrüchten, Florianstr. 8 (1,9 Mio. €) und Florianstr. 6 (1,6 Mio. €) in Niederkrüchten-Elmpt sowie die Kita Mühlengasse (1,9 Mio.€) in Grefrath-Oedt. Alle im Bau befindlichen Häuser werden den Standard KfW 55 erreichen.

2.4 Modernisierung / Instandhaltung

Neben den geplanten aufwandswirksamen Großinstandhaltungen wurden im Geschäftsjahr 2,5 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €) für Modernisierung in die Bauten des Anlagevermögens investiert.

Die Zugänge umfassten im Wesentlichen die energetische Komplettsanierung der Häuser Doomerstr. 1-3 in Willich-Anrath (Fertigstellung in 2022) sowie Kamperlingsweg 11-17 (Fertigstellung in 2023) in Kempen. Durch die energetische Sanierung wird der CO₂-Verbrauch der Häuser deutlich gesenkt. Darüber hinaus wurden bei den Häusern Boisheimer Str. 2-4 in Nettetal-Schaag sowie An der Wae 7-13 in Niederkrüchten-Elmpt leerstehende Gewerbeeinheiten zu Wohnungen umgebaut.

Im Bereich der Großinstandhaltung wurden insbesondere Dach-, Fenster-, Aufzugs-, und Balkonsanierungen durchgeführt.

2.5 Vermietung

Die Gesamtleerstandsquote des Bestandes beträgt 2,6 % (124 WE) und ist im Vergleich zum Vorjahr (2,6 %, 127 WE) unverändert. Der marktbedingte Leerstand liegt bei 0,9 % (45 WE) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (1,1 %, 52 WE) leicht gesunken.

Die Fluktuationsquote liegt bei 6,5 % (Vorjahr 6,8%) des Bestandes. Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: Tod des Mieters, Wohnungsgröße/-schnitt, Wohnortwechsel sowie Umzug ins Alten-/Pflegeheim.

Die durchschnittliche Nettokaltmiete für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 5,74 € pro qm (Vorjahr 5,54 € pro qm). Wesentliche Gründe für die Erhöhung der Nettokaltmiete liegen in der Fertigstellung neuer Wohnungen und der angemessenen Anpassung der Bestandsmieten an die ortsübliche Vergleichsmiete sowie vereinbarter Staffelmieten. Darüber hinaus wirkte sich der Verkauf des gesamten Objektbestandes in Geldern aufgrund einer unterdurchschnittlichen Kaltmiete ebenfalls erhöhend auf die Kennzahl aus.

3. Darstellung der Lage

3.1 Vermögenslage

	31.12.2022			Vorjahr			Veränderung T€
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	
	T€	%	T€	T€	%	T€	
Vermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	172	0,1	0	82	0,0	0	90
Immobilienvermögen	232.480	87,1	0	225.503	94,5	0	6.977
Übrige Sachanlagen	583	0,2	0	558	0,2	0	25
Finanzanlagen	560	0,2	0	554	0,2	0	6
Anlagevermögen	233.795	87,6	0	226.697	94,9	0	7.098
Verkaufsgrundstücke	219	0,1	0	608	0,3	0	-389
Übrige Vorräte	9.555	3,6	9.555	9.124	3,8	9.124	431
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	779	0,3	779	508	0,2	508	271
Flüssige Mittel	22.386	8,4	22.386	1.821	0,8	1.821	20.565
Rechnungsabgrenzungsposten	10	0,0	0	6	0,0	0	4
Aktiver Unterschiedsbetrag	0	0,0	0	48	0,0	0	-48
Vermögensverrechnung	0	0,0	0	48	0,0	0	-48
Umlaufvermögen/RAP	32.949	12,4	32.720	12.115	5,1	11.453	20.834
	266.744	100,0	32.720	238.812	100,0	11.453	27.932

	31.12.2022			Vorjahr			Veränderung T€
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	
	T€	%	T€	T€	%	T€	
Kapital							
Gezeichnetes Kapital	32.508	12,2	0	16.254	6,8	0	16.254
Kapitalrücklage	3.870	1,4	0	0	0,0	0	3.870
Gewinnrücklagen	35.879	13,5	0	33.427	14,0	0	2.452
Bilanzgewinn	4.980	1,9	805	2.798	1,2	402	2.182
Eigenkapital	77.237	29,0	805	52.479	22,0	402	24.758
Rückstellungen	1.468	0,6	1.367	1.119	0,5	1.024	349
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	166.837	62,5	0	164.029	68,7	0	2.808
Erhaltene Anzahlungen	10.441	3,9	10.441	10.107	4,2	10.107	334
Übrige Verbindlichkeiten	3.779	1,4	3.779	4.123	1,7	4.123	-344
Rechnungsabgrenzungsposten	6.982	2,6	0	6.955	2,9	0	27
Fremdkapital/RAP	189.507	71,0	15.587	186.333	78,0	15.254	3.174
	266.744	100,0	16.392	238.812	100,0	15.656	27.932

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 27,9 Mio. € auf 266,7 Mio. € erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg insbesondere durch die im Geschäftsjahr durchgeführte Kapitalerhöhung i.H.v. 20,1 Mio. € bedingt und erhöhte den Bestand der flüssigen Mitteln. Ebenfalls gestiegen ist das Immobilienvermögen. Aufgrund der Neubau- und Modernisierungstätigkeit im Geschäftsjahr 2022 hat sich das

Immobilienvermögen der Gesellschaft nach erfolgter planmäßiger Abschreibung um insgesamt 7,0 Mio. € erhöht.

Auf der Passivseite führte die Kapitalerhöhung im Bereich des Eigenkapitals zu einen Anstieg des gezeichneten Kapitals auf 32,5 Mio. € und zu der Bildung einer Kapitalrücklage von 3,9 Mio. € (Aufgeld). Es wurden 15.480 neue Stückaktien zu einem Betrag von jeweils 1.300 € ausgegeben, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1.050 € und einem Aufgeld von 250 €. Darüber hinaus erhöhten sich im Bereich des Eigenkapitals die Gewinnrücklagen um 2,5 Mio. €. Dies resultierte zum einen aus der Zuführung zur gesetzlichen Rücklage i.H.v. 0,3 Mio. €. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung müssen 5 % des Jahresüberschusses in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden, bis diese 50 % des Grundkapitals erreicht hat. Darüber hinaus wurden 2,2 Mio. € des Bilanzgewinns zum 31.12.2021 in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Der hohe Jahresüberschuss führte im Vergleich zum Vorjahr zu einer Erhöhung des Bilanzgewinns zum 31.12.2022 um 2,2 Mio. €.

Aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit sind die Finanzverbindlichkeiten im Saldo um 2,8 Mio. € auf 166,8 Mio. € gestiegen. Diese Veränderung ist maßgeblich mit der Neuvaluierung von 15,6 Mio. € im Rahmen der Bautätigkeit und den planmäßigen Tilgungen von 5,4 Mio. €, Rückzahlungen von 6,5 Mio. € sowie Tilgungsnachlässen aus öffentlichem Mitteln i.H.v. 0,9 Mio. € verbunden.

3.2 Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens stellt sich als Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	2022	Vorjahr	Veränderung
	T€	T€	T€
Jahresergebnis	5.037	2.650	2.387
Abschreibungen	6.466	6.206	260
Erhöhung langfristige Rückstellungen	6	23	-17
Aktivierte Eigenleistungen	-1.187	-934	-253
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-135	-350	215
Cashflow	10.187	7.595	2.592
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.997	-109	-1.888
Abnahme der Verkaufsgrundstücke	389	0	389
Zunahme sonstiger Aktiva	-658	-388	-270
Zu-/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	343	-85	428
Zunahme sonstiger Passiva	100	94	6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.364	7.107	1.257

	2022 T€	Vorjahr T€	Veränderung T€
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-118	-86	-32
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-18.117	-15.533	-2.584
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	6.924	263	6.661
Auszahlung für Finanzanlagen	-10	0	-10
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	4	24	-20
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-11.317	-15.332	4.015
Valutierung von Darlehen	15.627	18.803	-3.176
Planmäßige Tilgung von Darlehen	-5.367	-4.945	-422
Rückzahlung von Darlehen	-6.464	-4.579	-1.885
Einzahlung Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage	20.124	0	20.124
Auszahlungen an Aktionäre	-402	-402	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	23.518	8.877	14.641
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	20.565	652	19.913
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.821	1.169	652
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	22.386	1.821	20.565

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (8.364 T€) führt zusammen mit dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (23.518 T€) und einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (11.317 T€) zu einer Zunahme der Finanzmittel um 20.565 T€ auf 22.386 T€.

Die Bilanz zum 31.12.2022 enthält mit 234.024 T€ mittel- und langfristig gebundenes Vermögen, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Anlagevermögen. Das kurzfristig gebundene Vermögen in Höhe von 32.720 T€ enthält im Wesentlichen abzurechnende Betriebskosten sowie liquide Mittel. Dieses Vermögen wird durch 250.352 T€ langfristige Mittel finanziert.

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2022 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsfähigkeit ist unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2023 gegeben.

3.3 Ertragslage

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

Ertragslage	2022		Vorjahr		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	33.044	88,7	31.858	93,1	1.186
Bestandsveränderungen	402	1,1	707	2,1	-305
Aktivierete Eigenleistungen	1.187	3,2	934	2,7	253
Gesamtleistungen	34.633	93,0	33.499	97,9	1.134
Andere betriebliche Erträge	2.625	7,0	707	2,1	1.918
Betriebsleistung	37.258	100,0	34.206	100,0	3.052
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.058	43,1	15.946	46,6	112
Personalaufwand	4.263	11,4	4.310	12,6	-47
Abschreibungen (planmäßig)	6.466	17,4	6.206	18,1	260
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.189	5,9	1.718	5,0	471
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.431	6,5	2.658	7,8	-227
Sonstige (gewinnunabhängige) Steuern	829	2,2	818	2,4	11
Aufwendungen für die Betriebsleistung	32.236	86,5	31.656	92,5	580
Betriebsergebnis	5.022	13,5	2.550	7,5	2.472
Beteiligungs- und Finanzergebnis	58		80		-22
Neutrales Ergebnis	33		33		0
Ergebnis vor Steuern	5.113		2.663		2.450
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76		13		63
Jahresüberschuss	5.037		2.650		2.387

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.472 T€ auf 5.022 T€ verbessert. Die Betriebsleistung ist dabei um 3.052 T€ auf 37.258 T€ gestiegen, die Aufwendungen für die Betriebsleistung sind um 580 T€ auf 32.236 T€ gestiegen.

Der Anstieg der Betriebsleistung resultiert zum einen aus der Erhöhung der Umsatzerlöse um 1.186 T€, wobei die Sollmieten innerhalb dieser Position um 591 T€ und die Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken um 630 T€ gestiegen sind. Der Anstieg der anderen betrieblichen Erträge um 1.918 T€ begründet sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken aus dem Anlagevermögen.

Bei den Aufwendungen für die Betriebsleistungen betreffen die Wesentlichen Erhöhungen die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (112 T€), welche insbesondere Betriebskosten und Kosten der Instandhaltung umfassen, die planmäßige Abschreibung (260 T€), die aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit weiter gestiegen ist sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (471 T€). Die Zinsaufwendungen (-227 T€) sind trotz hoher

Neuvaluierungen aufgrund der Prolongationen zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als bislang gesunken.

Das Beteiligungs- und Finanzergebnis enthält im Wesentlichen die Erträge aus der Gewinnabführung von der GWG Dienstleistungs-GmbH sowie Aufwendungen für Verwahrenentgelte.

Das positive neutrale Ergebnis umfasst in 2022 im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Ausbuchung von Verbindlichkeiten.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr ein Ergebnis vor Steuern von 5.113 T€ und nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von 5.037 T€.

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche Leistungsindikatoren des Unternehmens sind im Vergleich für die Jahre 2022 und 2021 in der folgenden Tabelle dargestellt:

Kennzahlen	in	2022	2021
Bilanzsumme	T€	266.744	238.812
Sachanlagevermögen	T€	233.063	226.061
Sachanlagenintensität	%	87,3	94,7
Investitionen in Sachanlagen	T€	18.656	16.467
Planmäßige Abschreibungen (Sachanlagen)	T€	6.438	6.200
Sachanlagenabnutzungsgrad	%	34,7	34,5
Eigenkapital	T€	77.237	52.479
Eigenkapitalquote	%	29,0	22,0
Langfristiges Fremdkapital (Darlehen)	T€	166.837	164.029
Finanzierungsquote	%	62,5	68,7
Jahresüberschuss	T€	5.037	2.650
Umsatzerlöse	T€	33.044	31.858
durchschnittliche Sollmiete	€/qm/mtl.	5,74	5,54
Instandhaltungskosten	€/qm/mtl.	1,32	1,26
Fluktuationsquote	%	6,5	6,8
Marktbedingter Leerstand	%	0,9	1,1

3.5 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Das Unternehmen beschäftigte zum Ende des Berichtsjahrs mit 36 Frauen und 22 Männern insgesamt 58 (Vorjahr 59) Mitarbeiter-/innen, darin enthalten sind

4 Auszubildende. Im kaufmännischen Bereich ist die Mitarbeiterschaft im Wesentlichen durch Immobilienkaufleute und Betriebswirte geprägt, im technischen Bereich sind es Techniker und Architekten.

Die Vergütung erfolgt seit dem 01.10.2005 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), besonderer Teil Sparkassen (BT-S).

Als Altersvorsorge sind alle Mitarbeiter bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse versichert. Der Beitragssatz beträgt zurzeit 7,75 % und setzt sich zusammen aus der allgemeinen Umlage i.H.v. 4,25 % und dem Sanierungsgeld von 3,50 %. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird es durch einen Rahmenvertrag mit der Sparkassen-Pensionskasse ermöglicht, eine zusätzliche Altersversorgung durch Gehaltsumwandlung aufzubauen.

Die Hausmeistertätigkeiten sowie die Tätigkeiten des sog. Regiebetriebs (Arbeiten im Bereich Grünpflege, Malerarbeiten, Fliesenarbeiten sowie Aufräum- und sonstige Arbeiten) werden durch die GWG Dienstleistungs-GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft, durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist ein Handwerker im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages bei der GWG Dienstleistungs-GmbH tätig.

4. Risikobericht

4.1 Risikomanagement

Im Rahmen des Risikomanagements überwacht das Unternehmen derzeit 48 potenzielle Einzelrisiken. Die Bedeutung jedes Einzelrisikos wird in einer Matrix definiert, die zum einen die Schadenshöhe und zum anderen die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Jedes Einzelrisiko wird dann auf Grund dieser Evaluierung in eine der 25 Risikoklassen eingeordnet.

4.2 Finanzinstrumente / Zinsänderungsrisiko

Als wesentliches Finanzinstrument sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern in Höhe von 166,8 Mio. € zu sehen. Es handelt sich hierbei um von Dritten gewährte, 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. 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 Eigenkapital sowie öffentlich geförderten Darlehen setzen.

Die übrigen Risiken von Finanzierungsinstrumenten (Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) sind nicht erkennbar bzw. durch den kontinuierlichen Mittelzufluss der Mieten entsprechend abgesichert. Im Bereich der Forderungen sind eventuell bestehende Ausfallrisiken durch Wertberichtigungen antizipiert.

4.3 Baukosten - Baupreisindex

Ausgehend vom Basisjahr 2015 hat sich der Baupreisindex für Wohngebäude wie folgt entwickelt:

Quartal	Index	Veränderung zum Vorjahresquartal
I / 2022	138,1	14,3%
II / 2022	147,2	17,6%
III / 2022	151,0	16,5%
IV / 2022	154,7	16,9%

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November 2022 gegenüber November 2021 um 16,9% gestiegen. Bei den Baupreisen von Wohngebäuden betrafen die stärksten Preissteigerungen die Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (20,3%), Tischlerarbeiten (19,5%), Heizanlagen und Warmwasser (19,0%), Betonarbeiten (17,6%), Nieder- und Mittelspannungsanlagen (17,1%) sowie Wärmedämm-Verbundsysteme (16,5%). Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 16,8%.

Die Entwicklung der Baukosten wird kontinuierlich durch die Gesellschaft überwacht.

4.4 Auswirkung der Corona-Pandemie

Wie auch in den Jahren zuvor konnten im Geschäftsjahr 2022 keine wesentlichen negativen Einflüsse auf die Gesellschaft festgestellt werden. Mit dem Wegfall aller Corona-Schutzmaßnahmen, niedrigen Infektionszahlen sowie einer entspannten Lage in den Krankenhäusern, gilt die Pandemie als beendet. Für die Zukunft bestehen daher keine weiteren Risiken für die Gesellschaft.

4.5 Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine

Am 24.02.2022 überfiel die Russische Föderation die Ukraine und es ist nicht absehbar, wann dieser Krieg enden könnte. Weltweit hat der Krieg zu einem starken Anstieg der Inflation (insbesondere durch stark steigende Energiekosten) geführt, wodurch die Zentralbanken nach einer langen Niedrigzinsphase damit begonnen haben, die Leitzinsen deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus führen gestörte Lieferketten zu verlängerten Materiallieferzeiten.

Die Auswirkungen auf die Gesellschaft zeigen sich insbesondere in den deutlich gestiegenen Kapitalmarktzinsen (vgl. 4.2) und Baukosten (vgl. 4.3) sowie in den Materiallieferzeiten und führen zu einer Beeinträchtigung der Neubau-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Insbesondere im Bereich der Neubaumaßnahmen wird mit Verzögerungen (Baubeginn, Fertigstellung) gerechnet. Im Bereich der Vermietung könnte es zu erhöhten Mietausfällen kommen, wenn Mieter die gestiegenen Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Aufgrund der staatlichen Hilfen für die Bevölkerung (u.a. Strom-/Gaspreisbremse) ist das Ausfallrisiko nur unwesentlich erhöht.

5. Prognose- und Chancenbericht

Mit dem Bauprogramm 2021 – 2025 hat die Gesellschaft einen Rahmen für die Bau- und Modernisierungstätigkeit gesetzt. Zu diesem Zweck haben die Aktionäre mit einer Kapitalerhöhung im Geschäftsjahr 2022 ca. 20,1 Mio. € der Gesellschaft zugeführt. Das zusätzliche Eigenkapital stabilisiert die Eigenkapitalquote, die aufgrund der hohen Bau- und Modernisierungstätigkeit der vergangenen Jahre abgenommen hat. Gleichzeitig kann die Gesellschaft diese zusätzlichen liquiden Mittel für die Optimierung der Finanzierungsstruktur bei Neubauvorhaben (vgl. 4.2) einsetzen, um den stark gestiegen Zinsen entgegenzuwirken.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft die kompletten Bestände in Geldern verkauft. Im Geschäftsjahr 2023 beginnt der Abverkauf der Bestände in Krefeld. Beides setzt Kapazitäten frei, wodurch sich die Gesellschaft noch stärker auf das Neubau- und Modernisierungsprogramm im Geschäftsgebiet Kreis Viersen und der Stadt Meerbusch konzentrieren kann.

Im Bereich des Neubauprogramms wird die Gesellschaft auch weiterhin darauf setzen, breite Schichten der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum zu versorgen. Mit dem politischen Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045, wird sich die Gesellschaft auf den Klimaschutz im Neubaubereich fokussieren. Alle Neubauvorhaben dieses Bauprogramms werden mindestens den besonders energiesparenden Standard KfW 55 erreichen und soweit möglich den eigenen Energiebedarf aus erneuerbaren Energien decken.

Für das Jahr 2023 rechnet das Unternehmen mit der Fertigstellung von insgesamt 52 Wohnungen in Meerbusch und Niederkrüchten, von denen 38 öffentlich gefördert sind. Des Weiteren befinden sich zum Stichtag 31.12.2022 weitere 34 Wohnungen in Brüggen und Niederkrüchten im Bau, davon 25 öffentlich gefördert, mit deren Fertigstellung in 2024 gerechnet wird.

Das Bauprogramm der Gesellschaft für die Jahre 2021 - 2025 umfasst darüber hinaus den Bau von weiteren ca. 300 Wohnungen im Geschäftsgebiet. Die Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen liegt je nach Bauvorhaben voraussichtlich zwischen 50% und 80%.

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.

Damit die energetische Modernisierungstätigkeit zielorientiert und sinnvoll gesteuert bzw. umgesetzt werden kann, hat die Gesellschaft im Jahr 2022 mit der Einführung eines Portfoliomanagement-System begonnen. Der Einsatz dieses Systems wird ab

2023 erfolgen. Um die Zielerreichung der energetischen Maßnahmen messbar machen zu können, wird die Gesellschaft darüber hinaus eine CO₂ Bilanzierung einführen. Die erstmalige Aufstellung soll voraussichtlich 2024 erfolgen.

Zum Stichtag 31.12.2022 werden 8 freifinanzierte WE in Kempen energetisch modernisiert. Der Abschluss der Maßnahme wird in 2023 erfolgen. Darüber hinaus wird in 2023 die energetische Modernisierung von voraussichtlich 75 freifinanzierten WE in Grefrath, Meerbusch, Nettetal und Tönisvorst beginnen, davon werden 66 WE nach der Maßnahme öffentlich gefördert sein. 6 WE werden voraussichtlich den KfW Standard 40 EE erreichen, 51 WE den KfW Standard 70 EE und 18 WE den KfW Standard 70. Die einzelnen Maßnahmen werden zu einer deutlichen Energieeinsparung bzw. CO₂-Reduktion führen.

Aufgrund unserer mittelfristigen Wirtschaftsplanung prognostizieren wir folgende wesentliche Posten:

	Plan 2023
	T€
Umsatzerlöse aus Sollmieten	23.000
Instandhaltungsaufwendungen	5.800
Personalaufwand	4.600
Abschreibung	6.800
Zinsaufwendungen	2.350
Jahresüberschuss	2.500

6. Erklärung zur Unternehmensführung

Die GWG AG unterliegt als sogenanntes drittelparitätisch mitbestimmtes Unternehmen nach § 1 Abs. 1 Nr.1 Satz 2 DrittelbG den Verpflichtungen aus § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG sowie den Publikationsvorschriften des § 289a Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 HGB. Demnach müssen Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, Vorstand und in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes festgelegt werden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat folgende Zielgrößen festgelegt:

1. 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.

2. 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.

3. 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. Aussagen über eine Quote und somit über Zielgrößen sind hier nicht festlegbar.

Viersen, den 30. März 2023

Der Vorstand



Dipl.-Kfm. Michael Aach



Dr. Andreas Coenen

Wirtschaftsplan 2024

Kostenarten- gruppe	Bezeichnung	Planung 2024	Liquidität 2024
B00-0000	Umsatzerlöse	€	€
B00-0100	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	35.290.000,00	34.720.000,00
<i>B00-0110</i>	<i>davon: Umsatzerlöse aus Sollmieten</i>	<i>24.300.000,00</i>	<i>24.300.000,00</i>
B00-0200	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
B00-0300	Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	200.000,00	200.000,00
B00-0400	Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	220.000,00	220.000,00
B00-0500	Bestandsveränderung		
B00-0510	Bestandsveränderung Verkaufsobjekte	0,00	0,00
B00-0520	Bestandsveränderung Hausbewirtschaftung	440.000,00	0,00
B00-0600	andere aktivierte Eigenleistungen	600.000,00	0,00
B00-0700	sonstige betriebliche Erträge	640.000,00	680.000,00
<i>B00-0720</i>	<i>davon: sonstige betr. Erträge Anlageverkäufe</i>	<i>150.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
B00-1000	Aufwendungen für bezogene Lieferungen & Leistungen		
B00-1100	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-17.600.000,00	-17.600.000,00
<i>B00-1110</i>	<i>davon: Betriebskosten</i>	<i>-11.250.000,00</i>	<i>-11.250.000,00</i>
<i>B00-1120</i>	<i>davon: Instandhaltungskosten</i>	<i>-6.000.000,00</i>	<i>-6.000.000,00</i>
B00-1200	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00
B00-1300	Aufwendungen für andere Lieferungen & Leistungen	0,00	0,00
B00-1400	Personalaufwand		
B00-1410	Löhne und Gehälter	-3.760.000,00	-3.760.000,00
B00-1420	Sozialabgaben	-940.000,00	-940.000,00
B00-1500	Abschreibungen	-7.400.000,00	0,00
B00-1600	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.080.000,00	-1.880.000,00
B00-2000	Finanzerträge/Aufwendungen	300.000,00	300.000,00
B00-3000	Finanzaufwendungen (i. W. Zinsen)	-2.450.000,00	-2.450.000,00
	Tilgung Finanzierung	0,00	-5.700.000,00
B00-5000	Steueraufwand	-860.000,00	-860.000,00
<i>B00-5210</i>	<i>davon: Grundsteuern</i>	<i>-858.000,00</i>	<i>-858.000,00</i>
Jahresüberschuss:		2.600.000,00	2.930.000,00

GWG
Dienstleistungs-GmbH

GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Passivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. Grundstücke mit Bauten	450.873,94	469.754,06	II. Kapitalrücklage	250.000,00	250.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.199,55	34.460,34		300.000,00	300.000,00
	<u>474.073,49</u>	<u>504.215,00</u>	B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	26.668,08	26.177,16
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	181.820,00	207.711,63
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.076,41	36.579,29	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.727,96	10.582,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	136.578,98	138.342,79
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	67.981,11	82.898,66	4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.402,78	3.059,35
Sonstige Vermögensgegenstände	562,87	0,00	(davon aus Steuern: 2.402,78 € ; Vorjahr: € 3.059,35)	324.529,72	359.696,40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	39.503,92	62.180,61			
	<u>177.124,31</u>	<u>181.658,56</u>	Bilanzsumme	<u>651.197,80</u>	<u>685.873,56</u>
Bilanzsumme	<u>651.197,80</u>	<u>685.873,56</u>			

GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.036.007,51		1.039.368,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		26.581,23		13.847,66
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.153,32		94.033,42	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>35.962,26</u>	129.115,58	<u>30.213,28</u>	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	517.459,33		497.546,80	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 18.180,00 € ; Vorjahr € 17.550,00	<u>148.922,14</u>	666.381,47	<u>145.636,54</u>	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		31.582,43		45.541,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		153.177,00		153.018,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.621,90</u>		<u>4.987,79</u>
8. Ergebnis nach Steuern		79.710,36		82.238,75
9. Sonstige Steuern		2.210,62		2.210,62
10. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>-77.499,74</u>		<u>-80.028,13</u>
11. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 gestiegen. Dies resultiert aus gestiegenen Personalkosten, die weiterberechnet wurden.

Im Bereich des Handwerkerservice sind die Umsatzerlöse leicht gesunken. Die Stundensätze der Handwerker werden jährlich um 1,00 € netto pro Arbeitsstunde angehoben, aber pandemie- und krankheitsbedingt erhöhte Ausfalltage der Mitarbeiter haben diese Erhöhungen neutralisiert.

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.

	31.12.2022		Vorjahr		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen					
Grundstücke mit Bauten	451	69,3	470	68,5	-19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23	3,5	34	5,0	-11
	<u>474</u>	<u>72,8</u>	<u>504</u>	<u>73,5</u>	<u>-30</u>
Umlaufvermögen					
Vorräte	69	10,6	37	5,4	32
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69	10,6	83	12,1	-14
Liquide Mittel	39	6,0	62	9,0	-23
	<u>177</u>	<u>27,2</u>	<u>182</u>	<u>26,5</u>	<u>-5</u>
Gesamtvermögen	<u>651</u>	<u>100,0</u>	<u>686</u>	<u>100,0</u>	<u>-35</u>

	31.12.2022		Vorjahr		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	50	7,7	50	7,3	0
Kapitalrücklage	250	38,4	250	36,4	0
	<u>300</u>	<u>46,1</u>	<u>300</u>	<u>43,7</u>	<u>0</u>
Fremdkapital					
Sonstige Rückstellungen	27	4,1	26	3,8	1
Verbindlichkeiten	324	49,8	360	52,5	-36
	<u>351</u>	<u>53,9</u>	<u>386</u>	<u>56,3</u>	<u>-35</u>
Gesamtkapital	<u>651</u>	<u>100,0</u>	<u>686</u>	<u>100,0</u>	<u>-35</u>

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. 11 T€ setzt sich aus dem Saldo der planmäßigen Abschreibung und Neuanschaffungen zusammen.

Die Zunahme der Vorräte (32 T€) begründet den Rückgang der liquiden Mittel (23 T€) bei gleichzeitiger Abnahme der Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (14 T€). Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich ausschließlich um Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (GWG AG).

Der Rückgang der Verbindlichkeiten um 36 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus der planmäßigen Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (26 T€) sowie dem Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (7 T€).

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:

	2022		Vorjahr		Abw.
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.036	97,9	1.039	98,7	-3
Sonstige betriebliche Erträge	22	2,1	14	1,3	8
Betriebsleistung	1.058	100,0	1.053	100,0	5
Materialaufwand	129	12,2	124	11,8	-5
Personalaufwand	666	62,9	643	61,0	-23
Abschreibungen	32	3,0	46	4,4	14
Erfolgsunabhängige Steuern	2	0,2	2	0,2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	153	14,5	153	14,5	0
Betriebsaufwand	982	92,8	968	91,9	-14
Betriebsergebnis	76	7,2	85	8,1	-9
Zinsaufwendungen	3	0,3	5	0,5	2
Zinsergebnis	-3	0,3	-5	0,5	2
Neutrales Ergebnis	4	0,4	0	0,0	4
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	77	7,3	80	7,6	-3

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	2022	Vorjahr	Abw.
	T€	T€	T€
Hausmeisterservice	417	396	21
Regiebetrieb	599	624	-25
Erträge aus Sollmieten	17	17	0
Erträge aus pauschalierten Betriebskosten	3	3	0
	1.036	1.040	-4

Die Umsatzerlöse im Bereich Hausmeisterservice (417 T€) entfallen auf die Dienstleistungen von vier Mitarbeitern in Vollzeit und durchschnittlich 41 Mitarbeitern in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis. Die Zunahme der Umsatzerlöse um 21 T€ resultiert im Wesentlichen durch eine erhöhte Abrechnung der gestiegenen Personalkosten.

Die Umsatzerlöse aus dem Regiebetrieb sind um 25 T€ auf 599 T€ zurückgegangen und umfassen die Tätigkeit von 7 Mitarbeitern. Die gesunkenen Umsatzerlöse begründen sich in höheren pandemie- und krankheitsbedingten Ausfallzeiten der Mitarbeiter, obgleich die Stundensätze der Handwerker um 1,00 € netto angehoben wurden.

Der Materialaufwand umfasst die zur Erbringung der Dienstleistungen notwendigen Materialien (Malerstoffe, Fliesen, Materialien zur Grünpflege u. ä.).

Die Zunahme des Personalaufwands um 23 T€ resultiert aus der Erhöhung der Gehälter der Mitarbeiter.

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 2021 und 2022 in der folgenden Tabelle dargestellt.

	<u>in</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Umsatzerlöse	T€	1.036	1.039
Materialaufwand und bezogene Leistungen	T€	129	124
Personalaufwand	T€	666	643
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	T€	77	80
Anzahl Mitarbeiter	Personen 31.12.	10	10
Anzahl geringfügig Beschäftigter	Personen 31.12.	39	43
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 (69 T€) sind ausschließlich Forderungen gegen die GWG AG. Risiken (Preisänderungsrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten (324 T€) bestehen im Wesentlichen mit 182 T€ in grundbuchlich gesicherten Darlehen zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes und mit 136 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber der GWG AG. Bei den Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes handelt es sich um zwei Darlehen, bei denen kein Zinsänderungsrisiko besteht. Ein Darlehen hat eine Zinsbindung bis 2031 und ist dann vollständig getilgt. Bei dem anderen Darlehen endet die Zinsfestschreibung im Jahre 2023. Auf Grund der dann geringen Restschuld erfolgt die Ablösung aus laufender Liquidität.

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 2023 ist gemäß des verabschiedeten Wirtschaftsplans mit einem (abzuführenden) positiven Jahresergebnis von rund 85 T€ zu rechnen.

Viersen, 30. März 2023

Die Geschäftsführung



Dipl.-Kfm. Michael Aach



Dr. Andreas Coenen

Wirtschaftsplan 2024 der GWG Dienstleistungs-GmbH

	<i>Vorspalte</i> T€	<i>wirtschaftlich</i> T€	<i>Liquidität</i> T€
1. Umsatzerlöse			
- Hausbewirtschaftung	19		
- Hausmeisterservice	450		
- Regiebetrieb			
Arbeitszeit	540		
Material	160		
	160	1.169	1.169
2. Sonstige betriebl. Erträge			
- Vermietung		5	5
3. Materialaufwand			
- Aufwand RHB	-140		
- Aufwand bez. Leistungen	-25		
	-25	-165	-165
4. Personalaufwand		-720	-720
5. Abschreibungen		-30	0
6. Sonstige betriebl. Aufwend.			
- Personalkostenerstattung	-70		
- Kosten Geschäftsbesorgung	-7		
- Sonstiges	-120		
	-120	-197	-197
7. Zinserträge		0	0
8. Zinsaufwand		-2	-2
9. Tilgung		0	-20
10. Steuern		-2	-2
Zwischensumme		58	68
11. Ergebnisabführung		-58	-58
12. Jahresüberschuss		0	10

Viersen, 03.11.2023

**Heilpädagogisches Zentrum
Krefeld-Kreis Viersen gGmbH
(HPZ)**

BILANZ zum 31.12.2022

	Berichtsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
	PASSIVA		AKTIVA	
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		31.850,00		31.850,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Freie Rücklagen	40.611.703,00		128.173,00	
2. Zweckgebundene Rücklagen	6.243.763,99			
III. Bilanzgewinn	34,71			
	46.887.351,70		42.181.131,51	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		2.331.129,21	11.349.556,66	12.572.626,07
			42.181.131,51	44.615.966,56
C. Rückstellungen sonstige Rückstellungen		2.188.830,73		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	0,00		482.751,44	338.663,32
			72.102,82	76.152,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	0,00		894.424,48	723.106,46
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.274.056,51 (Vorjahr: € 1.534.286,20) davon gegenüber Gesellschafter: € 168,50 (Vorjahr: € 80,07)	1.274.056,51		9.837.630,87	6.672.795,86
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.142.971,55 (Vorjahr: € 1.505.613,42) davon aus Steuern: € 485.925,17 (Vorjahr: € 388.685,23) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 219.566,32 (Vorjahr: € 0,00)	2.142.971,55	3.417.028,06	1.646.096,39	2.498.209,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten		307.529,99	17.732,18	41.174,24
		55.131.869,69	54.966.068,83	54.966.068,83

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022
- HPZ Gesamt -

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
01. Umsatzerlöse		8.160.162,86	7.288.873,43
02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger		66.473.601,30	62.886.464,74
03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-4.049,92	20.895,14
04. sonstige betriebliche Erträge		964.434,55	440.497,67
05. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.433.479,36		-1.484.296,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-167.555,42	-1.601.034,78	-134.031,16
06. Rohergebnis		73.993.114,01	69.018.403,10
07. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-30.924.147,83		-29.321.069,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.951.676,49 (VJ: € 1.866.405,55)	-22.344.485,24	-53.268.633,07	-22.014.455,82
08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.362.728,47	-2.418.004,82
09. sonstige betriebliche Aufwendungen		-17.951.810,26	-15.159.880,31
10. Betriebsergebnis		409.942,21	104.992,74
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		69.911,54	38.961,88
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 2.084,00 (VJ: € 0,00)		169.368,46	197.897,41
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-1.197.054,94	-301.296,81
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 3.536,00)		-262,81	-3.536,00
15. Ergebnis nach Steuern		-548.095,54	37.019,22
16. sonstige Steuern		-14.837,44	-13.882,93
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-562.932,98	23.136,29
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		770,12	708,39
19. Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.260.852,43	-1.108.374,56
20. Entnahme aus Gewinnrücklagen		1.823.050,00	1.085.300,00
21. Bilanzgewinn		34,71	770,12

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

HPZ Gesamt

Der aktuell immer noch andauernde Krieg in Europa führte 2022 zu einigen Problemen wie Energiekrise und Lieferkettenprobleme, denen das HPZ ausgesetzt war. Darüber hinaus betrug die durchschnittliche Inflationsrate 6,9% (2021: 3,1%). Um dieser Inflation entgegenzuwirken, erhöhte die EZB ab dem zweiten Halbjahr 2022 den Leitzins. Der Wertpapiermarkt reagierte daraufhin mit der Ausgabe von Wertpapieren mit höheren Zinsversprechen, welches in Folge dazu führte, dass nicht rechtzeitig abgestoßene Wertpapiere zum Stichtag 31.12.2022 Buchwertverluste ausweisen mussten. Während in der Vergangenheit die guten Ergebnisse der ausgelagerten Vermögensverwaltung oftmals zu einem stabilen Unternehmensergebnis beitragen haben, verhält es sich mit dem Ausweis des diesjährigen Finanzergebnisses in Höhe von T€ -958,0 gegenläufig.

Die Gesellschaft schließt daher mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ -562,9 (VJ: 23,1) das Geschäftsjahr 2022 ab.

Das operative Betriebsergebnis 2022 hingegen verbesserte sich um T€ 304,9 auf insgesamt T€ 409,9.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Rohergebnis um T€ 4.974,7 gesteigert werden. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die positive Entwicklung der Umsatzerlöse sowie die vereinnahmten Erstattungen der Leistungsträger neutraler Positionen der Weiterberechnungen.

Die Kostensätze im Werkstattbereich sind im Jahresvergleich ebenfalls gestiegen und konnten die Ergebnissituation zusätzlich stabilisieren. Die neun Betriebsstätten wiesen eine durchschnittliche Belegung im Arbeitsbereich von 1.842,95 Mitarbeiter:innen (VJ: 1.861,84) und im Berufsbildungsbereich eine Belegung von 197,33 Mitarbeiter:innen (VJ: 184,50) aus.

Die im Berichtsjahr um T€ 1.933,1 gestiegenen Personalaufwendungen und die um T€ 2.791,9 gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten durch das Rohergebnis vollumfänglich kompensiert werden. Das Finanzergebnis belastete das Unternehmensergebnis auch diesjährig außerordentlich mit T€ 958,0 (VJ: T€ 68,0).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das HPZ nur drei behinderte Mitarbeiter:innen auf eine Stelle des ersten Arbeitsmarktes (VJ: 1 Mitarbeiter:in) vermitteln. Darüber hinaus gelang dem Unternehmen die Anzahl der ausgelagerten Arbeitsplätze für Werkstattmitarbeiter:innen um 30 Arbeitsplätze zu erhöhen. Mit 92 (VJ: 81) Gruppen- und 106 (VJ: 87) Einzelaußenarbeitsplätzen konnte das HPZ die vom Hauptkostenträger LVR vorgegebene Kennzahl realisieren.

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 585,75 Angestellte bei der Gesellschaft beschäftigt (VJ: 587,5).

II. Darstellung der Lage

a) Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 562,9 ab. Das bereits negativ geplante Jahresergebnis i. H. v. T€ 146,5 verschlechterte sich somit um weitere 416,4 T€. Die Werkstatt für behinderte Menschen weist ein Jahresergebnis in Höhe von T€ -183,0 (geplant: T€ -44,6) und der Bereich Kinder (Kindertagesstätten, interdisziplinäre und mobile Frühförderungen) ein Jahresergebnis in Summe von T€ -380,0 aus, welcher um T€ 278,1 negativ vom Plan abweicht.

Bereich Kinder

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2022 nahm die Dependence der reinen heilpädagogischen HPZ-Kindertagesstätte Waldwichtel Tönisvorst mit drei Gruppen in Waldniel ihren Betrieb auf. Nahezu zeitgleich wurde der freigewordene Platz am Standort Tönisvorst durch KiBiz-finanzierte Gruppen aufgefüllt.

Das Jahresergebnis der Kindertagesstätte Waldwichtel stellt sich, wie bereits im Vorjahr, kostendeckend dar. Die KiBiz-finanzierten Gruppen weisen ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 4,2 aus.

Die Auslastung der HP-Kindertagesstätte Waldwichtel lag mit durchschnittlich 87 Kindern bei 98,9 % (VJ: 87,25 Kinder, 99,2%), während die neu eröffneten KiBiz-finanzierten Gruppen mit durchschnittlich 22,2 Kindern bei 74,0% lag.

Die Interdisziplinären und Mobilen Frühförderungen weisen ein negatives Ergebnis in Höhe von T€ 384,2 aus. Die erbrachten Fördereinheiten und sonstigen Leistungen reichten nicht aus, um die Kosten zu decken. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle des eigenen Personals sowie kurzfristiger Terminabsagen, sanken die Erstattungen trotz Kapazitätsausbau am Standort Waldniel (Erweiterung der IFF Viersen) im Jahresvergleich um T€22,6. Der geplante Personalaufbau und die Tarifsteigerungen belasteten zusätzlich das Ergebnis um T€ 247,2. Des Weiteren belasten die um T€60,8 gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen zzgl. Abschreibungen das Ergebnis. Im Vorjahr waren unter den sonstigen betrieblichen Erträgen SodEG-Leistungen in Höhe von 21,1 T€ ausgewiesen.

Werkstattbereich

Die Umsatzerlöse des Werkstattbereichs verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr, bei nahezu konstanten Materialaufwand und produktionsabhängigen Mietaufwendungen im sonstigen betrieblichen Aufwand, um T€ 865,1. Die manuelle Verpackung war mit T€ 3.661,3 die umsatzstärkste Tätigkeit des Produktionsbereiches, gefolgt von der Garten- und Landschaftspflege mit T€ 753,1 und der Baugruppenmontage mit T€ 382,4.

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Leistungsträger erhöhten sich im Jahresvergleich um T€3.290,6 und sind im Wesentlichen auf die gestiegenen Aufwendungen der Fahrdienstleistungen (T€ 1.955,9), welche in gleicher Höhe erstattet werden, aber auch mit T€ 1.242,8 auf die Erstattung der Betreuungskosten zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insbesondere durch die Erstattungen der KVNO für Coronatestungen um T€422,7 im Jahresvergleich gestiegen.

Der Personalaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.481,7. Wesentliche Einflussgrößen waren die TVöD-Tarifsteigerungen der Angestellten sowie die Grundlohnerhöhungen und die Erhöhung der Sonderzahlung für die Mitarbeiter.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist der Anstieg von T€ 2.551,8 im Jahresvergleich im Wesentlichen auf neutrale Positionen der Weiterberechnung für Zubringerleistungen, Betreuungsaufwendungen und Verpflegungskosten in Höhe von T€ 2.260,9 und weitere T€ 165,1 für Rechts- und Beratungskosten. Darüber hinaus gehende Abweichungen erklären sich durch allgemeine Kostensteigerungen bedingt durch die Inflation.

Zum Jahresende betrug die Belegung der WfbM 2.094 Mitarbeiter:innen. Die Durchschnittsbelegung des Geschäftsjahres belief sich auf 2.040 Mitarbeiter:innen.

HPZ Gesamt

Die Belegschaft bestand zum 31. Dezember 2022 aus 633 Fachangestellten zuzüglich 24 Auszubildenden. Darüber hinaus waren weitere 29 FSJ-ler beschäftigt.

Die Ausgaben für Substanzerhaltungsmaßnahmen beliefen sich Geschäftsjahr 2022 auf T€ 1.124,4 und lagen somit T€ 14,3 über dem Vorjahreswert.

Der Jahresüberschuss 2022 beinhaltet ein Finanzergebnis in Höhe von T€ - 958,0

b) Finanzlage

Das wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft stellt sich zum 31. Dezember 2022 wie folgt dar:

Gezeichnetes Kapital	TEUR	31,9
Gewinnrücklagen	TEUR	46.855,5
Bilanzgewinn	TEUR	0,1
Sonderposten	TEUR	2.331,1
	TEUR	<hr/>
	TEUR	49.218,6

Die Eigenkapitalquote beträgt 89,27% und ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,56 Prozentpunkte leicht gesunken. Das Verhältnis des Jahresergebnisses vor Ertragssteuern zum wirtschaftlichen Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalrentabilität von -1,14 %. Die Gesamtkapitalrentabilität der Gesellschaft beträgt ebenfalls -1,02 %.

Die Liquidität war im Laufe des Geschäftsjahres stets gesichert. Die nachstehende Kapitalflussrechnung dient zur Darstellung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens:

	2022	2021
	T€	T€
Jahresergebnis	-562,9	23,1
Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	2.362,7	2.418,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	760,7	288,3
Zuschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0
Auflösung von Sonderposten	-323,5	-259,1
Gewinn (+) / Verlust (-) aus Abgängen von Sonderposten	-7,4	-0,5
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-18,5	0,7
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	368,2	-26,1
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	529,7	-94,4
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-169,1	-194,4
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.370,3	-1.665,1
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	469,8	85,9
Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	39,4	576,4
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-27,2	-24,7
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.126,1	-2.408,5
- Auszahlungen für Investitionen in das Deckungsvermögen	-270,2	-182,8
- Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition/ Finanzanlagen	-6.401,8	-5.905,3

	2022	2021
	T€	T€
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,7	17,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.495,9	2.663,2
+ Einzahlungen aus der Zuführung zum Sonderposten	184,8	73,5
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Deckungsvermögen	147,7	217,5
+ Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge	97,7	133,5
Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-878,5	-5.416,2
- Auszahlung aus Darlehenstilgungen	0,0	0,0
- Gezahlte Zinsen	-13,0	-43,4
Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	-13,0	-43,4
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-852,1	-4.883,2
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	2.498,2	7.381,4
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	1.646,1	2.498,2

c) Vermögenslage

Im Bereich des Anlagevermögens beliefen sich die Investitionen auf T€ 7.555,0 (VJ: T€ 8.338,4). Davon entfallen T€ 27,2 (Vorjahr: T€ 24,7) auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 1.126,1 (Vorjahr: T€ 2.408,5) auf Sachanlagen sowie T€ 6.401,7 (Vorjahr: T€ 5.905,3) auf Finanzanlagen.

Buchwertabgänge des Sachanlagevermögens waren in Höhe von T€ 2,3 zu verzeichnen. Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände beliefen sich auf insgesamt T€ 2.314,2 (Vorjahr: 2.418,0) sodass sich das Sachanlagevermögen ohne Finanzanlagen insgesamt um T€ 1.190,4 verringerte.

Die Sachanlagegegenstände und immaterielle Vermögensgegenstände wurden alle planmäßig über ihre Restnutzungsdauer abgeschrieben. Andere Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Das Finanzanlagevermögen verringerte sich im Jahr 2022 um T€ 1.223,1. Davon entfallen T€ 760,7 auf außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund voraussichtlich dauerhafter Wertminderungen und T€ 436,4 auf Veräußerungsverluste.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

a) Risikobericht

Auch das Jahr 2022 war noch von den negativen Auswirkungen der *Corona-Krise* geprägt, wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß der Vorjahre. Dennoch war die Arbeit in den Werkstätten, in der Kindertagesstätte und in den Frühfördereinrichtungen über einen langen Zeitraum durch hohe Krankheitszahlen der Angestellten und Mitarbeiter geprägt. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen hatte die hohe Krankheitsquote insbesondere im Bereich der Frühförderung, worauf noch zurückzukommen ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht erkennbar, dass eine vergleichbare Pandemie die Arbeit im HPZ so stark beeinflussen wird, wie das in den Jahren 2020 bis 2022 der Fall war.

Anders verhält es sich bezüglich der hohen *Inflationsrate*, die sich zu Beginn des Jahres 2022 einstellte und die derzeit immer noch auf einem hohen Niveau verharrt (durchschnittlich 6,9% gegenüber 3,1% 2021). Es sind insbesondere die stark *angestiegenen Kosten für Energie*, die spätestens ab dem Jahr 2023 (nach Auslaufen preiswerterer Lieferverträge im Jahr 2022) die finanzielle Situation des HPZ belasten. Zwar stellt das Land NRW im Rahmen einer Billigkeitsrichtlinie dem Landschaftsverband Rheinland im Jahr 2023 finanzielle Mittel in Höhe von 30 Mio. Euro zur Verfügung, um damit die finanziellen Auswirkungen steigender Energiekosten auf die Einrichtungen der Eingliederungshilfe abzumildern. Ob und inwieweit der LVR diese Mittel tatsächlich an die Leistungserbringer weiterreicht, bleibt allerdings abzuwarten. Die Preisverhandlungen mit der Regionaldirektion für den Berufsbildungsbereich (Steigerung der Maßnahmenpreise ab 2023 um lediglich 7,9%) haben jedenfalls deutlich gemacht, dass nach unserer Einschätzung die Kostenträger keineswegs bereit sind, die gestiegenen Sach- und Energiekosten in ausreichender Höhe zu refinanzieren.

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.

Ein weiteres grundsätzliches Risiko stellen nach wir vor die *Leistungsbeziehungen mit den Industrie- und Dienstleistungskunden* dar. Die stabilen und langjährigen Kooperationsbeziehungen zu den HPZ-Kunden führten in den Coronajahren 2020 bis 2022 zu keinem vorschnellen Entzug von Aufträgen. Allerdings ist die Einschätzung unklar, ob es im Jahr 2023 zu einer Verschärfung der Rezession auf gesamtwirtschaftlicher Ebene kommen wird. Der Produktionsbereich des HPZ würde von einer rezessiven Entwicklung der Wirtschaft erfasst. Insgesamt ist aber festzustellen, dass sich das operative Geschäft der Werkstatt im abgeschlossenen Geschäftsjahr sehr gut entwickelt hat und das Unternehmensergebnis nachhaltig stützen konnte.

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 führen 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.

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 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 keine neuen Entwicklungen zu verzeichnen sind. Die aktuell vorliegende Übergangsregelung des neuen Landesrahmenvertrages sieht vor, dass die vorhandene Finanzierungssystematik in Werkstätten bis spätestens Ende 2022 weitergeführt wird. In dieser Übergangszeit werden die Tarifsteigerungen im Personalbereich der Werkstätten bei den Kostensätzen zumindest anteilig berücksichtigt (90% im Jahr 2020, 95% in 2021 und 100% in 2022). 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 wieder Gegenstand von Verhandlungen. Es ist aus unserer Sicht 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 Werkstattssystem könnten zu einer *Umgestaltung des Berufsbildungsbereichs* führen. Eine Handlungsempfehlung des (noch nicht veröffentlichten) Gutachtens geht dahin, „eine Ausgliederung des BBB aus den WfbM bzw. dessen rechtliche Eigenständigkeit zu überprüfen“. Das HPZ bereitet sich auf ein solches Szenario derzeit vor, indem eine stärkere Zentralisierung der Berufsbildungsaktivitäten (Etablierung zweier zentraler Standorte) herbei-

geführt 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 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.

Als Risiko trat im Jahr 2022 erstmalig auch der Bereich der Vermögensverwaltung in Erscheinung, den das HPZ ausgelagert hat. Das Finanzergebnis fällt nahezu siebenstellig negativ aus, was unserer Auffassung nach insbesondere in unterbliebenen Anlageaktivitäten des externen Vermögensverwalters begründet ist. Auch wenn es sich hierbei lediglich um einen Buchwertverlust handelt, erscheint 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, wird derzeit HPZ-intern und in Gesprächen mit dem Vermögensverwalter geprüft. Für die nächsten Jahre sind Turbulenzen an den Anleihemärkten wie im Jahr 2022 nicht zu erwarten.

Der defizitären Entwicklung im Bereich der *Heilpädagogischen Kindertagesstätte* konnte auch im Berichtsjahr erneut erfolgreich entgegengewirkt werden. Verhandlungen mit dem Kostenträger LVR haben sowohl rückwirkend als auch in die Zukunft gerichtet dazu geführt, dass das Ziel, in der Heilpädagogischen Kindertagesstätte als Finanzergebnis mittelfristig eine „schwarze Null“ zu realisieren, erreicht werden konnte.

Anders verhält es sich im Falle der beiden *Frühfördereinrichtungen* in Krefeld und im Kreis Viersen. Auch wenn die genauen Ursachen für die erhebliche finanzielle Unterdeckung in diesen beiden Bereichen noch nicht endgültig feststehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits klar, dass der hohe Krankheitsstand unter dem Fachpersonal in den Frühfördereinrichtungen zu starken Rückgängen der Einnahmen führte (bei gleichbleibend hohen Personalkosten). Durch die Umstellung der Finanzierungssystematik im Bereich der Mobilien Frühförderung ist beispielsweise jede nicht stattgefundene Fördereinheit, bedingt durch kurzfristige Absagen von Eltern oder aufgrund erkrankter Angestellter, ein fehlender Deckungsbeitrag. Die Geschäftsführung ist zurzeit dabei, die genaueren Umstände für den finanziellen Einbruch in diesen Bereichen zu analysieren und erste strukturelle Veränderungen (einheitliche Leitung mit finanzieller und fachlicher Verantwortung) auf den Weg zu bringen. Über die Ergebnisse der Analyse wird der Beirat des HPZ zeitnah in Kenntnis gesetzt.

Die im Bereich der *mobilen Frühförderung* eingetretene Situation der Unterversorgung betroffener Eltern und Kinder konnte erfolgreich entgegengewirkt werden. Die beiden früheren Kostenträger der IFF, die Stadt Krefeld und der Kreis Viersen, sorgen im Laufe des Jahres 2023 für eine stellenmäßige Aufstockung der mobilen Frühförderung, so dass die Defizite, die der Kostenträgerwechsel der IFF im Zuge des BTHG mit sich gebracht hat, kompensiert werden können.

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 2023 wird laut Wirtschaftsplan mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 146,5 gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2023 geht das HPZ weiterhin von einer angespannten wirtschaftlichen Lage, solange der Krieg in Europa noch andauert. Die derzeitige Inflationsschätzung (Quelle: Wirtschaftswoche vom 10.05.23) liegt für das Jahr 2023 bei 5,1%. Lieferengpässe und Energieknappheit werden auch im laufenden Jahr erwartet.

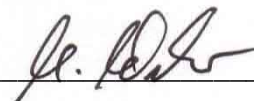
IV. Sonstige Angaben

Merkmale des IKS und des Risikomanagementsystems


Eine umfassende Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems ist im Jahr 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, 31. Mai 2023

Heilpädagogisches Zentrum
Krefeld - Kreis Viersen gGmbH



(Dr. Michael Weber)

 Wirtschaftsplan 2024 HPZ gesamt					
Angaben in T€	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Δ Plan 24/ Plan 23 in %	Δ Plan 24/ Ist 22 in %
1.00.0 Summe Erträge	59.665,4	54.471,9	50.786,8	9,5%	17,5%
1.01.0 Erstattung gesetzlicher Leistungsträger	49.218,3	46.033,3	41.114,1	6,9%	19,7%
1.01.1. Arbeitsbereich	24.050,6	23.094,0	20.791,1	4,1%	15,7%
1.01.2. Berufsbildungsbereich	4.436,1	3.883,3	4.022,9	14,2%	10,3%
1.01.3. Kindertagesstätte	6.358,8	5.960,2	4.439,2	6,7%	43,2%
1.01.4. Zusatzpersonal	14.372,7	13.095,9	11.860,8	9,7%	21,2%
1.02.0 Umsatzerlöse	9.326,2	7.578,8	8.089,3	23,1%	15,3%
1.03.0 Interne Umsätze	1.045,2	788,4	948,7	32,6%	10,2%
1.04.0 Sonstige betriebliche Erträge	75,7	71,4	634,7	6,1%	-88,1%
2.00.0 Summe Kosten	56.028,8	51.738,7	47.224,7	8,3%	18,6%
2.01.0 Personalkosten	38.851,5	35.599,5	31.535,5	9,1%	23,2%
2.01.1. Gehälter	29.415,3	26.852,2	23.501,9	9,5%	25,2%
2.01.2. Soziale Abgaben	8.511,6	7.816,3	7.038,6	8,9%	20,9%
2.01.3. Personalnebenkosten	226,8	160,6	197,9	41,2%	14,6%
2.01.4. Kosten FSJ / Bufdi	83,1	96,4	112,7	-13,8%	-26,3%
2.01.5. Externe Betreuung Mitarbeiter (Kindertraum)	614,7	646,5	594,0	-4,9%	3,5%
2.01.6. Fremdarbeiter	0,0	27,5	90,4	-100,0%	-100,0%
2.02.0 Löhne Mitarbeiter	4.719,2	4.488,4	4.330,9	5,1%	9,0%
2.03.0 Betreuungskosten	832,2	806,7	1.132,5	3,2%	-26,5%
2.04.0 Verpflegung	1.166,9	1.205,2	1.086,8	-3,2%	7,4%
2.05.0 Interner Aufwand	994,1	796,5	974,7	24,8%	2,0%
2.06.0 Fertigungsmaterial und Fremdleistungen	1.982,1	1.453,8	1.709,5	36,3%	15,9%
2.07.0 Fuhrpark / Kfz	190,0	155,9	181,7	21,8%	4,6%
2.08.0 Sonstige Produktionskosten	177,0	165,4	179,0	7,1%	-1,1%
2.09.0 Grundstücks- und Gebäudekosten	3.326,1	3.402,1	2.482,8	-2,2%	34,0%
2.10.0 Sonstige Mieten / Instandhaltung	528,9	472,0	491,1	12,1%	7,7%
2.11.0 Verwaltungskosten	1.394,3	1.217,5	1.261,1	14,5%	10,6%
2.12.0 Abschreibungen	1.866,3	1.975,6	1.859,1	-5,5%	0,4%
operatives Ergebnis	3.636,6	2.733,2	3.562,0	33,1%	2,1%
4.00.0 Overheadkosten	3.338,9	3.077,8	4.086,6	8,5%	-18,3%
Betriebsergebnis	297,7	-344,6	-524,6	186,4%	156,7%
6.00.0 Zins-, Finanz- und neutrales Ergebnis	178,5	-118,5	-33,8	250,6%	628,9%
Vorläufiges Ergebnis	476,2	-463,1	-558,3	202,8%	185,3%
Kennzahlen					
9.02.0 Rohertrag	7.344,1	6.125,0	6.379,7	0,0	0,0
9.03.0 Personalquote	78,9%	77,3%	76,7%	2,1%	2,9%
7.01. Belegung	2.068,75	2.039,31	2.040,28	1,44%	1,40%
7.01.1. Arbeitsbereich	1.876,42	1.861,26	1.842,95	0,81%	1,82%
7.01.2. Berufsbildungsbereich	192,33	178,05	197,33	8,02%	-2,53%

**Kreis Weseler
Abfallgesellschaft Regio mbH
Kamp-Lintfort
(KWA)**

Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH, Kamp-Lintfort
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€
A K T I V A				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	596,00	795,00	250.000,00	250.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.833,00	14.379,00	166.389,10	4.608,86
	<u>13.629,00</u>	<u>15.174,00</u>	<u>171.470,37</u>	<u>161.750,24</u>
		587.829,47		<u>416.359,10</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.843,66	637.045,49	187.002,52	109.089,23
2. Forderungen gegen Gesellschafter	38.175,36	498.282,39	52.253,16	427.045,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>233.948,58</u>	<u>241.924,96</u>	<u>239.255,68</u>	<u>536.135,16</u>
		645.967,60		
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
	2.303.802,54	1.686.791,12	1.364.554,93	1.450.624,97
	<u>2.949.770,14</u>	<u>3.064.043,96</u>	679.418,27	673.393,35
	<u>2.963.299,14</u>	<u>3.079.217,96</u>	<u>92.240,79</u>	<u>2.705,38</u>
		2.136.213,99		<u>2.126.723,70</u>
		<u>2.963.299,14</u>		<u>3.079.217,96</u>
		<u>2.963.299,14</u>		<u>3.079.217,96</u>

Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH, Kamp-Lintfort

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	14.560.339,01	12.591.900,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.722,67	14.596,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-586.254,65	-162.539,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.755.456,35	-10.363.260,75
	-12.341.711,00	-10.525.800,51
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-427.640,56	-154.239,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-98.216,44	-34.245,58
davon für Altersversorgung: 8.075,00 € (2.300,00 €)	-525.857,00	-188.484,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.645,00	-3.282,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.455.615,11	-1.627.246,19
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-96.763,20	-99.932,43
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	<u>171.470,37</u>	<u>161.750,24</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 hat die Gesellschaft mit der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA KG), die an ihrem Unternehmenssitz das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof (AEZ) betreibt, zum 01.01.2021 einen Übergangspachtvertrag abgeschlossen. Die vertragliche Vereinbarung beinhaltet die Pacht der am AEZ bestehenden Bioabfallbehandlungsanlagen incl. der Nutzung der bestehenden Infrastruktur und die betriebsnotwendige kaufmännisch/technische Geschäftsbesorgung. Auf den Grundstücken der KWA KG werden zurzeit die Anlagen errichtet, die die KWA Regio zukünftig für die Betriebsführung der Niederrheinische Bioanlagen GmbH (NBG) und der KWA KG, pachten wird.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist preisbereinigt um 1,9 % höher als im Jahr 2021. In der Entsorgungswirtschaft war bis zum 4. Quartal bei weitestgehend stabilen Preisen auf dem Gewerbeabfallmarkt ein gesunkenes Aufkommen von Abfallmengen aus privaten Haushalten, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, zu beobachten.

Dies ist i. W. auf ein zurückhaltendes Konsumverhalten und eine schwächelnde Baukonjunktur, insbesondere resultierend aus stark gestiegenen Verbraucher- und Energiepreisen, zurückzuführen.

2. Geschäftsverlauf

Die KWA Regio hat ihre operative Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 aufgenommen.

Zum AEZ Asdonkshof wurden 45.844 t Abfallmengen der KWA Regio angeliefert:

	2022	2021
Bioabfälle	30.920 t	34.421 t
Grünabfälle	14.621 t	18.997 t

Die darüber hinausgehenden Abfallmengen wurden fremdentsorgt.

Die behandelte Menge von Bio- und Grünabfällen aus dem Kreis Wesel (45.541 t, Vorjahr 53.418 t) hat zu einer Vollausslastung der vorhandenen Entsorgungskapazitäten des Kompostwerkes geführt. Die darüber hinaus angefallenen Bio- und Grünabfallmengen des Kreises Wesel (8.070 t, Vorjahr 5.971 t) wurden fremdentsorgt.

Aus dem Kreis Viersen wurden 31.890 t (Vorjahr 37.171 t) an Bioabfallmengen fremdentsorgt.

Das Aufkommen von Bioabfall- und Grünabfallmengen aus privaten Haushalten ist im Jahr 2022 witterungsbedingt deutlich rückläufig gewesen.

Gegenüber dem im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 in Aussicht gestellten Jahresüberschuss von T€65 konnte ein deutlich höherer Jahresüberschuss von T€ 171 (Vorjahr: T€ 162) erwirtschaftet werden.

Unter Berücksichtigung des in 2022 beschlossenen Gewinnvortrags von T€ 162 des Geschäftsjahres 2021 führte der Jahresüberschuss von T€ 171 zu einem bilanziellen Eigenkapital von T€ 588 (Vorjahr: T€ 416).

3. Lage

a. Ertragslage

Die Gesamtumsätze der KWA Regio stiegen von T€12.592 in 2021 um T€1.968 auf T€14.560 in 2022.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2022 insbesondere Umsätze aus den öffentlichen Entsorgungsaufträgen ihrer Gesellschafter Kreis Wesel und BAVN. In der Kreissparte wurden Umsätze in Höhe von T€8.121 (Vorjahr: T€6.072) und in der Verbandsparte wurden Umsätze in Höhe von T€6.439 (Vorjahr: T€6.520) erzielt.

Die sonstigen Entsorgungsleistungen von PPK, Alttextilien sowie von Problemabfällen waren im Jahr 2021 von der KWA auf die KWA Regio übergegangen. Die der Kreissparte zuzurechnenden Umsatzerlöse aus der Verwertung von PPK betragen im Berichtsjahr T€5.444 (Vorjahr: T€4.337), der Alttextilien T€1.380 (Vorjahr: T€524) und der Problemabfälle T€232 (Vorjahr: T€218).

Die Summe der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe T€33 (Vorjahr: T€14) beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen der Krankenkassen sowie Erträge aus der privaten Nutzung von Jobrädern.

Der Materialaufwand von insgesamt T€12.342 (Vorjahr: T€10.526) setzt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Weiterleitung von Verwertungserlösen an den Kreis Wesel mit T€6.853 (Vorjahr: T€4.873), den Entsorgungsaufwendungen für den BAVN mit T€3.817 (Vorjahr: T€3.509) und den Aufwendungen für Pacht, Reparatur sowie Instandhaltung des Kompostwerkes mit T€570 (Vorjahr: T€689) zusammen.

Bei den Personalaufwendungen i. H. von T€526 (Vorjahr: T€188) ergab sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere eine Erhöhung aus dem Personalübergang von sieben Mitarbeitern des Kompostwerkes auf die KWA Regio zum 01.09.2021. Die Personalleistungen bis zum Betriebsübergang sind von der KWA bezogen worden und somit im Materialaufwand 2021 enthalten gewesen. Für diese Mitarbeiter fiel somit im Vorjahr lediglich Personalaufwand für vier Monate an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen um T€171 von T€1.627 in 2021 auf T€1.455 in 2022. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Aufwendungen für Umlagen, Infrastruktur und Geschäftsbesorgungsdienstleistungen um T€155 von T€1.502 auf T€1.347 und den Rückgang der Rechts- und Beratungskosten um T€16 von T€45 auf T€29 zurückzuführen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer sowie Solidaritätszuschlag.

Das Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in 2022 stieg von T€162 in 2021 um T€9 auf T€171.

b. Finanzlage

Die wichtigste Quelle der Finanzierung sind die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit. Der traditionell ermittelte operative Cash-Flow ist von T€1.480 in 2021 auf T€617 in 2022 gesunken.

Der Finanzmittelfond von T€1.687 in 2021 erhöhte sich um T€617 auf T€2.304 in 2022. Zu Gunsten dieser Liquidität stehen im folgenden Geschäftsjahr Einzahlungen aus Forderungen per 31.12.2022 von T€646 an und zu Lasten Auszahlungen von Verbindlichkeiten per 31.12.2022 von T€2.136.

Der nach LSP-Grundsätzen abgerechnete Leistungsbezug aus dem Übergangspachtvertrag (Pacht Bioabfallbehandlungsanlagen incl. der Nutzung der bestehenden Infrastruktur, etc.) von der KWA beläuft sich auf jährlich rd. 2,5 Mio. € bis zur Inbetriebnahme der neuen Abfallbehandlungsanlagen, voraussichtlich Anfang 2024.

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 2022 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von T€ 3.079 in 2021 um T€ 116 auf T€ 2.963 in 2022 insbesondere aufgrund der nachfolgend dargestellten Entwicklungen vermindert.

Auf der Aktivseite verminderte sich das Anlagevermögen abschreibungsbedingt von T€ 15 auf T€ 13.

Das Umlaufvermögen fiel um T€ 114 von T€ 3.064 in 2021 auf T€ 2.950 in 2022.

Auf der Passivseite nahmen die Rückstellungen im Wesentlichen aufgrund der höheren Steuerrückstellungen um T€ 78 auf T€ 187 zu und die sonstigen Rückstellungen fielen um T€ 375 auf T€ 52 ab.

Die Summe der Verbindlichkeiten erhöhte sich insgesamt um T€ 10 von T€ 2.126 in 2021 auf T€ 2.136 in 2022. Hierzu führten die Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um T€ 85, die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern um T€ 6 und die Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten um T€ 89.

Das Eigenkapital erhöhte sich von T€ 417 in 2021 um den erzielten Jahresüberschuss i. H von T€ 171 auf T€ 588 in 2022.

Das Berichtsjahr 2022 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

Für das Wirtschaftsjahr 2023 plant die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von T€ 106.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Der Aufbau eines eigenen Risikomanagements wird mit der Entwicklung des Unternehmens einhergehen.

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 hält 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 steigenden Preisen existieren.

Bei der zum 01.11.2023 geplanten Inbetriebnahme und Übernahme der Bioabfallbehandlungsanlage zur Betriebsführung ist mit den üblichen Anlaufschwierigkeiten einer Erstinbetriebnahme zu rechnen.

Bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht erkennbar.

2. Chancenbericht

In Bezug auf die Bio- und Grünabfallmengen geht die Gesellschaft von wieder steigenden Inputmengen aus, sofern sich die Witterungsverhältnisse gegenüber dem Berichtsjahr wieder stabilisieren.

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 bis auf weiteres als gesichert anzusehen.

Kamp-Lintfort, den 28.04.2023

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 2022

AKTIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	68.936,47	71.587,87	25.000,00	25.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	513,36	821,37	4.365,88	4.063,39
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.625.689,62	4.743.662,53	21.976,26	302,49
	<u>12.695.139,45</u>	<u>4.816.071,77</u>		<u>302,49</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände	279.397,03	315.117,71	30.157,45	1.346,93
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.269.895,73	6.840.815,85	78.724,24	30.312,11
	<u>4.549.292,76</u>	<u>7.155.933,56</u>	108.881,69	<u>31.659,04</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
D. Aktive latente Steuern	0,00	186,80	178.462,91	326.924,89
	16.249,00	0,00	16.919.864,42	10.083.225,63
			2.130,05	1.501.016,69
			17.100.457,38	<u>11.911.167,21</u>
	<u>17.260.681,21</u>	<u>11.972.192,13</u>	<u>17.260.681,21</u>	<u>11.972.192,13</u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Gewinnvortrag				
III. Jahresüberschuss				
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen				
2. Sonstige Rückstellungen				
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter				
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 2.130,05 € (Vj.: 1.416,62 €)				

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	342.468,76	184.838,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.297,55
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-104,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-95.300,00	-43.469,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)	<u>-15.642,23</u>	<u>-6.961,42</u>
	-110.942,23	-50.431,11
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.959,41	-2.233,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-223.976,34	-111.728,64
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.947,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-11.361,52</u>	<u>-1.527,59</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>23.176,26</u>	<u>24.111,13</u>
10. Sonstige Steuern	<u>-1.200,00</u>	<u>-23.808,64</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>21.976,26</u></u>	<u><u>302,49</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

I. Grundlagen des Unternehmens

1. 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, die auf dem Gebiet des BAVN als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach den §§ 17 und 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) anfallen 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 anschließenden Rückgabe zurückzubauen.

Zur Erfüllung der mit dem Geschäftsbetrieb verbundenen Verwaltungsaufgaben besteht weiterhin ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der KWA. Die Planungsarbeiten für die Anlage sind abgeschlossen. Mit den Ausführungsarbeiten wurde begonnen. So wurde das alte aufstehende Verwaltungsgebäude zurückgebaut, und die notwendigen vorbereitenden Erdarbeiten sind zwischenzeitlich weit vorangeschritten. Betreut wird das Vorhaben

in technischer Hinsicht von einem Projektteam bestehend aus Fachleuten der Kreise Wesel und Viersen, der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG und der Ingenieurgesellschaft pbo aus Aachen. Ein ständig vor Ort tätiger technischer Mitarbeiter für die Bauherrenvertretung wurde eingestellt, sodass der tatsächliche Baufortschritt fortlaufend überwacht wird. Weitere Unterstützung wird bedarfsgerecht hinzugezogen.

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 (braune Tonne) originär zuständig. Mit der Erfüllung dieser Aufgabe hat der Verband die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio) beauftragt, die diese Aufgabe derzeit noch zu einem Teil mit eigenen Anlagen und zum anderen Teil durch Fremdvergabe erfüllt. Nach der Fertigstellung der Bioabfallbehandlungsanlage (BBA) durch die Gesellschaft wird die KWA Regio die errichtende Anlage von der Gesellschaft vollkostendeckend pachten und mit der Anlage die Gesamtmenge an Bioabfällen (rd. 67.500 t/a) aufbereiten.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2021 wurde nach Erteilung des Genehmigungsbescheids zur Errichtung und zum Betrieb einer Bioabfallbehandlungsanlage mit Vergärungsstufe mit der Ausführung der im Jahr 2020 im Wege der öffentlichen Ausschreibung vergebenen Aufträge begonnen. So wurde das auf dem Grundstück aufstehende Verwaltungsgebäude zurückgebaut und mit den notwendigen Erdbauarbeiten begonnen. Das Gesamtprojekt weist ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. 40 Mio. € aus. Die Finanzierung erfolgt über Gesellschafterdarlehen und bereits zugesagte Fördermittel. Alle notwendigen Finanzierungsentscheidungen und -zusagen liegen vor. Die Mittel werden der Gesellschaft zweckgebunden zur Verfügung gestellt. In 2022 wurde mit den baulichen Errichtungsmaßnahmen begonnen. Die Anlage soll Ende 2023 fertiggestellt werden.

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€342 (Vorjahr: €185).

Die an den BAVN weiterbelasteten Kosten hielten sich in Summe im Plan. Die in 2022 auf der Vorkalkulation basierenden Abschlagszahlungen von insgesamt T€343 mussten nur geringfügig berichtigt werden.

Die wesentlichen Aufwandspositionen waren die Personalaufwendungen i. H. v. T€111 (Vorjahr: T€50) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€224. Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen T€91 auf den Ansammlungsaufwand zur Rückbauverpflichtung der BBA sowie T€69 auf die Erbpacht für das von der KWA übernommene Grundstück, auf dem die Bioabfallbehandlungsanlage errichtet werden soll.

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt €21.976,26 (Vorjahr: €302,49) und resultiert im Wesentlichen aus dem Ansatz von aktiven latenten Steuern i. H. v. €16.249,00.

b. Finanzlage

Der Finanzmittelfonds, bestehend aus Guthaben bei Kreditinstituten, hat sich gegenüber dem Vorjahr von T€6.841 um €2.571 auf T€4.270 verringert.

<i>Jahresüberschuss</i>	22 T€
<i>Abschreibungen</i>	3 T€
<i>Abnahme übrige Aktiva Umlaufvermögen</i>	20 T€
<i>Zunahme Rückstellungen</i>	77 T€
<i>Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	-148 T€
<i>Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter</i>	-23 T€
<i>Zunahme sonstige Verbindlichkeiten</i>	1 T€
<i>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</i>	<hr/> -48 T€
<i>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</i>	- 10.001€
<i>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</i>	7.478 €
<i>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</i>	<hr/> - 2.571 T€
<i>Finanzmittelfonds zum 01.01.2022</i>	6.841 T€
<i>Finanzmittelfonds zum 31.12.2022</i>	<hr/> 4.270 T€ <hr/>

Die Planungs- und Errichtungskosten i. H. v. rd. 40 Mio. € für den Bau der Bioabfallbehandlungsanlage werden über in Teilbeträgen abrufbare zweckgebundene Darlehen des Gesellschafter BAVN i. H. v. bis zu 35 Mio. € finanziert. Darüber hinaus wurden der Gesellschaft Fördermittel als Zuschuss i. H. v. rd. 6,0 Mio. € gewährt.

Zum Bilanzstichtag sind Anschaffungskosten in Höhe von T€12.695 (Vorjahr: T€4.816) bilanziert. Diese wurden überwiegend aus den gewährten Darlehen finanziert sowie zu einem Betrag von rd. €2,1 Mio. über die Fördermittel.

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€ 12.626 (Vorjahr: T€ 4.744) sind im Wesentlichen über Darlehen der BAVN-Gesellschafter finanziert.

Zum Bilanzstichtag betrug das Umlaufvermögen der Gesellschaft T€ 4.549 (Vorjahr: T€ 7.156), davon entfielen auf Guthaben bei Kreditinstituten T€ 4.270 (Vorjahr: T€ 6.841).

Die NBG verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von T€ 51 (Vorjahr: T€ 29).

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter von T€ 16.920 betreffen die vom BAVN gewährten zweckgebunden Darlehen für den Bau der Bioabfallbehandlungsanlage.

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 2023 plant die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 20.

Darüber hinaus werden Investitionen für die Anlagen im Bau von bis zu € 12.351 T€ erwartet.

Die Bioabfallbehandlungsanlage soll Ende 2023 in Betrieb genommen werden und sodann an die KWA Regio GmbH verpachtet werden. Aufgrund unterschiedlicher Kostenansätze im Preisrecht und im Handelsrecht ergeben sich im Rahmen der Verpachtung in den ersten Jahren Verluste. Gleichwohl ist die Gesellschaft gemäß der Planung jederzeit in der Lage, fällige Verbindlichkeiten, insbesondere Zins- und Tilgungsleistungen an den Gesellschafter BAVN zu leisten. Dies beruht insbesondere auf der Innenfinanzierung durch Abschreibungsbeträge.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Der Aufbau eines eigenen Risikomanagements wird mit der Entwicklung des Unternehmens einhergehen. Ein engmaschiges Projektcontrolling wurde implementiert. Die Baukosten- und Liquiditätsentwicklung wird kontinuierlich überwacht. Der tatsächliche Baufortschritt vor Ort wird fortlaufend vom technischen Mitarbeiter überwacht. Regelmäßige Projektsitzungen ergänzen das Kontrollsystem. Externe Unterstützung wurde durch die Beauftragung eines externen SiGeKo hinzugezogen. Die Bauleitung und Bauüberwachung obliegt gemäß dem Generalplanervertrag zudem dem Ingenieurbüro pbo aus Aachen.

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 Investitionsentscheidung ist endgültig getroffen. Die Finanzierungskosten bewegen sich derzeit im Plan. Nachtragsangebote halten sich aktuell im vertretbaren Rahmen. Entstehende Kosten werden entweder als Anschaffungskosten aktiviert oder über den Planungs-, Errichtungs- und Finanzierungsvertrag mit dem Gesellschafter abgerechnet.

Risiken ergeben sich hinsichtlich der Baukostenentwicklung und dem Beschaffungswesen aus der allgemeinen Weltwirtschaftslage. Dies kann dazu führen, dass die Baukosten bedingt durch erhöhte Transport- und Materialkosten die Planwerte übersteigen. Die Auftragnehmer haben krisenbedingte Kostensteigerungen angemeldet. Diesbezüglich befin-

det man sich in Gesprächen, wobei die ursprünglichen Forderungen bereits wieder relativiert wurden. 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 zu errichtende Technik ist im Wesentlichen erprobt und weist daher keine besonderen Risiken auf. Mit der geplanten Technik werden die Abfallmengen aufzubereiten sein.

Finanzierungsrisiken sind derzeit nicht erkennbar. Bisher verläuft die Kostenentwicklung entsprechend den Planungen. Liquiditätsengpässe bestehen nicht.

Etwaige marktlagebedingte Kostensteigerungen sind nach derzeitiger Einschätzung der Geschäftsführung (nach)finanzierbar.

Kamp-Lintfort, den 02.05.2023

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG)

gez. Rainer Rohloff (Geschäftsführer)

gez. Martin Overmeyer (Geschäftsführer)



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschafts- und Finanzplan
2024

Inhaltsverzeichnis:

- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Bilanzplan
- Finanzplan
- Stellenplan

Erfolgsplan	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	342.469	1.607.016	3.362.410
Pachterlöse	0	518.400	3.044.109
Erlöse Kostenübernahme BAVN	342.469	1.088.616	318.302
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	58.350
3. Gesamtleistung	342.469	1.607.016	3.420.760
4. Materialaufwand	0	-909.355	-689.714
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-909.355	-689.714
5. Personalaufwand	-110.942	-111.300	-115.100
a) Löhne und Gehälter	-95.300	-95.000	-97.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-15.642	-16.300	-17.200
6. Abschreibungen	-2.959	-228.752	-1.549.823
7. sonstige betrieblichen Aufwendungen	-223.976	-207.859	-321.920
8. Betriebsaufwand	-337.878	-1.457.266	-2.676.557
9. Betriebsergebnis	4.591	149.750	744.203
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.947	4.260	36.328
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-172.000	-892.171
12. Finanzergebnis	29.947	-167.740	-855.843
13. Ergebnis vor Steuern	34.538	-17.990	-111.640
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.362	1.645	2.345
15. Ergebnis nach Steuern	23.177	-16.345	-109.295
16. Sonstige Steuern	-1.200	-1.200	-25.000
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	21.977	-17.545	-134.295

Investitionsplan in T€

Plan bis einschl. 2024

Investitionen BBA vor Fördermittel / vor Bauzeitenzinsen	35.899
Fördermittel	-5.997
Bauzeitzinsen	1.028
Investitionen BBA gesamt	30.930

Bilanzplan in T€

	2024	2025	2026	2027	2028
Aktiva					
A. Anlagevermögen	29.447	27.897	26.348	26.348	24.798
B. Umlaufvermögen	1.756	2.334	2.910	2.202	2.766
C. Latente Steuern	65	86	107	128	149
* nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	100	266	407	520	604
Summe Aktiva	31.368	30.583	29.772	29.198	28.318
Passiva					
A. Eigenkapital	0	0	0	0	0
B. Rückstellungen	294	381	469	559	651
C. Verbindlichkeiten	31.075	30.203	29.303	28.639	27.667
Summe Passiva	31.368	30.583	29.772	29.198	28.318

Finanzplan in T€

Liquiditätssicht	2024	2025	2026	2027	2028
Operativer Cash Flow *	2.356	2.352	2.352	2.354	2.356
Cash Flow aus Investitionstätigkeit **	-6.715	0	0	0	0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit ***	4.088	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812
Free Cash Flow (Δ Finanzmittelfonds)	-271	540	539	541	543

Finanzmittelfonds zum 01.01.	725	454	994	1.533	2.074
Finanzmittelfonds zum 31.12.	454	994	1.533	2.074	2.618

* Zinsaufwendungen im cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthalten

** Annahme keine Ersatzinvestitionen bis 2028

*** Fördermittel im cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthalten



Stellenplan 2024

NBG		
Stellenbezeichnung	Anzahl	
	2024	2023
Geschäftsführer	2	2
Prokuristin	1	1
Angestellter Bauherrenvertreter	1	1
Summe	4	4

Naturpark Schwalm-Nette (NPSN)

Wandervolle
Wasserwelt



NATURPARK
SCHWALM-NETTE

**Jahresabschluss
des Zweckverbandes
Naturpark Schwalm-Nette für
das Haushaltsjahr
2022**

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.516,66	1.499.674,95	0,00	1.389.243,88	-110.431,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.714,89	20.070,00	0,00	16.240,36	-3.829,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.126,39	16.000,00	0,00	50.468,47	34.468,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.817,13	17.844,00	0,00	3.544,72	-14.299,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-897,08	0,00	0,00	-546,67	-546,67	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.183.277,99	1.553.588,95	0,00	1.458.950,76	-94.638,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-562.903,38	-639.846,00	0,00	-632.513,48	7.332,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.025,67	-139.794,00	0,00	-142.255,05	-2.461,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.731,19	-642.295,00	0,00	-558.231,62	84.063,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.322,33	-53.428,95	0,00	-53.069,60	359,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.295,42	-78.225,00	0,00	-72.881,01	5.343,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183.277,99	-1.553.588,95	0,00	-1.458.950,76	94.638,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.020,43	1.446.246,16	0,00	1.245.248,99	-200.997,17	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.871,24	20.070,00	0,00	12.777,98	-7.292,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.163,87	16.000,00	0,00	45.391,80	29.391,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.978,57	100,00	0,00	1.800,68	1.700,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.034,11	1.482.416,16	0,00	1.305.219,45	-177.196,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-526.588,23	-615.150,00	0,00	-576.501,14	38.648,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-132.441,67	-130.910,00	0,00	-131.132,05	-222,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.113,07	-642.295,00	0,00	-451.390,97	190.904,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.723,63	-78.225,00	0,00	-72.919,95	5.305,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.866,60	-1.466.580,00	0,00	-1.231.944,11	234.635,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.167,51	15.836,16	0,00	73.275,34	57.439,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.797,47	32.300,00	0,00	31.833,53	-466,47	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.797,47	32.300,00	0,00	31.833,53	-466,47	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.677,39	-32.300,00	0,00	-28.324,20	3.975,80	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.677,39	-32.300,00	0,00	-28.324,20	3.975,80	0,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.879,92	0,00	0,00	3.509,33	3.509,33	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	149.287,59	15.836,16	0,00	76.784,67	60.948,51	0,00
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	149.287,59	15.836,16	0,00	76.784,67	60.948,51	0,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	392.772,33	400.000,00	0,00	603.595,68	203.595,68	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	61.535,76	0,00	0,00	28.600,07	28.600,07	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	603.595,68	415.836,16	0,00	708.980,42	293.144,26	0,00

**Bilanz
zum Stichtag
31.12.2022**

A K T I V A		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.050,89	5.654,10
1.2	Sachanlagen		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	1.994,25
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Technische Anlagen	3.208,29	3.531,81
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.330,78	236.871,14
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
		222.539,07	242.397,20
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	482.948,69	506.410,03
	=====		
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Waren	8.755,46	9.302,13
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	1.198.975,98	1.057.336,98
		1.198.975,98	1.057.336,98
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	30,20	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentl. Bereich	1.764,04	157,82
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	123,50	0,00
2.4	Liquide Mittel	708.980,42	603.595,68
	=====		
	Summe Umlaufvermögen	1.918.629,60	1.670.392,61
	=====		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		
		11.983,50	20.150,72
	=====		
	Summe A K T I V A	2.413.561,79	2.196.953,36
	=====		

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 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 1 Vertreter, Kreis Kleve 3 Vertreter, Kreis Heinsberg 6 Vertreter und Kreis Viersen 7 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

Die Entwicklung der Naturparkarbeit im Haushaltsjahr 2022 ist trotz der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen als durchaus positiv zu bewerten. Landesförderungen für Sondervorhaben und Unterhaltungsmaßnahmen wurden wie beantragt bewilligt. Sogar zusätzliche Projekte konnten durch Spendengelder der Sparkasse und Fördermittel des Landschaftsverbandes Rheinland über- und außerplanmäßig realisiert werden. Beispielsweise wurden mit einer Sparkassenspende i. H. v. 5.000 € für das Kita-Projekt 125 Naturpark-Entdecker-Westen beschafft und mit LVR-Mitteln i. H. v. 6.666 € die Anlage von zwei Pkw-Stellplätzen am Nierswanderweg in Wachtendonk realisiert. Planmäßig wurden die Dauerausstellungen in den Naturparkzentren Wachtendonk und Brüggen ergänzt und aktualisiert. Die Modernisierung der Ausstellungen wird über mehrere Jahre gestreckt und vom Land NRW regelmäßig bezuschusst. Im Zusammenhang mit der Marketingkooperation „PremiumWanderWelten“ konnten der Naturpark Schwalm-Nette und die Kooperationspartner wieder mit diversen Aktivitäten den Bekanntheitsgrad ihrer jeweiligen Region steigern. Messeteilnahmen waren nach zweijähriger Pause wieder möglich und die Homepage „PremiumWanderWelten“ wurde komplett neu aufgesetzt.

Neben der jährlichen Kopfweidenpflege gab es im Handlungsfeld „Schutz“ (vormals Naturschutz und Landschaft) zwischen dem Naturpark, dem NABU, der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen und der Biologischen Station Krickenbecker Seen e. V. eine gute Zusammenarbeit. In den Naturschutzgebieten „Heidemoore“ und „Schlucht“ im Grenzwald wurden zum Jahresende 2022 Maßnahmen umgesetzt, bei denen Biotoppflege und Besucherlenkung kombiniert wurden. Ziel war, durch geeignete Pflegemaßnahmen vorhandene Biotope wiederherzustellen bzw. aufzuwerten und durch Besucherlenkungs- und Informationsmaßnahmen vor unerlaubtem Betreten zu schützen.

Im Bereich Galgenvenn-Ost in Nettetal wurde durch einen halbkreisförmigen Holzzaun eine Besucherbucht geschaffen. Das Betrachten und Erleben der Moore bleiben dabei gewährleistet. Eine Informationstafel zum Naturschutzgebiet Heidemoore wurde in die Bucht integriert. Auch an dem Premiumwanderweg Galgenvenn im Grenzbereich der sogenannten Schlucht wird der Wanderer mit einer neuen Ruhebänk und einer Informationstafel eingeladen, den Bereich bewusster zu erleben. Neben dem Freistellen der Waldtümpel wurde durch Zulegen von Rampen aus Gehölzschnitten auch die illegale Nutzung des Waldes durch Mountain-Biking reduziert bzw. erschwert.

Mit der Aufgabensäule „Bildung“ wird der Ergänzung des Paragraphs 27 des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen, wonach Naturparke auch der Bildung für nachhaltige Entwicklung dienen sollen. Anlässlich des fünfunddreißigjährigen Bestehens des Unterrichtsprogramms hat der Naturpark Schwalm-Nette eine Broschüre veröffentlicht, die sich auf knapp 100 Seiten mit dem Konzept der Naturbildungsarbeit und den wissenschaftlichen Hintergründen beschäftigt. Die Unterrichtsangebote konnten ab Mitte 2022 wieder ohne Einschränkung stattfinden. Allerdings bestand an den Schulen Nachholbedarf in vielen Fächern aufgrund des Distanzunterrichts. Erst Anfang Mai wurden verstärkt außerschulische Termine gebucht. Insgesamt wurden im Jahr 2022 54 Veranstaltungen durchgeführt. Darunter fünf Fortbildungsveranstaltungen mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung aus Oberhausen und Mönchengladbach. An den Veranstaltungen nahmen 1065 Schülerinnen und Schüler sowie 144 Lehrerinnen und Lehrer teil. Negativ wirkte sich der trockene, heiße Sommer auf die Unterrichtsangebote aus. Zahlreiche Veranstaltungen kurz vor und nach den Sommerferien mussten aufgrund von Hitzefrei an den Schulen ausfallen.

An dem bundesweiten Kita-Projekt beteiligen sich im Naturpark Schwalm-Nette mittlerweile sechs Kitas. Die Auszeichnung „Naturpark-Kita“ wird vom Verband Deutscher Naturparke für einen Zeitraum von fünf Jahren verliehen. Das Projekt Naturpark-Kita beinhaltet, Kindergartenkindern nach den Kriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) originale Natur, Kultur- und Heimat Erfahrungen in ihrem direkten Umfeld zu ermöglichen und Kenntnisse über den Naturpark zu vermitteln.

Um Bewohnern und Besuchern ein weiteres niederschwelliges Informationsangebot (siehe Naturpark-Plan Initialprojekt 6.7.2) geben zu können, wurden zwei weitere Info-Points eingerichtet. Am 07.04.2022 wurde ein Info-Point im Wilhelm Kliewer Haus im Hardter Wald, Mönchengladbach eröffnet. Das bestehende Konzept und Corporate Design der Info-Points wird im Wilhelm Kliewer Haus fortgeführt und bietet Informationen zu den Angeboten des Naturparks von Wanderwegen, Veranstaltungen bis hin zu den bestehenden Naturparkzentren. Der Info-Point wird von Tagungsgästen und Besuchern gut angenommen. Ein weiterer Info-Point wurde in Wegberg eingerichtet sowie ein Info-Pavillon in Niederkrüchten-Gützenrath. Leider musste die Info-Point-Kooperation im Hotel-Restaurant Straelener Hof zum 30.06.2022 beendet werden. Hier wurde für beiden Seiten nicht der gewünschte Effekt erzielt.

Abweichungen zwischen Planung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten: Der grenzüberschreitende Baumpflanztag musste pandemiebedingt leider abgesagt werden. Die weitere Planung eines Naturpark-Entdecker-Geländes an der Niers musste zurückgestellt werden, da der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers als Grundstückseigentümer die Flächen nicht zur Verfügung stellen konnte. Der neue Aussichtsturm im Elmpter Schwalmbruch wurde mit einer Verzögerung zum Jahreswechsel 2022/2023 fertiggestellt. Für die Restarbeiten am Aussichtsturm mussten aus den im Jahr 2022 veranschlagten Mitteln rund 68.000 € in 2023 erneut veranschlagt werden. Der Turm wurde schließlich im Februar 2023 offiziell eröffnet.

Das Naturpark-Personal wurde zum 01.10.2022 mit einer weiteren Vollzeitstelle aufgestockt. Somit wurde das Stellenplan-Niveau aus dem Jahr 2005 wieder erreicht. Ohne weiteres Personal könnten sonst viele der in den letzten Jahren hinzugekommenen Aufgaben nicht weitergeführt und ausgebaut werden.

Zum Stichtag 31.12.2022 wurde eine körperliche Inventur des Anlagevermögens durchgeführt. Die Bestände wurden durch Einzelerfassung sämtlicher Zu- und Abgänge nach Art, Menge und Wert nachgewiesen.

Investitionen wurden wie folgt getätigt:

- Für die Geschäftsstelle und Zentren wurde EDV-Ausstattung sowie Büromöbel für die neue Vollzeitstelle beschafft.
- Die Infostation zu aktuellen Themen in der Ausstellung der Naturpark Info-Stelle Burg Brüggen wurde mit einem weiteren Themenbereich „Waldsterben“ ergänzt.
- In der Dauerausstellung im Naturparkzentrum Wachtendonk wurde ein defekter Prismenwender gegen eine Medienstation ausgetauscht.
- Am Wanderweg südlich der Blauen Lagune im Kreis Kleve wurde eine neue Orientierungstafel aufgestellt.
- In den Naturschutzgebieten „Schlucht“ und „Heidemoore“ im Grenzwald wurden zwei neue Informationstafeln aufgestellt.

Entwicklung der Haushaltslage

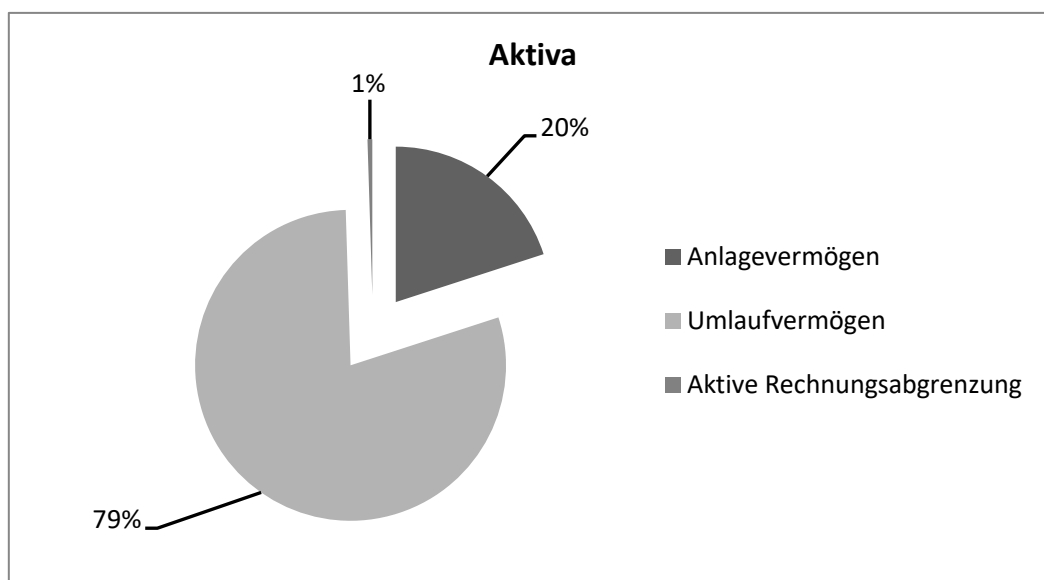
Der Haushalt 2022 des Naturparks war im Plan ausgeglichen. Aufwendungen und Erträge stimmten überein und beliefen sich jeweils auf 1.553.588,95 €. Die Verbandsumlage wurde in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 auf 1.223.982 € festgesetzt.

Im Jahresabschluss 2021 stehen den Aufwendungen in Höhe von 1.458.950,76 € Erträge in Höhe von 1.458.950,76 € gegenüber. Das Haushaltsjahr 2022 wird somit ausgeglichen abgeschlossen.

Zusammensetzung der Aktiva

Der Naturpark weist auf der Aktivseite der Bilanz 2.413.561,79 € aus. Die Aktiva setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	482.948,69 €
Umlaufvermögen	1.918.629,60 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	11.983,50 €



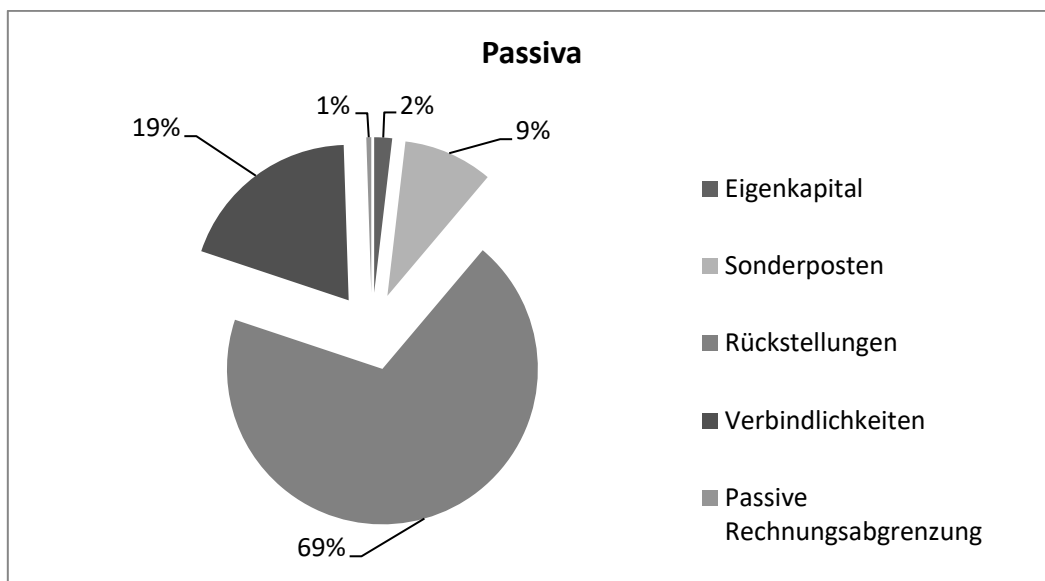
Mit 79 % hat das Umlaufvermögen den größten Anteil an den Aktiva. Auffällig hierbei sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 1.198.978,98 €, welche im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes bestehen. Diese Forderungen entsprechen den 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 20 % 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 2.413.561,79 € 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	224.590,11 €
Rückstellungen	1.664.368,73 €
Verbindlichkeiten	467.353,93 €
Passive Rechnungsabgrenzung	12.378,51 €



In 2022 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 69 % an den Passiva und sind aufgeteilt in Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.622.527,00 € und Sonstige Rückstellungen in Höhe von 41.841,73 €.

Die Sonderposten ergeben 9 % der Passiva. Ihr Wert (224.590,11 €) 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 2022 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%.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} * (-100)$$

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 2022 beträgt der Aufwandsdeckungsgrad 100 %.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

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 11,16 % im Berichtsjahr 2022 und 13,33 % in 2021.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo für Zuwendungen}}{\text{Bilanzsumme}} * 100$$

c) Ertragslage

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich eine Allgemeine Umlagenquote von 79,31 % im Vergleich zu 78,55 % 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.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} * 100$$

Weiterhin ergibt sich eine Zuwendungsquote von 15,92 % im Vergleich zu 17,92 % 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.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} * 100$$

d) Finanzlage

Das langfristige Vermögen ist vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten und das langfristige Fremdkapital gedeckt. Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt 391,76 % (Vorjahr: 366,90 %) Der Grundsatz, dass langfristiges Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert wird, ist damit erfüllt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{EK} + \text{Sopo für Zuwendungen} + \text{langfristige FK}}{\text{Anlagevermögen}} * 100$$

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 2022 ein Wert von 213,14 % im Vergleich zum Vorjahr mit 206,37 %

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} * 100$$

Ausblick

Im Jahr 2022 wurde eine mögliche Naturparkerweiterung thematisiert. Die Stadt Krefeld hat Interesse bekundet, als neues Verbandsmitglied dem Naturpark Schwalm-Nette beitreten zu wollen. Erste Vorschläge zur Gebietserweiterung werden erarbeitet und im Jahr 2023 vorgestellt. Ein Beschluss zur Gebietserweiterung wird frühestens im Herbst 2023 gefasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Naturparkerweiterung steht anfangs der weitere Ausbau der Erholungsinfrastruktur im Vordergrund, wie zum Beispiel Informations- und Orientierungstafeln, Beobachtungseinrichtungen, Naturpark-Info-Points usw. Weiterhin müssen die personellen Ressourcen aufgestockt werden. 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 10 Jahre fortgeschrieben werden. Der im Jahr 2014 erstellte Naturparkplan soll daher aktualisiert 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 zu sensibilisieren.

Im Bereich der Regionalentwicklung und Tourismus 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 Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert (Förderung von innovativen Klimaschutzprojekten zur CO₂-Minderung aus Mitteln des Emissions-Zertifikatehandels). Hier hat nach den ersten Vorbereitungen im Jahr 2022 die Projektphase begonnen, in der potenzielle Partner kontaktiert werden.

Das Land NRW unterstützt 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 die seit 1965 geschaffenen Erholungseinrichtungen erhalten und weiter ausgebaut werden können (siehe Naturpark-Plan, Leitprojekt 6.2).

Wandervolle
Wasserwelt



NATURPARK
SCHWALM-NETTE

**Haushalt
des
Zweckverbandes
Naturpark Schwalm-Nette
2024**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 2023	Haushaltsplanansatz 2024
Summe der konsumtiven Aufwendungen	1.528.586 EUR	1.574.222 EUR
Diese werden gedeckt durch:		
1. Erträge aus der Verbandsumlage*	1.301.599 EUR	1.410.613 EUR
2. Erträge aus Zuwendungen	170.031 EUR	115.889 EUR
3. Sonstige Erträge	56.956 EUR	47.720 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	40.440 EUR	35.100 EUR
Diese werden gedeckt durch:		
1. Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	16.880 EUR	15.290 EUR
2. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen durch die Verbandsmitglieder (investiver Anteil der Verbandsumlage)	23.560 EUR	19.810 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

In der Frühjahrssitzung 2023 wurde ein erster Entwurf zur Naturparkerweiterung in die Verbandsversammlung eingebracht. Eine AG Naturparkerweiterung beschäftigt sich mit dem Thema und koordiniert das Vorgehen in den politischen Gremien, bei Vereinen und Verbänden.

Der Naturpark Schwalm-Nette existiert seit 1965. Sein räumlicher Zuschnitt ist seither unverändert. Mit einer Fläche von 437,7 km² gehört er zu den kleineren Naturparks in Deutschland. Fast 60 Jahre nach Gründung ist seine erstmalige Erweiterung aus verschiedenen Gründen angezeigt und sinnvoll. U. a. haben mehrere Städte und Gemeinden aus der Region den Wunsch geäußert, Teil des Naturparks zu werden. Sie möchten über eine Einbindung in den Naturpark ihre Naturräume und kulturlandschaftlichen Highlights noch besser in Wert setzen und deren Bekanntheitsgrad erhöhen. Die Idee einer Gebietserweiterung des Naturparks Schwalm-Nette ist nicht neu. Sie ist im Naturparkplan von 2015 enthalten. Bereits damals wurde auf Basis einer breiten Beteiligung festgestellt, dass insbesondere im Norden und Osten ökologisch und kulturlandschaftlich interessante Bereiche in unmittelbarer Nachbarschaft zum heutigen Naturparkgebiet liegen. Erste Gedanken zur Erweiterung liegen sogar noch weiter zurück: Bereits im Maßnahmenplan des Naturparks (1991) wurden Anregungen der Gemeinde Wachtendonk, der Stadt Erkelenz und des Netteverbandes aufgegriffen und als konkrete Erweiterungsvorschläge formuliert.

Neben der Etablierung von weiteren Naherholungsangeboten wären bei einer Naturparkerweiterung auch positive Effekte im Bereich der Bildungsarbeit zu erwarten. Hier sind insbesondere 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.

Im Bereich der Regionalentwicklung kooperiert der Naturpark Schwalm-Nette seit dem Jahr 2022 mit Partnern aus der Landwirtschaft und Gastronomie. Ein aktuelles Beispielprojekt heißt „Katzensprung 2.0“. Hier sollen Gastronomen, Hotelbetreiber und weitere kleine und mittelständische Betriebe lernen, 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 Zweckverbandshaushalt 2024 kommt es gegenüber 2023 zu einer Erhöhung der Verbandsumlage um 7,88 %. Mehrere Faktoren spielen hierbei eine Rolle, unter anderem die gestiegenen Personal- und Verwaltungsaufwendungen, sowie neue Projekte. Ab Mitte 2024 soll in der Naturparkverwaltung erstmalig eine Ranger-Stelle eingerichtet werden. Ranger arbeiten schon seit vielen Jahren in Nationalen Naturlandschaften, unter anderem auch in Naturparks. 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.

Zum laufenden Geschäftsbetrieb gehört auch die Herausgabe von aktuellen Publikationen und Kartenmaterial, wie z. B. Wander- und Radwanderkarten. 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. In dem Zusammenhang soll die Homepage des Naturparks sowie der Online-Shop neu aufgesetzt und von der Funktionalität und Informationstiefe verbessert werden. Hierfür werden im Zweckverbandshaushalt zusätzliche Mittel veranschlagt.

Der im Jahr 2015 beschlossene Naturparkplan soll in den Jahren 2025 und 2026 aktualisiert werden. 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. Naturparkpläne sollen spätestens alle zehn Jahre fortgeschrieben werden.

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 Landeswettbewerb Naturparkschau 2012 und des Interreg-Projektes „Wasser.Wander.Welt“ neu geschaffenen Einrichtungen, wie z. B. die Ruhezonen, „Wasser.Blicke“ oder die Informationstafeln, fallen Kosten für die 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 2023 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 50.639,93 €. Der Anteil der Verbandsumlage zur Finanzierung des sonstigen Bedarfs beträgt insgesamt 1.361.783,10 €

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		<u>Seite</u>
Personalkosten	1.015.958,00 €	34
Allg. Verw. angelegenheiten und sonstiges	199.750,10 €	38
Naturparkzentrum Wachtendonk	33.615,01 €	47
Naturparkzentrum Brüggen	12.449,99 €	50
Naturparkzentrum Wassenberg	11.970,00 €	51
Geschäftsstelle	69.990,00 €	53
abzügl. Finanzergebnis aus Zinsen	- €	
Summe Allgemeiner Teil (konsumtiv)	1.343.733,10 €	84
Finanzplanung Kostenstellen (Investitionen)	18.050,00 €	87
gesamt allgemein (konsumtiv und investiv)	1.361.783,10 €	

Prozentuale Verteilung anhand der Gebietsanteile			
Kleve (8%)	Heinsberg (27%)	Viersen (63%)	Mönchengladbach (2%)
konsumtiv: 107.498,70 €	konsumtiv: 362.807,96 €	konsumtiv: 846.551,84 €	konsumtiv: 26.874,60 €
investiv: 1.444,00 €	investiv: 4.873,50 €	investiv: 11.371,50 €	investiv: 361,00 €
gesamt: 108.942,70 €	gesamt: 367.681,46 €	gesamt: 857.923,34 €	gesamt: 27.235,60 €
zzgl. Maßnahmen, die dem Verbandsmitglied zu 100 % direkt zugeordnet werden			
Kleve	Heinsberg	Viersen	Mönchengladbach
konsumtiv: 849,99 €	konsumtiv: 6.499,98 €	konsumtiv: 40.929,97 €	konsumtiv: 599,99 €
investiv: 440,00 €	investiv: 440,00 €	investiv: 440,00 €	investiv: 440,00 €
gesamt: 1.289,99 €	gesamt: 6.939,98 €	gesamt: 41.369,97 €	gesamt: 1.039,99 €
gesamte Verbandsumlage 1.412.423,03 €			
Kleve	Heinsberg	Viersen	Mönchengladbach
konsumtiv: 108.348,69 €	konsumtiv: 369.307,94 €	konsumtiv: 887.481,81 €	konsumtiv: 27.474,59 €
investiv: 1.884,00 €	investiv: 5.313,50 €	investiv: 11.811,50 €	investiv: 801,00 €
gesamt: 110.232,69 €	gesamt: 374.621,44 €	gesamt: 899.293,31 €	gesamt: 28.275,59 €

* Der Wert ergibt sich, indem man vom Gesamtwert (konsumtiv) den Wert aus dem allgemeinen Bereich abzieht.

** Addition der Teilsommen, ein Abdruck erfolgt nur als Gesamtsumme für alle Verbandsmitglieder (S. 25)

Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.243,88	1.471.630	1.526.502	1.520.552	1.575.057	1.510.026
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.240,36	20.020	16.620	16.620	16.620	16.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.468,47	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.544,72	8.936	100	29.608	31.813	33.548
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-546,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.458.950,76	1.528.586	1.574.222	1.597.780	1.654.490	1.591.194
11	- Personalaufwendungen	-632.513,48	-668.662	-746.421	-742.314	-752.281	-762.392
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.255,05	-154.682	-162.137	-157.369	-159.189	-160.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.231,62	-585.442	-542.105	-580.160	-626.660	-552.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.069,60	-40.170	-42.119	-36.447	-34.820	-33.468
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.881,01	-79.630	-81.440	-81.490	-81.540	-81.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.458.950,76	-1.528.586	-1.574.222	-1.597.780	-1.654.490	-1.591.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.248,99	1.431.460	1.484.383	0	1.484.105	1.540.237	1.476.558
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	12.777,98	20.020	16.620	0	16.620	16.620	16.620
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.391,80	28.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,68	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.219,45	1.479.580	1.532.103	0	1.531.825	1.587.957	1.524.278
10	- Personalauszahlungen	-576.501,14	-639.454	-707.050	0	-713.550	-720.550	-727.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-131.132,05	-146.670	-147.670	0	-150.670	-153.670	-156.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.390,97	-585.442	-542.105	0	-580.160	-626.660	-552.860
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	-72.919,95	-79.630	-81.440	0	-81.490	-81.540	-81.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-1.231.944,11	-1.451.196	-1.478.265	0	-1.525.870	-1.582.420	-1.518.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.275,34	28.384	53.838	0	5.955	5.537	5.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.833,53	40.440	35.100	0	30.800	30.800	30.800
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	31.833,53	40.440	35.100	0	30.800	30.800	30.800
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	-28.324,20	-40.440	-35.100	0	-30.800	-30.800	-30.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	-28.324,20	-40.440	-35.100	0	-30.800	-30.800	-30.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.509,33	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	76.784,67	28.384	53.838	0	5.955	5.537	5.408
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. 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 wirtschaftl. 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)	76.784,67	28.384	53.838	0	5.955	5.537	5.408
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	603.595,68	900.000	850.000	0	903.838	909.793	915.330
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	680.380,35	928.384	903.838	0	909.793	915.330	920.738
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

**Sparkassenzweckverband
Stadt Krefeld / Kreis Viersen**

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Ostwall 155

47798 Krefeld

Telefon: 02151 / 6868888

Telefax: 02151 / 685000

Internet: www.sparkasse-krefeld.de

1. Ziele der Beteiligung

Der Verband ist Träger einer Sparkasse mit dem Namen „Sparkasse Krefeld – Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen“.

2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zweckes ergibt sich aus dem in der Satzung festgelegten Gegenstand des Zweckverbandes. Der Zweckverband hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht.

3. Beteiligungsverhältnisse

Verbandsmitglieder	Vertreter in der Verbandsversammlung	Anteil in Prozent
Kreis Viersen	17	42,50
Stadt Krefeld	20	50,00
Stadt Willich	3	7,50
	40	100,00

4. Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen

Der Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen verfügt über kein eigenes Vermögen. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen werden daher nicht aufgestellt.

5. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander sowie mit dem Kreis Viersen

Keine.

6. Organe der Gesellschaft

Verbandsvorsteher Frank Meyer
Christian Pakusch (stv. Verbandsvorsteher)

Vertreter des Kreises Viersen in der Verbandsversammlung Peter Fischer (Vorsitzender)

Bernd Bedronka
Dr. Andreas Coenen
Maria Dittrich
Angelika Feller
Luise Fruhen
Martina Haak
Jürgen Heinen
Heike Höltken
Birgit Jahrke
Hans-Josef Kampe
Eva Pascher-Bellmann
Georg Reulen
Annalena Rönsberg
Christoph Saßen
Manfred Wolfers jun.
Rudolf Zellner

Angaben nach § 12 LGG NRW

		Anzahl	Anteil
Angaben nach § 12 LGG NRW			
		Anzahl	Anteil
Gremium insgesamt	Frauen	14	35,00 %
	Männer	26	65,00 %
	Summe	40	100,00 %
Entsendende Stelle			
Kreis Viersen	Frauen	8	47,06 %
	Männer	9	52,94 %
	Summe	17	100,00 %
Stadt Krefeld	Frauen	6	30,00 %
	Männer	14	70,00 %
	Summe	20	100,00 %
Stadt Willich	Frauen	0	0,00 %

Männer	3	100,00 %
Summe	3	100,00 %

Der Mindestanteil Frauen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 LGG NRW im Gesamtgremium wird damit unterschritten. Die Hauptverwaltungsbeamten bzw. von diesen vorgeschlagene Bedienstete gehören der Zweckverbandsversammlung nach §§ 26 Abs. 5 KrO NRW, 113 Abs 3 GO NRW an.

7. Personalbestand

Beim Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen sind keine hauptamtlichen Dienstkräfte beschäftigt.

Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Anlage 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	44.403,06	47.529,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.091,18	4.172,39
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	37.548,40	35.800,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>9.791,33</u>	<u>9.491,86</u>
	47.339,73	45.292,25
- davon für Altersversorgung € 1.914,56 (€ 1.859,25)		
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.154,51</u>	<u>6.410,00</u>
5. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
6. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht 2022 der Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

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 2022 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.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 1 T€ auf 55 T€, auf der Aktivseite durch das Bankguthaben (- 1 T€) und auf der Passivseite bei den Verbindlichkeiten (- 2 T€) sowie durch Erhöhungen bei den Rückstellungen für Personal und den erhaltenen Anzahlungen von 1 T€.

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 6 T€ auf 10 T€ auf Grund des Betriebskostenzuschusses des Gesellschafters. Das ist einerseits auf den Rückgang bei den Umsätzen aus der Angebotsentwicklung und sonstiger Leistungen um 3 T€ und andererseits auf die Erhöhung der Personal- und sonstigen betrieblichen Kosten zurückzuführen.

Die Personalkosten beliefen sich auf 47 T€ und lagen gegenüber dem Vorjahr um 2 T€ höher.

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 „Reiten“ ist die TMN als Partner und Koordinator für das Marketing auf der deutschen Seite involviert.

Viersen, 30.05.2023


(Baumgärtner)

**Technologie- und
Gründerzentrum
Niederrhein GmbH
(TZN)**

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	675.450,52	764.588,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	115.762,37	185.506,48
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	124.814,68	184.722,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.451,49	54.094,35
	<u>165.266,17</u>	<u>238.816,56</u>
- davon für Altersversorgung €8.960,72 (€13.236,60)		
4. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	176.882,00	171.405,82
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	489.282,90	362.095,20
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>7.074,37</u>	<u>7.981,25</u>
7. Ergebnis nach Steuern	-47.292,55	169.795,86
8. Sonstige Steuern	18.379,16	17.206,02
	<hr/>	<hr/>
9. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u><u>-65.671,71</u></u>	<u><u>152.589,84</u></u>

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Kempen

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022

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 2022 vermietbaren Flächen ist von 2021 zu 2022 durch zwei Großauszüge (siehe unten) auf durchschnittlich 83% gesunken. (2021: 96%, 2020: 96,2%).

Der Neuvermietungspreis i. H. v. 8,50 €/qm für Büroflächen bewegt sich im marktüblichen Bereich für vergleichbare Objekte in vergleichbarer Lage. Für Montageflächen werden 4,50 €/qm kalkuliert.

Der Durchschnittsmietspreis je qm betrug im Jahr 2022 7,66 € (2021: 7,63 €) für Büro- und für Montageflächen 4,09 € (2021: 4,09 €).

Tagungszentrum

Die Erlöse aus der Vermietung der Konferenz- und Seminarräume betragen 2022 40 T€ (GuV) (2021 35 T€).

Insgesamt wurden im Jahr 2022 rund 442 Veranstaltungen, Meetings und Events (Vorjahr 201) mit einer Besucherzahl von etwa 3904 Personen (Vorjahr 3192) 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 Mieterauszügen werden grundsätzlich die Teppichböden gegen Planken und die Neonleuchten gegen LED Panel ausgetauscht sowie die Elektroleitungen bei Bedarf entfernt bzw. neu verlegt. In 2022 war hier durch die zwei Großauszüge der Aufwand gravierend.

BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“

2022 wurden im Rahmen dieses Programms 28 Informationsgespräche (Vorjahr 15) 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. In 2022 wurden bei 3 Terminen (Vorjahr 11) 5 Unternehmen (Vorjahr 16) 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 2022 haben 52 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.

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 2021 von 764 T€ auf 675 T€ im Jahr 2022 gesunken.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich auf 91 T€ erhöht (2021: 86 T€), jeweils bereinigt um den Zuschuss der WFG und des Fördervereins.

c) Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis hat sich von 160 T€ im Jahr 2021 auf -59 T€ im Jahr 2022 verschlechtert.

d) Finanzergebnis

Weiter sinkende Zinsaufwendungen führten zu einem besseren Finanzergebnis. Von -8 T€ im Jahr 2021 verbesserte es sich auf -7 T€ im abgelaufenen Jahr.

e) Jahresüberschuss

Zusammen mit dem Betriebsergebnis bewirkten die o.a. Einflussfaktoren insgesamt, dass sich der Jahresüberschuss mit einem Minus von 65 T€ gegenüber einem Plus von 153 T€ im Jahr 2021 verschlechtert hat.

2. Finanzlage

Die Darlehensverbindlichkeiten liegen aufgrund vertragsgemäßer Tilgungen bei 343 T€. Die jährliche Tilgungsleistung liegt z. Zt. bei ca. 48 T€.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage hat sich zum 31.12.2022 nicht verändert:

- Von den Verbindlichkeiten gegenüber Banken sind 100% durch Bürgschaften der Stadt Kempen abgesichert.
- Das Gebäude des TZN wird zum 31.12.2022 mit einem Restbuchwert von ca. 3,76 Mio. € ausgewiesen. Demgegenüber steht in Form eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil für einen bei der Gründung des TZN erhaltenen Investitionszuschuss ein Betrag von ca. 1,54 Mio. €. Als Saldo ergibt sich somit für das Gebäude ein Restwert von ca. 2,22 Mio. €. Der aktuelle Verkehrswert dürfte deutlich über diesem Wert liegen.

4. Risikobericht

a) Mietausfallrisiko

Das größte Risiko einer Ergebnisverschlechterung liegt in der Auslastung des Gebäudes. Alle abgeschlossenen Mietverträge beinhalten eine 2-3 monatige Kautions für Mietausfall oder Folgekosten bei Auszug. Des Weiteren werden alle potenziellen Mieter hinsichtlich ihrer Bonität vorchluss 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.

5. Prognosebericht

Aus rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung zeichnet sich für das laufende Jahr 2023 neben den normalen Risiken wieder eine mit erweiterten Unsicherheiten und Risiken behaftete Situation durch weltpolitische Ereignisse ab. Hierzu gehören in erster Linie die Energiepreisentwicklung und die Lieferkettenproblematik.

Die Mieterstruktur besteht überwiegend aus kleinen Unternehmen mit 1-3 Mitarbeitern. Die Gefahr von Kündigungen und Insolvenzen steigt mit der Dauer der Krise überproportional. Die sich heraus ergebenden finanziellen Auswirkungen lassen sich noch nicht beziffern. Die Nachfrage nach Mieträumen ist jedoch seit Frühjahr 2022 stagnierend bzw. leicht rückläufig.

Das Tagungsgeschäft im TZN war Mitte März 2020 fast vollständig zum Erliegen gekommen. Im Jahr 2022 konnten wieder 3.904 Tagungsgäste begrüßt werden. Das entspricht schon zwei Drittel der Besucher vor der Pandemie. Mit der Aufhebung der Coronabeschränkungen zeichnet sich für 2023 eine weitere Erholung des Tagungsgeschäftes ab.

Vom 31.8.21 bis 31.3.2022 war das Bistro nicht verpachtet. Seit 1.4.2022 gibt es ein neues Bistro- und Cateringangebot, das Bistro PM. Cateringangebot und Tagungsgeschäft hängen aufgrund des Serviceangebotes stark zusammen. Die Räume werden dem Pächter bis auf weiteres 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.

Nach dem Auszug der Unternehmen Kothes GmbH und development GmbH & Co. KG mit einer gesamten Mietfläche von 1.250 qm sank die Auslastung von 96% auf 71% und damit zu einem deutlichen Rückgang der Mieteinnahmen sowie der Einnahmen bei den nicht umlegbaren Nebenkosten. 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). Damit liegt die derzeitige Auslastung bei 86%. Die Aus- und Einzüge haben gleichzeitig zu gestiegenen Renovierungskosten geführt.

Kempen, den 25. April 2023

Die Geschäftsführung

Finanzplanung 2023 - 2026

Betriebserlöse (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2021		2022		2022		2023		2024		2025		2026	
	Ist		Plan		Ist		Plan		Plan		Plan		Plan	
	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö		Wifö		Wifö
1. Erlöse aus Mietverträgen	474		353		406		410		420		430		440	
2. Erlöse aus Nebenkosten incl. Rückstellung für Rückzahlung	246		152		216		220		230		240		240	
Zwischensumme 1+2	720		505		622		630		650		670		680	
3. Erlöse Tagungszentrum	30		30		40		45		50		50		50	
4. Erlöse sonstige Vermietung (Geräte, Möbel)	2		3		3		3		5		5		5	
5. Erlöse aus Beratungen incl. Innovations- und Qualitätskreis	0		0		0		0		0		0		0	
Zwischensumme 3-5	32		33		43		48		55		55		55	
operative Betriebserlöse Vermietung	752		538		665		678		705		725		735	
Sonstige Erlöse (Dienstleist., Kostenweiterbel.)	12		7		19		7		7		7		7	
Gesamterlöse	764		545		684		685		712		732		742	

Finanzplanung 2023 - 2026

Betriebsaufwand (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2021		2022		2022		2023		2024		2025		2026	
	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	129	111	110	51	116	52	127	54	159	55	165	56	171	57
Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten Mittelstandsforum, Netzwerke Hochschulen)														
Zwischensumme	129	111	110	51	116	52	127	54	159	55	165	56	171	57
2. Raumkosten														
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	68		75		74		80		80		80		80	
Reinigung Haus	4		5		4		6		6		6		6	
Müllgebühren, Entsorgung	21		23		23		25		25		25		25	
Wartung, Pflege, Reinig. etc. (weiterbelastet)	57		63		63		64		64		64		64	
Contracting Aufwand Stadtwerke	62		62		62		62		62		62		62	
Versicherung/Beiträge	12		13		12		14		14		14		14	
Grundsteuer/Erbbauzins	25		25		25		25		25		25		25	
Zwischensumme	249		266		263		276		276		276		276	
laufende Reparaturen	44		60		132		80		80		80		80	
Zwischensumme	44		60		132		80		80		80		80	
AfA	171		170		176		169		165		162		162	
Zwischensumme	171		170		176		169		165		162		162	
3. Dienstleist., Kostenweiterbel.														
Fremdpersonal/ Zeitarbeit					27		12		0		0		0	
Porto, Telefon, Internet, Cloud, Bürobedarf	12	11	13	12	13	12	14	13	14	13	14	13	14	13
Buchhaltung	2		3		2		4		5		5		5	
Rechts- und Steuerberatung	5		6		8		7		8		8		8	
Abschluss und Prüfung	10		11		13		12		13		13		13	
Sonst. betriebl. Kosten	20		22		24		22		22		22		22	
Sonstige weiterbelastete Kosten	10		10		5		10		10		10		10	
Werbungs-/Reisekosten	6	7	8	5	6	7	9	5	9	5	9	5	9	5
Forderungsverluste und Zuführung Rückstellung	1		1		1		1		1		1		1	
Zwischensumme	66	18	74	17	99	19	79	18	82	18	82	18	82	18
Betriebsaufwand insgesamt	659	129	680	68	786	71	731	72	762	73	765	74	771	75
Zuschuss		83		22		25		25		25		25		25
Betriebsergebnis	105	-46	-135	-46	-102	-46	-46	-47	-50	-48	-33	-49	-29	-50
Betriebsergebnis Gesamt	59		-181		-148		-93		-98		-82		-79	

Finanzplanung 2023 - 2026

Neutraler Erlös/Aufwand (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2021		2022		2022		2023		2024		2025		2026	
	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		-6		-7		-5		-4		-3		-3	
Buchwert-Abgang Anlagevermögen	0		0		0		0		0		0		0	
Zwischensumme	-7		-6		-7		-5		-4		-3		-3	
2. Neutrale Erträge														
Zinsertrag	0		1		0		0		1		0		0	
Auflösung Invest. Zuschuss	70		70		70		70		70		70		70	
Zuwendung des Fördervereins		19		10		10		20		10		20		20
Andere neutrale Erträge(Vers.-Erstg., Auf	9		2		10		2		2		2		2	
Summe neutrale Erträge	79	19	73	10	80	10	72	20	73	10	72	20	72	20
Neutrales Ergebnis	72	19	67	10	73	10	67	20	69	10	69	20	69	20
Betriebsergebnis	105	-46	-135	-46	-102	-46	-46	-47	-50	-48	-33	-49	-29	-50
Ergebnis	177	-27	-68	-36	-29	-36	21	-27	19	-38	36	-29	40	-30
Gesamtergebnis	150		-104		-65		-6		-19		7		10	

**Verkehrsgesellschaft für den
Kreis Viersen mbH
(VKV)**

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV)

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Anlage 1

AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.105,50	949,50	26.000,00
			0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	13,30	1.316,24	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	146.044,39	135.637,17	8.477,50
			8.477,50
			18.543,59
			586,72
			<u>17.956,87</u>
			7.526,60
			39.682,80
			23.070,67
			<u>9.773,72</u>
			49.456,52
			79.548,93
			<u>147.163,19</u>
			<u>137.902,91</u>
			53.966,89
			<u>147.163,19</u>
			<u>137.902,91</u>

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Anlage 2

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge		438.370,22	347.137,61
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.770,53		79.574,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	<u>19.551,60</u>	82.322,13	23.341,83
- davon für Altersversorgung € 3.412,70 (€ 4.963,75)			
3. Abschreibungen			
a) Auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		717,74	1.883,07
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		352.991,75	240.583,58
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.338,60</u>	<u>1.754,60</u>
6. Ergebnis nach Steuern		0,00	0,00
7. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

Neben den unverändert anfallenden Daueraufgaben der VKV sind für das kommende Geschäftsjahr mit Blick auf die angestrebte Verkehrswende einige neue Schwerpunktthemen zur Weiterentwicklung des ÖPNVs im Kreisgebiet vorgesehen. Für das Geschäftsjahr 2024 sind hierbei auch die wirtschaftlichen Unsicherheiten durch weltliche Einflüsse sowie die Maßgaben bzw. Maßnahmen zur Stärkung des Klimaschutzes prägend.

Zu den gleichbleibenden Aufgaben der VKV zählt zuvorderst die Betreuung und Abwicklung des abgeschlossenen Verkehrsvertrags mit der Kraftverkehr Schwalmtal GmbH und Co. KG (KVS) sowie die Durchführung der Abrechnungsmodalitäten der laufenden Betriebskosten (lokale Anhörungsgespräche, Abschlagszahlungen an KVS etc.), der ÖPNV-Pauschale sowie das Qualitäts- und Vertragsmanagement der Betriebsleistungen der KVS. Unverändert fortgesetzt wird außerdem die fachliche und inhaltliche Vorbereitung sowie Durchführung der Sitzungen für Beirat und Aufsichtsrat als Aufgabe der Geschäftsführung der VKV.

Ebenso wird sich die VKV weiterhin in Arbeitskreisen zur Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung des Verkehrsverbundes, der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der benachbarten Aufgabenträger einbringen, um dort einerseits die Interessen der ÖPNV-Entwicklung im Kreisgebiet zu vertreten und andererseits die Funktion als Dienstleister für die kreisangehörigen Kommunen zu stärken. Die Geschäftsführung vertritt in den verschiedenen Gremien beim VRR die Interessen als Aufgabenträger und neuerdings auch als beteiligtes Verkehrsunternehmen.

Neben der Wahrnehmung dieser Daueraufgaben möchte die Geschäftsführung der VKV auch in 2024 unter Beachtung von wirtschaftlichen und verkehrlichen Rahmenbedingungen sowie bestmöglicher Nutzung von Fördermöglichkeiten das ÖPNV-Angebot im Kreis Viersen zukunftsfähig weiterentwickeln.

Nach der Betriebsaufnahme der XBus-Linie X49 im Juni 2023 wird sich die VKV auch im kommenden Jahr für die Umsetzung weiterer XBus-Linien im Kreisgebiet einsetzen und in Kooperation mit dem VRR und beteiligten Verkehrsunternehmen Betriebs- und Umsetzungskonzepte ausarbeiten, um unter Nutzung der Kofinanzierung der Betriebskosten das Nahverkehrsangebot im Kreis Viersen weiter aufzuwerten. Konkretisiert werden dabei die Planungen für die XBus-Linie X73, welche im Rahmen der zweiten Stufe des Bündels aus dem XBus-Konzept des VRR zur Förderung ausgewählt worden ist. Diese XBus-Linie soll zwischen Straelen/Herongen und Wegberg/Erkelenz über die Städte Nettetal, Brüggen und Niederkrüchten verkehren und damit eine schnelle, leistungsfähige und stadtübergreifende Busverbindung im Westkreis mit Anbindung den SPNV bilden. Des Weiteren wird in 2024 an der Konzeption und Realisierung weiterer XBus-Linien gearbeitet, u.a. auch grenzüberschreitend in die Niederlande.

Weiterhin wird die Nutzung alternativer Antriebe im ÖPNV ein zunehmendes Handlungsfeld. In Anbetracht der Klimaschutzziele und der daraus notwendig werdenden Dekarbonisierung der im ÖPNV eingesetzten Energieträger wird die VKV eine Umstellung auf alternative Antriebstechnik im ÖPNV sukzessive weiterverfolgen. Nach dem erstmaligen Einsatz von E-Bussen durch KVS gemäß dem Verkehrsvertrag auf der Buslinie 074 sollen auch Busse anderer Linienbetreiber umgestellt werden. So hat die VKV die Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) mit dem Einsatz von zwei E-Bussen beauftragt, die auf der Buslinie 095 (Nettetal-Lobberich – Nettetal-Kaldenkirchen) als auch auf den Buslinien 071 (Viersen – Willich – Meerbusch), 092 (Viersen – Dülken – Boisheim – Nettetal-Lobberich) und SB87 (Viersen – Anrath – Kempen – Grefrath – Lobberich) eingesetzt werden. BVR baut aktuell die dafür notwendige Infrastruktur auf. Die Busse können voraussichtlich ab Mitte Februar 2024 den Betrieb aufnehmen.

Ende des Jahres 2024 läuft die bestehende Betrauung der Stadtwerke Krefeld mobil GmbH (SWK) mit den Leistungen im Busverkehr und bei der Straßenbahn in der Stadt Krefeld aus. Auch der Kreis Viersen wird hiervon durch mehrere Kreisgrenzen überschreitende Linien in die Stadt Krefeld betroffen sein. Grundsätzlich ist die VKV an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert und hat bereits eine unverbindliche Absichtserklärung gegenüber der Stadt Krefeld abgegeben. Die VKV wird im kommenden Jahr aktiv daran mitwirken, dass die in die bzw. von der Stadt Krefeld ein- und ausbrechenden Bus- und Straßenbahn-Linien auch ab 2025 rechtssicher betrieben werden können. Weiterhin wird die VKV die Interessen des Kreises Viersen hinsichtlich der

qualitativen und quantitativen Entwicklung des Leistungsangebotes in die Regelungen mit der Stadt Krefeld bzw. der SWK einbringen. Dabei wird auch die Verlängerung der Straßenbahnlinie 042 nach Willich eine wichtige Rolle spielen.

Ein weiteres Schwerpunktthema für das Jahr 2024 ist die Einführung eines (Pilot-)Vorhabens zum On-Demand-Verkehr im östlichen Kreisgebiet. Zusammen mit der SWK soll das in Krefeld bestehende On-Demand-System „SWCar“ auf die Städte Kempen, Tönisvorst und Willich erweitert werden. Mit diesem On-Demand-Angebot strebt die VKV an, für die genannten Städte eine Personenbeförderung in Schwachlastzeiten sicherzustellen, welche Fahrgäste auf Anforderung flexibel zwischen Haltepunkten befördert und damit eine ideale Ergänzung zum Regel-ÖPNV darstellt. Parallel dazu werden die bereits begonnenen Konzeptionsgespräche mit weiteren Verkehrsunternehmen und Dienstleistern fortgesetzt, um auch in den anderen Kommunen des Kreises einen On-Demand-Verkehr zu entwickeln.

Weiterhin arbeitet die VKV an der Ausweitung eines Qualitätsmanagements, um sowohl den Qualitätszustand zu erfassen als auch zu optimieren. Aus diesem Grund strebt die Geschäftsführung für 2024 die Erarbeitung und Umsetzung einer Qualitätsoffensive im Busverkehr Kreis Viersen an. Die bereits mit KVS und BVR gefassten Vereinbarungen zum Qualitätsmanagement sollen auch noch mit anderen Verkehrsunternehmen getroffen werden.

Für das kommende Jahr bestehen weiterhin hohe Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation: Durch den immer noch währenden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise ist eine konkrete Prognose der zukünftigen Entwicklung von Treibstoff- bzw. Energiekosten für 2024 nicht möglich. Die ebenfalls u. a. aus dieser Entwicklung resultierende Inflation wird zudem Auswirkungen auf die zukünftigen Abschlüsse von Tarifverträgen und entsprechend auf die entstehenden Personalkosten haben. Es ist davon auszugehen, dass dies auch Auswirkungen auf die bestehenden Verkehrsverträge haben wird.

2. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG erhält der Aufgabenträger Kreis Viersen eine ÖPNV-Pauschale. Er stellt diese Mittel der VKV zur Verfügung, die mit der Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen ÖPNV im Kreisgebiet seit 1996 beauftragt ist. Die in 2017 mit Änderung des ÖPNVG NRW angepasste Aufgabenträgerpauschale wurde dynamisiert und beträgt rd. 158 T€. Gemäß dem bisherigen Anpassungssturnus von 3 Jahren ist mit einer Anpassung in 2026 zu rechnen. Analog zu den beiden Vorjahren werden diese Mittel in 2024 nicht ausreichen und somit zusätzliche Kreismittel erforderlich. Die bereits in den Vorjahren genannten Gründe bestehen fort. Weiterhin bleibt der Anspruch und der Bedarf, den ÖPNV im Kreisgebiet weiterzuentwickeln.

Die veränderte und neue Aufgabenstruktur der VKV durch die erfolgte Vergabe von Busdienstleistungen als Auftraggeber erfordert in der Praxis auch ein deutlich höheres kaufmännisches Arbeitspensum und angesichts der komplexen rechtlichen Aspekte bei der zunehmenden Bedeutung und Vernetzung der Mobilität, z.B. im Vergabe- oder Vertragsbereich ebenfalls ein stärkeres juristisches Wissen. Um sich aus der Abhängigkeit von externen Dienstleistern zu lösen und um externe Ausgaben zu reduzieren, wird zum 01.10.2023 die Stelle für juristische und wirtschaftliche Aufgabenstellungen bei der VKV besetzt, so dass die VKV in 2024 drei hauptberufliche Fachkräfte beschäftigen wird. Die gesamten finanziellen Auswirkungen der personellen Veränderungen in 2023 zeigen sich erst in 2024 und begründen mit der hohen Tarifsteigerung sowie der nunmehr vollständigen Darstellung der Personalkosten die gestiegenen Aufwendungen im Wirtschaftsplan.

Der Aufgabenzuwachs entsteht auch durch die Mitgliedschaft im Unternehmerbeirat des VRR aufgrund der Zugehörigkeit zu den konzessionierten Verkehrsunternehmen im VRR (KVIV). Hier gibt es analog zu den Gremien des Zweckverbands regelmäßig entsprechende fachliche Arbeitskreise und Sitzungen.

Aufbauend auf der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird eine Vorhersage für die Jahre bis 2028 getroffen. Im Hinblick auf die aktuelle, globale Wirtschaftssituation ist in allen Bereichen mit einer allgemeinen Preiserhöhung zu rechnen. Dies wird im Wirtschaftsplan moderat berücksichtigt. Dementsprechend muss auch die Kostenerstattung durch den Kreis Viersen erhöht werden.

Die Aufgabenerfüllung wird von der VKV mit unmittelbarer Beteiligung aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden wahrgenommen.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>	<u>T €</u>
I. Erträge/Einnahmen						
- Kostenerstattung vom Kreis Viersen	285	385	390	400	400	400
- Zinsen und sonstige Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	285	385	390	400	400	400
II. Aufwendungen/Ausgaben						
- Planungskosten	25	25	25	25	25	25
- Sitzungen, Veranstaltungen	20	20	22	22	22	22
- Personalaufwand	200	300	300	310	310	310
- Steuern	30	30	32	32	32	32
- sonstige Aufwendungen/Betriebskosten	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
	285	385	390	400	400	400
III. Gewinn/Verlust	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

3. Stellenübersicht

Geschäftsführer (*)	Rainer Röder
Prokurist (*)	Christian Böker
Wirtschaft/Recht	NN (Sachbearbeitung)
Verkehrsplanung	Armin Printzen
Verwaltung/Finanzen	Anette Wingrich-Rütten

(*) nebenberuflich

Röder

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen mbH
(WFG)**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Anlage 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	5.838.473,13	712.843,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	790.620,47	1.385.771,91
3. Buchwertabgang Grundstücke	3.570.225,16	160.895,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.925,97	116.004,71
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	922.161,06	898.306,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	229.834,34	232.903,75
	1.151.995,40	1.131.209,86
- davon für Altersversorgung €59.714,72 (€58.458,41)		
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	134.082,07	134.835,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	168.338,01	161.337,27
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	32.816,06	33.046,12
c) Kosten Beteiligungen	237.495,00	332.684,00
d) Fahrzeugkosten	14.908,43	28.844,44
e) Werbe- und Reisekosten	112.376,35	76.654,24
f) Reparaturen und Instandhaltungen	570,06	149,79
g) Verschiedene betriebliche Kosten	422.705,50	449.097,07
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anla- gevermögens	3,00	0,00
	989.212,41	1.081.812,93
8. Erträge aus Beteiligungen	35.779.799,17	166.400,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	401.399,68	394.660,64
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,37	10.713,98
- davon aus verbundenen Unternehmen €300,37 (€10.713,98)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.562,75	20.232,50
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen €5.994,00 (€7.620,00)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	878.816,05	41.618,29
13. Ergebnis nach Steuern	35.950.773,01	-16.218,76
14. Sonstige Steuern	40.249,75	38.529,10
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.910.523,26	-54.747,86
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	14.442.231,54	14.496.979,40
17. Bilanzgewinn	50.352.754,80	14.442.231,54

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 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 und Pandemie in einem nach wie vor noch 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, 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.

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 künftigen Projekten; Beispiele hierfür sind die bereits eingereichten Interreg VI Projekte Healthy Building Movework (HBM) und Digital Minds.

Zukunftsorientiert zeigt sich dies auch im Logo, erweitert um den Claim *Ziemlich Zukunft*. Diese Wort-/Bildmarke dokumentiert die inhaltliche Tätigkeit nach innen und zeigt ein klares Bild nach außen.

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 2022 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. Im Berichtsjahr konnte das Portal „Geodok“ online geschaltet werden; bislang jedoch noch ohne die angestrebte automatische Integration der privaten Angebote.

Die WFG hat sich daher entschieden, übergangsweise ihre Partnerschaft mit immobilien Scout24 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.

- Mit dem Relaunch der Webseite wurde der Internetauftritt der WFG optimiert, sowohl optisch in einem zukunftsweisenden Look and Feel als auch funktional an aktuelle Standards angepasst. Im Mittelpunkt stehen die Themen, die den Schwerpunkt der Arbeit der WFG bilden sowie die dazu gehörigen Initiativen und Veranstaltungen. Die Webseite gilt als Informations-Orientierungsportal für den User. 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 273) wächst organisch. Auf Werbeanzeigen wird zur Zeit noch verzichtet.

1.1. Messebeteiligungen

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 27. bis zum 28.04.2022 in Meerbusch statt. Die WFG war an beiden Messetagen mit Projekten aus Grefrath, Nettetal, Tönisvorst und Willich präsent.

Vom 18. bis zum 19.05.2022 wurde erstmals die noch neue Immobilienmesse Real Estate Arena in Hannover besucht. Vielversprechende Kontakte konnten geknüpft werden, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen im Aufgabenbereich Flächen & Immobilien sind weitere Teilnahmen geplant. Dies gilt in vergleichbarer Weise für die Immobilienmesse Provada in Amsterdam. Die Messe fand vom 14. bis zum 16.06.2022 statt, ein Schwerpunktthema war das nachhaltige Bauen im gewerblichen Bereich.

Die Expo Real fand als europäische Leitmesse der Immobilienbranche vom 04.-06.10.2022 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.

1.2. Treffen der Wirtschaftsförderer

Im Berichtsjahr fanden vier Treffen der Wirtschaftsförderer im Kreis Viersen statt. Erfahrungen wurden ausgetauscht und aktuelle Themen besprochen, u. a. aus den Bereichen Fördermittel sowie Fachkräfte und Talente. Künftig sollen jährlich sechs Treffen stattfinden, eines dieser Treffen ist als zweitägige Klausurtagung geplant.

2. Grundstückswesen

2.1. Gewerbeflächen

Im Jahr 2022 konnte mit dem Verkauf des letzten Gewerbegrundstückes für eine Erweiterung, der Veräußerung der Straßen- und öffentlichen Flächen sowie der Abrechnung des Schmutzwasserkanals und der Kanalanschlussbeiträge die Maßnahme „Windhauser Feld/Dülkener Strasse“ in Schwalmtal abgeschlossen werden.

Im Gewerbegebiet Mackenstein-Nord in Viersen wurden zwei Gewerbeflächen von insgesamt 4.500 m² veräußert, davon eine Verlagerung innerhalb des Kreises sowie eine Neuansiedlung. Des Weiteren wurden die restlichen Gewerbegrundstücke (48.434 m²), bis auf ein Grundstück, an die Grundstücks-Marketing-Gesellschaft Viersen (GMG) veräußert. Gleichzeitig wurde damit auch der bestehende Vertrag zwischen GMG und WFG aus dem Jahre 2002 aufgelöst.

In Willich-Münchheide IV wurde ein Grundstück von 4.540 m² wegen nicht erfüllter Bebauungsverpflichtung zurückgenommen, der Weiterverkauf erfolgt in 2023.

Am Ende des Berichtsjahres befinden sich im Bestand der WFG noch 12.680 m² Gewerbefläche, davon 3.000 m² in Viersen „Mackenstein Nord“, 5.140 m² in Nettetal „Herrenpfad-Süd“ und 4.540 m² in Willich-Münchheide IV. Das Ökokonto weist am Ende des Berichtsjahres einen Stand von 31.479 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 31.12.2022 waren 73 der 78 vermietbaren Dauerstellplätze verpachtet, das entspricht einer Auslastung von 93,6 %.

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 2022 konnten insgesamt 110 Fördermittel-Intensivberatungen durchgeführt werden. Die Höhe der akquirierten Zuschüsse betrug im Jahr 2022 rund 2,5 Millionen Euro. Die signifikante Steigerung der Zuschüsse gegenüber den Vorjahren ist mit der Erweiterung der Gebietskulisse des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms RWP zu begründen, dessen Richtlinie seit Anfang 2022 auch für den gesamten Kreis Viersen gültig ist. 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-Invest, einem Produkt aus der Familie Mittelstand Innovativ & Digital des Landes NRW. Hilfen und Zuschüsse, die im Rahmen der Corona-Pandemie abgerufen werden konnten, wurden kaum bis nicht mehr bei der WFG Kreis Viersen nachgefragt.

Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung des Beratungsaufkommens ist das im Jahr 2021 getestete und im Jahr 2022 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 Bereich Fördermittel fanden 2022 folgende Veranstaltungen statt:

26. Januar 2022:	WFG-Connected speziell zum Thema RWP-Förderung
14. März 2022:	NRW Bank-Beratertag
18. Mai 2022:	Fördermittel unterwegs (Kempfen)
24. Mai 2022:	Impulsvortrag Förderung, Fachveranstaltung Tönisvorst
18. August 2022:	Besuch Digital Demo Day, Düsseldorf
15. September 2022:	Fördermittel unterwegs (Grefrath / Nettetal)
28. September 2022:	NRW Bank-Beratertag speziell – Energie- und Ressourceneffizienz

19. Oktober 2022:	NRW Bank-Beratertag
20. Oktober 2022:	Fördermittel unterwegs (Willich)
23. November 2022:	D-NL-Wirtschaftsforum (Mönchengladbach)
24. November 2022:	Fördermittel unterwegs (Viersen)
15. Dezember 2022:	Fördermittel unterwegs (Brüggen)

3.2. Gründungsberatung – Gründer- und Startercenter

Seit nunmehr 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 wird alle 3 Jahre durch einen unabhängigen Dienstleister überprüft und im Jahr 2021 erfolgreich zertifiziert. Das STARTERCENTER NRW 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.

In 2022 wurden vom STARTERCENTER NRW. Kreis Viersen 118 Intensivberatungen durchgeführt. Darüber hinaus sind etwa 590 Kurzberatungen durchgeführt worden. Nachfolgend Auszüge aus der Statistik des STARTERCENTER NRW. Kreis Viersen in 2022:

- Männer nutzen den Service der Beratungsstelle weniger als in 2021, sind dennoch mit 59 % der größere Anteil. Bei Frauen liegt der Anteil mit 41 % wieder auf dem Vor-Coronaniveau.
- Das Durchschnittsalter der Gründer liegt bei 41,6 Jahren, wobei die Gruppe der 30- bis 45-Jährigen dem Trend der letzten Jahre folgend wiederum die einzig Wachsende (Steigende) ist.
- Die Branchenverteilung: etwa ▼41 % Dienstleistungen, ▼18 % Handel, ▲17 % Freiberufler, ▼8 % Handwerk, ▼7 % Industrie und ▲9 % Gastgewerbe, wobei die Anzahl der Gründungsinteressierten im Gastgewerbe sich mehr als verdoppelt hat.
- ▲88 % betrifft Neugründungen, etwa ▼7 % sind Betriebsübernahmen oder Beteiligungen und 5 % Übrige.
- ▲47 % der zu beratenden Gründer sind in einem Beschäftigungsverhältnis oder selbständig. Das ist eine Steigerung von 5 % in der Statistik oder 12 % in absoluten Anzahlen gegenüber 2021.

Seit 2021 werden gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss Gründerveranstaltungen organisiert und durchgeführt. Im Jahr 2022 hat die WFG/ STARTERCENTER NRW. Kreis Viersen 15 Seminare und Workshops und zusammen mit 7 Kooperationspartnern, u. a. der WFG Rhein Kreis Neuss, weitere 89 Veranstaltungen organisiert. Von den 104 Aktivitäten waren 81 Online- und 23 Präsenzveranstaltungen. Höhepunkte waren die täglichen Events während der Gründerwoche im November in der Region Mittlerer Niederrhein.

Die WFG hat sich an der Gründerwoche sowohl personell als auch finanziell beteiligt. Vom 14.11. bis 16.11.2022 haben thematisch fachliche Veranstaltungen im Gründerzentrum

Willich, im Gewächshaus für Jungunternehmer Viersen und bei der WFG im Haus der Wirtschaft stattgefunden. 30 interessierte Personen haben daran teilgenommen.

Die Medienresonanz sowie die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren durchweg positiv.

Im Rahmen der Pressekonferenz im Vorfeld der Gründungswoche am 9. November 2022 hat die WFG Kreis Viersen einige Best Practices aus dem Kreis Viersen vorgestellt, u. a. wurde in der Kategorie „etablierte Unternehmen“ eine Firma vorgestellt, deren Gründungsgeschichte insofern bemerkenswert ist, als dass dieses Unternehmen aus der Arbeitslosigkeit heraus gegründet wurde und aktuell über 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Kreis Viersen gehört nach Untersuchungen des Instituts für Mittelstandsforschung immer noch zu den Gründungsregionen in Deutschland mit einer sehr hohen Gründungsintensität. Das STARTERCENTER ist Anlaufstelle für das Mikrodarlehen der NRW.BANK und kümmert sich im Verbund mit dem STARTERCENTER des Kreises Neuss um das Förderprogramm „Gründerstipendium NRW“. Für das Förderprogramm wurden über das STARTERCENTER Kreis Viersen 13 Anträge auf ein Stipendium gestellt, durch die Jury wurden 7 Anträge beurteilt und 2 Stipendien in Höhe von 24 T€ zuerkannt.

Im Jahr 2022 wurde weiterhin an der Implementierung der strategischen Neuausrichtung der WFG gearbeitet, dabei ist die Gründungsberatung ein zentrales Handlungsfeld. Die ersten organisatorischen Prozesse zur weiteren Verflechtung der Gründungsberatung mit den Zukunftsthemen der WFG sind gestartet. So ist das STARTERCENTER NRW. Kreis Viersen seit dem 01.01.2022 bei der WFG, im Haus der Wirtschaft, angesiedelt und seit dem 01.12.2022 auch personell neu besetzt. Bereits im Dezember 2022 wurden Analysen erstellt und Ansätze zu den „NEXT STEPS“ erarbeitet. Diese werden im ersten Halbjahr 2023 weiter konkretisiert und umgesetzt.

3.3. Fachkräfte

In Deutschland zeigt sich seit geraumer Zeit ein steigender Fachkräftemangel – so auch im Kreis Viersen. Das Thema „Fachkräfte & Talente“ ist dementsprechend immer stärker in den Fokus der Wirtschaftsförderung gerückt und wurde 2022 im Rahmen der Profilschärfung der WFG 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.

Initiativen & Projekte:

- **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. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr konnte in Krefeld, noch mit coronabedingten Auflagen, eine Fortsetzung der Veranstaltung in Präsenz durchgeführt werden. Es nahmen 50 Arbeitgeber daran teil und mit ca. 300 jugendlichen Besuchern zeigte es das Interesse an einem solchem Format. Deshalb wird es im nächsten Jahr zwei Veranstaltungen (Krefeld und Kreis Viersen) geben.
- **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. Aufgrund der Pandemie der letzten Jahre wurden in den Vorjahren mit wenigen Ausnahmen ausschließlich eintägige Maßnahmen durchgeführt. Seit der entspannteren pandemischen Lage und in Verbindung mit der Profilschärfung der WFG und der Neustrukturierung des Fachbereichs „Fachkräfte & Talente“ ergaben sich u.a. auch zu Unternehmen aus dem Kreis neue Vernetzungsmöglichkeiten und es ist wieder eine Steigerung der Nachfrage zu verzeichnen. So konnten die Maßnahmen von 14 T€ in 2021 auf 48 T€ in 2022 mehr als verdreifacht werden, weiterhin mit steigender Tendenz. Das geplante Schülerlabor konnte nicht umgesetzt werden, da eine Amortisierung, wie im Finanzierungsplan dargestellt, seitens der Landesgeschäftsstelle perspektivisch nicht sichergestellt werden konnte. Auf Grund der thematischen Nähe zu Projekten, die beim Kreis Viersen u.a. bei KAOA (Kein Abschluss ohne Anschluss) bearbeitet werden, wurde im Verlauf des Jahres 2022 eine Eingliederung der ZDI-Koordinierungsstelle bei der Kreisverwaltung Viersen vorbereitet. Da für die sachgemäße und zielführende Ausführung der anfallenden Aufgaben mindestens eine Vollzeitstelle notwendig ist, steht eine finale Entscheidung des Kreises Viersen nach den Haushaltsgesprächen im

Frühjahr 2023 noch aus. Um eine Lücke für ZDI-Angebote im Kreis zu vermeiden, wird der ZDI-Vertrag und das entsprechende Siegel für 2023 mit der WFG verlängert. Bei positivem Beschluss des Kreises, die zu installierende Stelle zu finanzieren, wird der Bereich „ZDI“ im Laufe des Jahres 2023 an den Kreis Viersen übertragen.

- **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. Da der Zulauf von Schüler/innen in den Unternehmen vor Ort eine rückläufige Tendenz aufwies, hat man in 2022 eine Zusatzaktion gestartet und in Viersen, Krefeld und Neuss jeweils in Ergänzung zur Öffnung der Unternehmenstüren einen zusätzlichen zentralen Standort angeboten, an dem sich Unternehmen präsentieren konnten, die z.B. schlecht an den ÖPNV angebunden sind – eine bekannte Problematik im ländlichen Raum. Das wurde, auch unter Berücksichtigung der sich entspannenden pandemischen Lage, die eine Rückkehr zur Präsenz zuließ, sehr positiv angenommen und schlägt sich auch in den Besucherzahlen nieder. So konnte allein im Kreis Viersen ein Anstieg der Besucher/innen von 164 auf 708 verzeichnet werden. Insgesamt haben im Berichtsjahr 210 Unternehmen und Institutionen sowie ca. 3400 Schülerinnen und Schüler an ‚Check In‘ teilgenommen. Das Zusatzangebot, zusätzlich zentrale Check In - Standorte an den entsprechenden Tagen anzubieten, wird auf Grund der positiven Resonanz weiterentwickelt und im nächsten Jahr in allen Teilregionen angeboten.
- **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.
- **Jobspeeddating** – In Kooperation mit dem Jobcenter Kreis Viersen wurde das aus dem Projekt ‚Competentia‘ erprobte Format von der WFG weitergeführt. Am 21.09.2022 haben so elf Unternehmen, davon sechs aus dem Handwerk, 25 handverlesene Kandidaten kennenlernen können. Daraus resultierten im Nachgang drei Einstellungen. Dieses Format wird im nächsten Jahr fortgeführt, jedoch wieder im Projekt ‚Competentia‘ (siehe 4.2).
- **Kooperations-Veranstaltungen** – Ebenfalls ein etabliertes Format, welches sich im Projekt ‚Competentia‘ bewährt, um Fachkräftethemen in die Unternehmerschaft der Kommunen vor Ort zu tragen, sind Kooperationen mit bestehenden Formaten wie z.B.

Business-Frühstücke. Auch diesen Einladungen der Kommunen wurde von der WFG am 24.05. in Tönisvorst und am 21.10. in Niederkrüchten gefolgt und dazu genutzt, die Fachkräfteberatung der WFG mit „Top-Arbeitgeber“ als Aufhänger, vorzustellen.

Des Weiteren ist die Netzwerkarbeit ein essenzieller Bestandteil der Arbeit im Fachbereich „Fachkräfte & Talente“. Dazu gehören sowohl projekt- und themenbezogene Arbeits- und Lenkungsreise als auch die Beteiligung an regionalen Netzwerken. Beispielhaft wurde die Zusammenarbeit mit der kommunalen Koordinierung für den Übergang Schule-Beruf im Kreis Viersen (KAOA) 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 zwischen Hochschule und WFG ein Kooperationsvertrag geschlossen mit dem Ziel, durch die Vereinfachung des gegenseitigen Zugangs und der Vernetzung von KMU und Hochschule, den Austausch und die Zusammenarbeit zu intensivieren.

Das im Frühjahr 2022 eingerichtete Zukunfts- und Innovationsbüro der Hochschule Niederrhein bei der WFG, ist mit einem Mitarbeiter der Hochschule besetzt und hat sich im Laufe des Jahres erfolgreich etabliert. Initiiert und begleitet wurden 2022:

- der weitere Ausbau des bestehenden Partnernetzwerkes – auch euregional/grenz-überschreitend - mit weiteren (profit und non-profit) Organisationen, wie z.B. Bildungsträgern, Kommunen und insbesondere den Unternehmen mit bestehenden Kooperationen sowie solchen mit perspektivisch für eine Zusammenarbeit interessanten Produktportfolios. Die Gespräche werden dabei bi- bzw. trilateral initiiert und geführt. Die gemeinsamen Kontakte der WFG und der Hochschule resultieren in einer Anzahl von Kooperationen unter Einbeziehung von erfolgreichen Fördermittelberatungen.
- beworben wurde bei Unternehmen, Institutionen und Stiftungen parallel auch die Förderung im Rahmen des Deutschlandstipendiums der HSNR sowie andere Fördermittel und weitere Projekte.
- die Anbahnung von zwei vertraglich fixierten Schulkooperationen mit zwei Gymnasien in Kempen sowie von weiteren Kooperationen mit weiterführenden Schulen des Kreises, resultierend in möglichst drei bis fünf neuen Schulkooperationen in 2023.
- die im 4. Quartal 2022 etablierte Studienberatung im Kreis Viersen am Standort Viersen, mit mindestens weiteren drei Terminen in 2023 sowie der Aufbau der Beratung mit Fokus auf den direkten Umkreis von Kempen sowie Schwalmtal, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten mit mindestens weiteren drei Terminen.
- die Planung, Organisation und Durchführung von bis zu vier Veranstaltungen im Rahmen der vom Wissenschaftsjahr 2022 - Nachgefragt! - ausgehenden Initiative "Heimspiel Wissenschaft" im ersten Halbjahr 2023.

Im Auftrag der WFG wurde durch einen Masteranden der Hochschule Niederrhein eine Analyse der Wasserstoffwirtschaft im Kreis Viersen als Masterarbeit angefertigt. Diese Arbeit wurde dem Aufsichtsrat vorgestellt. Nach Abschluss des Studiums ist er jetzt in einem Unternehmen aus dem Kreis Viersen tätig.

Des Weiteren wurden im Berichtsjahr zwei Zertifikatskurse zu den Themen „Bilanzanalyse kompakt“ und „IT Sicherheit Grundlagen“ durchgeführt. Zielgruppe waren Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich IT sowie Geschäftsführer/-innen und Führungskräfte aus dem kaufmännischen Bereich. Das gemeinsame Angebot von Hochschulzertifikatskursen der Hochschule Niederrhein und der WFG wird 2023 fortgeführt.

3.4.2. IST-Hochschule Düsseldorf

Die Kooperation zwischen der WFG und der Hochschule für Management wurde in 2022 erfolgreich fortgesetzt und ausgebaut.

Die WFG und die IST haben gemeinsam mit Kienbaum Consulting und dem Verband der Führungskräfte (DFK) ein Mentoringprogramm entwickelt, das seit 2018 umgesetzt 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. Dieses Jahr sind fünf Mentoren aus dem Kreis Viersen beteiligt. Dieses Programm hat eine unbegrenzte Laufzeit. Jedes Jahr werden jeweils 10 Paare (Tandems) gebildet, sodass sich im Laufe der Zeit ein großes Netzwerk aus Studierenden, Mentoren und Unternehmen entwickelt. In 2022 hat eine Teilnehmerin ein Jobangebot erhalten und ist in den Kreis Vieren gezogen.

3.4.3. Fontys University of Applied Science Venlo – Campus Kempen

Gemeinsam mit der Fontys wurde das Projekt Digital Minds 2022 bis zur Antragsreife weiterentwickelt. 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 4 (Game- and Simulationlab) vorgesehen. Ziel ist die Einrichtung eines physischen Gamelabs im Haus der Wirtschaft.

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.

Inhaltlich besteht das ESC aus zwei thematischen Säulen: „Healthy Spaces“ und „Circular Manufacturing“, die WFG ist in der Säule „Circular Manufacturing“ aktiv, da sie über das Healthy Building Network bereits im Bereich des gesunden Bauens aktiv ist.

Durch die gezielte Ansprache von Firmen aus dem Bereich des produzierenden Gewerbes werden über das ESC Lösungsansätze für deren Problemstellungen angeboten. Diese Lösungsansätze sollen in so genannten Living Labs (Real-Laboren) durch angewendete Forschung gemeinsam mit Unternehmen, Studenten und Wissenschaftlern erarbeitet werden. Somit hat die WFG die Möglichkeit, das ESC einerseits als Akquise-Instrument und andererseits als Angebot für das im Kreis Viersen ansässige produzierende Gewerbe zu nutzen. Vor der offiziellen Bewilligung des Projekts wurde bereits eine Firma aus dem Kreis Viersen als potenzieller Auftraggeber identifiziert.

3.5. Agrar- und Tierzuchtberatung

Die Wirtschaftsförderung im Bereich Landwirtschaft, seit über 20 Jahren mit dem Schwerpunkt Tierhaltung bzw. Tierzucht, war in 2022 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 Zuchtmaßnahmen. 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 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.

Die landwirtschaftliche Tierhaltung wird sicherlich weiterhin ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region sein.

Die regionale Sicherung der Lebensmittelproduktion im Bereich Schweinefleisch hat ebenfalls große Priorität, allerdings waren in diesem Bereich die letzten beiden Jahre aufgrund der Marktverhältnisse extrem schwierig und haben zu einem starken Strukturwandel geführt.

Die Ansprüche seitens der Landwirtschaft an unserem Serviceangebot der Agrar- und Tierzuchtberatung bleiben nach wie vor sehr hoch.

In diesem Sinne sind auch in 2023 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 2022 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 in 2022 ins Leben gerufen und enthält eine hohe Anzahl von Ausflugstipps, Parkplätzen für Busse und vieles mehr. Bereits in 2022 konnten schon die ersten Buchungen für das laufende Jahr und für 2023 generiert werden.

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 2022 einen Umsatz von 90 T€ netto erzielen, geplant war ein Umsatz von 120 T€. Durch den Ausfall der Reiseveranstaltungen durch die Selfkantbahn über die gesamte Saison 2022, entstand ein Umsatzausfall auf Grund der stornierten Buchungen in Höhe von 38 T€. Stand März 2023 sind alle Termine für das Jahr 2023 bereits ausgebucht.

4. Projekte

4.1. Healthy Building Network

Das Healthy Building Network (HBN) ist ein Innovationsnetzwerk und eine Wissensplattform, die auf gesundes Bauen und Renovieren spezialisiert ist. Ziel ist eine effiziente Nutzung von Rohstoffen, die in einer Kreislaufwirtschaft lange und hochwertig genutzt werden und so dadurch letztendlich kein Abfall produziert wird. Eine moderne Gebäudetechnik schont Ressourcen, ist ökologisch und schafft ein gesundes Raumklima. Die Bauweise soll damit menschen- und umweltfreundlich sein. Die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter wird erhöht, der Krankenstand gesenkt. Das Projekt Healthy Building Network hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für gesundes Bauen und Renovieren zu schärfen, Unternehmen dafür zu begeistern und das bereits vorhandene Wissen im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, intelligenten Einsatz nachhaltiger Materialien und Energieeffizienz zugänglich zu machen. Healthy Building Network bietet Innovationsgutscheine für verschiedene Dienstleistungen an, die Unternehmen auf dem Weg zu einem gesunden Gebäude helfen. Damit trägt das grenzüberschreitende Netzwerk dazu bei, eine Modellregion zu entwickeln, in der neue

Technologien anschaulich und erlebbar werden. Denn gesunde Gebäude sind eine gute Visitenkarte für das Unternehmen.

Als Arbeitspaketleiter für das Arbeitspaket „PR und Kommunikation“ nimmt die WFG eine wichtige Rolle innerhalb des Projekts wahr. Die zu erreichenden Meilensteine wurden bisher immer fristgerecht oder bereits früher erreicht. Gemeinsam mit dem niederländischen Projektpartner Bluehub B.V. wurden seit Projektbeginn im Dezember 2017 folgende Projektaufgaben und –ziele umgesetzt:

- Erweiterung des Netzwerks. Stand zum 31.12.2022: 356 Deutsche (+ 8,54 %), 196 Niederländer (+ 11,4 %). Zuwächse je im Vergleich zum Vorjahr.
- Pflege und weiterer Aufbau von Social Media: LinkedIn: 821 Follower (+ 25 %), Facebook: 214 Follower (+ 9,2 %). Zuwächse je im Vergleich zum Vorjahr.
- Moderation eines Webinars aus dem neuen Kreisarchiv Viersen (Firma Claytec, Thema: Ökologische Trockenbauwände im System – Die nachhaltige und wohngesunde Bauweise der Zukunft).
- Pflege von Website, Community & HBN E-Mail-Adresse.
- Allgemeine Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.
- Erarbeitung von Kommunikationsinhalten.
- Erstellung und Modifizierung von Kommunikationsmitteln.
- Einladungsmanagement Veranstaltungen (Vorbereitung, Design, Versand und Follow-up, Auswertung und Evaluation).
- Unternehmensansprache von Bauunternehmen im Kreis Viersen (online & telefonisch)
- Koordination mit übrigen Arbeitspaketen.
- Mitwirkung in projektspezifischen Gremien.

Das Projekt begann am 01.12.2017 und war mit einer Laufzeit bis zum 30.11.2021 geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie und der eingeschränkten Möglichkeiten, Unternehmen vor Ort zu besuchen oder physische Veranstaltungen durchzuführen, wurde eine kostenneutrale Projektverlängerung bis zum 31.12.2022 bewilligt.

Das Projektvolumen betrug insgesamt 2.573.416 €, wovon 363.187 € auf die WFG entfielen. Ko-finanziert wurde das Projekt mit 72,87 % Mitteln aus dem Fonds der Europäischen Union, der Provinz Limburg sowie dem Land NRW. Die Eigenmittel der WFG über die gesamte Projektlaufzeit beliefen sich auf 98.526 €. Insgesamt wurden dadurch 1,25 Vollzeitstellen finanziert.

4.2 Competentia NRW - Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein

Das Projekt wurde insgesamt über 10 Jahre 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. Ziel des Projektes war es 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.

4.2.1 Dritte Förderphase (01.09.2018 - 30.04.2022)

Diese Förderphase wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, NRW und dem europäischen Strukturfonds mit einem Gesamtvolumen - nach erstelltem und geprüftem Schlussverwendungsnachweis – in Höhe 962.742,19 € gefördert. Seit April 2019 lag auch die Projektleitung beim Projektträger (WFG Kreis Viersen). Die dritte Förderphase endete wie geplant am 30.04.2022. Eine kostenneutrale Verlängerung, welche von bis zu sechs Monaten in Aussicht gestellt wurde, konnte für unsere Region nicht in Anspruch genommen werden, da alle geplanten Meilensteine bereits in der regulären Projektlaufzeit erfüllt werden konnten. Dazu gehört im Jahr 2022 (4 Monate) insbesondere

- 2. digitale Fachkräftewoche (15.-17.03.2022): An den Erfolg der ersten digitalen Fachkräftewoche angeknüpft wurde das Konzept übernommen und nun mit 7 von 16 Kompetenzzentren umgesetzt. So gab es an drei Tagen 8 Onlineveranstaltungen mit über 200 Teilnehmenden überwiegend aus KMU. Dieses Konzept soll auch ohne die Projektförderung mit interessierten Trägern aus NRW fortgesetzt werden.
- Abschluss des dritten Durchgangs des Mentoring-Programms „Neue Fachkräfte in den Fokus nehmen“: 6 Tandems wurden 6 Monate begleitet. Die dem Projektende geschuldete verkürzte Durchlaufzeit von 12 auf 6 Monate hat sich als sehr positiv herausgestellt.
- Übergabe des Netzwerks Lebensphasenorientierte Personalpolitik in Eigenregie der Netzwerkmitglieder.
- Abschluss- und Kooperationsgespräche mit Lenkungskreis-, Beirat- und Netzwerkgliedern in Bezug auf die Fortführung erfolgreich etablierter Maßnahmen und Aktivitäten auch ohne Projektförderung (siehe Punkt 3.3 Fachkräfte).

4.2.2 Weiterförderung (01.11.2022 - 30.11.2023)

Die Bemühungen der Landesregierung (erst MHKBG, dann nach der Landtagswahl „Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration“), die Kompetenzzentren Frau & Beruf auch ohne EFRE-Förderungen NRW-weit zu erhalten, führten dazu, dass mit Start zum 01.11.2022 für 13 Monate Landesmittel (90% Förderung, 10% Eigenmittel) bereitgestellt wurden. Daraus hat sich ergeben, dass in unserer Region das Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein wieder aktiviert wurde. Die Kurzfristigkeit der Antragsstellung und die im Verhältnis kurze Laufzeit von 13 Monaten führte dazu, dass

- nur ein Kooperationspartner gewonnen werden konnte (AUGE-Institut der Hochschule Niederrhein), welcher aber wichtig für die geplante Wiederaufnahme/Weiterführung des Mentoring-Programms ist.
- eine im Vergleich zur dritten Förderphase um mehr als die Hälfte reduzierte Personalkapazität (von 3,9 auf 1,95 VZÄ) geplant wurde, welche rein auf

Bestandspersonal basierte, da eine Neueinstellung für diesen Zeitraum unrealistisch erschien.

- man Maßnahmen, die man als WFG auch ohne Projektförderung fortgeführt hätte, wieder in Competentia zurückgeführt hat, wie z.B. die Jobspeeddatings mit dem Jobcenter Kreis Viersen, Veranstaltungen mit regionalen Partnern, und die digitale Fachkräftewoche.
- Initiativen wieder reaktiviert werden können, in dem Fall das Mentoring-Programm ‚Neue Fachkräfte in den Fokus nehmen‘.

Für die Reaktivierung des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein wurden von der WFG Kreis Viersen als Projektträger insgesamt für den 13-monatigen Zeitraum eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 156.922,83 € bei einer maximalen Ausgabenhöhe von 174.358,70 € beantragt und bewilligt. Da die Personalbesetzung bei der Hochschule Niederrhein (Stellenanteil 0,75) entgegen der Planung nicht erfolgen konnte, ist bereits jetzt schon erkennbar, dass auf Grund der Zeit für die Neubesetzung nicht alle beantragten Mittel abgerufen und ausgeschöpft werden können.

Inhaltlich konnte im November und Dezember 2022 die Projekt-Website www.fachkraefte-im-fokus.de/ angepasst und wiederhergestellt werden. Das war notwendig, da zum einen die Competentia-Website des Landes NRW zum 31.12.2022 abgeschaltet werden musste und diese zum anderen die Arbeits-Basis für das Mentoring-Programm darstellt.

4.3. SHAREuregio

Im Rahmen der Programmpriorität „Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes“ begann das Projekt SHAREuregio am 01.07.2018. Nach einer Verlängerung der Laufzeit um ein halbes Jahr endete das Projekt am 31.12.2022. Die Projektpartner waren der Kreis Viersen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, die Stadt Mönchengladbach, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH, die NEW AG, die FH Aachen, die Gemeinde Roermond, die Greenflux Assets BV sowie die EMTB, Leadpartner war die Gemeinde Venlo.

Das Ziel des Projektes war die Entwicklung und Erprobung eines flexiblen Sharing-Systems für Elektroautos und Elektrofahrräder im Kreis Viersen und in den Städten Mönchengladbach, Venlo und Roermond. Im Rahmen des Projektes wurden 40 Autos angeschafft, jeweils 20 PKW und Fahrzeuge standen für den Einsatz auf der deutschen Seite zur Verfügung. Die Fahrzeuge wurden zunächst durch Verwaltungen und Unternehmen genutzt, seit Juni 2022 konnten die Fahrzeuge jedoch auch von privaten Personen außerhalb von Geschäftszeiten und nach Dienstschluss genutzt werden. Die Entwicklung und Erprobung einer Buchungs- und Abrechnungsplattform sowie die Einrichtung der erforderlichen Ladeinfrastruktur waren Teile dieses grenzüberschreitenden Projektes.

5. Beteiligungen

5.1. Technologie- und Gründerzentrum (TZN)

Die Tätigkeiten des TZN gliedern sich im Wesentlichen in die Bereiche Vermietung von Büro- und Montageflächen und von Tagungs-, Konferenz- und Seminarräumen sowie der Planung und Organisation von verschiedenen Veranstaltungen, u.a. der Vortragsreihe „Forum Mittelstand“. Das TZN ist Kontaktstelle für das BAFA –Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“.

Insgesamt stehen ca. 5.500 m² vermietbare Fläche zur Verfügung, 63 Unternehmen sind ansässig, die Auslastung lag 2022 bei durchschnittlich 83 %. 2022 fanden 442 Veranstaltungen mit 3.904 Teilnehmern statt.

Es fanden fünf Veranstaltungen der Vortragsreihe „Forum Mittelstand“ im Kreis Viersen statt. Im Rahmen des BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“ wurden 28 Beratungen (Vorjahr: 15) durchgeführt.

5.2. Niederrhein Tourismus GmbH

Mit den Zuschüssen der Gesellschafter (47.000 € pro Gesellschafter = Gesamt 188.000 €) konnten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

• Beteiligung NRW-Tourismus	20.000 €
• Blog Niederrhein Fräulein	25.000 €
• Advertorials Print und Digital –D/NL/B	72.000 €
• Social media Kampagne	40.000 €
• Öffentlichkeitsarbeit	15.000 €
• Marktforschung	5.000 €
• Relaunch Website	10.000 €
• Newsletter B2C und B2B	3.000 €

Insgesamt wurden mit den Maßnahmen im Jahr 2022 folgende Ergebnisse im Vergleich zu 2021 erzielt:

Für die Region Niederrhein:

- + 3,2 % bei den Webseitensitzungen gesamt (303.000)
- + 50,1 % bei den Seitenaufrufen des Blogs Niederrhein Fräulein (96.000)
- + 12,44 % soziale Medien (Abonnenten = 10.363)

Für den Kreis Viersen:

- + 76,1 % bei Ankünften (=167.000 Ankünfte)
- + 74,9 % Übernachtungen (= 397.000 Übernachtungen)

Dies sind gute Indikatoren, dass der Kreis Viersen die Zahlen von 2021 weiter ausbauen konnte. Was die Übernachtungszahlen anbelangt, so liegt der Kreis Viersen noch mit knapp 8 % hinter dem Jahr 2019. Der Kreis Viersen ist mit über 120 Angeboten und Produkten in die Initiativen der Niederrhein Tourismus eingebunden.

Niederrhein Tourismus hat seit 2014 die Gelder für Marketing aus der Tourismuswirtschaft akquiriert. In der Aufsichtsratssitzung im September 2020 beschlossen die Gesellschafter auf Antrag der Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus jeweils einen Betrag von 47.000 Euro

weiterhin auch für 2022 zur Verfügung zu stellen, weil eine Akquise bei den Betrieben aufgrund der Folgen der Pandemie und dem damit verbundenen Fachkräftemangel als aussichtslos erachtet wurde.

5.3. Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Die WFG hat gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Gemeinde Niederkrüchten per Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 die Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE) gegründet.

Der Gesellschaftsanteil beträgt 20%. 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 ist der Erwerb 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 2023 zu konkretisieren.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 73.414 T€; es erhöhte sich somit zum Vorjahr um 33.042 T€. Auf der Aktivseite verringerte sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen um 2.984 T€ durch Abgänge von Grundstücken und Erschließungsanlagen in Schwalmatal und Viersen-Mackenstein in Höhe von 3.370 T€, denen ein Grundstückszugang in Willich von 386 T€ gegenübersteht. Das Anlagevermögen reduzierte sich im Wesentlichen durch Abschreibungen um 138 T€.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich insgesamt um 261 T€ verringert, insbesondere reduzierten sich die Steuerrückforderungen bzw. – überzahlungen um 186 T€, die sonstigen Forderungen um 56 T€ durch Beendigung der Projekte. Die Forderung gegenüber einem Gesellschafter in Höhe von 18 T€ aus dem Vorjahr wurde ausgeglichen.

Die Finanzanlagen erhöhten sich insgesamt um 36.075 T€, resultierend aus der Wiederanlage der Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds und der Anlage des Erlöses aus dem Verkauf der GWG-Stückaktien von insgesamt 39.314 T€ sowie durch ein Darlehen an die Niederrhein Tourismus GmbH in Höhe von 33 T€. Dem gegenüber steht der Abgang der Beteiligung an der GWG in Höhe von 3.272 T€.

Die Bankguthaben betragen zum Stichtag 4.585 T€ und lagen somit um 305 T€ über dem Vorjahreswert.

Die Erhöhungen auf der Passivseite ergaben sich im Wesentlichen durch den Bilanzgewinn um 35.911 T€, bei den Steuerrückstellungen um 757 T€ sowie den sonstigen Rückstellungen um 46 T€, im Wesentlichen wegen einer Instandhaltungsmaßnahme am Dach des Verwaltungsgebäudes.

Auf Grund der Schlussabrechnung von Gewerbemaßnahmen reduzierten sich die erhaltenen Anzahlungen um 2.161 T€ sowie die Darlehen gegenüber Kreditinstituten um 1.350 T€. Reduziert haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stichtagsbedingt um 57 T€, die sonstigen Verbindlichkeiten um 94 T€, insbesondere durch den Rückgang der zinslosen Darlehen durch die Verrechnung der Erträge von beiden Tonabbauunternehmen.

Dem Anlagevermögen von 67.880 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 72.004 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 98,1 % (Vorjahr 89,4 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr erhöhten sich um 5.126 T€ auf 5.838 T€. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung der Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sowie der Schlussabrechnung der Gewerbemaßnahmen in Schwamtal „Dülkener Strasse/Windhauser Feld“ und Viersen „Mackenstein-Nord“ in Höhe von 5.096 T€ zurückzuführen.

Außerdem erhöhten sich die Erlöse aus dem Tonabbau (+4 T€), aus dem Holzverkauf (+ 11 T€) sowie der Agrarberatung (+ 6 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 791 T€ lagen mit insgesamt 595 T€ unter den Erträgen des Vorjahres (1.386 T€), was im Wesentlichen auf den Rückgang des Zuschusses des Kreises Viersen um 500 T€ zurückzuführen ist.

Des Weiteren haben sich abrechnungsbedingt die Zuschüsse für die Projekte „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ (-105 T€), Healthy Building Network (-18 T€) und für die 2021 beendeten People to People Interreg V Projekte (-18 T€) verringert.

Hingegen erhöhten sich die Zuschüsse für das Projekt zdi (Zukunft durch Innovation), einer Gemeinschaftsinitiative des Landes NRW, gegenüber dem Vorjahr (+ 34 T€) und für das im November 2022 gestartete Folgeprojekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ (+14 T€).

Die Buchwertabgänge der Grundstücke und der Erschließungsanlagen betrugen im Berichtsjahr 3.570 T€.

Die Personalkosten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 21 T€, bedingt größtenteils auf Grund der Anpassung bei den Entgeltgruppen und der Tarifierhöhung.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergaben sich Verringerungen bei den Beteiligungen der Gesellschaft um 95 T€ auf 238 T€ (333 T€ Vorjahr) durch die Anpassung des Zuschuss beim TZN aufgrund von bisher 1,5 Stellen auf 0,5 Stellen für die Gründungsberatung, die seit 2022 bei der WFG angesiedelt ist. Die Werbe- und Reisekosten haben sich um 36 T€ auf 112 T€ (77 T€ Vorjahr) erhöht, bedingt durch die höheren Aufwendungen für die Expo Real auf Grund der Standerweiterung und der allgemeinen Kosten für Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 423 T€ und verringerten sich um 26 T€ gegenüber dem Vorjahr (449 T€). In den einzelnen Kostenpositionen ergaben sich im Wesentlichen Steigerungen bei den Kosten für das Projekt „Zdi“ (+21 T€), den EDV-Kosten durch die Umstellung im IV. Quartal 2022 (+ 16 T€), den Beratungsleistungen für die Grundsteuererklärungen (+ 21 T€); andererseits reduzierten sich die Projektkosten für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ abrechnungsbedingt (-22 T€), die Kosten für das Gutachten „LAGA 2026“ (-51 T€) und den Kommunikationsprozess (- 10 T€) .

Die Erträge aus Finanzanlagen betrugen insgesamt 401 T€ (Vorjahr T€ 561), der Rückgang der Erträge betrifft die Dividende der GWG, die auf Grund der Veräußerung der Aktien entfallen ist.

Korrespondierend wurden Erträge aus Beteiligungen durch den Verkauf der GWG Stückaktien an den Kreis Viersen in Höhe von 35.780 T€ erzielt.

Die Zinsaufwendungen für die beiden Darlehen in Höhe von 1.350 T€ für die Gewerbemaßnahme „Mackenstein-Nord“ belaufen sich auf 4 T€.

In dem Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 35.911 T€ (Vorjahr -55 T€) sind Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 879 T€ (Vorjahr 42 T€) enthalten.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von 14.442 T€ wird ein Bilanzgewinn von 50.353 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 Fond. Investitionen in Grundstücke und deren Entwicklung erfolgen in der Regel über langfristige Bankdarlehen.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement; 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.

Das INTERREG V A-Programm „Deutschland-Niederland“ sowie die EFRE.NRW-Förderphase wurden Ende 2022 beendet. 2023 werden die zwei Interreg VI Projekte Healthy Building Movework (HBM) und Digital Minds eingereicht. Die WFG ist bei beiden Projekten als Projektpartner beteiligt.

Die Vermögensverhältnisse der WFG und die jährliche Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds, erlauben es der Gesellschaft derzeit, die mittelfristige Finanzierung ihres operativen Geschäftes sowie die dazu notwendige Liquidität sicherzustellen. Durch den Erlös aus dem Verkauf der 6.400 Stückaktien der GWG Aktien an den Kreis Viersen, entfällt zukünftig der Zuschuss des Kreises.

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 2023 nicht zu erkennen.

Viersen, den 19.04.2023



(Dr. Thomas Jablonski)



(Christian Pakusch)



(Thomas Heil)

I. Allgemeiner Betriebsaufwand		2023	2024	Saldo 2024	2023	2024	2023	2024
1. Personalkosten							1.330.500 €	1.402.529 €
1.1. Gehälter/Sozialabgaben/Altersvorsorge							24.000 €	24.000 €
1.2. Pensionen		20.000 €	20.000 €				7.500 €	7.500 €
1.3. sonstige Personalkosten, Fortbildungskosten		14.000 €	14.000 €				40.000 €	40.000 €
1.4. Reisekosten/Dienstfahrzeuge		15.000 €	15.000 €					
		58.940 €	58.250 €					
		66.500 €	0 €					
		0 €	166.968 €					
	<i>Zwischensumme</i>	174.440 €	274.218 €	-1.199.811 €			1.402.000 €	1.474.029 €
2. Sachkosten - allgemeine Kosten							17.000 €	12.000 €
2.1. allgemeiner Bürombedarf, Porto- und Telefonkosten							25.000 €	12.000 €
2.2. EDV- Kosten, Leasing Kopier- und Faxgeräte, Drucker							10.000 €	25.000 €
2.2.1. EDV Kosten Dienstleistung/Investitionen							20.000 €	15.000 €
2.2.2. Leasingkosten Kopiergeräte, Drucker und Rechner							50.000 €	55.000 €
2.2.3. Abschreibungen, Büro- und techn. Ausstattung							12.000 €	15.000 €
2.3. Kosten Bürogebäude, Willy-Brandt-Ring 13							65.000 €	25.000 €
2.3.1. Betriebskosten, Willy-Brandt-Ring 13							67.500 €	67.500 €
2.3.2. Reinigungskosten							25.000 €	27.000 €
2.3.3. Gebäudeinstandhaltung/Reparaturen							28.000 €	30.000 €
2.3.4. Abschreibungen Gebäude							25.000 €	25.000 €
2.4. Abschlusskosten							25.000 €	25.000 €
2.5. Steuerberatungskosten, incl. DATEV u. Gehaltsbuchhaltu							15.000 €	15.000 €
2.6. Versicherungen, Künstlersozialkasse, Beiträge							5.000 €	5.000 €
2.7. Sitzungsentschädigungen Aufsichtsrat							50.560 €	51.550 €
2.8. sonstige Kosten (incl. DSGVO)							25.000 €	35.000 €
2.9. Fremddienstleistung Empfang							440.060 €	415.050 €
2.10. sonstige Steuern (n.a.Vorsteuer)				-415.050 €				
	<i>Zwischensumme</i>							
3. Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Veranstaltungen							15.000 €	15.000 €
3.1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing							6.000 €	6.000 €
3.1.1. Pressearbeit							70.000 €	70.000 €
3.1.2. Website Anpassung und Pflege								
3.1.3. Marketingmaßnahmen								
3.2. Veranstaltungen							25.000 €	25.000 €
3.2.1. Netzwerktreffen Wissens- und Technologietransfer							30.000 €	15.000 €
3.2.2. Fachkongress Unternehmen/Kommunen							10.500 €	25.500 €
3.2.3. Messen/Ausstattung							25.000 €	25.000 €
3.3. Expo Real München							1.000 €	1.000 €
3.4. Bewirtungsaufwand, Geschenke, etc.							182.560 €	182.500 €
	<i>Zwischensumme</i>			-182.500 €			2.024.560 €	2.071.579 €
Summe Erlöse		174.440 €	274.218 €					
Saldo I.2024:				-1.797.361 €				

Wirtschaftsplan 2024

II. Mieten und Pachten		2023	2024	Saldo 2024	Erl.	II. Mieten und Pachten		2023	2024	Erl.
1. Erlöse Miet- und Pachteinnahmen Gebäude und Anlagen		116.000 €	116.000 €			1. Betriebskosten Mietobjekte und Anlagen		46.500 €	46.500 €	
1.1. Willy-Brandt-Ring 15, incl. Empfang						1.1. Willy-Brandt Ring 15		39.950 €	39.950 €	
1.2. Campingplatz "Brachter Wald"		45.000 €	0 €		4.	1.1.1. Betriebskosten, incl. Empfang				
1.2.1. Erlöse aus Verpachtung		0 €	288.500 €			1.1.2. Abschreibungen Gebäude				
1.2.2. Erlöse aus Verkauf						1.2. Campingplatz "Brachter Wald"		10.000 €	0 €	
1.3. Depot Brüggen		10.000 €	10.000 €		5.	1.2.1. Instandhaltung		21.500 €	525.000 €	
1.3.1. Holzerlöse		56.000 €	56.000 €			1.2.2. Abschreibungen Gebäude und Anlagen				
1.3.2. Erlöse Tonabbau		1.500 €	1.500 €			1.3. Depot Brüggen-Bracht		2.700 €	2.700 €	
1.3.3. Pachten (ant. Jagdpacht Depot)						1.3.1. Grundbesitzabgaben Depot		2.500 €	2.500 €	
						1.3.2. Forstwirtschaftliche Beratung/Provisionen Holzverk		2.500 €	2.500 €	
						1.3.3. Forstw. Maßnahmen/Pflege- und Instandhaltung		2.500 €	2.500 €	
Zwischensumme		228.500 €	472.000 €	-147.150 €		Zwischensumme		125.650 €	619.150 €	
Saldo Vermietung/Verpachtung Gebäude- und Anlagen				-147.150 €						
Summe Erlöse II.:		228.500 €	472.000 €			Summe Aufwand II.:		125.650 €	619.150 €	
Saldo II. 2024:				-147.150 €						

III.	2023	2024	Saldo 2024	6.	III.	2023	2024	Erl.
1. Grundstückserlöse Gewerbemaßnahmen					1. Grundstücksaufwendungen Gewerbemaßnahmen			
1.1. Grundstückserlöse Mackenstein	207.000 €	0 €			1.2. Grundbesitzabgaben			
1.2. Grundstückserlöse Herrenpfad	303.260 €	436.900 €			1.2.1. Mackenstein	500 €	0 €	
1.3. Grundstückserlöse Willich-Münchheide IV	431.300 €	0 €			1.2.2. Schwalmtal/Nettetal/Willich	1.000 €	600 €	
1.4. Grundstücksabgänge	-656.370 €	-137.688 €						
Zwischensumme	285.190 €	299.212 €	298.612 €		Zwischensumme	1.500 €	600 €	
1. Saldo Gewerbemaßnahmen								
Summe Erlöse III.	285.190 €	299.212 €			Summe Aufwand III.	1.500 €	600 €	
Saldo III. 2024:			298.612 €					

IV. Beteiligungen		2023	2024	Saldo 2024	Erl.	IV. Beteiligungen		2023	2024	Erl.
1. Erlöse Beteiligungen						1. Aufwand Beteiligungen				
1.1.	Nachzahlung gem. Übertragungsvertrag GWG Aktien	70.034 €	0 €			1.1. TZN		22.550 €	23.115 €	7.
1.2.	Erbpacht TZN	8.000 €	8.000 €			1.1.1. Gründer- und Startercenter				
1.3.	Erstattung Sachkosten NT	6.000 €	6.000 €			1.2. Niederrhein Tourismus GmbH		72.175 €	73.612 €	8.
						1.2.1. Gesellschafterbeitrag		47.000 €	47.000 €	9.
						1.2.2. Unterstützung Marketingmaßnahmen				
						1.3. Standort Niederrhein GmbH		80.000 €	80.000 €	10.
						1.3.1. Gesellschafterbeitrag		12.000 €	12.000 €	
						1.3.2. Regionalagentur		40.000 €	7.500 €	11.
						1.4. EGE GmbH		10.000 €	26.000 €	12.
						1.5. Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein				
	Zwischensumme	84.034 €	14.000 €			Zwischensumme		283.725 €	269.227 €	
	1. Saldo Beteiligungen			-255.227 €						
	Summe Erlöse IV.:	84.034 €	14.000 €			Summe Aufwand IV.:		283.725 €	269.227 €	
	Saldo IV. 2024:			-255.227 €						

V. Erlöse Projekte	2023	2024	Saldo 2024	Erl.	V. Aufwand Projekte	2023	2024	Erl.
1. Reiseveranstaltungen	130.000 €	200.000 €			1. Reiseveranstaltungen	92.000 €	160.000 €	
1.1. 2-Land Reisenveranstaltungen					1.1. 2-Land Reisen, Reiseveranstaltungen	38.000 €	40.000 €	
Zwischensumme	130.000 €	200.000 €	0 €		Zwischensumme	130.000 €	200.000 €	
1. Saldo Reiseveranstaltungen								
2. Projekte					2. Projekte			
2.1. Kompetenzzentrum F&B	0 €	63.900 €			2.1. Kompetenzzentrum F&B -Sachkosten	0 €	71.000 €	13.
2.1.1. Zuschüsse	0 €	17.431 €			2.2. Healthy Building Movement Sachkosten	5.000 €	12.700 €	14.
2.1.2. Eigenmittel Partner		6.080 €			2.3. Interreg VI Digital Minds			15.
2.2. Healthy Building Movement	2.500 €	28.488 €			2.3.1. Personalkosten	34.650 €	51.975 €	
2.3. Interreg VI Digital Minds	19.825 €				2.3.2. Sachkosten	5.000 €	5.000 €	
2.4. Kompetenzzentrum F&B bis 11/23	22.500 €	0 €			2.4. Sachkosten Kompetenzzentrum F&B 22/23	25.000 €	0 €	
2.5. Zuschüsse ZDI	50.000 €	100.000 €			2.5. ZDI Eigenanteil/Ausgaben	40.000 €	70.000 €	16.
					2.6. CHECK IN Berufswelt	6.000 €	6.000 €	
					2.7. Projektmanager Projekte Hochschulen	9.000 €	9.600 €	
					2.8. Immobilienscout Vermarktungspaket M	7.900 €	9.600 €	
					2.9. Teilnahme DigiHub Düsseldorf	3.000 €	3.000 €	17.
					2.10. kooperative Kooperation Hochschule Niederrhein zur Umsetzung der Energiewende im Gebäudesektor (gemeinsam mit der GWG)	0 €	40.000 €	18.
Zwischensumme	94.825 €	215.899 €	-62.976 €		Zwischensumme	135.550 €	278.875 €	
2. Saldo Projekte								
3. Saldo Eigenmittel Förderprojekte			-15.806 €		3. Eigenmittel Projekte			
					3.1. Daten-Hub	9.000 €	9.000 €	19.
					3.2. EFRE Projekt "DATA Intelligence NRW"	0 €	5.306 €	20.
					3.3. EFRE Projekt "Klimawerkstatt"	0 €	1.500 €	
					Zwischensumme	9.000 €	15.806 €	
Summe Erlöse V.	224.825 €	415.899 €			Summe Aufwand V.	274.550 €	494.681 €	
Saldo V. 2024:			-78.782 €					

VI. Erträge Finanzanlagen	2023	2024
1. Zinseinnahmen	0 €	10.000 €
2. Erträge aus Finanzanlagen	1.599.278 €	1.644.138 €
<i>Zwischensumme</i>	1.599.278 €	1.654.138 €

693.729 Anteile (Zugang 2023 = 18.923)

Gesamtsumme Erlöse	2023	2024	Gesamtsumme Aufwand	2023	2024
I. Allgemeine Betriebseinnahmen	174.440 €	274.218 €	I. Allgemeiner Betriebsaufwand	2.024.560 €	2.071.579 €
II. Vermietung und Verpachtung	228.500 €	472.000 €	II. Vermietung und Verpachtung	125.650 €	619.150 €
III. Gewerbetaufnahmen	285.190 €	299.212 €	III. Gewerbetaufnahmen	1.500 €	600 €
IV. Beteiligungen	84.034 €	14.000 €	IV. Beteiligungen	283.725 €	269.227 €
V. Projekte	224.825 €	415.899 €	V. Projekte	274.550 €	494.681 €
VI. Erträge aus Finanzanlagen	1.599.278 €	1.654.138 €			
Summe Erlöse I. - VI.	2.596.267 €	3.129.467 €	Summe Aufwand I - V	2.709.985 €	3.455.237 €

	2023	2024
Betriebsergebnis		
Summe Erlöse/Aufwand	-113.718 €	-325.770 €
Entnahme aus Gewinnvortrag	-113.718 €	-325.770 €

Stellenplan 2024

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2024

Im Folgenden ist dargestellt, für welche Bereiche und Aufgaben im Jahr 2024 neue Stellen benötigt werden, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung auch weiterhin sicherstellen und für den Kreis wichtige und relevante Themen frühzeitig aufgreifen zu können:

I. Teilhabechancengesetz

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.06 Zentrale Dienste	Hilfskraft	1	EG 3	nein

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.12 Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer	2	EG 4	nein

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.07 Museum	Hilfskraft	1	EG 3	nein

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.08 Archiv	Hilfskraft	1	EG 3	nein

Im Rahmen des Teilhabechancengesetzes hat die Kreisverwaltung in enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Langzeitarbeitslose in verschiedenen Bereichen als Hilfskräfte beschäftigt und sie so wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert. Alle im Rahmen dieses Regelinstrumentes bei der Kreisverwaltung eingesetzten Beschäftigten haben eine gute Entwicklung genommen und könnten auch weiterhin unterstützend in der Kreisverwaltung tätig sein. Die fünfjährige finanzielle Förderung des Jobcenters wird in 2024 auslaufen, sodass für eine dauerhafte Beschäftigung dieser ehemals Langzeitarbeitslosen insgesamt zwei Stellen als Hausmeisterhelfer im Gebäudemanagement, eine Stelle im Kreisarchiv, eine Stelle für das

Niederrheinische Freilichtmuseum sowie eine Stelle für den Bereich zentrale Dienste eingerichtet werden müssten.

II. Weiterer Stellenbedarf

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.03 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	Sachbearbeiter	1	EG 13	nein

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.11 Recht	Sachbearbeiter	0,5	EG 13	nein

Nach Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind für die Bearbeitung der Aufgaben als Datenschutzbeauftragter 0,5 VZÄ bereitgestellt worden. Durch den kontinuierlichen Anstieg der Fälle in quantitativer und auch qualitativer Hinsicht ist eine Aufgabenwahrnehmung im Sinne des Art. 39 DSGVO mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu gewährleisten. Gemäß dem Gutachten des Bundesdatenschutzbeauftragten wird bereits ab 500 Mitarbeitern 1 VZÄ für diesen Aufgabenbereich empfohlen. Durch die aktuelle Mitarbeiterzahl von über 1400 ergibt sich ein deutlicher Mehrbedarf. Um den pflichtigen Berichts-, Beratungs-, Kontroll- und Kooperationsaufgaben verantwortbar nachkommen zu können, ist eine Aufstockung um 1 VZÄ für den Bereich des Datenschutzes unabdingbar. Aufgrund der ebenfalls gestiegenen Komplexität der Fälle ist zusätzlich eine Verzahnung datenschutzrechtlicher Themen mit der allgemeinen juristischen Sachbearbeitung notwendig, sodass ein weiterer 0,5 VZÄ für den Bereich Rechtsangelegenheiten einzurichten ist. Die eigene Erledigung des stark erhöhten Arbeitsaufkommens ist zudem deutlich wirtschaftlicher, als die Inanspruchnahme externer Rechtsanwaltskanzleien.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.08 Personalmanagement	Sachbearbeiter	0,5	A 10	nein

Aufgrund der Zunahme der Gesamtzahl der Beschäftigten der Kreisverwaltung sind die zu betreuenden Personalfälle pro Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter der Abteilung „Personal-service“ innerhalb der letzten drei Jahre um ca. 18 % gestiegen. Während im Kalenderjahr 2019 insgesamt 89 Einstellungen zu verzeichnen waren, wurden im Kalenderjahr 2022 insgesamt 128 Einstellungen bearbeitet, was einer Steigerung von ca. 44 % entspricht.

Darüber hinaus ist ein deutlicher Zuwachs bei arbeits- und beamtenrechtlichen Einzelfragestellungen und rechtlichen Prüfnotwendigkeiten zu verzeichnen. Nach der durchgeführten Personalbedarfsberechnung ergibt sich ein Mehrbedarf von einer halben Stelle.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Mitarbeiter Mitarbeiter	1 0,5	EG 8 EG 7	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. Nach den Daten des KGSt-Vergleichsring ergibt sich in der Kreiskasse Viersen ein Stellenmehrbedarf von insgesamt 3,5 VZÄ, um zumindest die Durchschnittswerte der übrigen Kreise des Vergleichsring zu erreichen. Für den Stellenplan 2024 wird ein Stellenbedarf von 1 VZÄ im Bereich Mahnwesen / Vollstreckung und von 0,5 VZÄ für den Bereich Zahlungsabwicklung / Debitorenbuchhaltung dringend benötigt. Die weiteren zwei erforderlichen Stellen sind für den Stellenplan 2025 vorgesehen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.10 Informationstechnologien	Sachbearbeiter Sachbearbeiter Mitarbeiter	0,5 0,5 0,5	EG 11 EG 10 EG 9a	nein

Gemäß dem Prüfbericht der GPA-NRW liegt der durchschnittliche Betreuungsschlüssel im Landesdurchschnitt pro IT-Vollzeitstelle bei 84 Arbeitsplätzen mit IT-Ausstattung, während er beim Kreis bei ca. 93 Arbeitsplätzen liegt. Im Bereich der Schulen wird ein Betreuungsschlüssel von 350 IT-Arbeitsplätzen bzw. Schülerinnen / Schüler für den 2nd-Level-Support der digitalen Endgeräte empfohlen, während er beim Kreis bei derzeit ca. 400 liegt. Um im Vergleich mit den NRW-Kreisen zumindest einen durchschnittlichen Betreuungsschlüssel zu erreichen, sind im Stellenplan 2024 weitere 1,5 Stellen im IT-Service für die Verwaltung und kreiseigenen Schulen einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.12 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter	1	A 11	nein

Der enorme Zuwachs an Projekten im Gebäudemanagement durch zahlreiche Neu- und Umbauten, energetischen Sanierungen sowie der Ausbau einer autarken Energieversorgung führt zu einem erheblichen Mehraufwand im kaufmännischen Gebäudemanagement. Die vorhandene Personalstärke im kaufmännischen Gebäudemanagement reicht zur Erledigung all dieser Aufgaben nicht mehr aus. Nach dem KGSt-Benchmarking-Bericht „Kommunales Gebäudemanagement 2022“ sind für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung in diesem Bereich mindestens 7 VZÄ erforderlich, so dass eine weitere Stelle einzurichten ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.08 Fahrerlaubnisse	Sachbearbeiter	1	A 11	ja

Der Arbeitsbereich der Neuerteilung von Fahrerlaubnissen ist seit längerer Zeit dauerhaft einer hohen und steigenden Anzahl von Anträgen und Fällen ausgesetzt. So ist die Zahl der jährlichen Neuerteilungen von 335 (im Jahr 2014) auf inzwischen 481 (im Jahr 2022) gestiegen, was einem Anstieg von 43 % entspricht. Aufgrund einer durchgeführten Personalbedarfsberechnung ergibt sich dadurch ein Mehrbedarf von einer Stelle.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.10 Einwohnerangelegenheiten	Sachbearbeiter	1	A 10	ja

Infolge der Flüchtlingswelle wächst das Einbürgerungsbegehren seit Jahren stetig an. Im Ergebnis haben sich die Einbürgerungsantragszahlen von 2020 bis 2023 fast verdoppelt und führten zu nicht akzeptablen Rückständen in der Bearbeitung einer Pflichtaufgabe. Zudem dürfte sich durch die angestrebte Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts die Zahl der Einbürgerungen weiter erhöhen. Nach einer durchgeführten Personalbedarfsberechnung ergibt sich aktuell ein Mehrbedarf von einer Stelle.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Rettungssanitäter	1	EG 4	ja

Der Kreis hat als Träger von mehreren kreiseigenen Rettungswachen bislang jährlich vier Notfallsanitäter ausgebildet. Infolge der angespannten Arbeitsmarktsituation bildet der Kreis seit dem Jahr 2023 jährlich fünf Notfallsanitäter aus. Bis zu zwei dieser Ausbildungsplätze sollen jährlich zur Weiterbildung von internen Bewerberinnen und Bewerbern, die bereits die Qualifikation als Rettungssanitäter besitzen, dienen. Für die Nachbesetzung der internen Bewerberinnen und Bewerber ist daher eine weitere Stelle als Rettungssanitäter erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Dienstgruppenleiter	2	A 11	ja
	Sachbearbeiter	1	A 11	
	Disponent	2	A 9 L 1	

Entsprechend dem Leitstellengutachten nach dem in diesem Bereich durchgeführten externen Organisationsentwicklungsprojekt sind im Stellenplan 2024 zur Realisierung der letzten Stufe zwei Stellen als Dienstgruppenleiter, eine Sachbearbeiterstelle für die administrativen Verwaltungsaufgaben der Leitstelle sowie zwei zusätzliche Stellen für den Dispositionsbetrieb einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulsekretärin	0,5	EG 6	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, was einer Steigerung von 25 % entspricht. Die Tendenz ist laut Schulentwicklungsplan weiter steigend, was wiederum zwangsläufig auch eine erhöhte Arbeitsverdichtung im Schulsekretariat zur Folge hat. Nach dem KGSt-Vergleichsring liegt die mittlere Quote bei 1: 236 Schülern, so dass zur Erreichung eines Durchschnittswertes die Einrichtung einer halben Stelle im Schulsekretariat erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulsozialarbeiter	1	S 12	ja

Seit Jahren steigt die Zahl der problembehafteten Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs des Kreises Viersen - insbesondere aus den Bereichen der emotionalen und sozialen Entwicklung sowie der Migration – stetig an. Für den Stellenplan 2022 wurde bereits eine zusätzliche Stelle für die Schulsozialarbeit am Berufskolleg Viersen etabliert; dort betreuen nunmehr 2,5 VZÄ rund 2.300 Schülerinnen und Schüler. Am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen werden im Vergleich aktuell mit ebenfalls 2,5 VZÄ rund 2.900 Schülerinnen und Schüler betreut. Um auf ein gleiches Betreuungslevel am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen zu kommen, ist die Schaffung einer weiteren Stelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.02 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	Mitarbeiter	1	EG 7	nein

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Amtsleiter Abteilungsleiter	1 1	A 15 EG 14	nein

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.02 Kinder- u. Jugendarbeit	Stv. Abteilungsleiter	1	A 12	nein

Das Amt für Schulen, Jugend und Familie wurde mit Wirkung vom 01.10.2023 reorganisiert und in die Ämter 40 „Amt für Schulen“ und 51 „Jugendamt“ aufgeteilt. Die konkrete Organisationsstruktur der beiden neuen Ämter ist unter Abwägung sowohl fachlicher wie auch aufbau- und ablauforganisatorischer Überlegungen sowie im Hinblick der sich abzeichnenden gesellschaftlichen Herausforderungen erarbeitet worden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 die Verwaltung ermächtigt, im Vorgriff auf den Stellenplan 2024 das durch die Reorganisation des Amtes für Schulen Jugend und Familie erforderliche zusätzliche Personal in einem Umfang von 4 VZÄ unbefristet einzustellen. Für den Stellenplan 2024 sind daher folgende Stellen einzurichten: 1 Stelle Amtsleitung, 1 Stelle Abteilungsleitung, 1 Stelle stellvertretende Abteilungsleitung mit Sachbearbeitung sowie 1 Stelle als Mitarbeiter.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.04. Volkshochschule	Mitarbeiter	1	EG 9a	nein

Der Abschlussbericht der KGSt zum OE-Projekt „Verwaltung der kulturellen Einrichtungen“ sieht einen dringenden Personalbedarf für den Bereich der Veranstaltungsorganisation und das Projektmanagement vor, so dass im Stellenplan 2024 eine entsprechende Mitarbeiterstelle einzurichten ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.05 Kreismusikschule	Schulsekretärin	2	EG 6	nein

Aufgrund einer im Sekretariat der Kreismusikschule durchgeführten Stellenbemessung ergibt sich auf der Grundlage des KGSt- Berichtes für Schulsekretariate (Nr. 14/2014) ein aktueller Bedarf von einer zusätzlichen Stelle für eine Schulsekretärin.

Darüber hinaus ergibt sich aufgrund einer Änderung der Kooperationsverträge mit den Grundschulen für das Kooperationsprojekt „Musikabenteuer für Kinder“ ab dem Schuljahr 2023/2024 ein erhöhtes Arbeitsaufkommen für die Kreismusikschule. Bisher haben die Grundschulen in Eigenregie die Anmeldungen durchgeführt, was angesichts des weiter steigenden Verwaltungsaufwandes den Grundschulen künftig nicht mehr möglich ist. Es ist mit rund 3.500 Anmeldungen pro Jahr verteilt auf 30 Grund- und 2 Förderschulen zu rechnen. Mit dem derzeit vorhandenen Personal im Schulsekretariat der Kreismusikschule kann der zu erwartende Mehraufwand nicht aufgefangen werden, sodass die Einrichtung einer weiteren Stelle im Schulsekretariat der Kreismusikschule erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.08 Archiv	Mitarbeiter	1	EG 5	nein

Die Digitalisierung von Archivgut entwickelte sich in den vergangenen Jahren im gesamten Archivwesen zur Daueraufgabe. Im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie fertigt das Kreisarchiv Digitalisate von Archivalien an, um diese seinen Nutzern im Internet, im Lesesaal und auf individuelle Anfragen hin bereitzustellen und darüber hinaus auch interne Recherche und Verzeichnungsarbeiten effizienter gestalten zu können. Im Jahr 2021 wurde für die Digitalisierung des Archivgutes zunächst ein Mitarbeiter befristet eingestellt. Die digitale

Nutzung von Archivgut steigt kontinuierlich an, sodass die Einrichtung einer Stelle zur Verstärkung dieser Arbeit notwendig ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Sachbearbeiter	0,5	A 10	nein

In den letzten Jahren stieg die Nachfrage nach Tagesbetreuungsplätzen in der Kindertagespflege stetig an. Während im Kita-Jahr 2017/2018 insgesamt 218 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung standen, können durch die gesteigerte Nachfrage zum Kita-Jahr 2023/2024 insgesamt 485 Plätze angeboten werden – dies ist eine Steigerung von über 120%. Es ist darüber hinaus nicht davon auszugehen, dass in naher Zukunft Plätze abgebaut werden müssen, vielmehr zeichnet sich ein weiterer Anstieg der Betreuungsquote der Kinder unter drei Jahren ab. Rein rechnerisch ergibt sich ein Gesamtbedarf von 4,6 VZÄ. Unter Berücksichtigung der schon seit Jahren vorherrschenden starken Auslastung, des weiteren Ausbaus der Platz- und mithin auch der Fallzahlen in der Kindertagespflege, sowie der steigenden Komplexität in der Bearbeitung, ergibt sich bei einer vorhandenen Personalausstattung von derzeit 4,1 VZÄ ein Mehrbedarf von einer halben Stelle für den Bereich der wirtschaftlichen Kindertagespflege.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.01 Gesundheitsförderung	Mitarbeiter	0,5	EG 9a	ja

Durch den ÖGD-Pakt soll der Ausbau der digitalen Infrastruktur innerhalb der Gesundheitsämter sowie die Vernetzung und der Austausch zwischen den Gesundheitsämtern gestärkt werden. Neben der Etablierung einer gemeinsamen Kommunikationsplattform soll auch die Entwicklung und Implementierung von einheitlichen Standards, zum Beispiel in Bezug auf das Melde- und Berichtswesen, forciert werden. Im Zuge des ÖGD-Paktes besteht daher der Bedarf, den Umfang der bereits vorhandenen 0,5 VZÄ auf 1 VZÄ zu erhöhen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
13.02 Natur und Landschaft	Sachbearbeiter	0,5	A 11	nein

Der Bundesgesetzgeber hat zur Einhaltung der Klimaschutzziele ein umfangreiches Gesetzespaket verabschiedet. Mit dem Windenergieflächenbedarfsgesetz werden den Ländern verbindliche Flächenziele für den Ausbau der Windenergie vorgegeben. Die Träger der Regionalplanung sind daher aufgefordert, die Windenergiebereiche in den Regionalplänen deutlich zu erweitern. In der Planungsregion Düsseldorf bedeutet dies ein Zuwachs von 83% der bisherigen Flächengröße von Windenergiebereichen.

Der Kreis Viersen als Träger der Landschaftsplanung ist verpflichtet, die Ziele des Regionalplans Düsseldorf (Landschaftsrahmenplan) umzusetzen. Seit 2018 werden 24 Verfahren für 32 Anlagen bearbeitet. Entsprechend dem Flächenzuwachs für Windenergie ist mit einer deutlichen Erhöhung der zu bearbeitenden Verfahren / Anlagen zu rechnen, so dass eine personelle Aufstockung im Umfang von einer halben Stelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
13.02 Natur und Landschaft	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

Das Kreiskulturlandschaftsprogramm des Kreises Viersen gewährt Landwirten und Landnutzern für die naturgerechte Bewirtschaftung und Pflege von schutzwürdigen Flächen und Biotopen Ausgleichsbeträge. Der Kreis nimmt dabei überregional bedeutsame Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege wahr. Gleichzeitig ist das Programm ein wichtiger Baustein der Kooperation des Kreises Viersen mit der örtlichen Landwirtschaft. Die Anzahl der geschlossenen Verträge mit der Landwirtschaft hat sich seit dem Start des Programms mehr als verzehnfacht. Der zunehmende zeitliche Aufwand und die Vielzahl der unterschiedlichen Aufgaben begründen zwingend den zusätzlichen Bedarf einer Stelle.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
14.05 Technischer Umweltschutz	Mitarbeiter	1	A 9 L1	nein

Im Jahr 2023 sind das „Wind-an-Land-Gesetz“ sowie das geänderte „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ in Kraft getreten, wonach in Deutschland bis zum Jahr 2023 die installierte Leistung für Windenergieanlagen (WEA) an Land in beschleunigten Verfahren verdoppelt werden sollen. Dies führt auch im Kreis Viersen – mit derzeit rd. 50 laufenden WEA – zu deutlich

erhöhten Antragszahlen, die in beschleunigten Genehmigungsverfahren bearbeitet werden müssen. Zur Genehmigung aller Windenergieanlagen gehört auch die Überwachung der Bauphase und die Abnahme nach Fertigstellung. Parallel sind etwaige Rechtsbehelfe gegen die erteilten Genehmigungen bzw. Versagungen zu bearbeiten. Diese haben sich im Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt. Um die fristgerechte Abwicklung der Genehmigungsverfahren sicherzustellen und die Gefahr von Schadensersatzanforderungen zu verringern, ist die Aufstockung des derzeitigen Personalbestandes um eine weitere Stelle erforderlich.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2024 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

Im Stellenplan 2024 wird ein kw-Vermerk realisiert, d.h. diese Stelle wird eingespart. Es handelt sich dabei um die folgende Stelle:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang
01	0213	Leiter der Erhebungsstelle	EG 11	1,0

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 einzusparen sind.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Stellen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang
01	0102	Sachbearbeiter	A 11	1,0
02	0102	Mitarbeiter	A 9 L 1	1,0
03	0102	Mitarbeiter	A 8	1,0
04	0102	Mitarbeiter	A 8	1,0
05	0102	Mitarbeiter	A 8	1,0
06	0102	Facharzt	EG 15	1,0
07	0102	Mitarbeiter	A 8	1,0
08	0102	Sachbearbeiter	A 10	1,0
09	0102	Mitarbeiter	EG 9 a	1,0
10	0102	Mitarbeiter	EG 8	1,0
11	0102	Sachbearbeiter	EG 9 c	0,5
12	0102	Mitarbeiter	A 8	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 2024 werden 13 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2024

A Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2023	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	9,0	
	A 15	17,5		15,5	14,5	
	A 14	35,0		32,0	32,0	1 x ku A 13 (L 2, 1.EA)
	A 13	5,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	21,0		22,5	22,5	
	A 12	43,5		38,5	36,5	0,5 x ku A 11
	A 11	76,5		84,5	75,5	1,5 x ku A 10
	A 10	70,5		79,5	62,0	1 x ku A 8
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	66,5	13,0	68,0	63,0	1 x ku A 7 + 1 x ku A 8
	A 8	39,5		48,5	46,0	
	A 7	3,5		5,0	5,0	
Insgesamt:		392,5	13,0	409,0	372,0	

II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2023	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 12	1,0		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 2024

B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
EG 15	13,0	17,0	15,5	
EG 14	22,5	21,5	21,5	1 x ku EG 13
EG 13	28,5	27,5	26,0	
EG 12	41,5	37,0	33,5	
EG 11	65,0	63,5	55,5	
EG 10	74,5	66,5	61,5	1 x ku EG 9 c
EG 9c	86,5	82,5	78,0	
EG 9b	45,0	42,5	38,5	
EG 9a	87,0	84,5	81,5	
EG 8	82,5	77,5	72,5	
EG 7	37,0	32,0	30,0	
EG 6	76,0	71,5	69,5	
EG 5	21,5	24,0	24,0	
EG 4	44,0	41,0	35,0	0,5 kw
EG 3	4,0	1,0	1,0	
EG 2	1,5	1,5	1,5	
EG N	49,0	48,0	38,0	
P 7	2,5	2,5	2,5	
S 18	3,0	3,0	3,0	
S 17	3,0	3,0	2,0	
S 15	4,0	4,0	4,0	
S 14	29,0	24,0	24,0	
S 12	23,5	30,5	28,0	3 x ku S 11 b
S 11 b	28,0	29,0	23,5	
S 8 b	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt:	874,0	837,0	772,0	

Stellenübersicht 2024

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	1			1							8
0102	Organisatorische Angelegenheiten						1			1	1	1	1	1	1		6
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1	0,5							1,5
0104	Beschäftigtenvertretung								1								1
0105	Rechnungsprüfung					1	1		1	5		1					9
0106	Zentrale Dienste						1			1,5	2	1,5	0,5				6,5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,5				0,5
0108	Personalmanagement				1	1	1		3	1	6	8	4,5	1			26,5
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1	1		2		3	2,5	0,5	3,5			13,5
0110	Informationstechnologien								1								1
0112	Gebäudemanagement								0,5		2,5	1,5		2			6,5
0113	Grundstücksverwaltung									1				1			2
0116	Kommunalaufsicht								1	0,5	1	0,5					3
0117	Kreispolizeibehörde					1	1			2	2	3	1	2			12
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1		2	1	2	2	3,5			11,5
0203	Verbraucherschutz					1	2		1			2			0,5		6,5
0205	Veterinärndienst				1	1	2				0,5	2					6,5
0207	Verkehrsangelegenheiten						1			1	0,5		5,5	4			12
0208	Fahrerlaubnisse						1			1	1	1		2,5	1		7,5
0209	Kfz-Angelegenheiten				1		1			1		2	2	3	1		11
0210	Einwohnerangelegenheiten										1	2					3
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						1		1		4	5	10	3			24
0215	Gefahrenabwehr				1		1			1	2		1				6
0217	Rettungsdienst					1	1		2	2	6	6	28,5				46,5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1		1								2
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.					1				1							2
0304	Schulaufsicht				1		1				1	1	1				5
0404	Volkshochschule						1			1		0,5		0,5	1		4
0405	Kreismusikschule									1							1
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath						1										1
0408	Kreisarchiv					1	1				2						4
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					1				5,5	11,5	5	1,5				24,5
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes				2	1	1	1	3	1	6,5	5,5	2	3			26
0505	Soziale Leistungen						1			1	1	2	1	5			11
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1				1	1,5	3					6,5
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1							1
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					1	1		1		5,5	5,5					14
0701	Gesundheitsförderung					1	1										2
0702	Gutachten und Stellungnahmen				1			1					1				3
0703	Gesundheitshilfe							1									1
0704	Gesundheitsschutz						1		1	1	0,5	3		1,5			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									0,5	1						1,5
1201	Öffentliche Verkehrsflächen										1						1
1302	Natur und Landschaft						1	2	0,5		1,5	2		2			9
1405	Technischer Umweltschutz					0,5	2		1	5	9	1	3				21,5
ABV	Abfallbetrieb									1		1					2
	Insgesamt	1	1	3	9	17,5	35	5	21	44,5	76,5	71,5	66,5	39,5	3,5		394,5

Stellenübersicht 2024

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	3	0,5															6,5	
0102	Organisatorische Angelegenheiten				1		3	1		1				1													7	
0103	Gleichstellung von Frau und Mann			1		1																					2	
0104	Beschäftigtenvertretung				1						1							1									3	
0105	Rechnungsprüfung				1,5																						1,5	
0106	Zentrale Dienste			2,5	1					1	1	2		3	1												11,5	
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1		1	1			1																	4	
0108	Personalmanagement					1		1	0,5	7	1,5																11	
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,5	1	1	1		2	5,5	0,5	2,5														14	
0110	Informationstechnologien		1		3	2,5	5		3	12		1															27,5	
0111	Recht		1	4						0,5																	5,5	
0112	Gebäudemanagement	1	1		4	7	1			3,5	2	6	11,5	3	4,5		1,5										46	
0117	Kreispolizeibehörde				1	1	1	7		1	1		0,5														12,5	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						2,5			1	2																5,5	
0203	Verbraucherschutz		2	0,5		1				10	2	1	1														17,5	
0205	Veterinärdienst		2,5								2																4,5	
0207	Verkehrsangelegenheiten					1	1				2,5	2,5	4	2													13	
0208	Fahrerlaubnisse						2,5			1	3,5	2	0,5														9,5	
0209	Kfz-Angelegenheiten										13,5	3															16,5	
0210	Einwohnerangelegenheiten						1	1																			2	
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							3		2	2		1														8	
0213	Statistik und Wahlen				1																						1	
0215	Gefahrenabwehr				1		1	1	2	1	1,5	1															8,5	
0217	Rettungsdienst	1,5					1	2	1	5		2			30			48									90,5	
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1	2,5			2	2	11,5			1			2,5					4			26,5	
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte											2															2	
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.		1	4	1								1							1		1		2			11	
0304	Schulaufsicht						1			0,5		2															3,5	
0404	Volkshochschule	1	2	5,5	1,5	1	1			3	3		3	1													22	
0405	Kreismusikschule			1		1	2			32		1		3	1												41	
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Greifath		1	1						0,5		1	2		3,5	1											10	
0408	Kreisarchiv					1		2		1	1	1,5	0,5	1	2	1											11	
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					1	5,5	7		4	1		0,5	1,5								5			1		26,5	
0503	Sicherung des Lebensunterhalts			1	3		10	39,5		4	13,5	1	1	1,5											9		83,5	
0505	Soziale Leistungen					1		10			3,5		1	0,5										7,5	1		24,5	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						0,5	2,5															2			5	2	12
0602	Kinder- und Jugendarbeit		1								0,5											2			3	1,5		8
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						7	3,5						4						1	1	1	1	20	4	10,5	52	
0701	Gesundheitsförderung	2,5	3				1			1,5	5		5								1						19	
0702	Gutachten und Stellungnahmen	4								0,5			2,5	3													10	
0703	Gesundheitshilfe													1													4	
0704	Gesundheitsschutz	1	1		1	1	2			7	2		5	1										1	3		25	
0802	Sportförderung									1																		1
0901	Räumliche Planung			1	3	4,5	1																					9,5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten				1	8	7,5	1		6			1															24,5
0906	Grundstückswertermittlung				1		1			7																		9
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht		1	1	3	3	4		1		2		2		1													18
1003	Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde					1																						1
1004	Wohnungsbauförderung						0,5	0,5		1																		2
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1	1		5	3	2				1	7	13															33
1204	ÖPNV		1	1							1																	3
1302	Natur und Landschaft			1	1	9,5	0,5				1																	13
1405	Technischer Umweltschutz	1	3	2	6	13,5	6		5,5	1	1		1															40
	Insgesamt	13	22,5	28,5	41,5	65	74,5	86,5	45	87	82,5	37	76	21,5	44	4	1,5	49	2,5	3	3	4	29	23,5	28	2	874	

Stellenübersicht 2024

Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	2023	01.09.2023
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	18	20	17
Umweltoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	5	8	4
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	22	15	17
Jahrespraktikanten	Fester Satz	2	1	2
Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Besoldung	12	12	7
Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Entgelt	6	8	4
Beurlaubte Beamte		15	17	17
Beurlaubte Beschäftigte		29	34	36

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 01.09.2023 bei der Kreisverwaltung Viersen 39 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren, was einer Ausbildungsquote von 3,1 % entspricht.

Stellenübersicht 2024

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
0102	Organisatorische Angelegenheiten					1		-1			-2	-1	-4			-7
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								0,5	-0,5						
0104	Beschäftigtenvertretung								1	-1						
0105	Rechnungsprüfung							1		-1						
0106	Zentrale Dienste								1,5	-1,5						
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
0108	Personalmanagement								0,5	0,5	-1					
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen										1	-1	-0,5			-0,5
0110	Informationstechnologien															
0112	Gebäudemanagement									1			1	-1		1
0113	Grundstücksverwaltung								0,5	-0,5						
0116	Kommunalaufsicht															
0117	Kreispolizeibehörde								1	-1	-2		-1			-3
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										-1					-1
0203	Verbraucherschutz															
0205	Veterinärdienst															
0207	Verkehrsangelegenheiten											-0,5	0,5	-0,5		-0,5
0208	Fahrerlaubnisse										-0,5			-2		-2,5
0209	Kfz-Angelegenheiten															
0210	Einwohnerangelegenheiten											1				1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1	-1				-1			-1
0215	Gefahrenabwehr									-2		-1				-3
0217	Rettungsdienst							2	-1	4	-2	3	-1			5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen															
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.					1										1
0304	Schulaufsicht															
0404	Volkshochschule															
0405	Kreismusikschule															
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath															
0408	Kreisarchiv															
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII								0,5	-1	-3					-3,5
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes						1	-1		-1	-1		-1			-3
0505	Soziale Leistungen											-1				-1
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				1	-1				1	0,5					1,5
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1						1
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									-0,5	0,5	-1				-1
0701	Gesundheitsförderung					1				-0,5						0,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen						1									1
0703	Gesundheitshilfe						1									1
0704	Gesundheitsschutz				1			-1	-1		1					
0901	Räumliche Planung										-1					-1
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten										-1					-1
0906	Grundstückswertermittlung															
1001	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht							-1		-2						-3
1004	Wohnungsbauförderung															
1201	Öffentliche Verkehrsflächen										-1					-1
1302	Natur und Landschaft						1	-0,5	-0,5	0,5	1					1,5
1405	Technischer Umweltschutz					1		-1	1	2	-2					1
ABV	Abfallbetrieb															
	Insgesamt					2	3	4	-1,5	5	-8	-9	-1,5	-9	-1,5	-16,5

Stellenübersicht 2024

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																										
0102	Organisatorische Angelegenheiten	-1						-0,5		-1	-2																-4,5
0103	Gleichstellung von Frau und Mann					1	-1																				
0104	Beschäftigtenvertretung																										
0105	Rechnungsprüfung																										
0106	Zentrale Dienste										1	-1				1											1
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-1	1																							
0108	Personalmanagement								0,5																		0,5
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,5	-0,5		-1		1	1	0,5	0,5														2
0110	Informationstechnologien				3	-2,5	1,5			-0,5																	1,5
0111	Recht			1		-0,5																					0,5
0112	Gebäudemanagement															2											2
0117	Kreispolizeibehörde					1				1	1																3
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1																				1
0203	Verbraucherschutz					1	-1																				
0205	Veterinärdienst																										
0207	Verkehrsangelegenheiten											1,5	-1	-0,5													
0208	Fahrerlaubnisse						1,5			1	-1	2	0,5														4
0209	Kfz-Angelegenheiten										2	-2															
0210	Einwohnerangelegenheiten																										
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern									-1	2																1
0213	Statistik und Wahlen					-1																					-1
0215	Gefahrenabwehr						1	1	1																		3
0217	Rettungsdienst											1		-1	1				1								2
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										-1	1,5												1			1,5
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte										1																1
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.																										
0304	Schulaufsicht																										
0404	Volkshochschule									1																	1
0405	Kreismusikschule												2														2
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath																										1
0408	Kreisarchiv							1			-1			1		1											2
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					1	1,5	1															5	-5			3,5
0503	Sicherung des Lebensunterhalts						1	1			1	1		-1												-1	2
0505	Soziale Leistungen							3			1		1												-3		2
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						-0,5	-0,5																			-1
0602	Kinder- und Jugendarbeit		1																								1
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						2	-1																			1
0701	Gesundheitsförderung						0,5			0,5																	
0702	Gutachten und Stellungnahmen		-1										1	-1													-1
0703	Gesundheitshilfe		-1																								-1
0704	Gesundheitsschutz																										
0802	Sportförderung																										
0901	Räumliche Planung				1	-1	1																				1
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					-1	1,5			0,5																	1
0906	Grundstückswertermittlung																										
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht				1	1	1																				3
1003	Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde					1	-1																				
1004	Wohnungsbauförderung																										
1201	Öffentliche Verkehrsflächen										1																1
1204	ÖPNV		1	-1																							
1302	Natur und Landschaft				1	-1																					
1405	Technischer Umweltschutz				-2	3	-2		1																		
	Insgesamt	-4	1	1	4,5	1,5	8	4	2,5	2,5	5	5	4,5	-2,5	3	3		1						5	-7	-1	37